

# Kreis Pinneberg



## 1. Nachtragshaushaltsplan

DES KREISES PINNEBERG  
FÜR DAS HAUSHALTSJAHR

**2008**

# Inhaltsverzeichnis zum Nachtragshaushaltsplan

	<b>Seite</b>
<b>Haushaltssatzung</b>	
<b>1. Vorbericht</b>	
1.1 Allgemeiner Teil	Vorb. 1 - Vorb. 2
1.2 Anlage 1 - Übersicht der Verbindlichkeiten aus Krediten -	Vorb. 3
1.3 Anlage 2 - Entwicklung der Sonderrücklagen -	Vorb. 4
1.4 Anlage 3 - Übersicht über die aus VE voraussichtlich fällig werden- den Ausgaben	Vorb. 5
<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>33</b>
<b>6. Produktpläne Referat Zentrale Steuerungsunterstützung und innerer Service</b>	<b>41</b>
<b>7. Produktpläne Fachbereich Ordnung</b>	<b>69</b>
<b>8. Produktpläne Fachbereich Soziales, Jugend, Schule und Gesundheit</b>	<b>119</b>
<b>9. Nachtrag zum Stellenplan</b>	<b>175</b>

## 1. Nachtragshaushaltssatzung des Kreises Pinneberg für das Haushaltsjahr 2008

Aufgrund des § 57 der Kreisordnung i.V.m. § 95ff der Gemeindeordnung und des § 5 des Gesetzes zur Ausführung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch für das Land Schleswig-Holstein sowie zur Änderung und Aufhebung anderer Rechtsvorschriften in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.12.2004 (GVObI. Schl.-H. 2004 S. 484) wird nach Beschluss des Kreistages vom 08.10.2008 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

### § 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge	
	EUR	EUR	Gegenüber bisher EUR	nunmehr festgesetzt auf EUR
1. im Ergebnisplan der				
Gesamtbetrag der Erträge	7.259.600		282.643.000	289.902.600
Gesamtbetrag der Aufwendungen	3.597.200		291.633.000	295.230.200
Jahresüberschuss				
Jahresfehlbetrag		3.662.400	8.990.000	5.327.600
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.163.700		281.537.600	288.701.300
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.151.000		279.344.200	283.495.200
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit		7.811.900	33.419.600	25.607.700
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit		7.218.200	38.032.000	30.813.800

### § 2

Es werden neu festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen -  
und Investitionsfördermaßnahmen von bisher 17.706.300 EUR auf 9.708.700 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von bisher 14.100.000 EUR auf 9.525.500 EUR
3. die Gesamtzahl der im Stellenplan  
ausgewiesenen Stellen von bisher 594,76 Stellen auf 598,21 Stellen.

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am      erteilt.

Pinneberg, den

(Dr. Wolfgang Grimme)  
Landrat

# VORBERICHT

## zum

### 1. Nachtragshaushaltsplan des Kreises Pinneberg für das Haushaltsjahr 2008

---

#### 1. Allgemeines

Mit diesem 1. Nachtragshaushaltsplan 2008 sind neben einigen zwangsläufigen Anpassungen der Haushaltsansätze an die Entwicklung der Haushaltswirtschaft des laufenden Jahres im wesentlichen Veränderungen im Bereich des kommunalen Finanzausgleiches und des Investitionsprogramms vorgenommen worden.

Der **Ergebnisplan** des 1. Nachtragshaushaltsplans ist weiterhin nicht ausgeglichen. Das Jahresergebnis verbessert sich um knapp 3,7 Mio. EUR auf den neuen Jahresfehlbetrag von rd. 5,3 Mio. EUR.

Der Nachtrag zum Ergebnisplan wird insbesondere geprägt durch Verbesserungen in der Allgemeinen Finanzwirtschaft (Finanzausgleich + 8,1 Mio. EUR, Fehlbetragszuweisung + 0,7 Mio. EUR). Eine Erstattung vom Land / SGB XII wurde im Ursprungshaushalt versehentlich doppelt eingeplant, so dass diese im Nachtrag auszuplanen ist (Verschlechterung 3,3 Mio. EUR).

Die Personalaufwendungen reduzieren sich leicht um 58.800,- EUR, während die Aufwendungen die Sach- und Dienstleistungen sich um 295.900,- EUR erhöhen.

Veränderungen im Ergebnisplan führen überwiegend auch zu einer entsprechenden Änderung des Finanzplanes.

Im **Finanzplan** mussten aufgrund des Kassenwirksamkeitsprinzips diverse Investitionsmaßnahmen überplant werden (siehe Teilpläne im Nachtragsentwurf). Die Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen können somit um knapp 8,0 Mio. EUR auf rd. 9,7 Mio. EUR reduziert werden.

Der Finanzplan wird geprägt durch die zeitliche Streckung / Verschiebung von Baumaßnahmen. Als größte Einzelmaßnahme wurde der Ausbau der K 22 und die Beschaffungen für die Rettungsleitstelle zeitlich verschoben. Kassenwirksam konnte hierdurch ein Betrag von 3,0 / 2,5 Mio. EUR und als Verpflichtungsermächtigung 10,0 / -2,5 Mio. EUR als Verbesserungen im Nachtrag eingeplant werden. Als weitere größere Maßnahmen wurde die Grundsanierung KBS Pinneberg (0,6 Mio. EUR) und der Bau der Linksabbiegespur K 21 in Seeth-Ekholz (0,6 Mio. EUR) auf Folgejahre verschoben.

Weiterhin mussten verschiedene zwangsläufige Mehrbedarfe eingeplant werden, die zum Teil bereits vorab außer-/überplanmäßig bereitgestellt wurden (Dachsanieierung Ludwig-Meyn-Gymnasium + 0,5 Mio. EUR, Grundsanieierung Wolfgang-Borchert-Gymnasium + 0,3 Mio. EUR)

Der Gesamtbedarf der Verpflichtungsermächtigungen wurde um knapp 4,6 Mio. EUR auf rd. 9,5 Mio. EUR reduziert.

Die Verbindlichkeiten des Kreises aus Krediten sollten ursprünglich zum Ende des Jahres 2008 auf 82,668 Mio. EUR ansteigen. Durch die Verbesserung im 1. Nachtrag steigt der Schuldenstand zum Ende des Haushaltsjahres 2008 nur auf 74,671 Mio. EUR (Soll-Schuldenstand).

Auf eine Aktualisierung der mittelfristigen Finanzplanung wurde zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2008 aus Zeitgründen verzichtet.

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

Der Ursprungshaushalt wurde vor dem Hintergrund der nicht gegebenen dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit nur unter Auflagen genehmigt. Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurde nur in einer Höhe von 10.000.000,- EUR und der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen ebenfalls in einer Höhe von 10.000.000,- EUR genehmigt.

Der 1. Nachtragshaushalt sieht eine Kreditaufnahmen von 9.708.700,- EUR und einen Gesamtbetrag für Verpflichtungsermächtigungen von 9.525.500,- EUR vor. Damit werden die erteilten Genehmigungsaufgaben zum Ursprungshaushalt umgesetzt.

Das gesamte Investitionsprogramm wurde auf die Kassenwirksamkeit überprüft und nicht benötigte Mittel gestrichen oder auf Verpflichtungsermächtigungen verlagert.

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

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen (VE) reduziert sich um 4.574.500,- EUR auf nunmehr 9.525.500,- EUR. Es handelt sich zum einen um Verschiebung von kassenwirksamen Haushaltsmitteln auf VE und zum anderen um neue Baumaßnahmen, die bereits im laufenden Haushaltsjahr 2008 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 bei.

Pinneberg, den 08.10.2008

(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 - 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>IST - 2006</b>	65.480	305	13.888	51.897	174	13.718
<b>Soll - 2007</b>	51.897	22.397	4.720	69.574	196	0
<b>Soll im Haushaltsjahr</b>	69.574	9.709	4.612	74.671	250	
<b>Soll - 2009</b>	74.671	11.369	4.612	81.428	273	
<b>Soll - 2010</b>	81.428	8.004	4.612	84.820	284	
<b>Soll - 2011</b>	84.820	2.977	4.612	83.185	279	

<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</b>	<b>Sonderrücklage</b>					
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	---	---	---	---	---
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	---	---	---	---	---
1.3	Stellplatzrücklage	---	---	---	---	---
<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>					
2.1	aufzulösende Zuschüsse	---	---	---	---	---
2.2	aufzulösende Zuweisungen	49.631	51.908	2.337	338	53.907
2.3	Beiträge	---	---	---	---	---
2.4	Gebührenaussgleich Abfall	46	746	0	460	286
2.5	Treuhandvermögen	---	---	---	---	---
2.6	Dauergrabpflege	---	---	---	---	---
2.7	Sonstige Sonderposten	---	---	---	---	---
<b>3.</b>	<b>Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik</b>					
3.1	Pensionsrückstellungen	59.955	60.453	1.524	931	61.046
3.2	Beihilferückstellungen	7.153	7.216	405	398	7.223
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	3.676	4.010	450	0	4.460
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	---	---	451	0	451
3.5	Altlastenrückstellung	3.483	6.157	0	338	5.819
3.6	Steuerrückstellung	---	---	---	---	---
3.7	Verfahrensrückstellung	15	0	0	0	0
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	---	---	---	---	---
3.9	Instandhaltungsrückstellung	---	---	---	---	---
3.10	Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik	2.341	0	0	0	0

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

## 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 -				
		2009	2010	2011	2012	2013 ff
1	1a	2	3	4	5	6
2004	---	---	---	---	---	---
2005	---	---	---	---	---	---
2006	---	---	---	---	---	---
2007	1.011,0	1.011,0	---	---	---	---
2008 bisher	14.100,0	8.874,0	5.226,0	---	---	---
Veränderung im 1. Nachtrag	-4.574,5	+425,5	-5.000,0	---	---	---
jetzt 2008	9.525,5	9.299,5	226,0	---	---	---
<b>Summen</b>	10.536,5	10.310,5	226,0	---	---	---

### Nachrichtlich:

	2009	2010	2011	2012	2013 ff
In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	11.369,0	8.003,6	2.976,7	---	---

**Budgetinformationen**

Gesamtbudget

Gesamt Gesamtverwaltung

**Budgetverantwortlicher**

Herr Landrat Dr. Grimme

**Aufgabenbereich**

Aufgabenbeschreibung	Verwaltung eines Kreises nach den Grundsätzen der gemeindlichen Selbstverwaltung
Auftragsgrundlage	Kreisordnung und andere Gesetze und Vorschriften
Ziele	Die Ziele der Verwaltung werden in den jeweiligen Teilplänen dargestellt.
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 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 (Nachtrag) €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
		1	2	3	4	5	6
40	1. Steuern und ähnliche Abgaben		500.000	430.000	500.000	500.000	500.000
41	2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		153.151.000	166.952.300	164.375.800	168.087.200	171.528.700
42	3. + Sonstige Transfererträge		10.704.600	9.459.600	11.068.500	11.351.500	11.644.800
43	4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		31.170.200	31.191.500	30.956.700	30.933.700	30.933.700
441- 442,4 46	5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte		346.700	301.100	297.200	292.000	292.000
448	6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		73.005.300	75.429.500	77.416.900	78.554.200	80.914.900
45	7. + Sonstige ordentliche Erträge		1.965.000	2.707.600	2.498.300	2.460.600	2.432.800
471	8. + Aktivierte Eigenleistungen		125.800	135.000	135.000	135.000	135.000
472	9. +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge		270.968.600	286.606.600	287.248.400	292.314.200	298.381.900
50	11. - Personalaufwendungen		33.433.900	35.144.900	35.096.700	35.017.800	35.247.600
51	12. - Versorgungsaufwendungen		1.598.400	1.323.500	1.275.200	1.275.200	1.275.200
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.322.000	8.648.100	6.905.200	8.024.300	8.011.800
57	14. - bilanzielle Abschreibungen		13.408.800	11.447.500	11.115.700	16.765.900	8.241.600
53	15. - Transferaufwendungen		145.906.600	150.722.900	152.798.100	156.082.300	159.193.900
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen		87.383.200	82.149.800	82.148.300	84.007.600	86.075.200
	17. = Ordentliche Aufwendungen		290.052.900	289.436.700	289.339.200	301.173.100	298.045.300
	18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)		-19.084.300	-2.830.100	-2.090.800	-8.858.900	336.600
46	19. + Finanzerträge		3.698.800	3.296.000	3.915.200	4.289.800	3.068.700
55	20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		5.813.400	5.792.000	5.642.000	5.790.000	5.850.000

## Budgetinformationen

Gesamtbudget

Gesamt Gesamtverwaltung

Budgetverantwortlicher

Herr Landrat Dr. Grimme

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 (Nachtrag) €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	
		1	2	3	4	5	6	
	21.	= Finanzergebnis		-2.114.600	-2.496.000	-1.726.800	-1.500.200	-2.781.300
	22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)		-21.198.900	-5.326.100	-3.817.600	-10.359.100	-2.444.700
49	23.	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
59	24.	- Außerordentliche Aufwendungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	25.	= Außerordentliches Ergebnis		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	26.	= Jahresergebnis (22. + 25.)		-21.200.400	-5.327.600	-3.819.100	-10.360.600	-2.446.200
48	27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		5.143.000	7.124.900	6.811.700	12.763.400	6.463.400
58	28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.143.000	7.124.900	6.811.700	12.763.400	6.463.400
	29.	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0

## Budgetinformationen

Gesamtbudget

Gesamt Gesamtverwaltung

Budgetverantwortlicher

Herr Landrat Dr. Grimme

## Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 (Nachtrag) €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
			1	2	3	4	5	6	7
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben		500.000	430.000	0	500.000	500.000	500.000
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		153.126.500	166.938.400	0	164.699.900	168.411.300	171.852.800
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen		10.737.600	9.492.700	0	11.101.600	11.384.600	11.677.900
63	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		31.156.200	31.295.000	0	31.060.200	31.037.200	31.037.200
641- 642,6 46	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		346.700	301.100	0	297.200	292.000	292.000
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		73.010.100	75.371.600	0	77.471.900	78.609.200	80.969.900
65	7.	+ Sonstige Einzahlungen		1.115.400	1.040.500	0	1.254.000	1.253.600	1.253.600
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		4.249.400	3.832.000	0	4.724.200	4.711.300	3.490.200
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		274.241.900	288.701.300	0	291.109.000	296.199.200	301.073.600
70	10.	- Personalauszahlungen		32.182.800	32.978.300	0	32.886.100	32.793.100	33.019.500
71	11.	- Versorgungsauszahlungen		682.500	413.900	0	365.600	365.600	365.600
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		8.254.700	8.648.100	0	6.905.200	8.024.300	8.011.800
75	13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		5.838.400	5.792.000	0	5.242.000	5.390.000	5.450.000
73	14.	- Transferauszahlungen		146.380.100	150.991.700	0	152.763.100	156.047.300	159.158.900
74	15.	- Sonstige Auszahlungen		83.998.700	84.671.200	0	84.419.800	86.279.100	88.346.700
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		277.337.200	283.495.200	0	282.581.800	288.899.400	294.352.500
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9. - 16.)		-3.095.300	5.206.100	0	8.527.200	7.299.800	6.721.100
681	18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		4.719.800	4.897.200	0	3.735.400	3.518.300	3.531.400
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		490.500	500	0	500	500	500
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		39.100	1.300	0	6.300	1.300	4.300
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		10.000	0	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	4.899.000	0	3.742.200	3.520.100	3.536.200

## Budgetinformationen

Budgetverantwortlicher

Gesamtbudget

Gesamt Gesamtverwaltung

Herr Landrat Dr. Grimme

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 (Nachtrag) €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
		1	2	3	4	5	6	7
781	27. - Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		4.933.500	5.744.200	600.000	5.798.200	5.336.700	5.986.400
782	28. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		440.000	568.300	0	100.100	100.100	100.100
783	29. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.690.400	2.353.300	3.172.000	1.992.800	1.437.600	1.502.600
784	30. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		316.000	94.900	0	0	0	0
785	31. - Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.558.900	6.440.700	5.753.500	11.134.900	7.336.700	1.032.500
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 (27. bis 33.)		13.938.800	15.201.400	9.525.500	19.026.000	14.211.100	8.621.600
	35. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26. - 34.)		-8.679.400	-10.302.400	-9.525.500	-15.283.800	-10.691.000	-5.085.400
	36. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17. + 35.)		-11.774.700	-5.096.300	-9.525.500	-6.756.600	-3.391.200	1.635.700
692	37. + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		19.679.400	20.708.700	0	19.369.000	16.003.600	10.976.700
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	15.612.400	0	12.612.400	12.612.400	12.612.400
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	5.096.300	0	6.756.600	3.391.200	-1.635.700
	42. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (36. + 41.)		-7.815.300	0	-9.525.500	0	0	0
	43. + Anfangsbestand an Finanzmitteln		-43.877.000	-51.692.300	0	-51.692.300	-51.692.300	-51.692.300
	44. = liquide Mittel (42. + 43.)		-51.692.300	-51.692.300	-9.525.500	-51.692.300	-51.692.300	-51.692.300

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		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 (Nachtrag) €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
7311..	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG		2.895.600	3.144.400	2.895.600	2.895.600	2.895.600
792..4	Umschuldung		11.000.000	11.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
792..5	Ordentliche Tilgung		4.720.000	4.612.400	4.612.400	4.612.400	4.612.400
792..6	Außerordentliche Tilgung		0	0	0	0	0

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

## Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung	Verwaltung eines Kreises nach den Grundsätzen dergemeindlichen Selbstverwaltung
Auftragsgrundlage	Kreisordnung und andere Gesetze und Vorschriften
Ziele	Die Ziele der Verwaltung werden in den jeweiligen Teilplänen dargestellt.
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	430.000	500.000	-70.000
41	2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.952.300	157.183.700	9.768.600
42	3. + Sonstige Transfererträge	9.459.600	10.795.300	-1.335.700
43	4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.191.500	30.973.200	218.300
441- 442, 446	5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	301.100	301.100	0
448	6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.429.500	76.077.900	-648.400
45	7. + Sonstige ordentliche Erträge	2.707.600	2.921.300	-213.700
471	8. + Aktivierte Eigenleistungen	135.000	135.000	0
472	9. +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	286.606.600	278.887.500	7.719.100
50	11. - Personalaufwendungen	35.144.900	35.203.700	-58.800
51	12. - Versorgungsaufwendungen	1.323.500	1.323.500	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.648.100	8.352.200	295.900
57	14. - bilanzielle Abschreibungen	11.447.500	11.447.500	0
53	15. - Transferaufwendungen	150.722.900	148.242.700	2.480.200
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.149.800	81.519.900	629.900
	17. = Ordentliche Aufwendungen	289.436.700	286.089.500	3.347.200
	18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	<b>-2.830.100</b>	<b>-7.202.000</b>	<b>4.371.900</b>
46	19. + Finanzerträge	3.296.000	3.755.500	-459.500
55	20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.792.000	5.542.000	250.000
	21. = Finanzergebnis	<b>-2.496.000</b>	<b>-1.786.500</b>	<b>-709.500</b>
	22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	<b>-5.326.100</b>	<b>-8.988.500</b>	<b>3.662.400</b>
49	23. + Außerordentliche Erträge	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu €	Bisher €	Mehr(+)/ Weniger(-) €
		1	2	3
59	24. -Außerordentliche Aufwendungen	1.500	1.500	0
	25. = Außerordentliches Ergebnis	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>
	26. = Jahresergebnis (22.+ 25.)	<b>-5.327.600</b>	<b>-8.990.000</b>	<b>3.662.400</b>
48	27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.124.900	7.124.900	0
58	28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.124.900	7.124.900	0
	29. Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	<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		Ansatz neu €	Ansatz bisher €	Mehr(+) / Weniger(-) €	VE neu	VE bisher	Mehr(+) / Weniger(-) €
		1	2	3	4	5	6
60	1. Steuern und ähnliche Abgaben	430.000	500.000	-70.000	0	0	0
61	2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.938.400	157.169.800	9.768.600	0	0	0
62	3. + Sonstige Transfereinzahlungen	9.492.700	10.828.400	-1.335.700	0	0	0
63	4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.295.000	31.076.700	218.300	0	0	0
64	5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	301.100	301.100	0	0	0	0
1- 64							
2,6 46							
64	6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.371.600	76.111.400	-739.800	0	0	0
8							
65	7. + Sonstige Einzahlungen	1.040.500	1.254.200	-213.700	0	0	0
66	8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.832.000	4.296.000	-464.000	0	0	0
	9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	288.701.300	281.537.600	7.163.700	0	0	0
70	10. - Personalauszahlungen	32.978.300	33.037.100	-58.800	0	0	0
71	11. - Versorgungsauszahlungen	413.900	413.900	0	0	0	0
72	12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.648.100	8.352.200	295.900	0	0	0
75	13. - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.792.000	5.542.000	250.000	0	0	0
73	14. - Transferauszahlungen	150.991.700	148.207.700	2.784.000	0	0	0
74	15. - Sonstige Auszahlungen	84.671.200	83.791.300	879.900	0	0	0
	16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	283.495.200	279.344.200	4.151.000	0	0	0
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9. - 16.)	5.206.100	2.193.400	3.012.700	0	0	0
68	18. + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.897.200	4.711.500	185.700	0	0	0
1							
68	19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	500	500	0	0	0	0
2							
68	20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	1.300	1.300	0	0	0	0
3							
68	21. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4							
68	22. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baummaßnahmen	0	0	0	0	0	0
5							
68	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
6							
68	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
8							
	25. + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.899.000	4.713.300	185.700	0	0	0
78	27. - Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.744.200	5.946.600	-202.400	600.000	600.000	0
1							
78	28. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	568.300	618.300	-50.000	0	0	0
2							
78	29. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.353.300	5.373.700	-3.020.400	3.172.000	0	3.172.000
3							

<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
78 4	30. -Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	94.900	0	94.900	0	0	0
78 5	31. -Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.440.700	10.481.000	-4.040.300	5.753.500	13.500.000	-7.746.500
78 6	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 (27. bis 33.)	15.201.400	22.419.600	-7.218.200	9.525.500	14.100.000	-4.574.500
	35. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26. -34.)	-10.302.400	-17.706.300	7.403.900	-9.525.500	-14.100.000	4.574.500
	36. = Finanzmittelüberschuß/fehlbetrag (17. + 35.)	-5.096.300	-15.512.900	10.416.600	-9.525.500	-14.100.000	4.574.500
69 2	37. + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	20.708.700	28.706.300	-7.997.600	0	0	0
69 5	38. + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
79 2	39. -Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	15.612.400	15.612.400	0	0	0	0
79 5	40. -Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
	41. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.096.300	13.093.900	-7.997.600	0	0	0
	42. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (36. + 41.)	0	-2.419.000	2.419.000	-9.525.500	-14.100.000	4.574.500
	43. + Anfangsbestand an Finanzmitteln	-51.692.300	-51.692.300	0	0	0	0
	44. = liquide Mittel (42. + 43.)	-51.692.300	-54.111.300	2.419.000	-9.525.500	-14.100.000	4.574.500

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- €
	3.114.400	2.895.600	218.800
Umschuldung	11.000.000	11.000.000	0
Ordentliche Tilgung	4.612.400	4.612.400	0
Außerordentliche Tilgung	0	0	0

## Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Erträge und Aufwendungen		2006				2007				2008			
		Erträge	Aufwendungen	Davon: Personalaufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Davon: Personalaufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Davon: Personalaufwendungen	Ergebnis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>												
11	Innere Verwaltung					5.811.500	15.792.000	8.315.600	-13.710.100	5.348.200	15.080.200	8.864.000	-12.546.400
12	Sicherheit und Ordnung					7.392.100	10.864.400	6.211.200	-2.267.900	7.476.400	10.909.200	6.332.200	-2.452.100
<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>												
21-24	Schulträgeraufgaben					2.343.500	13.652.800	2.610.600	-10.700.100	4.948.500	15.484.100	2.516.900	-10.087.300
25-29	Kultur und Wissenschaft					182.900	854.100	208.700	-706.800	315.100	1.111.500	194.100	-783.600
<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>												
31-35	Soziale Hilfen					98.354.600	147.350.800	2.626.200	-48.731.200	96.511.800	146.607.400	2.733.400	-49.912.200
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					10.182.400	43.245.300	4.152.200	-32.551.100	10.252.900	45.042.600	4.580.600	-34.431.200
<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>												
41	Gesundheitsdienste					1.832.800	12.135.600	3.907.400	-9.945.200	1.667.900	12.192.500	4.081.000	-10.280.300
42	Sportförderung					0	795.500	8.100	-795.500	0	835.500	8.100	-835.500
<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>												
51	Räumliche Planung und Entwicklung					331.600	1.028.300	355.000	-639.000	306.400	1.010.100	410.900	-667.900
52	Bauen und Wohnen					981.600	2.219.000	1.766.100	-1.071.400	933.100	2.254.900	1.909.200	-1.171.800
53	Ver- und Entsorgung					25.643.900	25.664.000	490.400	192.900	28.567.300	26.177.800	549.000	2.602.800
54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV					7.320.400	13.896.600	651.600	-6.594.000	9.046.400	14.388.000	503.200	-5.329.800
55	Natur- und Landschaftspflege					74.400	570.400	403.800	-507.500	98.800	632.100	538.400	-540.100
56	Umweltschutz					398.300	4.894.400	1.594.200	-4.261.700	1.307.100	2.940.200	1.774.100	-1.454.300
57	Wirtschaft und Tourismus					2.537.600	2.187.600	132.800	535.200	117.600	1.847.000	149.800	-1.724.400
<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>												
61	Allgemeine Finanzwirtschaft					116.422.800	5.860.000	0	110.553.000	130.130.000	5.842.000	0	124.288.000
Summe						279.810.400	301.010.800	33.433.900	-21.200.400	297.027.500	302.355.100	35.144.900	-5.327.600

## Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Ein- und Auszahlungen		2006						2007						2008					
		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	19	20
<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>																		
11	Innere Verwaltung							498.400	11.621.800	-11.123.400	491.500	1.353.000	-861.500	932.000	12.365.700	-11.433.700	0	688.400	-688.400
12	Sicherheit und Ordnung							6.874.700	8.017.400	-1.142.700	535.300	1.228.700	-693.400	6.688.700	8.055.800	-1.367.100	408.100	1.416.900	-1.008.800
<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>																		
21-24	Schulträgeraufgaben							2.289.100	9.141.300	-6.852.200	1.148.200	5.521.200	-4.373.000	2.916.000	9.913.800	-6.997.800	1054500	6.367.700	-5.313.200
25-29	Kultur und Wissenschaft							143.500	682.700	-539.200	0	67000	-67000	154.300	856.800	-702.500	0	38.800	-38.800
<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>																		
31-35	Soziale Hilfen							98.379.000	146.798.700	-48.419.700	0	100.000	-100.000	96.536.500	146.106.500	-49.570.000	270.000	5.800	264.200
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							10.168.000	42.155.800	-31.987.800	0	198.400	-198.400	10.235.000	43.416.400	-33.181.400	0	656.500	-656.500
<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>																		
41	Gesundheitsdienste							1.828.500	10.072.800	-8.244.300	2.900.000	2.906.200	-6.200	1.661.600	10.008.400	-8.346.800	2.900.000	2.917.500	-17.500
42	Sportförderung							0	403.700	-403.700	0	382.800	-382.800	0	506.400	-506.400	0	233.100	-233.100
<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>																		
51	Räumliche Planung und Entwicklung							331.600	952.700	-621.100	0	1.000	-1.000	306.400	951.400	-645.000	0	700	-700
52	Bauen und Wohnen							1.081.900	1.946.100	-864.200	0	19.000	-19.000	1.028.500	1.953.300	-924.800	0	3.300	-3.300
53	Ver- und Entsorgung							25.643.900	24.687.000	956.900	0	10.000	-10.000	28.842.800	26.165.100	2.677.700	0	10.000	-10.000
54	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV							7.410.800	10.164.000	-2.753.200	174.400	1.919.400	-1.745.000	8.525.000	10.019.700	-1.494.700	56.400	2.557.100	-2.500.700
55	Natur- und Landschaftspflege							272.900	502.700	-229.800	0	210.000	-210.000	92.000	608.100	-516.100	210.000	210.000	0
56	Umweltschutz							369.600	2.311.600	-1.942.000	0	17.100	-17.100	535.500	2.632.600	-2.097.100	0	200	-200
57	Wirtschaft und Tourismus							2.537.000	2.018.900	518.100	0	0	0	117.000	1.823.200	-1.706.200	0	95.400	-95.400
<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>																		
61	Allgemeine Finanzwirtschaft							116.413.000	5.860.000	110.553.000	19.689.400	15.725.000	3.964.400	130.130.000	8.112.000	122.018.000	20.708.700	15.612.400	5.096.300
<b>Summe</b>								274.241.900	277.337.200	-3.095.300	24.938.800	29.658.800	-4.720.000	288.701.300	283.495.200	5.206.100	25.607.700	30.813.800	-5.206.100



### Budgetinformationen

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

### Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung	Der Produktbereich "Zentrale Finanzleistungen" oder auch "Allgemeine Finanzwirtschaft" umfasst den gesamten Produktbereich 6 mit den Produktgruppen 611 und 612. Die Produktgruppe umfassen alle Haushaltsansätze, die nicht den verschiedenen Einzelbudgets bzw. Produkten zugeordnet sind (i.d.R. also allgemeine Deckungsmittel wie z.B. Steuereinnahmen, Kreisumlage und allgemeine Schlüsselzuweisungen, Kreditaufnahmen, Schuldendienst).
	Diese Mittel dienen dazu, den Zuschussbeträge der übrigen Budgets bzw. Produkte zu decken und die Schuldendienstverpflichtungen des Kreises zu erfüllen.
Auftragsgrundlage	Kreisordnung, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Finanzausgleichsgesetz
Ziele	Bereitstellung von allgemeinen Finanzierungsmitteln zur Haushaltsbewirtschaftung.
Verantwortlich	Herr Schöning
Zielgruppe	Ehrenamtliche Selbstverwaltung und die gesamte Verwaltung.
Beteiligte Stellen	Landrat, Leitungsrunde, gesamte Verwaltung, Kreditwirtschaft und andere externe Stellen
Zuständiger Ausschuss	Hauptausschuss
Bemerkungen	Bereitstellung der benötigten Mittel zur Deckung der Zuschussbeträge (Ergebnis) in den Ergebnisplänen der Fachbereiche, Fachdienste, Stabstellen und Referate der Kreisverwaltung.
Weitere Erläuterungen	

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu	Bisher	Mehr(+) / Weniger(-)
		€	€	€
		1	2	3
1.	Steuern und ähnliche Abgaben *	430.000	500.000	-70.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	129.126.000	120.381.000	8.745.000
10.	= Ordentliche Erträge	129.556.000	120.881.000	8.675.000
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>129.506.000</b>	<b>120.831.000</b>	<b>8.675.000</b>
20.	+ Finanzerträge	574.000	574.000	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	5.792.000	5.542.000	250.000
22.	<b>= Finanzergebnis (20.-21.)</b>	<b>-5.218.000</b>	<b>-4.968.000</b>	<b>-250.000</b>
23.	<b>= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)</b>	<b>124.288.000</b>	<b>115.863.000</b>	<b>8.425.000</b>
27.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)</b>	<b>124.288.000</b>	<b>115.863.000</b>	<b>8.425.000</b>
30.	<b>= Ergebnis (27., 28. und 29.)</b>	<b>124.288.000</b>	<b>115.863.000</b>	<b>8.425.000</b>


**Budgetinformationen**

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

Erläuterungen zu 1. Steuern und ähnliche Abgaben

61100 404200 Abgaben von Spielbanken

Das Aufkommen aus der Spielbankabgabe ist rückläufig und ist daher um 70.000,- EUR auf nunmehr 430.000,- EUR zu reduzieren.

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

61100 411100 Schlüsselzuweisungen

Aufgrund der unterdurchschnittlichen Entwicklung des Steueraufkommens im Kreis Pinneberg steigt der Anteil des Kreises Pinneberg an den Kreisschlüsselzuweisungen deutlich um 7.646.300,- EUR auf nunmehr 29.086.300,- EUR.

61100 412100 Fehlbetragszuweisungen

Das Land hat dem Kreis Pinneberg einen Abschlag auf eine Fehlbetragszuweisung in Höhe von 650.000,- EUR gewährt.

61100 418110 Allgemeine Kreisumlage

Das Aufkommen aus der allgemeinen Kreisumlage steigt um 1.472.800,- EUR auf nunmehr 96.562.800,- EUR.

61100 418120 zusätzliche Kreisumlage

Das Aufkommen aus der zusätzlichen Kreisumlage sinkt um 395.200,- EUR auf nunmehr 1.185.800,- EUR.

61100 418130 Kreisanteil an der Finanzausgleichsumlage

Der Kreisanteil an der Finanzausgleichsumlage sinkt um 628.900,- EUR auf nunmehr 1.641.100,- EUR.

Erläuterungen zu 21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

61200 551511 Zinsen verb. Untern., bis 1 J. variabler Euro-Zinssatz

Anpassung aufgrund gestiegener Zinssätze


**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	Mehr(+) /	VE neu	VE bisher	Mehr(+) /
		€	bisher	Weniger(-)			Weniger(-)
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	430.000	500.000	-70.000	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.126.000	120.381.000	8.745.000	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	574.000	574.000	0	0	0	0
9.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>130.130.000</b>	<b>121.455.000</b>	<b>8.675.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.792.000	5.542.000	250.000	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	50.000	50.000	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	2.270.000	2.270.000	0	0	0	0
16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.112.000</b>	<b>7.862.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>122.018.000</b>	<b>113.593.000</b>	<b>8.425.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Budgetinformationen**

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

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	Gesamt Gesamtverwaltung
<b>Budget / Teilbudget</b>	<b>000000 Landrat und Stabsstellen *)</b>
Produktbereiche/ -gruppen	11,51,53,57,54
Zugehörige Produkte	11111,11112,11153,51130,53720,11152,57100,57300,54700,54800,11132,11131,11121,11151

**Aufgabenbereich**

Aufgabenbeschreibung	Leitung der Kreisverwaltung und andere besondere Aufgaben
Auftragsgrundlage	Kreisordnung und andere Gesetze und Vorschriften
Ziele	Ziele werden in den Einzelbudgets bzw. Produkten dargestellt.
Verantwortlich	Herr Dr. Grimme
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Beteiligte Stellen	
Zuständiger Ausschuss	Hauptausschuss
Bemerkungen	<b>*) Budget im Sinne des § 20 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	6.999.400	5.502.500	1.496.900
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.500	4.500	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	691.700	757.700	-66.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	100	100	0
10.	= Ordentliche Erträge	7.701.700	6.270.800	1.430.900
11.	- Personalaufwendungen	2.098.400	2.098.400	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	7.600	7.600	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.500	70.300	11.200
14.	- bilanzielle Abschreibungen	98.600	98.600	0
15.	- Transferaufwendungen	9.870.300	8.665.100	1.205.200
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.196.700	871.900	324.800
17.	davon Verfügungsmittel	4.000	4.000	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	13.353.100	11.811.900	1.541.200
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)</b>	<b>-5.651.400</b>	<b>-5.541.100</b>	<b>-110.300</b>
20.	+ Finanzerträge	2.706.000	2.706.000	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (20.-21.)</b>	<b>2.706.000</b>	<b>2.706.000</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)</b>	<b>-2.945.400</b>	<b>-2.835.100</b>	<b>-110.300</b>
<b>27.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)</b>	<b>-2.945.400</b>	<b>-2.835.100</b>	<b>-110.300</b>

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	Gesamt Gesamtverwaltung
<b>Budget / Teilbudget</b>	<b>000000 Landrat und Stabsstellen *)</b>
Produktbereiche/ -gruppen	11,51,53,57,54
Zugehörige Produkte	11111,11112,11153,51130,53720,11152,57100,57300,54700,54800,11132,11131,11121,11151

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu	Bisher	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€	€
		1	2	3
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	185.800	185.800	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	266.500	266.500	0
<b>30.</b>	<b>= Ergebnis (27., 28. und 29.)</b>	<b>-3.026.100</b>	<b>-2.915.800</b>	<b>-110.300</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	6.999.400	5.502.500	1.496.900	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.500	4.500	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	691.700	757.700	-66.000	0	0	0
7. + sonstige Einzahlungen	100	100	0	0	0	0
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.145.500	2.856.000	289.500	0	0	0
<b>9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.847.200</b>	<b>9.126.800</b>	<b>1.720.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10. - Personalauszahlungen	1.840.200	1.840.200	0	0	0	0
11. - Versorgungsauszahlungen	7.600	7.600	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.500	70.300	11.200	0	0	0
14. - Transferauszahlungen	9.870.300	8.665.100	1.205.200	0	0	0
15. - sonstige Auszahlungen	1.446.600	871.800	574.800	0	0	0
<b>16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.246.200</b>	<b>11.455.000</b>	<b>1.791.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.399.000</b>	<b>-2.328.200</b>	<b>-70.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	300.000	300.000	0	0	0	0
29. + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.300	7.300	0	0	0	0
30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	94.900	0	94.900	0	0	0
<b>34. = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>402.200</b>	<b>307.300</b>	<b>94.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35. = Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)</b>	<b>-402.200</b>	<b>-307.300</b>	<b>-94.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>


**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	010000 Oberste Kreisorgane
<b>Budget / Teilbudget</b>	<b>010001 Ehrenamtliche Selbstverwaltung</b>
Produktbereiche/ -gruppen	11
Zugehörige Produkte	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
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	1.000	1.000	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.000	1.000	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	32.500	27.500	5.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	300	300	0
15.	- Transferaufwendungen *	67.100	59.200	7.900
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	317.500	286.000	31.500
18.	= Ordentliche Aufwendungen	417.400	373.000	44.400
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)</b>	<b>-416.400</b>	<b>-372.000</b>	<b>-44.400</b>
<b>23.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)</b>	<b>-416.400</b>	<b>-372.000</b>	<b>-44.400</b>
<b>27.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)</b>	<b>-416.400</b>	<b>-372.000</b>	<b>-44.400</b>
<b>30.</b>	<b>= Ergebnis (27., 28. und 29.)</b>	<b>-416.400</b>	<b>-372.000</b>	<b>-44.400</b>

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

11111 529100 Partnerschaften

Es werden Mittel zur Finanzierung des Projektes "Deutsche Tage" in Selenogradsk benötigt (3.000,- EUR)

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	010000	Oberste Kreisorgane
<b>Budget / Teilbudget</b>	<b>010001</b>	<b>Ehrenamtliche Selbstverwaltung</b>
Produktbereiche/ -gruppen	11	
Zugehörige Produkte	11111	

11111 529110 Repräsentationen, Ehrungen und Geschenke  
In Abstimmung mit dem Kreispräsidenten sollen u.a. noch Geschenke gekauft werden.

**Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen**

11111 531600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen  
Höhere Anzahl an Fraktionen und KT-Abgeordnete (+7.900,- EUR)

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

11111 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit  
Erhöhung aufgrund Ergebnis Kommunalwahl (mehr Fraktionen und mehr KT-Abgeordnete)

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	010000	Oberste Kreisorgane
Budget / Teilbudget	010001	Ehrenamtliche Selbstverwaltung
Produktbereiche/ -gruppen	11	
Zugehörige Produkte	11111	

**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	1.000	1.000	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.500	27.500	5.000	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	67.100	59.200	7.900	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	317.500	286.000	31.500	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>417.100</b>	<b>372.700</b>	<b>44.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-416.100</b>	<b>-371.700</b>	<b>-44.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.400	1.400	0	0	0	0
<b>34.</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</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>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	010000	Oberste Kreisorgane
<b>Budget / Teilbudget</b>	<b>010001</b>	<b>Ehrenamtliche Selbstverwaltung</b>
Produktbereiche/ -gruppen	11	
Zugehörige Produkte	11111	

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	000000 Landrat und Stabsstellen *)
<b>Budget / Teilbudget</b>	<b>011000 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	108.200	108.200	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	13.500	7.300	6.200
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.900	37.900	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	159.600	153.400	6.200
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)</b>	<b>-159.500</b>	<b>-153.300</b>	<b>-6.200</b>
<b>23.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)</b>	<b>-159.500</b>	<b>-153.300</b>	<b>-6.200</b>
<b>27.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)</b>	<b>-159.500</b>	<b>-153.300</b>	<b>-6.200</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	600	600	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.000	35.000	0
<b>30.</b>	<b>= Ergebnis (27., 28. und 29.)</b>	<b>-193.900</b>	<b>-187.700</b>	<b>-6.200</b>

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

11153 527140 EDV-Wartungsgebühren

Reparatur des Aufzeichnungsgerätes und Umstellungsarbeiten aufgrund Kommunalwahl (+6.200,- EUR)

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	000000 Landrat und Stabsstellen *)
<b>Budget / Teilbudget</b>	<b>011000 Büro des Kreistages</b>
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
9.	<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	100.100	100.100	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.500	7.300	6.200	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	37.900	37.900	0	0	0	0
16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>151.500</b>	<b>145.300</b>	<b>6.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-151.400</b>	<b>-145.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



### Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	013100 Beteiligungsmanagement
<b>Budget / Teilbudget</b>	<b>013102 Wirtschaftsförderung</b>
Produktbereiche/ -gruppen	57
Zugehörige Produkte	57100

### 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	Wirtschaftsförderung im Kreis Pinneberg
Verantwortlich	Herr Singer
Zielgruppe	Beteiligungsunternehmen, Gesellschafter Kreis Pinneberg (Kreistag und Hauptausschuss), Landrat und Aufsichtsratsmitglieder des Kreises Pinneberg
Beteiligte Stellen	
Zuständiger Ausschuss	Hauptausschuss
Bemerkungen	
Weitere Erläuterungen	

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu	Bisher	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€	€
		1	2	3
11.	- Personalaufwendungen	100	100	0
15.	- Transferaufwendungen	200.000	200.000	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	200.200	200.200	0
19.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)</b>	<b>-200.200</b>	<b>-200.200</b>	<b>0</b>
23.	<b>= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)</b>	<b>-200.200</b>	<b>-200.200</b>	<b>0</b>
27.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)</b>	<b>-200.200</b>	<b>-200.200</b>	<b>0</b>
30.	<b>= Ergebnis (27., 28. und 29.)</b>	<b>-200.200</b>	<b>-200.200</b>	<b>0</b>

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget 013100 Beteiligungsmanagement  
**Budget / Teilbudget 013102 Wirtschaftsförderung**  
 Produktbereiche/ -gruppen 57  
 Zugehörige Produkte 57100

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz neu	Ansatz	Mehr(+) /	VE neu	VE bisher	Mehr(+) /
		€	bisher	Weniger(-)			Weniger(-)
		1	2	3	4	5	6
10.	- Personalauszahlungen	100	100	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	200.000	200.000	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	100	100	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>200.200</b>	<b>200.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-200.200</b>	<b>-200.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen *	94.900	0	94.900	0	0	0
<b>34.</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>94.900</b>	<b>0</b>	<b>94.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35.</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)</b>	<b>-94.900</b>	<b>0</b>	<b>-94.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen zu 30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**

57100 784400 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen Sonstige Anteilsrechte  
 Veranschlagung einer genehmigten Haushaltsüberschreitung



### Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	013100 Beteiligungsmanagement
<b>Budget / Teilbudget</b>	<b>013103 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>
Produktbereiche/ -gruppen	57
Zugehörige Produkte	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 bzw. Einrichtungen 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
Zuständiger Ausschuss	Hauptausschuss
Bemerkungen	
Weitere Erläuterungen	

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu	Bisher	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€	€
		1	2	3
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.400	71.400	0
10.	= Ordentliche Erträge	71.400	71.400	0
11.	- Personalaufwendungen	146.900	146.900	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.000	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	100	100	0
15.	- Transferaufwendungen	1.060.000	1.060.000	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	202.800	88.800	114.000
18.	= Ordentliche Aufwendungen	1.411.800	1.297.800	114.000
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)</b>	<b>-1.340.400</b>	<b>-1.226.400</b>	<b>-114.000</b>
<b>23.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)</b>	<b>-1.340.400</b>	<b>-1.226.400</b>	<b>-114.000</b>
<b>27.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)</b>	<b>-1.340.400</b>	<b>-1.226.400</b>	<b>-114.000</b>

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	013100 Beteiligungsmanagement
<b>Budget / Teilbudget</b>	<b>013103 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>
Produktbereiche/ -gruppen	57
Zugehörige Produkte	57300

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu	Bisher	Mehr(+) / Weniger(-)
		€	€	€
		1	2	3
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	600	600	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.600	5.600	0
<b>30.</b>	<b>= Ergebnis (27., 28. und 29.)</b>	<b>-1.345.400</b>	<b>-1.231.400</b>	<b>-114.000</b>

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

57300 543130 Sachverständigen- und Gutachterkosten  
Veranschlagung einer genehmigten Haushaltsüberschreitung

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	013100 Beteiligungsmanagement
<b>Budget / Teilbudget</b>	<b>013103 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>
Produktbereiche/ -gruppen	57
Zugehörige Produkte	57300

**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	71.400	71.400	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.400</b>	<b>71.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	128.900	128.900	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.000	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	1.060.000	1.060.000	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	202.700	88.700	114.000	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.393.600</b>	<b>1.279.600</b>	<b>114.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.322.200</b>	<b>-1.208.200</b>	<b>-114.000</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.</b>	<b>= 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.</b>	<b>= 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	013100 Beteiligungsmanagement
<b>Budget / Teilbudget</b>	<b>013103 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>
Produktbereiche/ -gruppen	57
Zugehörige Produkte	57300



### Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	013200 ÖPNV
<b>Budget / Teilbudget</b>	<b>013201 ÖPNV</b>
Produktbereiche/ -gruppen	54
Zugehörige Produkte	54700

### 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 *	6.998.400	5.501.500	1.496.900
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	610.900	676.900	-66.000
10.	= Ordentliche Erträge	7.609.300	6.178.400	1.430.900
11.	- Personalaufwendungen	63.500	63.500	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	92.200	92.200	0
15.	- Transferaufwendungen *	8.512.500	7.315.200	1.197.300
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	239.800	60.500	179.300
18.	= Ordentliche Aufwendungen	8.908.000	7.531.400	1.376.600
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)</b>	<b>-1.298.700</b>	<b>-1.353.000</b>	<b>54.300</b>

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	013200 ÖPNV
<b>Budget / Teilbudget</b>	<b>013201 ÖPNV</b>
Produktbereiche/ -gruppen	54
Zugehörige Produkte	54700

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu	Bisher	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€	€
		1	2	3
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-1.298.700	-1.353.000	54.300
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-1.298.700	-1.353.000	54.300
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-1.298.700	-1.353.000	54.300

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

54700 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land  
Korrektur laut Prognose HVV vom 30.07.2008 (+387 TEUR)

54700 414500 Zuweisung des Föfo Nord für ÖPNV-Maßnahmen  
Der Förderungsfonds-Nord gewährt 129.800,- EUR für ÖPNV-Maßnahmen, die zweckentsprechend weiterzuleiten sind (54700-545510)

54700 414700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen  
Abrechnungsbedingte Erstattungszahlungen (+980.100,- EUR)

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

54700 448200 Erstattungen von Gemeinden  
Abrechnungsbedingte Korrektur

**Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen**

54700 531600 Zuschüsse Hamburger Verkehrsverbund  
Aktualisierung gem. Verkehrsvertrag HHA, PVG und VHH

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

54700 545500 Erstattungen ÖPNV-Sonderaktionen  
Gutachterkosten für die Einführung von Buszügen

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	013200 ÖPNV
<b>Budget / Teilbudget</b>	<b>013201 ÖPNV</b>
Produktbereiche/ -gruppen	54
Zugehörige Produkte	54700

**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	6.998.400	5.501.500	1.496.900	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	610.900	676.900	-66.000	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	150.000	150.000	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.759.300</b>	<b>6.328.400</b>	<b>1.430.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	62.700	62.700	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	8.512.500	7.315.200	1.197.300	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	239.800	60.500	179.300	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.815.000</b>	<b>7.438.400</b>	<b>1.376.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.055.700</b>	<b>-1.110.000</b>	<b>54.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	300.000	300.000	0	0	0	0
<b>34.</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</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>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	013200 ÖPNV
<b>Budget / Teilbudget</b>	<b>013201 ÖPNV</b>
Produktbereiche/ -gruppen	54
Zugehörige Produkte	54700



### Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	Gesamt Gesamtverwaltung
<b>Budget / Teilbudget</b>	<b>060000 Referat für Regionalmanagement und Europa, Kommunalaufsicht und Öffentlichkeit *)</b>
Produktbereiche/ -gruppen	11,12,51,52,57,25
Zugehörige Produkte	11161,11124,12100,11162,51110,52300,57500,25300,25210

### Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung	Regionalmanagement und Europa, Kommunalaufsicht, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Kreisarchiv, 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, Gremien und Institutionen der Metropolregion Hamburg
Beteiligte Stellen	Landrat, gesamte Kreisverwaltung, ehrenamtliche Selbstverwaltung, Öffentlichkeit, Kommunen im Kreisgebiet, Gremien und Institutionen der Metropolregion Hamburg
Zuständiger Ausschuss	Hauptausschuss & Ausschuss für Wirtschaft, Regional- entwicklung und Verkehr
Bemerkungen	<b>*) Budget im Sinne des § 20 GemHVO-Doppik, Budget lfd. Nr. 2</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
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.500	192.500	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.500	154.200	27.300
10.	= Ordentliche Erträge	374.200	346.900	27.300
11.	- Personalaufwendungen	1.200.300	1.200.300	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.600	30.700	-9.100
14.	- bilanzielle Abschreibungen	2.900	2.900	0
15.	- Transferaufwendungen	166.000	166.000	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	610.900	587.100	23.800
18.	= Ordentliche Aufwendungen	2.001.700	1.987.000	14.700
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-1.627.500	-1.640.100	12.600
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-1.627.500	-1.640.100	12.600

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	Gesamt Gesamtverwaltung
Budget / Teilbudget	060000 Referat für Regionalmanagement und Europa, Kommunalaufsicht und Öffentlichkeit *)
Produktbereiche/ -gruppen	11,12,51,52,57,25
Zugehörige Produkte	11161,11124,12100,11162,51110,52300,57500,25300,25210

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu €	Bisher €	Mehr(+)/ Weniger(-) €
		1	2	3
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-1.627.500	-1.640.100	12.600
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.500	6.500	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.600	94.600	0
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-1.715.600	-1.728.200	12.600

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	Gesamt Gesamtverwaltung
Budget / Teilbudget	060000 Referat für Regionalmanagement und Europa, Kommunalaufsicht und Öffentlichkeit *)
Produktbereiche/ -gruppen	11,12,51,52,57,25
Zugehörige Produkte	11161,11124,12100,11162,51110,52300,57500,25300,25210

**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	192.500	192.500	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.500	154.200	27.300	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>374.200</b>	<b>346.900</b>	<b>27.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	1.145.300	1.145.300	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.600	30.700	-9.100	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	166.000	166.000	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	610.900	587.100	23.800	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.943.800</b>	<b>1.929.100</b>	<b>14.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.569.600</b>	<b>-1.582.200</b>	<b>12.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.800	5.800	0	0	0	0
<b>34.</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</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>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	Gesamt Gesamtverwaltung
<b>Budget / Teilbudget</b>	<b>060000 Referat für Regionalmanagement und Europa, Kommunalaufsicht und Öffentlichkeit *)</b>
Produktbereiche/ -gruppen	11,12,51,52,57,25
Zugehörige Produkte	11161,11124,12100,11162,51110,52300,57500,25300,25210



### Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	060000 Referat für Regionalmanagement und Europa, Kommunalaufsicht und Öffentlichkeit *)
Budget / Teilbudget	061000 Öffentlichkeitsarbeit und Projektmanagement
Produktbereiche/ -gruppen	11
Zugehörige Produkte	11161

### Aufgabenbereich

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu	Bisher	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€	€
		1	2	3
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0
10.	= Ordentliche Erträge	100	100	0
11.	- Personalaufwendungen	194.100	194.100	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.200	17.300	-9.100
14.	- bilanzielle Abschreibungen	400	400	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.100	0	9.100
18.	= Ordentliche Aufwendungen	211.800	211.800	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-211.700	-211.700	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-211.700	-211.700	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-211.700	-211.700	0
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.600	3.600	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.600	20.600	0
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-228.700	-228.700	0

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	060000 Referat für Regionalmanagement und Europa, Kommunalaufsicht und Öffentlichkeit *)
Budget / Teilbudget	061000 Öffentlichkeitsarbeit und Projektmanagement
Produktbereiche/ -gruppen	11
Zugehörige Produkte	11161

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz neu	Ansatz	Mehr(+)	VE neu	VE bisher	Mehr(+)
		€	bisher	/			/
		1	2	Weniger(-)	4	5	Weniger(-)
				€			€
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	184.400	184.400	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.200	17.300	-9.100	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	9.100	0	9.100	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>201.700</b>	<b>201.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-201.600</b>	<b>-201.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	300	300	0	0	0	0
<b>34.</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>300</b>	<b>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>-300</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



### Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	063000 Regionalmanagement und Europa
Budget / Teilbudget	063002 Regionalmanagement
Produktbereiche/ -gruppen	51
Zugehörige Produkte	51110

### 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, Gremien/ Institutionen der Metropolregion Hamburg, Tourismusorganisation, europäische Institutionen
Beteiligte Stellen	Fachdienste, Gremien/ Institutionen der Metropolregion Hamburg, Tourismusorganisationen, europäische Institutionen
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	174.200	174.200	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.500	45.500	0
10.	= Ordentliche Erträge	219.800	219.800	0
11.	- Personalaufwendungen	375.400	375.400	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.800	11.800	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	1.000	1.000	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	331.000	316.300	14.700
18.	= Ordentliche Aufwendungen	719.200	704.500	14.700
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-499.400	-484.700	-14.700
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-499.400	-484.700	-14.700
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-499.400	-484.700	-14.700
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.800	35.800	0
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-535.200	-520.500	-14.700


**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	063000 Regionalmanagement und Europa
<b>Budget / Teilbudget</b>	<b>063002 Regionalmanagement</b>
Produktbereiche/ -gruppen	51
Zugehörige Produkte	51110

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

51110 542900 Aufwendungen für das Projekt „Gesundheitsmanagement“  
Veranschlagung einer genehmigten Haushaltsüberschreitung (1.500,- EUR)

51110 545220 Weiterleitung Föfo-Nord an die Geschäftsstelle Arge Maritime Landschaft  
Veranschlagung einer genehmigten Haushaltsüberschreitung (13.200,- 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	174.200	174.200	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.500	45.500	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>219.800</b>	<b>219.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	367.500	367.500	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.800	11.800	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	331.000	316.300	14.700	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>710.300</b>	<b>695.600</b>	<b>14.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-490.500</b>	<b>-475.800</b>	<b>-14.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	700	700	0	0	0	0
<b>34.</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>700</b>	<b>700</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>-700</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	060000	Referat für Regionalmanagement und Europa, Kommunalaufsicht und Öffentlichkeit *)
<b>Budget / Teilbudget</b>	<b>065000</b>	<b>Kreisarchiv</b>
Produktbereiche/ -gruppen	25	
Zugehörige Produkte	25210	



### Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	Gesamt Gesamtverwaltung
Budget / Teilbudget	070000 Referat Zentrale Steuerungsunterstützung und innerer Service *)
Produktbereiche/ -gruppen	11,41,51,12,21,
Zugehörige Produkte	11144,11171,11187,11185,11172,11173,11184,41100,51120,11174,11181,11182,11183,11189,11199,12229,12609,12729,21719,21729,

### Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung	Das Referat Zentrale Steuerungsunterstützung und innerer Service ist verantwortlich für die führungsunterstützende Zuarbeit der Leitungsrunde in allen steuerungsrelevanten und fachbereichsübergreifenden Angelegenheiten. Dieses umfasst insbesondere die Vorbereitung, Planung und Zielkontrolle in den Handlungsfeldern: Steuerung & Finanzen, Personal, Organisation, Qualität & Bürgerorientierung und allgemeines Management. Daneben werden diverse interne Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung erstellt.
Auftragsgrundlage	Kreisordnung, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Hauptsatzung, Steuerungskonzept des Kreises Pinneberg
Ziele	Effiziente und effektive Unterstützung der Aufgabenwahrnehmung des Landrats u. a. durch Gewährleistung einer einheitlichen Ausrichtung aller Aktivitäten der Verwaltung auf übergeordnete strategische Ziele; Arbeits- und Gesundheitsschutz
Verantwortlich	Herr Willmann
Zielgruppe	Leitungsrunde, Landrat, gesamte Kreisverwaltung, ehrenamtliche Selbstverwaltung
Beteiligte Stellen	Gesamte Kreisverwaltung
Zuständiger Ausschuss	Hauptausschuss
Bemerkungen	*) Budget im Sinne des § 20 GemHVO-Doppik, Budget lfd. Nr. 3

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

Weitere Erläuterungen

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu	Bisher	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€	€
		1	2	3
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.600	41.600	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	126.900	126.900	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.290.800	1.290.800	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.444.700	1.439.200	5.500
10.	= Ordentliche Erträge	2.904.000	2.898.500	5.500
11.	- Personalaufwendungen	6.586.500	6.586.500	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	1.315.300	1.315.300	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.276.800	3.273.400	3.400
14.	- bilanzielle Abschreibungen	3.522.000	3.522.000	0
15.	- Transferaufwendungen	3.206.400	2.895.600	310.800
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.623.100	1.617.600	5.500
18.	= Ordentliche Aufwendungen	19.530.100	19.210.400	319.700
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-16.626.100	-16.311.900	-314.200


**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	Gesamt Gesamtverwaltung
Budget / Teilbudget	070000 Referat Zentrale Steuerungsunterstützung und innerer Service *)
Produktbereiche/ -gruppen	11,41,51,12,21,
Zugehörige Produkte	11144,11171,11187,11185,11172,11173,11184,41100,51120,11174,11181,11182,11183,11189,11199,12229, 12609,12729,21719,21729,

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu €	Bisher €	Mehr(+)/ Weniger(-) €
		1	2	3
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-16.626.100	-16.311.900	-314.200
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-16.626.100	-16.311.900	-314.200
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.798.500	5.798.500	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	398.900	398.900	0
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-11.226.500	-10.912.300	-314.200



### Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	Gesamt Gesamtverwaltung
Budget / Teilbudget	070000 Referat Zentrale Steuerungsunterstützung und innerer Service *)
Produktbereiche/ -gruppen	11,41,51,12,21,
Zugehörige Produkte	11144,11171,11187,11185,11172,11173,11184,41100,51120,11174,11181,11182,11183,11189,11199,12229,12609,12729,21719,21729,

### 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	41.600	41.600	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	126.900	126.900	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.290.800	1.290.800	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	129.900	124.400	5.500	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.589.200</b>	<b>1.583.700</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	6.267.700	6.267.700	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	406.300	406.300	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.276.800	3.273.400	3.400	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	3.460.600	2.895.600	565.000	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	1.623.100	1.617.600	5.500	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.034.500</b>	<b>14.460.600</b>	<b>573.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.445.300</b>	<b>-12.876.900</b>	<b>-568.400</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	2.985.000	2.985.000	0	0	0	0
29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	455.300	455.300	0	0	0	0
31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.082.600	5.770.600	-688.000	2.198.000	500.000	1.698.000
<b>34.</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>8.522.900</b>	<b>9.210.900</b>	<b>-688.000</b>	<b>2.198.000</b>	<b>500.000</b>	<b>1.698.000</b>
<b>35.</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)</b>	<b>-5.622.900</b>	<b>-6.310.900</b>	<b>688.000</b>	<b>-2.198.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-1.698.000</b>

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	Gesamt Gesamtverwaltung
Budget / Teilbudget	070000 Referat Zentrale Steuerungsunterstützung und innerer Service *)
Produktbereiche/ -gruppen	11,41,51,12,21,
Zugehörige Produkte	11144,11171,11187,11185,11172,11173,11184,41100,51120,11174,11181,11182,11183,11189,11199,12229, 12609,12729,21719,21729,



### Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	073300 Abgeordnete Mitarbeiter / Kliniken / Gutachterausschuss / ATZ
Budget / Teilbudget	073301 Abgeordnete Mitarbeiter Kliniken
Produktbereiche/ -gruppen	41
Zugehörige Produkte	41100

### 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
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	935.300	935.300	0
10.	= Ordentliche Erträge	935.300	935.300	0
11.	- Personalaufwendungen	1.102.600	1.102.600	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	8.000	8.000	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	1.970.700	1.970.700	0
15.	- Transferaufwendungen *	3.206.400	2.895.600	310.800
18.	= Ordentliche Aufwendungen	6.287.700	5.976.900	310.800
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-5.352.400	-5.041.600	-310.800
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-5.352.400	-5.041.600	-310.800
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-5.352.400	-5.041.600	-310.800
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-5.352.400	-5.041.600	-310.800

### Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen

41100 531100 KHG - Zuweisungen an das Land

Die an das Land zu zahlende Zuweisung beträgt nach dem nun vorliegenden Erlass des Landes 3.114.400,- EUR. Dies ist eine Erhöhung um 218.800,- EUR.

41100 531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen

Der Ansatz wurde versehentlich nicht beplant. (+92 TEUR)

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	073300 Abgeordnete Mitarbeiter / Kliniken / Gutachterausschuss / ATZ
Budget / Teilbudget	073301 Abgeordnete Mitarbeiter Kliniken
Produktbereiche/ -gruppen	41
Zugehörige Produkte	41100

**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	935.300	935.300	0	0	0	0
9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>935.300</b>	<b>935.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	980.800	980.800	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	8.000	8.000	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen *	3.460.600	2.895.600	565.000	0	0	0
16.	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.449.400</b>	<b>3.884.400</b>	<b>565.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.514.100</b>	<b>-2.949.100</b>	<b>-565.000</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
26.	= <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
34.	= <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>

Erläuterungen zu 14. - Transferauszahlungen

41100 732700 Schuldendiensthilfen private Unternehmen  
Der Ansatz wurde versehentlich nicht beplant.



### Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	073300 Abgeordnete Mitarbeiter / Kliniken / Gutachterausschuss / ATZ
Budget / Teilbudget	073302 Abgeordnete Mitarbeiter Gutachterausschuss
Produktbereiche/ -gruppen	51
Zugehörige Produkte	51120

### 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	32.600	32.600	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	16.000	10.500	5.500
10.	= Ordentliche Erträge	86.600	81.100	5.500
11.	- Personalaufwendungen	35.500	35.500	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	219.600	214.100	5.500
18.	= Ordentliche Aufwendungen	255.100	249.600	5.500
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-168.500	-168.500	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-168.500	-168.500	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-168.500	-168.500	0
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-168.500	-168.500	0

### Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge

51120 452100 Umsatzsteuer Gutachterausschuß

Die Umsatzsteuerzahllast (Gutachterausschuss) wurde an die aktuelle Entwicklung angepasst. Sie ist in Ertrag und Aufwand ausgeglichen.


**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	073300 Abgeordnete Mitarbeiter / Kliniken / Gutachterausschuss / ATZ
Budget / Teilbudget	073302 Abgeordnete Mitarbeiter Gutachterausschuss
Produktbereiche/ -gruppen	51
Zugehörige Produkte	51120

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz neu	Ansatz	Mehr(+)/	VE neu	VE bisher	Mehr(+)/
		€	bisher	Weniger(-)			Weniger(-)
		1	2	3	4	5	6
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.000	38.000	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.600	32.600	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	16.000	10.500	5.500	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>86.600</b>	<b>81.100</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	21.500	21.500	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	219.600	214.100	5.500	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>241.100</b>	<b>235.600</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-154.500</b>	<b>-154.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>


**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	074200 Team Hochbau
Budget / Teilbudget	074202 Gebäude Kreishaus
Produktbereiche/ -gruppen	11
Zugehörige Produkte	11189,11182

**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	Hauptausschuss
Bemerkungen	
Weitere Erläuterungen	

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu	Bisher	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€	€
		1	2	3
11.	- Personalaufwendungen	100	100	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	796.100	796.100	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	96.700	96.700	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	892.900	892.900	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-892.900	-892.900	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-892.900	-892.900	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-892.900	-892.900	0
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-892.900	-892.900	0

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	074200 Team Hochbau
Budget / Teilbudget	074202 Gebäude Kreishaus
Produktbereiche/ -gruppen	11
Zugehörige Produkte	11189,11182

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr(+)/ Weniger(-)	VE neu	VE bisher	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€	€			€
		1	2	3	4	5	6
10.	- Personalauszahlungen	100	100	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	796.100	796.100	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	796.200	796.200	0	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-796.200	-796.200	0	0	0	0
31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.000	180.000	-40.000	40.000	0	40.000
34.	= Summe der investiven Auszahlungen	140.000	180.000	-40.000	40.000	0	40.000
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-140.000	-180.000	40.000	-40.000	0	-40.000

**Übersicht der Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahme	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr(+)/ Weniger(-)	VE neu	VE bisher	Mehr(+)/ Weniger(-)
	€	€	€			€
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
07420200 Umbau Serverraum Kreishaus						
11189.785102 Umbau Serverraum Kreishaus	40.000	80.000	-40.000	40.000	0	40.000
= Saldo (Umbau Serverraum Kreishaus)	-40.000	-80.000	40.000	-40.000	0	-40.000

**Weitere Erläuterungen zu den Investitionen:**

11189 785102 Umbau Serverraum Kreishaus  
Verlagerung auf Verpflichtungsermächtigungen; VE zu Lasten 2009



### Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	074200 Team Hochbau
<b>Budget / Teilbudget</b>	<b>074203 Sonstige Gebäude</b>
Produktbereiche/ -gruppen	11
Zugehörige Produkte	11199

### 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	Hauptausschuss
Bemerkungen	
Weitere Erläuterungen	

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu	Bisher	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€	€
		1	2	3
11.	- Personalaufwendungen	100	100	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.700	140.700	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	4.600	4.600	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	145.400	145.400	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-145.400	-145.400	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-145.400	-145.400	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-145.400	-145.400	0
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-145.400	-145.400	0


**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	074200 Team Hochbau
Budget / Teilbudget	074203 Sonstige Gebäude
Produktbereiche/ -gruppen	11
Zugehörige Produkte	11199

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz neu	Ansatz	Mehr(+)/	VE neu	VE bisher	Mehr(+)/
		€	bisher	Weniger(-)			Weniger(-)
		1	2	3	4	5	6
10.	- Personalauszahlungen	100	100	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	140.700	140.700	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.800	140.800	0	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-140.800	-140.800	0	0	0	0
31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	117.000	-117.000	117.000	0	117.000
34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0	117.000	-117.000	117.000	0	117.000
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	0	-117.000	117.000	-117.000	0	-117.000

**Übersicht der Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahme	Ansatz neu	Ansatz	Mehr(+)/	VE neu	VE	Mehr(+)/
	€	bisher	Weniger(-)		bisher	Weniger(-)
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
07420002 Sanierung Fahltskamp 30						
11199.785101 Sanierung Fahltskamp 30	0	117.000	-117.000	117.000	0	117.000
= Saldo (Sanierung Fahltskamp 30)	0	-117.000	117.000	-117.000	0	-117.000

**Weitere Erläuterungen zu den Investitionen:**

11199 785101 Sanierung Fahltskamp 30

Verlagerung auf Verpflichtungsermächtigungen; VE zu Lasten 2009



### Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	074200 Team Hochbau
Budget / Teilbudget	074204 Gebäude Straßenverkehr
Produktbereiche/ -gruppen	12
Zugehörige Produkte	12229

### 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	Hauptausschuss
Bemerkungen	
Weitere Erläuterungen	

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu	Bisher	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€	€
		1	2	3
11.	- Personalaufwendungen	100	100	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.200	129.200	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	129.300	129.300	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-129.300	-129.300	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-129.300	-129.300	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-129.300	-129.300	0
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	129.300	129.300	0

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	074200 Team Hochbau
Budget / Teilbudget	074204 Gebäude Straßenverkehr
Produktbereiche/ -gruppen	12
Zugehörige Produkte	12229

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz neu	Ansatz	Mehr(+)/	VE neu	VE bisher	Mehr(+)/
		€	bisher	Weniger(-)			Weniger(-)
		1	2	3	4	5	6
10.	- Personalauszahlungen	100	100	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129.200	129.200	0	0	0	0
16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>129.300</b>	<b>129.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-129.300</b>	<b>-129.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000	-25.000	25.000	0	25.000
34.	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>
35.	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>

**Übersicht der Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahme	Ansatz neu	Ansatz	Mehr(+)/	VE neu	VE	Mehr(+)/
	€	bisher	Weniger(-)		bisher	Weniger(-)
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
24000001 Sanierung Odenwaldecke Straßenverkehrsamt						
12229.785101 Sanierung Odenwaldecke Straßenverkehrsamt	0	25.000	-25.000	25.000	0	25.000
<b>= Saldo (Sanierung Odenwaldecke Straßenverkehrsamt)</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>

**Weitere Erläuterungen zu den Investitionen:**

12229 785101 Sanierung Odenwaldecke  
Verlagerung auf Verpflichtungsermächtigungen; VE zu Lasten 2009


**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	074200 Team Hochbau
Budget / Teilbudget	074205 Gebäude Kreisfeuerwehrzentrale
Produktbereiche/ -gruppen	12
Zugehörige Produkte	12609

**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	Hauptausschuss
Bemerkungen	
Weitere Erläuterungen	

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu	Bisher	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€	€
		1	2	3
11.	- Personalaufwendungen	100	100	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.500	95.500	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	41.000	41.000	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	136.600	136.600	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-136.600	-136.600	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-136.600	-136.600	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-136.600	-136.600	0
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	136.600	136.600	0

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	074200 Team Hochbau
Budget / Teilbudget	074205 Gebäude Kreisfeuerwehrzentrale
Produktbereiche/ -gruppen	12
Zugehörige Produkte	12609

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz neu	Ansatz	Mehr(+)/	VE neu	VE bisher	Mehr(+)/
		€	bisher	Weniger(-)			Weniger(-)
		1	2	3	4	5	6
10.	- Personalauszahlungen	100	100	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.500	95.500	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.600	95.600	0	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.600	-95.600	0	0	0	0
31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	328.200	628.200	-300.000	300.000	0	300.000
34.	= Summe der investiven Auszahlungen	328.200	628.200	-300.000	300.000	0	300.000
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-328.200	-628.200	300.000	-300.000	0	-300.000

**Übersicht der Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahme	Ansatz neu	Ansatz	Mehr(+)/	VE neu	VE	Mehr(+)/
	€	bisher	Weniger(-)		bisher	Weniger(-)
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
22100010 Sanierung Kreisfeuerwehrzentrale						
12609.785106 Sanierung der Kreisfeuerwehrzentrale	276.200	576.200	-300.000	300.000	0	300.000
= Saldo (Sanierung Kreisfeuerwehrzentrale)	-276.200	-576.200	300.000	-300.000	0	-300.000

**Weitere Erläuterungen zu den Investitionen:**

12609 785106 Sanierung der Kreisfeuerwehrzentrale  
Verlagerung auf Verpflichtungsermächtigungen; VE zu Lasten 2009


**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	074200 Team Hochbau
<b>Budget / Teilbudget</b>	<b>074207 Gebäude Ludwig-Meyn-Gymnasium</b>
Produktbereiche/ -gruppen	21
Zugehörige Produkte	21719

**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	Hauptausschuss
Bemerkungen	
Weitere Erläuterungen	

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu	Bisher	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€	€
		1	2	3
11.	- Personalaufwendungen	100	100	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.000	70.000	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	91.300	91.300	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	161.500	161.500	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-161.500	-161.500	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-161.500	-161.500	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-161.500	-161.500	0
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	161.500	161.500	0


**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	074200 Team Hochbau
Budget / Teilbudget	074207 Gebäude Ludwig-Meyn-Gymnasium
Produktbereiche/ -gruppen	21
Zugehörige Produkte	21719

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz neu	Ansatz	Mehr(+)/	VE neu	VE bisher	Mehr(+)/
		€	bisher	Weniger(-)			Weniger(-)
		1	2	3	4	5	6
10.	- Personalauszahlungen	100	100	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.000	70.000	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	100	100	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.200	70.200	0	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.200	-70.200	0	0	0	0
31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.300.000	1.800.000	500.000	500.000	500.000	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen	2.300.000	1.800.000	500.000	500.000	500.000	0
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-2.300.000	-1.800.000	-500.000	-500.000	-500.000	0

**Übersicht der Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahme	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr(+)/	VE neu	VE bisher	Mehr(+)/
	€	€	Weniger(-)			Weniger(-)
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
31140004 Dachsanierung LMG - KIF						
21719.785104 Dachsanierung	1.800.000	1.300.000	500.000	500.000	0	500.000
= Saldo (Dachsanierung LMG - KIF)	-1.800.000	-1.300.000	-500.000	-500.000	0	-500.000

**Weitere Erläuterungen zu den Investitionen:**

21719 785104 Dachsanierung  
Verlagerung auf Verpflichtungsermächtigungen; VE zu Lasten 2009


**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	074200 Team Hochbau
<b>Budget / Teilbudget</b>	<b>074208 Gebäude Wolfgang-Borchert-Gymnasium</b>
Produktbereiche/ -gruppen	21
Zugehörige Produkte	21729

**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	Hauptausschuss
Bemerkungen	
Weitere Erläuterungen	

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu	Bisher	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€	€
		1	2	3
11.	- Personalaufwendungen	100	100	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.000	35.000	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	144.300	144.300	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.100	70.100	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	249.500	249.500	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-249.500	-249.500	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-249.500	-249.500	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-249.500	-249.500	0
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	179.500	179.500	0
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-70.000	-70.000	0

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	074200 Team Hochbau
Budget / Teilbudget	074208 Gebäude Wolfgang-Borchert-Gymnasium
Produktbereiche/ -gruppen	21
Zugehörige Produkte	21729

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz neu	Ansatz	Mehr(+)/	VE neu	VE bisher	Mehr(+)/
		€	bisher	Weniger(-)			Weniger(-)
		1	2	3	4	5	6
10.	- Personalauszahlungen	100	100	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.000	35.000	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	70.100	70.100	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.200	105.200	0	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.200	-105.200	0	0	0	0
31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	485.000	175.000	310.000	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen	485.000	175.000	310.000	0	0	0
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-485.000	-175.000	-310.000	0	0	0

**Übersicht der Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahme	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr(+)/	VE neu	VE bisher	Mehr(+)/
	€	€	Weniger(-)			Weniger(-)
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
3113neu Grundsanie rung WBG						
21729.785103 Grundsanie rung WBG	310.000	0	310.000	0	0	0
= Saldo (Grundsanie rung WBG)	-310.000	0	310.000	0	0	0

**Weitere Erläuterungen zu den Investitionen:**

21729 785103 Grundsanie rung WBG

Veranschlagung einer genehmigten Haushaltsüberschreitung


**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	074200 Team Hochbau
<b>Budget / Teilbudget</b>	<b>074210 Gebäude Raboisenschule</b>
Produktbereiche/ -gruppen	22
Zugehörige Produkte	22129

**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	Hauptausschuss
Bemerkungen	
Weitere Erläuterungen	

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu	Bisher	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€	€
		1	2	3
11.	- Personalaufwendungen	100	100	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.200	143.200	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	69.700	69.700	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	213.100	213.100	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-213.100	-213.100	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-213.100	-213.100	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-213.100	-213.100	0
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	213.100	213.100	0

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	074200 Team Hochbau
Budget / Teilbudget	074210 Gebäude Raboisenschule
Produktbereiche/ -gruppen	22
Zugehörige Produkte	22129

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr(+)/ Weniger(-)	VE neu	VE bisher	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€	€			€
		1	2	3	4	5	6
10.	- Personalauszahlungen	100	100	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	143.200	143.200	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	100	100	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.400	143.400	0	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-143.400	-143.400	0	0	0	0
31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	819.400	919.400	-100.000	100.000	0	100.000
34.	= Summe der investiven Auszahlungen	819.400	919.400	-100.000	100.000	0	100.000
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-819.400	-919.400	100.000	-100.000	0	-100.000

**Übersicht der Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahme	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr(+)/ Weniger(-)	VE neu	VE bisher	Mehr(+)/ Weniger(-)
	€	€	€			€
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
31160002 Bauliche Erweiterung Raboisenschule Elmshorn						
22129.785102 Bauliche Erweiterung	800.000	900.000	-100.000	100.000	0	100.000
= Saldo (Bauliche Erweiterung Raboisenschule Elmshorn)	-800.000	-900.000	100.000	-100.000	0	-100.000

**Weitere Erläuterungen zu den Investitionen:**

22129 785102 Bauliche Erweiterung

Verlagerung auf Verpflichtungsermächtigungen; VE zu Lasten 2009



### Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	074200 Team Hochbau
Budget / Teilbudget	<b>074211 Gebäude KBS Pinneberg</b>
Produktbereiche/ -gruppen	23
Zugehörige Produkte	23319

### 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	Hauptausschuss
Bemerkungen	
Weitere Erläuterungen	

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu	Bisher	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€	€
		1	2	3
11.	- Personalaufwendungen	100	100	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	530.000	530.000	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	274.900	274.900	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200.100	200.100	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	1.005.100	1.005.100	0
19.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)</b>	<b>-1.005.100</b>	<b>-1.005.100</b>	<b>0</b>
23.	<b>= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)</b>	<b>-1.005.100</b>	<b>-1.005.100</b>	<b>0</b>
27.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)</b>	<b>-1.005.100</b>	<b>-1.005.100</b>	<b>0</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.005.100	1.005.100	0


**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	074200 Team Hochbau
Budget / Teilbudget	074211 Gebäude KBS Pinneberg
Produktbereiche/ -gruppen	23
Zugehörige Produkte	23319

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz neu	Ansatz	Mehr(+) /	VE neu	VE bisher	Mehr(+) /
		€	bisher	Weniger(-)			Weniger(-)
		1	2	3	4	5	6
10.	- Personalauszahlungen	100	100	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	530.000	530.000	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	200.100	200.100	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	730.200	730.200	0	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-730.200	-730.200	0	0	0	0
31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	600.000	1.200.000	-600.000	600.000	0	600.000
34.	= Summe der investiven Auszahlungen	600.000	1.200.000	-600.000	600.000	0	600.000
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-600.000	-1.200.000	600.000	-600.000	0	-600.000

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

23319 785301 Grundsanierung KBS Pinneberg  
VE zu Lasten 2009



### Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	074200 Team Hochbau
<b>Budget / Teilbudget</b>	<b>074212 Gebäude KBS Elmshorn</b>
Produktbereiche/ -gruppen	23
Zugehörige Produkte	23329

### 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	Hauptausschuss
Bemerkungen	
Weitere Erläuterungen	

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu	Bisher	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€	€
		1	2	3
11.	- Personalaufwendungen	100	100	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.000	231.000	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	176.700	176.700	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	407.900	407.900	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-407.900	-407.900	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-407.900	-407.900	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-407.900	-407.900	0
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	407.900	407.900	0

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	074200 Team Hochbau
Budget / Teilbudget	074212 Gebäude KBS Elmshorn
Produktbereiche/ -gruppen	23
Zugehörige Produkte	23329

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz neu	Ansatz	Mehr(+)/	VE neu	VE bisher	Mehr(+)/
		€	bisher	Weniger(-)			Weniger(-)
		1	2	3	4	5	6
10.	- Personalauszahlungen	100	100	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	231.000	231.000	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	100	100	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.200	231.200	0	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-231.200	-231.200	0	0	0	0
31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	225.000	501.000	-276.000	276.000	0	276.000
34.	= Summe der investiven Auszahlungen	225.000	501.000	-276.000	276.000	0	276.000
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-225.000	-501.000	276.000	-276.000	0	-276.000

**Übersicht der Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahme	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr(+)/	VE neu	VE bisher	Mehr(+)/
	€	€	Weniger(-)			Weniger(-)
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
31110003 Fenstererneuerung Anbau Ost KBS Elmshorn						
23329.785102 Fenstererneuerung Anbau Ost	0	276.000	-276.000	276.000	0	276.000
= Saldo (Fenstererneuerung Anbau Ost KBS Elmshorn)	0	-276.000	276.000	-276.000	0	-276.000

**Weitere Erläuterungen zu den Investitionen:**

23329 785102 Fenstererneuerung Anbau Ost  
Verlagerung auf Verpflichtungsermächtigungen; VE zu Lasten 2009



### Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	074200 Team Hochbau
<b>Budget / Teilbudget</b>	<b>074216 Gebäude Jugendbildungsstätte Barmstedt</b>
Produktbereiche/ -gruppen	36
Zugehörige Produkte	36609

### 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	Hauptausschuss
Bemerkungen	
Weitere Erläuterungen	

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu	Bisher	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€	€
		1	2	3
11.	- Personalaufwendungen	100	100	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.400	0	3.400
14.	- bilanzielle Abschreibungen	21.600	21.600	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	25.100	21.700	3.400
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-25.100	-21.700	-3.400
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-25.100	-21.700	-3.400
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-25.100	-21.700	-3.400
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.700	21.700	0
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-3.400	0	-3.400

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

36609 521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Unterhaltung  
Veranschlagung einer genehmigten Haushaltsüberschreitung

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	074200 Team Hochbau
Budget / Teilbudget	074216 Gebäude Jugendbildungsstätte Barmstedt
Produktbereiche/ -gruppen	36
Zugehörige Produkte	36609

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr(+)/ Weniger(-)	VE neu	VE bisher	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€	€			€
		1	2	3	4	5	6
10.	- Personalauszahlungen	100	100	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.400	0	3.400	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.500	100	3.400	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.500	-100	-3.400	0	0	0
31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000	200.000	-40.000	240.000	0	240.000
34.	= Summe der investiven Auszahlungen	160.000	200.000	-40.000	240.000	0	240.000
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-160.000	-200.000	40.000	-240.000	0	-240.000

**Übersicht der Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahme	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr(+)/ Weniger(-)	VE neu	VE bisher	Mehr(+)/ Weniger(-)
	€	€	€			€
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
07421601 Sanierung Jugendbildungsstätte Barmstedt						
36609.785101 Sanierungsarbeiten an der Jugendbildungsstätte Barmstedt	160.000	200.000	-40.000	240.000	0	240.000
= Saldo (Sanierung Jugendbildungsstätte Barmstedt)	-160.000	-200.000	40.000	-240.000	0	-240.000

**Weitere Erläuterungen zu den Investitionen:**

36609 785101 Sanierungsarbeiten an der Jugendbildungsstätte Barmstedt  
Verlagerung auf Verpflichtungsermächtigungen; VE zu Lasten 2009



### Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	Gesamt Gesamtverwaltung
<b>Budget / Teilbudget</b>	<b>200000 Fachbereich 2 -Ordnung- *)</b>
Produktbereiche/ -gruppen	11,12,41,54,53,56,
Zugehörige Produkte	11141,12230,41420,12600,12800,12710,12720,12211,12221,12222,12223,12224,54100,54210,54220,53720,56120,53710,41430,53800,

### Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung	Wahrnehmung staatlicher Ordnungs-, Kontroll- und Aufsichtsaufgaben
Auftragsgrundlage	Organisationsverfügung
Ziele	Ziele werden in den Einzelbudgets bzw. Produkten dargestellt.
Verantwortlich	Herr Tober
Zielgruppe	Bürger, Kommunen, Ämter
Beteiligte Stellen	Fachdienste des Fachbereichs
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Umwelt, Sicherheit und Ordnung
Bemerkungen	<b>*) Budget im Sinne des § 20 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	1.466.000	1.789.400	-323.400
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.793.500	1.942.600	-149.100
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.500	5.500	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	658.700	543.900	114.800
7. + Sonstige ordentliche Erträge	1.240.000	1.460.000	-220.000
10. = Ordentliche Erträge	5.163.700	5.741.400	-577.700
11. - Personalaufwendungen	8.089.100	8.133.700	-44.600
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.477.200	1.236.900	240.300
14. - bilanzielle Abschreibungen	3.827.300	3.827.300	0
15. - Transferaufwendungen	567.100	585.600	-18.500
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	838.800	853.400	-14.600
18. = Ordentliche Aufwendungen	14.799.500	14.636.900	162.600
<b>19. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)</b>	<b>-9.635.800</b>	<b>-8.895.500</b>	<b>-740.300</b>
20. + Finanzerträge	16.000	16.000	0
<b>22. = Finanzergebnis (20.-21.)</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>
<b>23. = Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)</b>	<b>-9.619.800</b>	<b>-8.879.500</b>	<b>-740.300</b>


**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	Gesamt Gesamtverwaltung
<b>Budget / Teilbudget</b>	<b>200000 Fachbereich 2 -Ordnung- *)</b>
Produktbereiche/ -gruppen	11,12,41,54,53,56,
Zugehörige Produkte	11141,12230,41420,12600,12800,12710,12720,12211,12221,12222,12223,12224,54100,54210,54220,53720, 56120,53710,41430,53800,

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu	Bisher	Mehr(+) / Weniger(-)
		€	€	€
		1	2	3
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>-9.621.300</b>	<b>-8.881.000</b>	<b>-740.300</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.500	49.500	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.081.900	2.081.900	0
30.	<b>= Ergebnis (27., 28. und 29.)</b>	<b>-11.653.700</b>	<b>-10.913.400</b>	<b>-740.300</b>

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	Gesamt Gesamtverwaltung
<b>Budget / Teilbudget</b>	<b>200000 Fachbereich 2 -Ordnung- *)</b>
Produktbereiche/ -gruppen	11,12,41,54,53,56,
Zugehörige Produkte	11141,12230,41420,12600,12800,12710,12720,12211,12221,12222,12223,12224,54100,54210,54220,53720, 56120,53710,41430,53800,

**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	1.128.000	1.451.400	-323.400	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.793.500	1.942.600	-149.100	0	0	0
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	5.500	5.500	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	567.300	543.900	23.400	0	0	0
7. + sonstige Einzahlungen	902.000	1.122.000	-220.000	0	0	0
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	112.000	406.000	-294.000	0	0	0
<b>9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.508.300</b>	<b>5.471.400</b>	<b>-963.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10. - Personalauszahlungen	7.381.500	7.426.100	-44.600	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.477.200	1.236.900	240.300	0	0	0
14. - Transferauszahlungen	567.100	585.600	-18.500	0	0	0
15. - sonstige Auszahlungen	840.300	854.900	-14.600	0	0	0
<b>16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.266.100</b>	<b>10.103.500</b>	<b>162.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.757.800</b>	<b>-4.632.100</b>	<b>-1.125.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	672.900	672.900	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
<b>26. = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>674.400</b>	<b>674.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	755.000	865.000	-110.000	120.000	120.000	0
28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	568.300	618.300	-50.000	0	0	0
29. + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	144.100	170.300	-26.200	70.000	0	70.000
31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.358.100	4.710.400	-3.352.300	3.555.500	3.000.000	555.500
<b>34. = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>2.825.500</b>	<b>6.364.000</b>	<b>-3.538.500</b>	<b>3.745.500</b>	<b>3.120.000</b>	<b>625.500</b>
<b>35. = Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)</b>	<b>-2.151.100</b>	<b>-5.689.600</b>	<b>3.538.500</b>	<b>-3.745.500</b>	<b>-3.120.000</b>	<b>-625.500</b>

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	Gesamt Gesamtverwaltung
<b>Budget / Teilbudget</b>	<b>200000 Fachbereich 2 -Ordnung- *)</b>
Produktbereiche/ -gruppen	11,12,41,54,53,56,
Zugehörige Produkte	11141,12230,41420,12600,12800,12710,12720,12211,12221,12222,12223,12224,54100,54210,54220,53720, 56120,53710,41430,53800,



### Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	200000 Fachbereich 2 -Ordnung- *)
<b>Budget / Teilbudget</b>	<b>200100 Fachbereichsleitung FB 2</b>
Produktbereiche/ -gruppen	11
Zugehörige Produkte	11141

### 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	Fachdienste des Fachbereichs
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Umwelt, Sicherheit und Ordnung
Bemerkungen	
Weitere Erläuterungen	

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu	Bisher	Mehr(+) / Weniger(-)
		€	€	€
		1	2	3
11.	- Personalaufwendungen	396.700	396.700	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.600	6.600	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	100	100	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.000	9.000	9.000
18.	= Ordentliche Aufwendungen	421.400	412.400	9.000
19.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)</b>	<b>-421.400</b>	<b>-412.400</b>	<b>-9.000</b>
23.	<b>= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)</b>	<b>-421.400</b>	<b>-412.400</b>	<b>-9.000</b>
27.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)</b>	<b>-421.400</b>	<b>-412.400</b>	<b>-9.000</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.200	5.200	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.000	24.000	0
30.	<b>= Ergebnis (27., 28. und 29.)</b>	<b>-440.200</b>	<b>-431.200</b>	<b>-9.000</b>

### Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

11141 543100 Geschäftsaufwendungen  
Aufwendungen für die Europäische Dienstleistungsrichtlinie

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	200000 Fachbereich 2 -Ordnung- *)
<b>Budget / Teilbudget</b>	<b>200100 Fachbereichsleitung FB 2</b>
Produktbereiche/ -gruppen	11
Zugehörige Produkte	11141

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz neu	Ansatz	Mehr(+) /	VE neu	VE bisher	Mehr(+) /
		€	bisher	Weniger(-)			Weniger(-)
		1	2	3	4	5	6
10.	- Personalauszahlungen	346.400	346.400	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.600	6.600	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	18.000	9.000	9.000	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>371.000</b>	<b>362.000</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-371.000</b>	<b>-362.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000	1.000	0	0	0	0
<b>34.</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</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>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	221000	Feuerwehrangelegenheiten u. Katastrophenschutz
<b>Budget / Teilbudget</b>	<b>221002</b>	<b>Katastrophenschutz</b>
Produktbereiche/ -gruppen	12	
Zugehörige Produkte	12800	

**Aufgabenbereich**

Aufgabenbeschreibung	Planung, Bereitstellung und Durchführung des Katastrophenschutzes
Auftragsgrundlage	KatSG und LKatSG mit DVO's und VerwV
Ziele	Vorhaltung eines einsatzbereiten Katastrophenschutzes zum Schutz der Bevölkerung
Verantwortlich	Herr Koltzau
Zielgruppe	Bevölkerung des Kreises Pinneberg
Beteiligte Stellen	Katastrophenschutzorganisationen, Polizei, Bundeswehr, Ministerien
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Umwelt, Sicherheit und Ordnung
Bemerkungen	
Weitere Erläuterungen	

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu	Bisher	Mehr(+) / Weniger(-)
		€	€	€
		1	2	3
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000	15.000	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.200	41.200	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	300	300	0
10.	= Ordentliche Erträge	56.500	56.500	0
11.	- Personalaufwendungen	360.600	360.600	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.300	181.300	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	114.700	114.700	0
15.	- Transferaufwendungen	49.000	49.000	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.800	16.800	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	722.400	722.400	0
19.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)</b>	<b>-665.900</b>	<b>-665.900</b>	<b>0</b>
23.	<b>= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)</b>	<b>-665.900</b>	<b>-665.900</b>	<b>0</b>
27.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)</b>	<b>-665.900</b>	<b>-665.900</b>	<b>0</b>
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	306.200	306.200	0
30.	<b>= Ergebnis (27., 28. und 29.)</b>	<b>-972.100</b>	<b>-972.100</b>	<b>0</b>

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	221000	Feuerwehrangelegenheiten u. Katastrophenschutz
<b>Budget / Teilbudget</b>	<b>221002</b>	<b>Katastrophenschutz</b>
Produktbereiche/ -gruppen	12	
Zugehörige Produkte	12800	

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz neu	Ansatz	Mehr(+)/	VE neu	VE bisher	Mehr(+)/
		€	bisher	Weniger(-)			Weniger(-)
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000	15.000	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.200	41.200	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	300	300	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.500</b>	<b>56.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	314.000	314.000	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	181.300	181.300	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	49.000	49.000	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	16.800	16.800	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>561.100</b>	<b>561.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-504.600</b>	<b>-504.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	23.100	23.100	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>23.100</b>	<b>23.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000	10.000	0	0	0	0
29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	117.900	137.900	-20.000	70.000	0	70.000
<b>34.</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>127.900</b>	<b>147.900</b>	<b>-20.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>
<b>35.</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)</b>	<b>-104.800</b>	<b>-124.800</b>	<b>20.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>

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

12800 783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)  
Verlagerung ins nächste Jahr (-20.000,- EUR)

VE zu Lasten 2009



### Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	220000 Fachdienst 22 -Sicherheit und Ordnung-
<b>Budget / Teilbudget</b>	<b>223000 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	Herr Koltzau
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	320.100	320.100	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.200	23.200	0
10.	= Ordentliche Erträge	343.300	343.300	0
11.	- Personalaufwendungen	938.400	938.400	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.500	18.500	0
15.	- Transferaufwendungen	36.000	36.000	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	96.900	95.500	1.400
18.	= Ordentliche Aufwendungen	1.089.800	1.088.400	1.400
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)</b>	<b>-746.500</b>	<b>-745.100</b>	<b>-1.400</b>
<b>23.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)</b>	<b>-746.500</b>	<b>-745.100</b>	<b>-1.400</b>
<b>27.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)</b>	<b>-746.500</b>	<b>-745.100</b>	<b>-1.400</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.100	2.100	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.200	103.200	0
<b>30.</b>	<b>= Ergebnis (27., 28. und 29.)</b>	<b>-847.600</b>	<b>-846.200</b>	<b>-1.400</b>

### Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

12211 545200 Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und -verbände  
Veranschlagung einer genehmigten Haushaltsüberschreitung

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	220000	Fachdienst 22 -Sicherheit und Ordnung-
<b>Budget / Teilbudget</b>	<b>223000</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>
Produktbereiche/ -gruppen	12	
Zugehörige Produkte	12211	

**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	320.100	320.100	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.200	23.200	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>343.300</b>	<b>343.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	848.900	848.900	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.500	18.500	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	36.000	36.000	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	96.900	95.500	1.400	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.000.300</b>	<b>998.900</b>	<b>1.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-657.000</b>	<b>-655.600</b>	<b>-1.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.400	1.400	0	0	0	0
<b>34.</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</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>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



### Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	251000 Fachdienst 25 -Straßenbau und Verkehrssicherheit
<b>Budget / Teilbudget</b>	<b>251001 Verkehrslenkung</b>
Produktbereiche/ -gruppen	12
Zugehörige Produkte	12222

### 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	Schaffung von Strukturen, um die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs zu gewährleisten
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
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	340.000	380.000	-40.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	500.100	620.100	-120.000
10.	= Ordentliche Erträge	840.100	1.000.100	-160.000
11.	- Personalaufwendungen	581.100	581.100	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	13.500	12.500	1.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	174.300	212.300	-38.000
18.	= Ordentliche Aufwendungen	768.900	805.900	-37.000
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)</b>	<b>71.200</b>	<b>194.200</b>	<b>-123.000</b>
<b>23.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)</b>	<b>71.200</b>	<b>194.200</b>	<b>-123.000</b>
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	1.500	1.500	0
<b>26.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (24.+25.)</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)</b>	<b>69.700</b>	<b>192.700</b>	<b>-123.000</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	400	400	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	247.600	247.600	0
<b>30.</b>	<b>= Ergebnis (27., 28. und 29.)</b>	<b>-177.500</b>	<b>-54.500</b>	<b>-123.000</b>


**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	251000	Fachdienst 25 -Straßenbau und Verkehrssicherheit
<b>Budget / Teilbudget</b>	<b>251001</b>	<b>Verkehrslenkung</b>
Produktbereiche/ -gruppen	12	
Zugehörige Produkte	12222	

Ertrags- und Aufwandsarten	Neu	Bisher	Mehr(+) / Weniger(-)
	€	€	€
	1	2	3

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

12222 431110 Verwaltungsgebühren für Buß- und Zwangsgelder

Die Einnahmen aus Verwaltungsgebühren werden dieses Jahr etwa 40 TEUR geringer ausfallen.

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

12222 456100 Bußgelder / Zwangsgelder

Das Bußgeldaufkommen fällt um 120 TEUR geringer aus.

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

12222 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung

Es wurden Fortbildungen im Bereich der Verkehrslenkung angeboten, die bei der Planung noch nicht absehbar waren, aber dringend erforderlich für die effektive Arbeit sind. (+1.000,- EUR)

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

12222 543100 Geschäftsaufwendungen

Die Geschäftsaufwendungen können um 38 TEUR reduziert werden.

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget 251000 Fachdienst 25 -Straßenbau und Verkehrssicherheit

**Budget / Teilbudget 251001 Verkehrslenkung**

Produktbereiche/ -gruppen 12

Zugehörige Produkte 12222

**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	340.000	380.000	-40.000	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	500.100	620.100	-120.000	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>840.100</b>	<b>1.000.100</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	537.200	537.200	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.500	12.500	1.000	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	175.800	213.800	-38.000	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>726.500</b>	<b>763.500</b>	<b>-37.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>113.600</b>	<b>236.600</b>	<b>-123.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	1.100	200	900	0	0	0
<b>34.</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>1.100</b>	<b>200</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35.</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)</b>	<b>-1.100</b>	<b>-200</b>	<b>-900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

12222 783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)

Bei der Planung für 2008 gab es noch keine Aufteilung des Kontos 783100. Da die Anschaffung eines Schrankes notwendig ist, ist der Betrag auf dem o. g. zu erhöhen und auf dem Konto 12223.783100 zu reduzieren.

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	251000 Fachdienst 25 -Straßenbau und Verkehrssicherheit
<b>Budget / Teilbudget</b>	<b>251001 Verkehrslenkung</b>
Produktbereiche/ -gruppen	12
Zugehörige Produkte	12222

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	251000 Fachdienst 25 -Straßenbau und Verkehrssicherheit
<b>Budget / Teilbudget</b>	<b>251002 Geschwindigkeitsüberwachung</b>
Produktbereiche/ -gruppen	12
Zugehörige Produkte	12223

**Aufgabenbereich**

Aufgabenbeschreibung	Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße
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
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	150.000	120.000	30.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.000	300.000	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	350.000	300.000	50.000
10.	= Ordentliche Erträge	800.000	720.000	80.000
11.	- Personalaufwendungen	304.600	304.600	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.300	105.300	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	50.000	80.000	-30.000
18.	= Ordentliche Aufwendungen	459.900	489.900	-30.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	340.100	230.100	110.000
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	340.100	230.100	110.000
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	340.100	230.100	110.000
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	340.100	230.100	110.000

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

12223 431110 Verwaltungsgebühren für Buß- und Zwangsgelder  
Die Verwaltungsgebühren werden etwa um 30 TEUR höher ausfallen.

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	251000 Fachdienst 25 -Straßenbau und Verkehrssicherheit
<b>Budget / Teilbudget</b>	<b>251002 Geschwindigkeitsüberwachung</b>
Produktbereiche/ -gruppen	12
Zugehörige Produkte	12223

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

12223 456100 Bußgelder  
Das Bußgeldaufkommen steigt um 50 TEUR.

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

12223 543100 Geschäftsaufwendungen  
Die Geschäftsaufwendungen können um 30 TEUR reduziert werden.

**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	150.000	120.000	30.000	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.000	300.000	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	350.000	300.000	50.000	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>800.000</b>	<b>720.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	298.600	298.600	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105.300	105.300	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	50.000	80.000	-30.000	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>453.900</b>	<b>483.900</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>346.100</b>	<b>236.100</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	10.000	15.000	-5.000	0	0	0
<b>34.</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>10.000</b>	<b>15.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35.</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)</b>	<b>-10.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

12223 783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)  
900,- EUR verlagert nach 12222-783100; Reduzierung um weitere 4.100,- EUR aufgrund geringeren Bedarfes


**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	251000 Fachdienst 25 -Straßenbau und Verkehrssicherheit
<b>Budget / Teilbudget</b>	<b>251003 Überwachung des ruhenden Verkehrs</b>
Produktbereiche/ -gruppen	12
Zugehörige Produkte	12224

**Aufgabenbereich**

Aufgabenbeschreibung	Die Maßnahme ist nicht bewilligt worden. Versehentlich sind die Mittel nicht ausgeplant worden. Dies wird im nächsten Nachtrag nachgeholt
Auftragsgrundlage	StVG, StVO, StVZO, StrWG, GüKG, GGVS, StGB, OwiG, Recht des Kreises, GO, VOB/VOL
Ziele	- keine -
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	<b>Das Projekt wird nicht durchgeführt und ist daher aus dem Haushalt auszuplanen.</b>

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu	Bisher	Mehr(+) / Weniger(-)
		€	€	€
		1	2	3
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	10.000	-10.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	150.000	-150.000
10.	= Ordentliche Erträge	0	160.000	-160.000
11.	- Personalaufwendungen	0	44.600	-44.600
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.500	-3.500
15.	- Transferaufwendungen	0	50.000	-50.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	20.000	-20.000
18.	= Ordentliche Aufwendungen	0	118.100	-118.100
19.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)</b>	<b>0</b>	<b>41.900</b>	<b>-41.900</b>
23.	<b>= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)</b>	<b>0</b>	<b>41.900</b>	<b>-41.900</b>
27.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)</b>	<b>0</b>	<b>41.900</b>	<b>-41.900</b>
30.	<b>= Ergebnis (27., 28. und 29.)</b>	<b>0</b>	<b>41.900</b>	<b>-41.900</b>

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget 251000 Fachdienst 25 -Straßenbau und Verkehrssicherheit

**Budget / Teilbudget 251003 Überwachung des ruhenden Verkehrs**

Produktbereiche/ -gruppen 12

Zugehörige Produkte 12224

**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	0	10.000	-10.000	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0	150.000	-150.000	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	0	44.600	-44.600	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.500	-3.500	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0	50.000	-50.000	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	0	20.000	-20.000	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>118.100</b>	<b>-118.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>41.900</b>	<b>-41.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.100	-2.100	0	0	0
<b>34.</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35.</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)</b>	<b>0</b>	<b>-2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>


**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	251000 Fachdienst 25 -Straßenbau und Verkehrssicherheit
<b>Budget / Teilbudget</b>	<b>251004 Gemeindestraßen</b>
Produktbereiche/ -gruppen	54
Zugehörige Produkte	54100

**Aufgabenbereich**

Aufgabenbeschreibung	Verwaltung und Weiterleitung von Landesmitteln.
Auftragsgrundlage	StVG, StVO, StVZO, StrWG, GüKG, GGVS, StGB, OwiG, Recht des Kreises, GO, VOB/VOL
Ziele	Der Kreis verfolgt bei dieser Aufgabe keine eigenen Ziele
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	279.000	279.000	0
10.	= Ordentliche Erträge	279.000	279.000	0
15.	- Transferaufwendungen	279.000	279.000	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	279.000	279.000	0

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget 251000 Fachdienst 25 -Straßenbau und Verkehrssicherheit

**Budget / Teilbudget 251004 Gemeindestraßen**

Produktbereiche/ -gruppen 54

Zugehörige Produkte 54100

**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	279.000	279.000	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen *	0	294.000	-294.000	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>279.000</b>	<b>573.000</b>	<b>-294.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14.	- Transferauszahlungen	279.000	279.000	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>279.000</b>	<b>279.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>294.000</b>	<b>-294.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	15.000	15.000	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	100.000	100.000	0	0	0	0
31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000	15.000	0	0	0	0
<b>34.</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</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>

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

54100 669100 Sonstige Finanzeinzahlungen

Die Einzahlung wurde doppelt eingeplant.



### Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	251000 Fachdienst 25 -Straßenbau und Verkehrssicherheit
<b>Budget / Teilbudget</b>	<b>251005 Kreisstraßen</b>
Produktbereiche/ -gruppen	54
Zugehörige Produkte	54210

### Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung	Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Kreisstraßen, Wege und Plätze. Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Tunnel, Grundwassertröge, Stützwände, und Lärmschutzwände sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung.
Auftragsgrundlage	StVG, StVO, StVZO, StrWG, GüKG, GGVS, StGB, OwiG, Recht des Kreises, GO, VOB/VOL
Ziele	Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit  Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
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 *	323.900	970.300	-646.400
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500	3.500	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	0
10.	= Ordentliche Erträge	328.400	974.800	-646.400
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.200	191.200	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	3.606.000	3.606.000	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	23.700	0	23.700
18.	= Ordentliche Aufwendungen	3.820.900	3.797.200	23.700
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)</b>	<b>-3.492.500</b>	<b>-2.822.400</b>	<b>-670.100</b>
<b>23.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)</b>	<b>-3.492.500</b>	<b>-2.822.400</b>	<b>-670.100</b>
<b>27.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)</b>	<b>-3.492.500</b>	<b>-2.822.400</b>	<b>-670.100</b>
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	480.200	480.200	0
<b>30.</b>	<b>= Ergebnis (27., 28. und 29.)</b>	<b>-3.972.700</b>	<b>-3.302.600</b>	<b>-670.100</b>

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	251000	Fachdienst 25	-Straßenbau und Verkehrssicherheit
<b>Budget / Teilbudget</b>	<b>251005</b>	<b>Kreisstraßen</b>	
Produktbereiche/ -gruppen	54		
Zugehörige Produkte	54210		

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

54210 414100 Landeszuweisung für die Unterhaltung der Kreisstraßen

Der Ansatz ist zu hoch angesetzt gewesen und ist deshalb zu reduzieren (-646.400,- EUR)

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

54210 543100 Geschäftsaufwendungen

Der Betrag ist für die Rückzahlung von Zinsen für zu viel geleistete Landesmittel notwendig.

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget 251000 Fachdienst 25 -Straßenbau und Verkehrssicherheit

**Budget / Teilbudget 251005 Kreisstraßen**

Produktbereiche/ -gruppen 54

Zugehörige Produkte 54210

**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	323.900	970.300	-646.400	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500	3.500	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>328.400</b>	<b>974.800</b>	<b>-646.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	191.200	191.200	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	23.700	0	23.700	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>214.900</b>	<b>191.200</b>	<b>23.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>113.500</b>	<b>783.600</b>	<b>-670.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	39.800	39.800	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
<b>26.</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>41.300</b>	<b>41.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen*	50.000	160.000	-110.000	120.000	120.000	0
28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	568.000	618.000	-50.000	0	0	0
31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	1.343.100	4.695.400	-3.352.300	3.555.500	3.000.000	555.500
<b>34.</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>1.961.100</b>	<b>5.473.400</b>	<b>-3.512.300</b>	<b>3.675.500</b>	<b>3.120.000</b>	<b>555.500</b>
<b>35.</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)</b>	<b>-1.919.800</b>	<b>-5.432.100</b>	<b>3.512.300</b>	<b>-3.675.500</b>	<b>-3.120.000</b>	<b>-555.500</b>

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

54210 781211 Kostenbeteiligung Ausbau Grenzweg

Der Kreis Steinburg hatte weniger Kosten als zunächst geplant (-110.000,- EUR)

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

54210 785208 Ausbau der K22, 1. BA

Es steht noch eine Abschlussrechnung in Höhe von 60.000,- EUR aus.

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	251000	Fachdienst 25	-Straßenbau und Verkehrssicherheit
<b>Budget / Teilbudget</b>	<b>251005</b>	<b>Kreisstraßen</b>	
Produktbereiche/ -gruppen	54		
Zugehörige Produkte	54210		

54210 785209 Ausbau der K 1 III. BA

Es sind 81.400,- EUR an das Land zurückzuzahlen.

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget 251000 Fachdienst 25 -Straßenbau und Verkehrssicherheit

**Budget / Teilbudget 251005 Kreisstraßen**

Produktbereiche/ -gruppen 54

Zugehörige Produkte 54210

**Übersicht der Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahme	Ansatz neu €	Ansatz bisher €	Mehr(+) / Weniger(-) €	VE neu	VE bisher	Mehr(+) / Weniger(-) €
	1	2	3	4	5	6
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>25100001 K 21 Linksabbiegespur Seeth-Ekholt</b>						
54210.785201 Linksabbiegespur K 21 Seeth-Ekholt	0	555.500	-555.500	555.500	0	555.500
<b>= Saldo (K 21 Linksabbiegespur Seeth-Ekholt)</b>	<b>0</b>	<b>-555.500</b>	<b>555.500</b>	<b>-555.500</b>	<b>0</b>	<b>-555.500</b>
<b>25100004 Ausbau K 22 - 2.+3.BA</b>						
54210.785200 Planungskosten K 22, 2.+3. BA	300.000	200.000	100.000	0	0	0
54210.785204 Ausbau der K 22. 2. BA	800	3.039.000	-3.038.200	3.000.000	3.000.000	0
54210.785205 Ausbau der K 22. 3. BA	0	0	0	0	10.000.000	0
<b>= Saldo (Ausbau K 22 - 2.+3.BA)</b>	<b>-300.800</b>	<b>-3.239.000</b>	<b>2.938.200</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>13.000.000</b>	<b>-10.000.000</b>
<b>25100008 Erwerb Grundstücke Kreisstraßen</b>						
54210.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	100.000	-50.000	0	0	0
<b>= Saldo (Erwerb Grundstücke Kreisstraßen)</b>	<b>-50.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Weitere Erläuterungen zu den Investitionen:**

54210 785201 Linksabbiegespur K 21 Seeth-Ekholt

Der Bau der Linksabbiegespur wird erst im Jahre 2009 umgesetzt, da bis jetzt kein genehmigter Haushalt vorliegt und auch Landesmittel erst in 2009 zu erwarten sind. VE zu Lasten 2009

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

Es werden noch Planungskosten in Höhe von 100.000,- EUR erwartet.

54210 785205 Ausbau K 22 3. BA

Der Baubeginn verzögert sich um ein Jahr. Die Verpflichtungsermächtigungen können gestrichen werden.

54210 785204 Ausbau K 22 2. BA

Der Baubeginn ist frühestens 2009 möglich.

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	251000 Fachdienst 25 -Straßenbau und Verkehrssicherheit
<b>Budget / Teilbudget</b>	<b>251005 Kreisstraßen</b>
Produktbereiche/ -gruppen	54
Zugehörige Produkte	54210


**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	411000 Abfallüberwachung
<b>Budget / Teilbudget</b>	<b>411002 Abfall</b>
Produktbereiche/ -gruppen	56
Zugehörige Produkte	56120

**Aufgabenbereich**

Aufgabenbeschreibung	Ordnungsbehördliche Leistungen auf dem Gebiet der Abfallentsorgung
Auftragsgrundlage	Abfallgesetz, Landesabfallwirtschaftsgesetz und dazugehörige Verordnungen
Ziele	Gewährleisten einer gemeinwohlverträglichen Abfallbeseitigung
Verantwortlich	Herr Hanspach, Herr Baeck
Zielgruppe	Private und betriebliche AbfallerzeugerInnen, Abfallbeförderer, Abfallentsorger
Beteiligte Stellen	FD Umwelt und FD Bauordnung
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	100	100	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000	30.000	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.100	1.100	0
10.	= Ordentliche Erträge	31.200	31.200	0
11.	- Personalaufwendungen	77.600	77.600	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900	900	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	96.900	66.200	30.700
18.	= Ordentliche Aufwendungen	175.400	144.700	30.700
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)</b>	<b>-144.200</b>	<b>-113.500</b>	<b>-30.700</b>
<b>23.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)</b>	<b>-144.200</b>	<b>-113.500</b>	<b>-30.700</b>
<b>27.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)</b>	<b>-144.200</b>	<b>-113.500</b>	<b>-30.700</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	600	600	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.900	3.900	0
<b>30.</b>	<b>= Ergebnis (27., 28. und 29.)</b>	<b>-147.500</b>	<b>-116.800</b>	<b>-30.700</b>

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

56120 545200 Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und -verbände  
Veranschlagung einer genehmigten Haushaltsüberschreitung

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	411000 Abfallüberwachung
<b>Budget / Teilbudget</b>	<b>411002 Abfall</b>
Produktbereiche/ -gruppen	56
Zugehörige Produkte	56120

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz neu	Ansatz	Mehr(+) /	VE neu	VE bisher	Mehr(+) /
		€	bisher	Weniger(-)			Weniger(-)
		1	2	3	4	5	6
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000	30.000	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	1.100	1.100	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.200</b>	<b>31.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	77.600	77.600	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	900	900	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	96.900	66.200	30.700	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>175.400</b>	<b>144.700</b>	<b>30.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-144.200</b>	<b>-113.500</b>	<b>-30.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



### Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	420000 Fachdienst 42 -Umwelt-
<b>Budget / Teilbudget</b>	<b>420001 Gesundheitsschutz</b>
Produktbereiche/ -gruppen	41
Zugehörige Produkte	41430

### Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung	Hygienische Beratung und Überwachung von Trinkwasseranlagen, Frei- und Hallenbädern, Badegewässern Fachliche Stellungnahmen (z.B. zu Planungsvorhaben, Sanierungsmaßnahmen, Gesundheitsverträglichkeitsprüfung im Rahmen der Umweltverträglichkeitsprüfung) Beratung und fachliche Begutachtung bei umweltbezogenen Krankheiten
Auftragsgrundlage	Wasser-, Naturschutz-, Gesundheits- und Verwaltungsrecht, Beschlüsse der Selbstverwaltung
Ziele	Sicherung einer einwandfreien Wasserqualität Gesundheitsschutz durch Minimierung von der Umwelt ausgehenden schädigenden Einwirkungen
Verantwortlich	Herr von Thun
Zielgruppe	Bevölkerung im Kreisgebiet
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 *	75.000	116.100	-41.100
10.	= Ordentliche Erträge	75.000	116.100	-41.100
11.	- Personalaufwendungen	225.500	225.500	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.100	78.100	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	303.600	303.600	0
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)</b>	<b>-228.600</b>	<b>-187.500</b>	<b>-41.100</b>
<b>23.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)</b>	<b>-228.600</b>	<b>-187.500</b>	<b>-41.100</b>
<b>27.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)</b>	<b>-228.600</b>	<b>-187.500</b>	<b>-41.100</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.800	6.800	0
<b>30.</b>	<b>= Ergebnis (27., 28. und 29.)</b>	<b>-221.800</b>	<b>-180.700</b>	<b>-41.100</b>

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

41430 431100 Verwaltungsgebühren

Durch eine Verlagerung der Überprüfungen von Hausbrunnen auf die Eigentümer reduziert sich das Gebührenaufkommen um 41.100,- EUR.

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	420000 Fachdienst 42 -Umwelt-
<b>Budget / Teilbudget</b>	<b>420001 Gesundheitsschutz</b>
Produktbereiche/ -gruppen	41
Zugehörige Produkte	41430

**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	75.000	116.100	-41.100	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>75.000</b>	<b>116.100</b>	<b>-41.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	222.300	222.300	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.100	78.100	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>300.400</b>	<b>300.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-225.400</b>	<b>-184.300</b>	<b>-41.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.700	2.700	0	0	0	0
<b>34.</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</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>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



### Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	420000 Fachdienst 42 -Umwelt-
<b>Budget / Teilbudget</b>	<b>420005 Umweltschutz</b>
Produktbereiche/ -gruppen	56
Zugehörige Produkte	56110

### Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung	Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge (z.B. Genehmigung, Planfeststellung, Bewilligung, Erlaubnis, Eignungsfeststellung, Befreiung, Anzeigeverfahren, Benehmens- und Einvernehmensprüfung) Überwachung von VAWS-Anlagen und von kommunalen, betrieblichen und privaten Abwasserbehandlungsanlagen Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden Maßnahmen zum Vollzug des Bodenschutzrechts inkl. sämtlicher untergesetzlicher Regelwerke
Auftragsgrundlage	Wasser-, Naturschutz-, Gesundheits- und Verwaltungsrecht, Beschlüsse der Selbstverwaltung
Ziele	Erhalt und Verbesserung der Qualität der Oberflächengewässer Schutz des Grundwassers vor schädlichen Stoffeinträgen Nachhaltige Oberflächen- und Grundwasserbewirtschaftung Erkennen und Abwehren von Gefahren durch Verdachtsflächen und schädliche Bodenveränderungen sowie Beseitigung von durch sie eingetretenen Schäden.
Verantwortlich	Herr von Thun
Zielgruppe	Bevölkerung im Kreisgebiet
Beteiligte Stellen	
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Umwelt, Sicherheit und Ordnung
Bemerkungen	
Weitere Erläuterungen	

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu	Bisher	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€	€
		1	2	3
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	772.200	449.200	323.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.700	20.700	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	132.800	18.000	114.800
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	346.000	346.000	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.271.700	833.900	437.800
11.	- Personalaufwendungen	1.696.500	1.696.500	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	817.000	574.200	242.800
15.	- Transferaufwendungen	25.000	25.000	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.300	43.300	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	2.581.800	2.339.000	242.800
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)</b>	<b>-1.310.100</b>	<b>-1.505.100</b>	<b>195.000</b>
<b>23.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)</b>	<b>-1.310.100</b>	<b>-1.505.100</b>	<b>195.000</b>
<b>27.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)</b>	<b>-1.310.100</b>	<b>-1.505.100</b>	<b>195.000</b>

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	420000 Fachdienst 42 -Umwelt-
<b>Budget / Teilbudget</b>	<b>420005 Umweltschutz</b>
Produktbereiche/ -gruppen	56
Zugehörige Produkte	56110

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu	Bisher	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€	€
		1	2	3
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.600	3.600	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.100	179.100	0
<b>30.</b>	<b>= Ergebnis (27., 28. und 29.)</b>	<b>-1.485.600</b>	<b>-1.680.600</b>	<b>195.000</b>

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

56110 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Bei der Haushaltsplanung 2008 konnten die Kosten für die Untersuchungen im Bereich der chemischen Reinigung in Elmshorn und somit auch die Fördermittel nicht abgeschätzt werden, insgesamt sind zwischenzeitlich Fördermittel in Höhe von 198.800 € für dieses Projekt eingegangen. Darüber hinaus wurden dem Kreis Pinneberg für eine bereits abgeschlossene Sanierungsmaßnahme, nach Prüfung der Verwendungsnachweise, Mittel in Höhe von 115.400 € aus dem Förderungsfond Nord überwiesen. Außerdem wird eine Landesförderung für die Erkundung des Innenstadtdgebietes der Stadt Elmshorn (s.o. vgl. Vorlage 42.08.001) in Höhe von 120.000 € erwartet.

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

56110 448100 Erstattungen vom Land (Verwaltungskosten)

Mit der Haushaltsplanung 2008 wurden 55.000,00 € auf dem falschen Konto 56110-414100 geplant. Diese Mittel werden vom Land Schleswig-Holstein als Verwaltungskostenerstattung im Bereich der Abgabenerhebung gezahlt und gehören somit auf das Konto 56110-448100. Die Änderungen auf dem Konto 56110-414100 (s.o) werden hierdurch nicht mehr beeinflusst, diese Fehlerkorrektur wurde bei dem Nachtragsansatz bereits berücksichtigt. Außerdem wurde vom Land eine Verwaltungskostenerstattung für die Übernahme der Aufgaben des Staatlichen Umweltamtes in Höhe von 36.400,00 € gezahlt

56110 448200 Erstattungen von Gemeinden

Anteil der Stadt Elmshorn an der Finanzierung der historischen Erkundung von Altablagerungen und Altstandorten im Innenstadtdgebiet Elmshorns in Höhe von 20 TEUR (vgl. KT-Beschluss Vorlage 42.08.001)

56110 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen

Außerplanmäßige Erstattung von Stromkosten durch einen Energieversorger sowie Erstattung fehlerhaft abgerechneter Untersuchungskosten durch ein Labor. (+3.400,- EUR)

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

56110 527140 Bodenschutzmaßnahmen

Gegenüber der Haushaltsplanung 2008 haben sich die Kosten für das Projekt Chemische Reinigung Elmshorn für das Jahr 2008 deutlich erhöht. Zusätzlich ist das Projekt der historischen Erkundung des Innenstadtdgebietes der Stadt Elmshorn für das Jahr 2008 mit aufgenommen worden. Entsprechende Ein-nahmen durch Fördermittel des Landes sowie der Stadt Elmshorn sind als Deckungsmittel vorhanden. Vgl. Konto 56110-414100 Hinweis: Die Mittel werden voraussichtlich bereits durch KT-Beschluss – Vorlage 42.08.001- bereitgestellt, da eine Bewilligung der Mittel durch den Nachtrag zeitlich zu spät ist. Somit erfolgt über den Nachtrag nur die haushaltsrechtliche Abwicklung.

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget 420000 Fachdienst 42 -Umwelt-

**Budget / Teilbudget 420005 Umweltschutz**

Produktbereiche/ -gruppen 56

Zugehörige Produkte 56110

**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	434.200	111.200	323.000	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.700	20.700	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.400	18.000	23.400	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	8.000	8.000	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>504.300</b>	<b>157.900</b>	<b>346.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	1.571.900	1.571.900	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	817.000	574.200	242.800	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	25.000	25.000	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	43.300	43.300	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.457.200</b>	<b>2.214.400</b>	<b>242.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.952.900</b>	<b>-2.056.500</b>	<b>103.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	200	200	0	0	0	0
<b>34.</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>200</b>	<b>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>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	420000 Fachdienst 42 -Umwelt-
<b>Budget / Teilbudget</b>	<b>420005 Umweltschutz</b>
Produktbereiche/ -gruppen	56
Zugehörige Produkte	56110

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	430000 Fachdienst 43 -Bauordnung-
<b>Budget / Teilbudget</b>	<b>430001 Bau- und Grundstücksordnung</b>
Produktbereiche/ -gruppen	52
Zugehörige Produkte	52100

**Aufgabenbereich**

Aufgabenbeschreibung	1. Bauordnung, wie Bauberatung, Baugenehmigungsverfahren, Bodenverkehr, bauordnungsrechtliche Maßnahmen, 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 *	800.000	888.000	-88.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.000	85.000	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.500	31.500	0
10.	= Ordentliche Erträge	916.500	1.004.500	-88.000
11.	- Personalaufwendungen	1.832.000	1.832.000	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.100	22.100	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	128.400	119.800	8.600
18.	= Ordentliche Aufwendungen	1.982.500	1.973.900	8.600
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)</b>	<b>-1.066.000</b>	<b>-969.400</b>	<b>-96.600</b>
<b>23.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)</b>	<b>-1.066.000</b>	<b>-969.400</b>	<b>-96.600</b>
<b>27.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)</b>	<b>-1.066.000</b>	<b>-969.400</b>	<b>-96.600</b>

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	430000 Fachdienst 43 -Bauordnung-
<b>Budget / Teilbudget</b>	<b>430001 Bau- und Grundstücksordnung</b>
Produktbereiche/ -gruppen	52
Zugehörige Produkte	52100

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu	Bisher	Mehr(+) / Weniger(-)
		€	€	€
		1	2	3
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	600	600	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.600	150.600	0
<b>30.</b>	<b>= Ergebnis (27., 28. und 29.)</b>	<b>-1.216.000</b>	<b>-1.119.400</b>	<b>-96.600</b>

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

52100 431100 Verwaltungsgebühren Bau und Boden

Die Anzahl der Bauanträge/gebührenpflichtigen Entscheidungen reduziert sich voraussichtlich um ca. 10%.

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

52100 545200 Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und -verbände  
Veranschlagung einer genehmigten Haushaltsüberschreitung

**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	800.000	888.000	-88.000	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.000	85.000	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	31.500	31.500	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>916.500</b>	<b>1.004.500</b>	<b>-88.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	1.681.000	1.681.000	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.100	22.100	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	128.400	119.800	8.600	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.831.500</b>	<b>1.822.900</b>	<b>8.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-915.000</b>	<b>-818.400</b>	<b>-96.600</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	430000 Fachdienst 43 -Bauordnung-
<b>Budget / Teilbudget</b>	<b>430002 Wohnbauförderung</b>
Produktbereiche/ -gruppen	52
Zugehörige Produkte	52200

### Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung	Aufgabe ist die Restabwicklung von gewährten Darlehn und Förderungen. Die aktive Wohnbauförderung beim Kreis Pinneberg wurde eingestellt.
Auftragsgrundlage	Kreistagsbeschluss
Ziele	Es wurden keine Ziele vereinbart.
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
15.	- Transferaufwendungen *	31.500	0	31.500
18.	= Ordentliche Aufwendungen	31.500	0	31.500
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)</b>	<b>-31.500</b>	<b>0</b>	<b>-31.500</b>
20.	+ Finanzerträge	16.000	16.000	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (20.-21.)</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)</b>	<b>-15.500</b>	<b>16.000</b>	<b>-31.500</b>
<b>27.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)</b>	<b>-15.500</b>	<b>16.000</b>	<b>-31.500</b>
<b>30.</b>	<b>= Ergebnis (27., 28. und 29.)</b>	<b>-15.500</b>	<b>16.000</b>	<b>-31.500</b>

### Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen

52200 531200 Zinszuschüsse komm. geförd. Wohnungsbau  
Einstellung eines Betrages in Höhe von 31.500 € wie vereinbart gem. Entscheidung vom Dezember 2007

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	430000 Fachdienst 43 -Bauordnung-
<b>Budget / Teilbudget</b>	<b>430002 Wohnbauförderung</b>
Produktbereiche/ -gruppen	52
Zugehörige Produkte	52200

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz neu	Ansatz	Mehr(+)/	VE neu	VE bisher	Mehr(+)/
		€	bisher	Weniger(-)			Weniger(-)
		1	2	3	4	5	6
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	112.000	112.000	0	0	0	0
9.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>112.000</b>	<b>112.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14.	- Transferauszahlungen	31.500	0	31.500	0	0	0
16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.500</b>	<b>0</b>	<b>31.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80.500</b>	<b>112.000</b>	<b>-31.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	210000 Fachdienst 21 -Veterinär- und Lebensmittelaufsicht-
<b>Budget / Teilbudget</b>	<b>212000 Fleischhygieneüberwachung *)</b>
Produktbereiche/ -gruppen	41
Zugehörige Produkte	41420

**Aufgabenbereich**

Aufgabenbeschreibung	Organisation und Durchführung Schlachtier- und Fleischuntersuchung einschl. Hygieneüberwachung und der sich daraus ergebenden Maßnahmen. Hierin enthalten sind auch BSE- Untersuchungen.
Auftragsgrundlage	FleischhygieneG, GeflügelfleischhygieneG, Recht der EU
Ziele	Gesundheitlicher Verbraucherschutz und Schutz vor Täuschung im Verkehr mit Fleisch- und Fleischerzeugnissen
Verantwortlich	Herr Koltzau
Zielgruppe	Bevölkerung und Unternehmen der Fleischbranche
Beteiligte Stellen	
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Umwelt, Sicherheit und Ordnung
Bemerkungen	<b>*) Budget im Sinne des § 15 GemHVO, Budget lfd. Nr. 5</b>
Weitere Erläuterungen	

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu	Bisher	Mehr(+) / Weniger(-)
		€	€	€
		1	2	3
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	373.500	373.500	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	600	0
10.	= Ordentliche Erträge	374.100	374.100	0
11.	- Personalaufwendungen	290.100	290.100	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.100	35.100	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	2.600	2.600	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.000	15.000	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	342.800	342.800	0
19.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)</b>	<b>31.300</b>	<b>31.300</b>	<b>0</b>
23.	<b>= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)</b>	<b>31.300</b>	<b>31.300</b>	<b>0</b>
27.	<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	20.000	20.000	0
30.	<b>= Ergebnis (27., 28. und 29.)</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>0</b>


**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	210000 Fachdienst 21 -Veterinär- und Lebensmittelaufsicht-
<b>Budget / Teilbudget</b>	<b>212000 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	600	600	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>374.100</b>	<b>374.100</b>	<b>0</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
15.	- sonstige Auszahlungen	15.000	15.000	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>340.200</b>	<b>340.200</b>	<b>0</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	220000 Fachdienst 22 -Sicherheit und Ordnung-
<b>Budget / Teilbudget</b>	<b>222000 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 Koltzau
Zielgruppe	Gesamte Bevölkerung im Kreisgebiet
Beteiligte Stellen	DRK-Kreisverband Pinneberg e.V., Paracelsus Nordseeklinik Helgoland, Feuerwehr der Freien und Hansestadt Hamburg
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Umwelt, Sicherheit und Ordnung
Bemerkungen	<b>*) Budget im Sinne des § 15 GemHVO, Budget lfd. Nr. 6</b>

Mit der Gründung der Rettungsdienst gGmbH zum 01.01.2005 wurden wesentliche Teile des Entgelthaushalts Rettungsdienst in die gGmbH übergeleitet. Es werden hier verschiedene Abwicklungs- und Durchbuchungspositionen dargestellt. Die IRLS wird unter dem Budget lfd. Nr. 8 nachgewiesen.

Weitere Erläuterungen

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu	Bisher	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€	€
		1	2	3
11.	- Personalaufwendungen	123.800	123.800	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	123.800	123.800	0
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)</b>	<b>-123.800</b>	<b>-123.800</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)</b>	<b>-123.800</b>	<b>-123.800</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)</b>	<b>-123.800</b>	<b>-123.800</b>	<b>0</b>
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.000	25.000	0
<b>30.</b>	<b>= Ergebnis (27., 28. und 29.)</b>	<b>-148.800</b>	<b>-148.800</b>	<b>0</b>

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	220000	Fachdienst 22 -Sicherheit und Ordnung-
<b>Budget / Teilbudget</b>	<b>222000</b>	<b>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
10.	- Personalauszahlungen	106.400	106.400	0	0	0	0
16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>106.400</b>	<b>106.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-106.400</b>	<b>-106.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



### Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	220000 Fachdienst 22 -Sicherheit und Ordnung-
<b>Budget / Teilbudget</b>	<b>222200 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 Koltzau
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	Ausschuss für Umwelt, Sicherheit und Ordnung
Bemerkungen	<b>*) Budget im Sinne des § 15 GemHVO, Budget lfd. Nr. 7</b>

Neueinrichtung eines Budgets für die Integrierte Regionalrettungsleitstelle im Rahmen der Gründung der gGmbH Rettungsdienst.

Weitere Erläuterungen

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Neu	Bisher	Mehr(+)/ Weniger(-)
	€	€	€
	1	2	3
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.421.900	1.421.900	0
10. = Ordentliche Erträge	1.421.900	1.421.900	0
11. - Personalaufwendungen	1.121.700	1.121.700	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.500	132.500	0
14. - bilanzielle Abschreibungen	276.800	276.800	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	226.300	226.300	0
18. = Ordentliche Aufwendungen	1.757.300	1.757.300	0
<b>19. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)</b>	<b>-335.400</b>	<b>-335.400</b>	<b>0</b>
<b>23. = Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)</b>	<b>-335.400</b>	<b>-335.400</b>	<b>0</b>
<b>27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)</b>	<b>-335.400</b>	<b>-335.400</b>	<b>0</b>
28. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	540.800	540.800	0
29. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.900	26.900	0
<b>30. = Ergebnis (27., 28. und 29.)</b>	<b>178.500</b>	<b>178.500</b>	<b>0</b>

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	220000 Fachdienst 22 -Sicherheit und Ordnung-
<b>Budget / Teilbudget</b>	<b>222200 Integrierte Regionalleitstelle *)</b>
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	1.421.900	1.421.900	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.421.900</b>	<b>1.421.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	1.107.800	1.107.800	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	132.500	132.500	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	226.300	226.300	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.466.600</b>	<b>1.466.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-44.700</b>	<b>-44.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	543.700	3.043.700	-2.500.000	2.500.000	0	2.500.000
<b>34.</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>543.700</b>	<b>3.043.700</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>2.500.000</b>
<b>35.</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)</b>	<b>-543.700</b>	<b>-3.043.700</b>	<b>2.500.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.500.000</b>

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	200000 Fachbereich 2 -Ordnung- *)
<b>Budget / Teilbudget</b>	<b>240000 Fachdienst 24 -Straßenverkehr- *)</b>
Produktbereiche/ -gruppen	12
Zugehörige Produkte	12221

**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 Umwelt, Sicherheit und Ordnung
Bemerkungen	
Weitere Erläuterungen	

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Neu	Bisher	Mehr(+)/ Weniger(-)
	€	€	€
	1	2	3
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.000	23.000	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.925.000	2.925.000	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.000	50.000	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.400	26.400	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	2.500	2.500	0
10. = Ordentliche Erträge	3.026.900	3.026.900	0
11. - Personalaufwendungen	1.758.700	1.758.700	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.100	78.100	0
14. - bilanzielle Abschreibungen	22.500	22.500	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen *	435.500	485.500	-50.000
18. = Ordentliche Aufwendungen	2.294.800	2.344.800	-50.000
<b>19. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)</b>	<b>732.100</b>	<b>682.100</b>	<b>50.000</b>
<b>23. = Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)</b>	<b>732.100</b>	<b>682.100</b>	<b>50.000</b>
<b>27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)</b>	<b>732.100</b>	<b>682.100</b>	<b>50.000</b>
28. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.200	7.200	0
29. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	540.500	540.500	0
<b>30. = Ergebnis (27., 28. und 29.)</b>	<b>198.800</b>	<b>148.800</b>	<b>50.000</b>

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	200000 Fachbereich 2 -Ordnung- *)
<b>Budget / Teilbudget</b>	<b>240000 Fachdienst 24 -Straßenverkehr- *)</b>
Produktbereiche/ -gruppen	12
Zugehörige Produkte	12221

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

12221 543100 Geschäftsaufwendungen

Die leichte Konjunkturerholung zum Jahreswechsel 2007/2008 hat offensichtlich nicht die Automobilbranche erreicht. Dies schlägt sich auch in den Absatzzahlen der Zulassungsstelle Pinneberg nieder, soweit es die Zulassungsdokumente (Verbrauchsmaterial ) betrifft. Laut aktuellen Prognosen ist mit einer Belegung dieses Jahr nicht mehr zu rechnen. Daher kann der Ansatz um 50.000 € reduziert werden.

**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	23.000	23.000	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.995.000	2.995.000	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	50.000	50.000	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.400	26.400	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>3.096.900</b>	<b>3.096.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	1.689.800	1.689.800	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.100	78.100	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	435.500	485.500	-50.000	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.203.400</b>	<b>2.253.400</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>893.500</b>	<b>843.500</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.800	12.800	0	0	0	0
<b>34.</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</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>-12.800</b>	<b>-12.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



### Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	250000 Fachdienst 25 -Straßenbau und Verkehrssicherheit
<b>Budget / Teilbudget</b>	<b>252000 Straßenmeisterei *)</b>
Produktbereiche/ -gruppen	54
Zugehörige Produkte	54220

### Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung	Übernahme von Aufgabe des Straßenbaulastträgers einschließlich der Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht. Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen im Rahmen des Winterdienstes
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>

Die Straßenmeisterei wird seit 2004 als Hilfsbetrieb der Verwaltung wie eine kostenrechnende Einrichtung geführt.

Weitere Erläuterungen

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu	Bisher	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€	€
		1	2	3
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.200	153.200	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	200	200	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	135.000	135.000	0
10.	= Ordentliche Erträge	293.400	293.400	0
11.	- Personalaufwendungen	439.600	439.600	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	213.000	213.000	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	103.400	103.400	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.500	25.500	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	781.500	781.500	0
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)</b>	<b>-488.100</b>	<b>-488.100</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)</b>	<b>-488.100</b>	<b>-488.100</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)</b>	<b>-488.100</b>	<b>-488.100</b>	<b>0</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	485.800	485.800	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.900	67.900	0
<b>30.</b>	<b>= Ergebnis (27., 28. und 29.)</b>	<b>-70.200</b>	<b>-70.200</b>	<b>0</b>


**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	250000	Fachdienst 25 -Straßenbau und Verkehrssicherheit
<b>Budget / Teilbudget</b>	<b>252000</b>	<b>Straßenmeisterei *)</b>
Produktbereiche/ -gruppen	54	
Zugehörige Produkte	54220	

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

54220 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Dieses Produktkonto beinhaltet die Unterhaltung der Kreisstraßen durch eigenes Personal, die Unterhaltung und den Betrieb der Lichtzeichenanlagen.

Der Ansatz für 2008 ist nicht ausreichend. Deshalb ist er um 20.000 € zu erhöhen. Der Ansatz 54220-527100 kann entsprechend reduziert werden.

54220 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
siehe Erläuterung zu 54220-522100

**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	5.000	5.000	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.200	153.200	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	100	100	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>158.300</b>	<b>158.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	439.600	439.600	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	213.000	213.000	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	25.500	25.500	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>678.100</b>	<b>678.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-519.800</b>	<b>-519.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	100	100	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	181.000	276.000	-95.000	196.000	0	196.000
<b>34.</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>181.000</b>	<b>276.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>196.000</b>	<b>0</b>	<b>196.000</b>
<b>35.</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)</b>	<b>-180.900</b>	<b>-275.900</b>	<b>95.000</b>	<b>-196.000</b>	<b>0</b>	<b>-196.000</b>

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

54220 783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)

Aufgrund des noch nicht rechtskräftigen Haushalts war es nicht möglich alle Fahrzeuge zu beschaffen. Deshalb ist der Ansatz zu reduzieren (-95.000,- EUR) ; VE zu Lasten 2009



### Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	410000 Fachdienst 41 -Abfall-
<b>Budget / Teilbudget</b>	<b>412000 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	
Weitere Erläuterungen	

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu	Bisher	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€	€
		1	2	3
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	25.734.400	25.370.000	364.400
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	110.500	70.800	39.700
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.400	14.200	2.200
10.	= Ordentliche Erträge	25.861.300	25.455.000	406.300
11.	- Personalaufwendungen	537.900	537.900	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	600	600	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.800	177.800	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	7.400	7.400	0
15.	- Transferaufwendungen	111.500	0	111.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.798.800	24.993.800	-195.000
18.	= Ordentliche Aufwendungen	25.634.000	25.717.500	-83.500
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)</b>	<b>227.300</b>	<b>-262.500</b>	<b>489.800</b>
20.	+ Finanzerträge	0	459.500	-459.500
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (20.-21.)</b>	<b>0</b>	<b>459.500</b>	<b>-459.500</b>
<b>23.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)</b>	<b>227.300</b>	<b>197.000</b>	<b>30.300</b>
<b>27.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)</b>	<b>227.300</b>	<b>197.000</b>	<b>30.300</b>
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	213.300	213.300	0
<b>30.</b>	<b>= Ergebnis (27., 28. und 29.)</b>	<b>14.000</b>	<b>-16.300</b>	<b>30.300</b>

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	410000 Fachdienst 41 -Abfall-
<b>Budget / Teilbudget</b>	<b>412000 Entgelthaushalt Abfall *)</b>
Produktbereiche/ -gruppen	53
Zugehörige Produkte	53710

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

53710 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  
Es wird ein um 364.400,- EUR höheres Aufkommen erwartet.

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

53710 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich  
Portooptimierung

53710 448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen  
Erhöhung um 37.700,- EUR für die LSP-Abrechnung

**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	25.734.400	25.370.000	364.400	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.500	70.800	39.700	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	2.400	200	2.200	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	459.500	-459.500	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.847.300</b>	<b>25.900.500</b>	<b>-53.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	507.600	507.600	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	177.800	177.800	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	111.500	0	111.500	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	24.798.800	24.993.800	-195.000	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.595.700</b>	<b>25.679.200</b>	<b>-83.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>251.600</b>	<b>221.300</b>	<b>30.300</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.</b>	<b>= 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.</b>	<b>= 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
Budget / Teilbudget	300000 Fachbereich 3 -Soziales, Schule, Jugend und Gesundheit-
Produktbereiche/ -gruppen	11,21,22,23,24,26,27,28,
Zugehörige Produkte	11142,11122,21100,21200,21300,21500,21600,21730,21800,22130,23330,24100,24310,24330,24390,26100,26200,27100,27200,28100,

### 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	Fachdienste des Fachbereichs
Zuständiger Ausschuss	
Bemerkungen	*) Budget im Sinne des § 20 GemHVO, Budget lfd. Nr. 11

Dieser Fachbereich teilt sich vollständig in Teilpläne auf. Die Produktkonten 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	29.145.400	29.295.300	-149.900
3.	+ Sonstige Transfererträge	9.459.600	10.795.300	-1.335.700
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	319.000	316.000	3.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.500	107.500	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.887.600	71.618.800	-731.200
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.700	5.100	-1.400
10.	= Ordentliche Erträge	109.922.800	112.138.000	-2.215.200
11.	- Personalaufwendungen	12.892.200	12.873.400	18.800
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.153.300	3.103.200	50.100
14.	- bilanzielle Abschreibungen	3.581.600	3.581.600	0
15.	- Transferaufwendungen	136.707.600	135.836.400	871.200
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.379.200	51.843.800	535.400
18.	= Ordentliche Aufwendungen	208.713.900	207.238.400	1.475.500
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-98.791.100	-95.100.400	-3.690.700
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-98.791.100	-95.100.400	-3.690.700
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-98.791.100	-95.100.400	-3.690.700
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.800	50.800	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.386.100	3.386.100	0
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-102.126.400	-98.435.700	-3.690.700



### Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	Gesamt Gesamtverwaltung
Budget / Teilbudget	300000 Fachbereich 3 -Soziales, Schule, Jugend und Gesundheit-
Produktbereiche/ -gruppen	11,21,22,23,24,26,27,28,
Zugehörige Produkte	11142,11122,21100,21200,21300,21500,21600,21730,21800,22130,23330,24100,24310,24330,24390,26100,26200,27100,27200,28100,

### 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	29.469.500	29.619.400	-149.900	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	9.492.700	10.828.400	-1.335.700	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	352.500	349.500	3.000	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	107.500	107.500	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.921.100	71.652.300	-731.200	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	3.500	4.900	-1.400	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	500	500	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>110.347.300</b>	<b>112.562.500</b>	<b>-2.215.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	12.195.700	12.176.900	18.800	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.153.300	3.103.200	50.100	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	136.722.200	135.801.400	920.800	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	52.379.200	51.843.800	535.400	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>204.450.400</b>	<b>202.925.300</b>	<b>1.525.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-94.103.100</b>	<b>-90.362.800</b>	<b>-3.740.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.324.300	1.138.600	185.700	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	200	200	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>1.324.500</b>	<b>1.138.800</b>	<b>185.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.704.200	1.796.600	-92.400	480.000	480.000	0
29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	993.300	1.392.500	-399.200	406.000	0	406.000
<b>34.</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>2.697.500</b>	<b>3.189.100</b>	<b>-491.600</b>	<b>886.000</b>	<b>480.000</b>	<b>406.000</b>
<b>35.</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)</b>	<b>-1.373.000</b>	<b>-2.050.300</b>	<b>677.300</b>	<b>-886.000</b>	<b>-480.000</b>	<b>-406.000</b>



### Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	311000 Teilproduktplan FD 31 -Schule, Kultur und Sport-
<b>Budget / Teilbudget</b>	<b>311001 Schulaufsicht</b>
Produktbereiche/ -gruppen	11
Zugehörige Produkte	11122

### Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung	Das Schulamt ist eine untere Landesbehörde und übt die Schulaufsicht über die Grund-, Haupt-, Real- und Sonderschulen des Kreises Pinneberg aus. Diese erstreckt sich auf die Beratung der Schulen, die Fachaufsicht über Erziehung und Unterricht in den Schulen, die Dienstaufsicht über die Schulen und die Rechtsaufsicht über die Schulträger bei der Erfüllung ihrer Aufgaben. Weitere Zuständigkeitsbereiche sind die Planstellen- und Personalbewirtschaftung im Rahmen der vom Ministerium übertragenen Befugnisse, die Regelung von Schülerangelegenheiten sowie der Interessenvertretungen der Lehrkräfte und der Schüler- und Elternschaft auf Kreisebene.
Auftragsgrundlage	Schulgesetz
Ziele	Voraussetzung zur Erfüllung der Schulpflicht schaffendurch Sicherstellung eines regional ausgeglichenen Angebots an Schulen und eines funktionsfähigen Schulbetriebes
Verantwortlich	Herr Kohn
Zielgruppe	Eltern, Schulleitungen, Lehrkräfte, Schüler/innen
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 *	73.000	300.000	-227.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	100	100	0
10.	= Ordentliche Erträge	73.200	300.200	-227.000
11.	- Personalaufwendungen	287.600	287.600	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700	1.700	0
15.	- Transferaufwendungen	73.000	300.000	-227.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100	1.100	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	363.400	590.400	-227.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	<b>-290.200</b>	<b>-290.200</b>	<b>0</b>
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	<b>-290.200</b>	<b>-290.200</b>	<b>0</b>
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	<b>-290.200</b>	<b>-290.200</b>	<b>0</b>
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	<b>-290.200</b>	<b>-290.200</b>	<b>0</b>

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

11122 414110 Sprachfördermittel des Landes  
geringerer Bedarf, weil Honorare für Lehrkräfte direkt über das Landesbesoldungsamt abgerechnet werden (siehe auch Konto 11122.531700)


**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	311000 Teilproduktplan FD 31 -Schule, Kultur und Sport-
Budget / Teilbudget	311001 Schulaufsicht
Produktbereiche/ -gruppen	11
Zugehörige Produkte	11122

**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	373.000	600.000	-227.000	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	100	100	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>373.200</b>	<b>600.200</b>	<b>-227.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	269.100	269.100	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700	1.700	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	73.000	300.000	-227.000	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	1.100	1.100	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>344.900</b>	<b>571.900</b>	<b>-227.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.300</b>	<b>28.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



### Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	311000 Teilproduktplan FD 31 -Schule, Kultur und Sport-
Budget / Teilbudget	311011 Schülerbeförderung
Produktbereiche/ -gruppen	24
Zugehörige Produkte	24100

### Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung	a) Schülerbeförderung zu den kreiseigenen Schulen und zu Schulen außerhalb des Kreises: Planung und Organisation der Schülerbeförderung, Beauftragung von Beförderungsunternehmen und Fahrkostenerstattung. b) Zuweisungen zu den Kosten der Schülerbeförderung der anderen Schulträger, Genehmigung von Schulbusverkehren, Anerkennung der Kosten im Rahmen der Satzung
Auftragsgrundlage	a) § 80 Schulgesetz b) § 80 Schulgesetz, Satzung des Kreises Pinneberg Dieses Produkt beinhaltet freiwillige Leistungen.
Ziele	Sicherstellung der erforderlichen Beförderung, um die Schulpflicht erfüllen zu können.
Verantwortlich	Herr Kohn
Zielgruppe	Schüler/innen
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
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	194.800	190.600	4.200
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	200	200	0
10.	= Ordentliche Erträge	195.000	190.800	4.200
11.	- Personalaufwendungen	298.600	298.600	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	115.000	100.200	14.800
14.	- bilanzielle Abschreibungen	200	200	0
15.	- Transferaufwendungen	916.500	916.500	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	620.800	620.800	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	1.951.100	1.936.300	14.800
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-1.756.100	-1.745.500	-10.600
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-1.756.100	-1.745.500	-10.600
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-1.756.100	-1.745.500	-10.600
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-1.756.100	-1.745.500	-10.600


**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	311000 Teilproduktplan FD 31 -Schule, Kultur und Sport-
<b>Budget / Teilbudget</b>	<b>311011 Schülerbeförderung</b>
Produktbereiche/ -gruppen	24
Zugehörige Produkte	24100

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

24100 448200 Erstattungen von Gemeinden  
Höhere Einnahmen nach Abrechnung Wohnsitzgemeinden

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

24100 525100 Haltung von Fahrzeugen  
Mehrbedarf durch höheren Reparaturaufwand und gestiegene Treibstoffkosten

**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	243.300	239.100	4.200	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	200	200	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>243.500</b>	<b>239.300</b>	<b>4.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	287.600	287.600	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115.000	100.200	14.800	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	916.500	916.500	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	620.800	620.800	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.939.900</b>	<b>1.925.100</b>	<b>14.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.696.400</b>	<b>-1.685.800</b>	<b>-10.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



### Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	311000 Teilproduktplan FD 31 -Schule, Kultur und Sport-
<b>Budget / Teilbudget</b>	<b>311015 Theater</b>
Produktbereiche/ -gruppen	26
Zugehörige Produkte	26100

### Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung	Finanzielle Förderung von kulturellen Vereinigungen, Veranstaltungen und Künstlern
Auftragsgrundlage	Landesverfassung, Grundsatzbeschlüsse, Richtlinien und Verträge
Ziele	Die Freiheit der Kunst und der künstlerischen Entfaltung durch aktives Handeln und Fördern sichern und die Pflege kultureller Traditionen zu unterstützen.
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
11.	- Personalaufwendungen	100	100	0
15.	- Transferaufwendungen *	60.600	64.600	-4.000
18.	= Ordentliche Aufwendungen	60.700	64.700	-4.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-60.700	-64.700	4.000
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-60.700	-64.700	4.000
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-60.700	-64.700	4.000
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-60.700	-64.700	4.000

### Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen

26100 531810 Zuschüsse für bauliche Unterhaltung und Ausstattung

Nach den hier vorliegenden Anträgen „Kulturförderung“ werden die Mittel für investive Förderung benötigt.


**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	311000 Teilproduktplan FD 31 -Schule, Kultur und Sport-
Budget / Teilbudget	311015 Theater
Produktbereiche/ -gruppen	26
Zugehörige Produkte	26100

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz neu	Ansatz	Mehr(+) /	VE neu	VE bisher	Mehr(+) /
		€	bisher	Weniger(-)			Weniger(-)
		1	2	3	4	5	6
10.	- Personalauszahlungen	100	100	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	60.600	64.600	-4.000	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.700	64.700	-4.000	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.700	-64.700	4.000	0	0	0
27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen*	12.000	8.000	4.000	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen	12.000	8.000	4.000	0	0	0
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-12.000	-8.000	-4.000	0	0	0

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

26100 781800 Inv.-Zuschüsse für Theater  
Mittelverschiebung von 26100.531810


**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	311000 Teilproduktplan FD 31 -Schule, Kultur und Sport-
<b>Budget / Teilbudget</b>	<b>311016 Musikpflege</b>
Produktbereiche/ -gruppen	26
Zugehörige Produkte	26200

**Aufgabenbereich**

Aufgabenbeschreibung	Förderung der Musik
Auftragsgrundlage	Landesverfassung, Grundsatzbeschlüsse, Richtlinien und Verträge
Ziele	Die Freiheit der Kunst und der künstlerischen Entfaltung durch aktives Handeln und Fördern sichern und die Pflege kultureller Traditionen zu unterstützen. Sicherstellung außerschulischer Bildungsmöglichkeiten.
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
11.	- Personalaufwendungen	3.300	3.300	0
15.	- Transferaufwendungen *	92.800	96.800	-4.000
18.	= Ordentliche Aufwendungen	96.100	100.100	-4.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-96.100	-100.100	4.000
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-96.100	-100.100	4.000
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-96.100	-100.100	4.000
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-96.100	-100.100	4.000

**Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen**

26200 531820 Zuschüsse für bauliche Unterhaltung und Ausstattung

Nach den hier vorliegenden Anträgen „Kulturförderung“ werden die Mittel für investive Förderung benötigt.


**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	311000 Teilproduktplan FD 31 -Schule, Kultur und Sport-
Budget / Teilbudget	311016 Musikpflege
Produktbereiche/ -gruppen	26
Zugehörige Produkte	26200

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz neu	Ansatz	Mehr(+)/	VE neu	VE bisher	Mehr(+)/
		€	bisher	Weniger(-)			Weniger(-)
		1	2	3	4	5	6
10.	- Personalauszahlungen	3.300	3.300	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	92.800	96.800	-4.000	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>96.100</b>	<b>100.100</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-96.100</b>	<b>-100.100</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen*	12.000	8.000	4.000	0	0	0
<b>34.</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>12.000</b>	<b>8.000</b>	<b>4.000</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>-8.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

26200 781800 Inv.-Zuschüsse Musikpflege  
Mittelverschiebung von 26200.531820



### Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	311000 Teilproduktplan FD 31 -Schule, Kultur und Sport-
<b>Budget / Teilbudget</b>	<b>311019 Heimat- u. sonstige Kulturpflege</b>
Produktbereiche/ -gruppen	28
Zugehörige Produkte	28100

### Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung	Finanzielle Förderung von kulturellen Vereinigungen, Veranstaltungen und Künstlern Kulturpreisvergabe Unterhaltung der Patenschaften Fischhausen und Deutsche Schule Hadersleben
Auftragsgrundlage	Landesverfassung, Grundsatzbeschlüsse, Richtlinien und Verträge
Ziele	Die Freiheit der Kunst und der künstlerischen Entfaltung durch aktives Handeln und Fördern sichern und die Pflege kultureller Traditionen zu unterstützen.
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
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.000	1.000	0
11.	- Personalaufwendungen	3.900	3.900	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.700	3.700	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	93.600	93.600	0
15.	- Transferaufwendungen *	78.900	80.900	-2.000
18.	= Ordentliche Aufwendungen	180.100	182.100	-2.000
19.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)</b>	<b>-179.100</b>	<b>-181.100</b>	<b>2.000</b>
23.	<b>= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)</b>	<b>-179.100</b>	<b>-181.100</b>	<b>2.000</b>
27.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)</b>	<b>-179.100</b>	<b>-181.100</b>	<b>2.000</b>
30.	<b>= Ergebnis (27., 28. und 29.)</b>	<b>-179.100</b>	<b>-181.100</b>	<b>2.000</b>

### Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen

28100 531850 Zuschüsse für bauliche Unterhaltung und Ausstattung

Nach den hier vorliegenden Anträgen „Kulturförderung“ werden die Mittel für investive Förderung benötigt.


**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	311000 Teilproduktplan FD 31 -Schule, Kultur und Sport-
Budget / Teilbudget	311019 Heimat- u. sonstige Kulturpflege
Produktbereiche/ -gruppen	28
Zugehörige Produkte	28100

**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	1.000	1.000	0	0	0	0
9.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	3.900	3.900	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.700	3.700	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	78.900	80.900	-2.000	0	0	0
16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>86.500</b>	<b>88.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-85.500</b>	<b>-87.500</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen*	10.000	8.000	2.000	0	0	0
34.	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>10.000</b>	<b>8.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35.	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)</b>	<b>-10.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

28100 781800 Inv.-Zuschüsse Heimat- und Kulturpflege  
Mittelverschiebung von 28100.531850



### Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	311100 Berufliche Schule Elmshorn
<b>Budget / Teilbudget</b>	<b>311103 Berufsschule Elmshorn</b>
Produktbereiche/ -gruppen	23
Zugehörige Produkte	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	7.800	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.600	4.600	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	302.100	302.100	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	600	600	0
10.	= Ordentliche Erträge	348.300	348.300	0
11.	- Personalaufwendungen	232.100	232.100	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	895.500	895.500	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	225.600	225.600	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	192.400	192.400	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	1.545.600	1.545.600	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-1.197.300	-1.197.300	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-1.197.300	-1.197.300	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-1.197.300	-1.197.300	0
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.400	11.400	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	422.600	422.600	0
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-1.608.500	-1.608.500	0


**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	311100 Berufliche Schule Elmshorn
Budget / Teilbudget	311103 Berufsschule Elmshorn
Produktbereiche/ -gruppen	23
Zugehörige Produkte	23320

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz neu	Ansatz	Mehr(+)/	VE neu	VE bisher	Mehr(+)/
		€	bisher	Weniger(-)			Weniger(-)
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.200	33.200	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.800	7.800	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.600	4.600	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	302.100	302.100	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	500	500	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>348.200</b>	<b>348.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	232.100	232.100	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	895.500	895.500	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	192.400	192.400	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.320.000</b>	<b>1.320.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-971.800</b>	<b>-971.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	58.600	151.600	-93.000	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	100	100	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>58.700</b>	<b>151.700</b>	<b>-93.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	98.700	98.700	0	0	0	0
29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	474.000	880.000	-406.000	406.000	0	406.000
<b>34.</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>572.700</b>	<b>978.700</b>	<b>-406.000</b>	<b>406.000</b>	<b>0</b>	<b>406.000</b>
<b>35.</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)</b>	<b>-514.000</b>	<b>-827.000</b>	<b>313.000</b>	<b>-406.000</b>	<b>0</b>	<b>-406.000</b>

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

23320 783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)

Verlagerung auf VE

VE zu Lasten 2009

23320 783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR

Verlagerung auf VE

VE zu Lasten 2009


**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	311200 Berufliche Schule Pinneberg
<b>Budget / Teilbudget</b>	<b>311201 Berufsfach- u. Fachschule Pinneberg</b>
Produktbereiche/ -gruppen	23
Zugehörige Produkte	23110

**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
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	47.600	28.000	19.600
10.	= Ordentliche Erträge	47.600	28.000	19.600
11.	- Personalaufwendungen	55.800	55.800	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.000	16.000	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	211.200	211.200	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.000	27.000	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	310.000	310.000	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-262.400	-282.000	19.600
23.	= Ordentliches Ergebnis (19. + 22.)	-262.400	-282.000	19.600
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-262.400	-282.000	19.600
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-262.400	-282.000	19.600

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

23110 448200 Schulkostenbeiträge Fachschule Sozialpädagogik und Berufsfachschule  
voraussichtliche Mehreinnahme

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	311200 Berufliche Schule Pinneberg
Budget / Teilbudget	311201 Berufsfach- u. Fachschule Pinneberg
Produktbereiche/ -gruppen	23
Zugehörige Produkte	23110

**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	47.600	28.000	19.600	0	0	0
9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.600</b>	<b>28.000</b>	<b>19.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	55.800	55.800	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.000	16.000	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	27.000	27.000	0	0	0	0
16.	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>98.800</b>	<b>98.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-51.200</b>	<b>-70.800</b>	<b>19.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>


**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	311200 Berufliche Schule Pinneberg
<b>Budget / Teilbudget</b>	<b>311202 Berufsschule Pinneberg</b>
Produktbereiche/ -gruppen	23
Zugehörige Produkte	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 *	33.800	30.800	3.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	86.900	85.300	1.600
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	200	1.600	-1.400
10.	= Ordentliche Erträge	120.900	117.700	3.200
11.	- Personalaufwendungen	257.500	257.500	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	636.000	636.000	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	310.900	310.900	0
15.	- Transferaufwendungen	100	100	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	162.400	162.400	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	1.366.900	1.366.900	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-1.246.000	-1.249.200	3.200
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-1.246.000	-1.249.200	3.200
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-1.246.000	-1.249.200	3.200
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.277.900	1.277.900	0
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-2.523.900	-2.527.100	3.200


**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	311200 Berufliche Schule Pinneberg
<b>Budget / Teilbudget</b>	<b>311202 Berufsschule Pinneberg</b>
Produktbereiche/ -gruppen	23
Zugehörige Produkte	23310

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

23310 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  
voraussichtliche Mehreinnahme

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

23310 448200 Schulkostenbeiträge berufliche Schule  
voraussichtliche Mehreinnahme

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge

23310 456100 Bußgelder  
Bisher keine Verfahren in 2008

**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	33.800	30.800	3.000	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.900	85.300	1.600	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	100	1.500	-1.400	0	0	0
9.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>120.800</b>	<b>117.600</b>	<b>3.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	248.300	248.300	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	636.000	636.000	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	100	100	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	162.400	162.400	0	0	0	0
16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.046.800</b>	<b>1.046.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-926.000</b>	<b>-929.200</b>	<b>3.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	221.600	221.600	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	100	100	0	0	0	0
26.	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>221.700</b>	<b>221.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	215.000	215.000	0	0	0	0
34.	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>215.000</b>	<b>215.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35.	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



### Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	310000 Fachdienst 31 -Schule, Kultur und Sport-
Budget / Teilbudget	311300 Wolfgang-Borchert-Gymnasium
Produktbereiche/ -gruppen	21
Zugehörige Produkte	21720

### Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung	Als Schulträger Planung, Errichtung, Ausstattung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Schulgebäuden und -anlagen, Bereitstellung des Sachbedarfs für den Schulbetrieb, Stellen des Verwaltungs- und Hilfspersonals
Auftragsgrundlage	§§ 52, 53, 54 und 57 Schulgesetz
Ziele	Die Voraussetzungen schaffen, damit die Schulpflicht erfüllt werden kann.
Verantwortlich	Herr Kohn, Herr Schneegaß
Zielgruppe	Schüler/-innen
Beteiligte Stellen	Referat II
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport
Bemerkungen	
Weitere Erläuterungen	

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu	Bisher	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€	€
		1	2	3
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.000	35.000	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.700	4.700	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	738.100	781.000	-42.900
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	300	300	0
10.	= Ordentliche Erträge	778.100	821.000	-42.900
11.	- Personalaufwendungen	77.800	77.800	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357.400	357.400	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	118.600	118.600	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.400	65.400	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	619.200	619.200	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	158.900	201.800	-42.900
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	158.900	201.800	-42.900
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	158.900	201.800	-42.900
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	188.900	188.900	0
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-30.000	12.900	-42.900

### Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

21720 448200 Erstattungen von Gemeinden

Das Land hat den Schulkostenbeitrag entgegen vorheriger Mitteilung erheblich niedriger festgesetzt. Zu berücksichtigen sind 909 Schüler/innen.

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	310000 Fachdienst 31 -Schule, Kultur und Sport-
Budget / Teilbudget	311300 Wolfgang-Borchert-Gymnasium
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	738.100	781.000	-42.900	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	300	300	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>778.100</b>	<b>821.000</b>	<b>-42.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	75.700	75.700	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	357.400	357.400	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	65.400	65.400	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>498.500</b>	<b>498.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>279.600</b>	<b>322.500</b>	<b>-42.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	76.000	76.000	0	0	0	0
29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.000	44.000	0	0	0	0
<b>34.</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</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>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



### Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	310000 Fachdienst 31 -Schule, Kultur und Sport-
<b>Budget / Teilbudget</b>	<b>311400 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 *	1.054.000	1.107.500	-53.500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	300	300	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.063.200	1.116.700	-53.500
11.	- Personalaufwendungen *	260.500	268.900	-8.400
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	288.300	259.900	28.400
14.	- bilanzielle Abschreibungen	174.800	174.800	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.400	60.400	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	784.000	764.000	20.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	279.200	352.700	-73.500
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	279.200	352.700	-73.500
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	279.200	352.700	-73.500
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174.400	174.400	0
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	104.800	178.300	-73.500

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	310000	Fachdienst 31 -Schule, Kultur und Sport-
<b>Budget / Teilbudget</b>	<b>311400</b>	<b>Ludwig-Meyn-Schule Uetersen</b>
Produktbereiche/ -gruppen	21	
Zugehörige Produkte	21710	

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

21710 448200 Erstattungen von Gemeinden

Das Land hat den Schulkostenbeitrag entgegen vorheriger Mitteilung erheblich niedriger festgesetzt. Zu berücksichtigen sind 1.247 Schüler/innen.

**Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen**

21710 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte  
siehe 21710-524110

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

21710 524110 Bewirtschaftungskosten  
Fremdreinigung der Sporthalle ab 15.09.2008

21710 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
Mehrbedarf von 20.000,- EUR für Lehrmittel

**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
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.400	4.400	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.054.000	1.107.500	-53.500	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	300	300	0	0	0	0
9.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.063.200</b>	<b>1.116.700</b>	<b>-53.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	260.500	268.900	-8.400	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	288.300	259.900	28.400	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	60.400	60.400	0	0	0	0
16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>609.200</b>	<b>589.200</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>454.000</b>	<b>527.500</b>	<b>-73.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	58.400	58.400	0	0	0	0
26.	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>58.400</b>	<b>58.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	108.000	140.000	-32.000	0	0	0
34.	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>108.000</b>	<b>140.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35.	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)</b>	<b>-49.600</b>	<b>-81.600</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



### Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	310000 Fachdienst 31 -Schule, Kultur und Sport-
Budget / Teilbudget	311500 Heideweg-Schule Appen-Etz
Produktbereiche/ -gruppen	22
Zugehörige Produkte	22110

### Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung	Als Schulträger Planung, Errichtung, Ausstattung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Schulgebäuden und -anlagen, Bereitstellung des Sachbedarfs für den Schulbetrieb, Stellen des Verwaltungs- und Hilfspersonals
Auftragsgrundlage	§§ 52, 53, 54, 57 und 71 Schulgesetz
Ziele	Die Voraussetzungen schaffen, damit die Schulpflicht erfüllt werden kann.
Verantwortlich	Herr Kohn, Herr Schwarz
Zielgruppe	Schüler/-innen
Beteiligte Stellen	Referat II
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport
Bemerkungen	
Weitere Erläuterungen	

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu	Bisher	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€	€
		1	2	3
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.000	17.000	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.700	4.700	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	13.900	7.000	6.900
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	100	100	0
10.	= Ordentliche Erträge	35.700	28.800	6.900
11.	- Personalaufwendungen	368.800	368.800	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.100	179.100	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	84.600	84.600	0
15.	- Transferaufwendungen	15.000	15.000	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.800	8.800	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	656.300	656.300	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-620.600	-627.500	6.900
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-620.600	-627.500	6.900
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-620.600	-627.500	6.900
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.900	130.900	0
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-751.500	-758.400	6.900

### Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

22110 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen  
 Mehreinnahme durch Heizkostenerstattung von der Lebenshilfe


**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	310000 Fachdienst 31 -Schule, Kultur und Sport-
Budget / Teilbudget	311500 Heideweg-Schule Appen-Etz
Produktbereiche/ -gruppen	22
Zugehörige Produkte	22110

**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	31.000	31.000	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.700	4.700	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.900	7.000	6.900	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	100	100	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.700</b>	<b>42.800</b>	<b>6.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	368.800	368.800	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	179.100	179.100	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	15.000	15.000	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	8.800	8.800	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>571.700</b>	<b>571.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-522.000</b>	<b>-528.900</b>	<b>6.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	233.900	225.200	8.700	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>233.900</b>	<b>225.200</b>	<b>8.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.300	12.300	0	0	0	0
<b>34.</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>12.300</b>	<b>12.300</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>221.600</b>	<b>212.900</b>	<b>8.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



### Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	310000 Fachdienst 31 -Schule, Kultur und Sport-
Budget / Teilbudget	311600 Raboisenschule Elmshorn
Produktbereiche/ -gruppen	22
Zugehörige Produkte	22120

### Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung	Als Schulträger Planung, Errichtung, Ausstattung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Schulgebäuden und -anlagen, Bereitstellung des Sachbedarfs für den Schulbetrieb, Stellen des Verwaltungs- und Hilfspersonals
Auftragsgrundlage	§§ 52, 53, 54, 57 und 71 Schulgesetz
Ziele	Die Voraussetzungen schaffen, damit die Schulpflicht erfüllt werden kann.
Verantwortlich	Herr Kohn, Herr Philippeit
Zielgruppe	Schüler/-innen
Beteiligte Stellen	Referat II
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport
Bemerkungen	
Weitere Erläuterungen	

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu	Bisher	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€	€
		1	2	3
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.600	19.600	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.400	4.400	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	17.400	12.000	5.400
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	100	100	0
10.	= Ordentliche Erträge	41.500	36.100	5.400
11.	- Personalaufwendungen	389.300	389.300	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	197.000	198.400	-1.400
14.	- bilanzielle Abschreibungen	5.000	5.000	0
15.	- Transferaufwendungen *	14.100	12.700	1.400
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.400	12.400	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	617.800	617.800	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-576.300	-581.700	5.400
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-576.300	-581.700	5.400
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-576.300	-581.700	5.400
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	230.300	230.300	0
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-806.600	-812.000	5.400

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	310000	Fachdienst 31 -Schule, Kultur und Sport-
Budget / Teilbudget	311600	Raboissenschule Elmshorn
Produktbereiche/ -gruppen	22	
Zugehörige Produkte	22120	

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

22120 448200 Schulkostenbeiträge  
2 Schüler je 5.856 €

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

22120 524110 Bewirtschaftungskosten  
erforderliche Budgetkorrektur

**Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen**

22120 531800 Zuschüsse für Ganztagsangebote  
Ausweitung des Angebotes ab Schuljahr 2008/09

**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	39.100	39.100	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	4.400	4.400	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.400	12.000	5.400	0	0	0
7. + sonstige Einzahlungen	100	100	0	0	0	0
<b>9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.000</b>	<b>55.600</b>	<b>5.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10. - Personalauszahlungen	389.300	389.300	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	197.000	198.400	-1.400	0	0	0
14. - Transferauszahlungen	14.100	12.700	1.400	0	0	0
15. - sonstige Auszahlungen	12.400	12.400	0	0	0	0
<b>16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>612.800</b>	<b>612.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-551.800</b>	<b>-557.200</b>	<b>5.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	481.800	481.800	0	0	0	0
<b>26. = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>481.800</b>	<b>481.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29. + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.400	46.400	0	0	0	0
<b>34. = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>46.400</b>	<b>46.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35. = Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)</b>	<b>435.400</b>	<b>435.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



### Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	320000 Fachdienst 32 -Gesundheit-
Budget / Teilbudget	320002 Gesundheitspflege
Produktbereiche/ -gruppen	41
Zugehörige Produkte	41410

### Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung	<p>1) Amtsärztl. Dienst: Gesetzlich vorgeschriebene Untersuchungen, Begutachtungen und Beratungen bestimmter Personen</p> <p>2) Kinder- und Jugendgesundheit und Prävention: Untersuchung, Begutachtung u. Beratung von Kindern u. Jugendlichen; Beratung von Eltern u. Multiplikatoren</p> <p>3) Sozialpsychiatrischer Dienst: Begutachtung, Beratung und Hilfen für den im PsychKG beschriebenen Personenkreis; Suchtkrankenhilfe (Suchtprävention).</p> <p>4) Behindertenhilfe: Begutachtung und Beratung körperlich und geistig behinderter Menschen und seelisch behinderter Kinder und Jugendlicher</p> <p>5) Infektionsschutz: Ermittlung, Untersuchung, Beratung und Kontrolle bestimmter Personengruppen und Gemeinschafts- und sonstiger Einrichtungen nach gesetzlicher Vorgabe</p> <p>6) Verwaltungs- und ordnungsrechtliche Maßnahmen: Verwaltungs- und ordnungsrechtliche Maßnahmen zur Gesunderhaltung und Gefahrenabwehr</p> <p>7) Heimaufsicht: Aufsicht über die Alten- und Pflegeheime sowie Behinderteneinrichtungen im Kreis Pinneberg</p>
Auftragsgrundlage	<p>zu 1) Gesundheitsdienstgesetz u. a. gesundheitsrechtliche Vorschriften</p> <p>zu 2) Gesundheitsdienstgesetz, Schulgesetz i.V.m. LVO über schulärztliche Aufgaben, Infektionsschutzgesetz, Rahmenvereinbarung über Gruppenprophylaxe in der Jugendzahnpflege (SGB V) sowie andere gesundheitsrechtliche Vorschriften</p> <p>zu 3) Gesetz für psychisch Kranke (PsychKG); GDG Das Produkt beinhaltet sowohl pflichtige Aufgaben zur Erfüllung nach Weisung als auch pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben mit Ermessensspielraum.</p> <p>zu 4) Gesundheitsdienstgesetz, SGB XII, KJHG</p> <p>zu 5) Gesundheitsdienstgesetz; Infektionsschutzgesetz</p> <p>zu 6) Gesundheitsdienstgesetz und diverse Rechtsvorschriften</p> <p>zu 7) Heimgesetz, Heimverordnungen; SGB XI</p>
Ziele	<p>zu 1) Feststellung von gesundheitlichen Beeinträchtigungen zur Klärung von Leistungs- und anderen Ansprüchen; Gesundheitsprävention und Gefahrenabwehr</p> <p>zu 2) Früherkennung von Gesundheits- und Entwicklungsstörungen; Feststellung des Förderbedarfs; Gesundheitsprävention</p> <p>zu 3) Gewährung und Verbesserung der sozialpsychiatrischen Versorgung im Kreisgebiet Vorbeugende Hilfen zur Abwehr der Unterbringung nach dem PsychKG</p> <p>zu 4) Verbesserung der Versorgungssituation von Behinderten und von Behinderung bedrohten Personen</p>

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	320000 Fachdienst 32 -Gesundheit-
Budget / Teilbudget	320002 Gesundheitspflege
Produktbereiche/ -gruppen	41
Zugehörige Produkte	41410

zu 5) Schutz der Bevölkerung vor der Ansteckung mit Infektionskrankheiten; Verhinderung der Ausbreitung von Infektionskrankheiten

zu 6) Schutz der Bevölkerung vor gesundheitlichen Beeinträchtigungen

zu 7) Verbesserung der Situation für Bewohner/-innen von Alten- und Pflegeheimen sowie Behinderteneinrichtungen

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	100	100	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.000	200.000	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.100	76.100	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	500	500	0
10.	= Ordentliche Erträge	276.700	276.700	0
11.	- Personalaufwendungen	2.462.800	2.462.800	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.900	120.900	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	4.900	4.900	0
15.	- Transferaufwendungen *	2.345.800	2.481.700	-135.900
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.900	72.900	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	5.007.300	5.143.200	-135.900
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-4.730.600	-4.866.500	135.900
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-4.730.600	-4.866.500	135.900
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-4.730.600	-4.866.500	135.900
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	231.100	231.100	0
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-4.961.700	-5.097.600	135.900


**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	320000 Fachdienst 32 -Gesundheit-
<b>Budget / Teilbudget</b>	<b>320002 Gesundheitspflege</b>
Produktbereiche/ -gruppen	41
Zugehörige Produkte	41410

Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen

41410 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Reduzierung sex.-päd. Prävention um 79.900,- EUR aufgrund später Rechtskraft des Haushaltes

Reduzierung Förderung Suchtberatungstellen um 56.000,- EUR aufgrund erwirtschafteter Überschüsse

**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	100	100	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.000	200.000	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.100	76.100	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	500	500	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>277.200</b>	<b>277.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	2.378.800	2.378.800	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120.900	120.900	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	2.345.800	2.481.700	-135.900	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	72.900	72.900	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.918.400</b>	<b>5.054.300</b>	<b>-135.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.641.200</b>	<b>-4.777.100</b>	<b>135.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.800	14.800	0	0	0	0
<b>34.</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>14.800</b>	<b>14.800</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>-14.800</b>	<b>-14.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	320000 Fachdienst 32 -Gesundheit-
<b>Budget / Teilbudget</b>	<b>320002 Gesundheitspflege</b>
Produktbereiche/ -gruppen	41
Zugehörige Produkte	41410



### Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	330000 Fachdienst 33 -Jugend-
<b>Budget / Teilbudget</b>	<b>330004 Jugendarbeit</b>
Produktbereiche/ -gruppen	36
Zugehörige Produkte	36200

### Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung	Ganzheitliche Förderung junger Menschen.  Teilaufgaben: I. Förderung der Vereins- und Verbandsarbeit (Ehrenamt) II. Offene Jugendarbeit, gemeindliche Jugendarbeit (Hauptamt) III. Kooperation Schule/Jugendarbeit Das Produkt wird erbracht durch freie Träger und das Jugendamt.
Auftragsgrundlage	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Jugendförderungsgesetz (JuFöG), Landesrichtlinien, Kreisordnung (KrO) und Kreisgrundsätze
Ziele	Förderung junger Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung Abbau und Vermeidung von Benachteiligung
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 *	39.400	9.400	30.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	87.600	80.600	7.000
10.	= Ordentliche Erträge	128.500	91.500	37.000
11.	- Personalaufwendungen	239.200	239.200	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.100	19.100	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	19.000	19.000	0
15.	- Transferaufwendungen *	1.673.500	1.847.500	-174.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.100	15.100	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	1.965.900	2.139.900	-174.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-1.837.400	-2.048.400	211.000
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-1.837.400	-2.048.400	211.000
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-1.837.400	-2.048.400	211.000
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-1.837.400	-2.048.400	211.000



### Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	330000	Fachdienst 33 -Jugend-
<b>Budget / Teilbudget</b>	<b>330004</b>	<b>Jugendarbeit</b>
Produktbereiche/ -gruppen	36	
Zugehörige Produkte	36200	

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

36200 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Der Kreis erhält diesen Betrag zweckgebunden vom Land aus "Schutzengel"-Geldern für das Projekt Hand in Hand (Kto. 36200.533190). Politische Entscheidung steht noch aus.

### Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

36200 448100 Erstattungen vom Land

In Ertrag und Aufwand ausgeglichene zweckgebundene Steigerung. Aufgrund des höheren Bedarfes in diesem Jahr sind weitere 7.000 € für den Ersatz von Verdienstaufschlag ehrenamtlicher Betreuer von Freizeiten erforderlich.

### Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen

36200 533170 Prävention Schule

Gewaltprävention an Grund- und weiterführenden Schulen: Wegen der späten Rechtskraft des Haushalts und dem damit verbundenen verzögerten Vertragsabschluss werden die Mittel in 2008 nicht ausgeschöpft.

36200 533181 Projekt "Haus der kleinen Forscher"

Für das Projekt Haus der kleinen Forscher werden im Nachtrag 50.000 € eingeworben. Hievon sind 20.000 € mit einem Sperrvermerk versehen bis zur Vorlage eines beschlussfähigen Konzeptes. (JHA-Beschluss vom 13.03.2008).

36200 533190 Projekt Welcome

Projekt Hand in Hand kreisweit: Wegen der späten Rechtskraft des Haushalts und dem damit verbundenen verzögerten Vertragsabschluss werden die Mittel in 2008 nicht ausgeschöpft.

Daneben werden 30.000 € aus den Landesmitteln für "Schutzengel" für das Projekt Hand in Hand verwendet. Der zusätzliche zweckgebundene Ertrag (vgl. Kto. 36200.414100) reduziert den vom Kreis zu finanzierenden Anteil in diesem Jahr entsprechend. Politische Entscheidung steht noch aus.


**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	330000	Fachdienst 33 -Jugend-
Budget / Teilbudget	330004	Jugendarbeit
Produktbereiche/ -gruppen	36	
Zugehörige Produkte	36200	

**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	39.400	9.400	30.000	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.600	80.600	7.000	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>128.500</b>	<b>91.500</b>	<b>37.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	239.200	239.200	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.100	19.100	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen *	1.678.000	1.847.500	-169.500	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	15.100	15.100	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.951.400</b>	<b>2.120.900</b>	<b>-169.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.822.900</b>	<b>-2.029.400</b>	<b>206.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	40.800	2.000	38.800	0	0	0
<b>34.</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>40.800</b>	<b>2.000</b>	<b>38.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35.</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)</b>	<b>-40.800</b>	<b>-2.000</b>	<b>-38.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen zu 14. - Transferauszahlungen**

36200 731800 Zuschüsse an übrige Bereiche  
Ansatz wurde versehentlich nicht in den Haushalt eingeworben.

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

36200 783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)  
Veranschlagung einer genehmigten Haushaltsüberschreitung

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	330000	Fachdienst 33	-Jugend-
<b>Budget / Teilbudget</b>	<b>330004</b>	<b>Jugendarbeit</b>	
Produktbereiche/ -gruppen	36		
Zugehörige Produkte	36200		



### Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	330000 Fachdienst 33 -Jugend-
Budget / Teilbudget	330005 Leistungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktbereiche/ -gruppen	36
Zugehörige Produkte	36310,36320,36330,36340,36350,36360,36390

### 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 *	67.900	65.500	2.400
3.	+ Sonstige Transfererträge	1.013.000	1.013.000	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.100	1.100	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	945.800	945.800	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.100	1.100	0
10.	= Ordentliche Erträge	2.033.900	2.031.500	2.400
11.	- Personalaufwendungen	4.008.000	3.980.800	27.200
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	228.800	220.500	8.300
14.	- bilanzielle Abschreibungen	9.700	9.700	0
15.	- Transferaufwendungen *	19.950.300	19.947.700	2.600
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	973.400	961.800	11.600
18.	= Ordentliche Aufwendungen	25.170.200	25.120.500	49.700
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-23.136.300	-23.089.000	-47.300
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-23.136.300	-23.089.000	-47.300


**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	330000 Fachdienst 33 -Jugend-
Budget / Teilbudget	330005 Leistungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktbereiche/ -gruppen	36
Zugehörige Produkte	36310,36320,36330,36340,36350,36360,36390

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu €	Bisher €	Mehr(+)/ Weniger(-) €
		1	2	3
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-23.136.300	-23.089.000	-47.300
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.300	20.300	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	378.800	378.800	0
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-23.494.800	-23.447.500	-47.300

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36310 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen  
Der Landesrat für Kriminalverhütung unterstützt das Projekt "JiMs Bar" mit 2.400,- EUR.

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36310 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
Das Fahrzeug wird nicht beschafft. Die hierfür vorgesehenen Mittel (3.000,- EUR) werden wieder den besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für den Jugendschutz zugerechnet.

36390 523100 Mieten und Pachten  
Mietaufwendungen für die Gründung des Teams Eingliederungshilfe in Elmshorn. (+8.300,- EUR)

Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen

36310 531830 Aktionsprogramm gegen Linksradikalismus  
Mittel für ein Aktionsprogramm gegen Linksradikalismus 2.600,- EUR (vgl. Beschluss des Kreistages vom 19.03.2008).

36330 533190 Aufwand für Nachmittagsbetreuung  
Veranschlagung einer genehmigten Haushaltsüberschreitung

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

36310 543100 Geschäftsaufwendungen  
Der Landesrat für Kriminalverhütung unterstützt das Projekt "JiMs Bar" mit 2.400,- EUR.


**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	330000 Fachdienst 33 -Jugend-
Budget / Teilbudget	330005 Leistungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktbereiche/ -gruppen	36
Zugehörige Produkte	36310,36320,36330,36340,36350,36360,36390

**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	67.900	65.500	2.400	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.013.000	1.013.000	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.100	1.100	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	945.800	945.800	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	1.100	1.100	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.033.900</b>	<b>2.031.500</b>	<b>2.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	3.796.800	3.769.600	27.200	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	228.800	220.500	8.300	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	19.950.300	19.947.700	2.600	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	973.400	961.800	11.600	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.949.300</b>	<b>24.899.600</b>	<b>49.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.915.400</b>	<b>-22.868.100</b>	<b>-47.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.300	10.300	0	0	0	0
<b>34.</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</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>-10.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	330000 Fachdienst 33 -Jugend-
Budget / Teilbudget	330005 Leistungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktbereiche/ -gruppen	36
Zugehörige Produkte	36310,36320,36330,36340,36350,36360,36390



### Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	330000 Fachdienst 33 -Jugend-
Budget / Teilbudget	330006 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbereiche/ -gruppen	36
Zugehörige Produkte	36500

### Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung	Teilaufgaben:
	<ul style="list-style-type: none"> <li>I. Einzelförderung von Kindern in Kindertagesstätten (Lfd. finanzielle Hilfe für Kinder zum Besuch von Kindertagesstätten)</li> <li>II. Kindertagesstättenbedarfsplanung (Ermittlung des Bedarfs an Betreuungsplätzen für Kinder von 0-14 Jahren)</li> <li>III. Aufsicht und Beratung von Kindertagesstätten (Fachaufsicht und Überwachung des Betriebs von Kindertageseinrichtungen)</li> <li>IV. Abwicklung des Landeszuschusses</li> <li>V. Kindertagesstättenbauplanung (Prüfung und Abwicklung der Baumaßnahmen von Kindertageseinrichtungen)</li> </ul> Das Produkt wird erbracht durch das Jugendamt
Auftragsgrundlage	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) u.a., insbesondere: §§ 11 - 26, 28, 44 - 52, 69 - 84, BGB, BSHG, Recht des Kreises
Ziele	Schutz von Kindern in Kindertageseinrichtungen und Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebots.
Verantwortlich	Frau Lohmann-Niemann
Zielgruppe	Kinder von 0-14 Jahren, Kinder bis zu 10 Jahren, Träger der freien Jugendhilfe und öffentliche Träger
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 *	7.969.800	7.925.100	44.700
10.	= Ordentliche Erträge	7.969.800	7.925.100	44.700
11.	- Personalaufwendungen	198.000	198.000	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	490.500	490.500	0
15.	- Transferaufwendungen *	14.753.700	14.399.000	354.700
18.	= Ordentliche Aufwendungen	15.442.200	15.087.500	354.700
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-7.472.400	-7.162.400	-310.000
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-7.472.400	-7.162.400	-310.000
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-7.472.400	-7.162.400	-310.000
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-7.472.400	-7.162.400	-310.000

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	330000	Fachdienst 33 -Jugend-
Budget / Teilbudget	330006	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbereiche/ -gruppen	36	
Zugehörige Produkte	36500	

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

36500 414100 Kita Landesmittel  
Anpassung an aktuelle Berechnungen

**Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen**

36500 531600 Zuschuss an die Stiftung "Kein Kind ohne Mahlzeit"  
Vgl. Vorlage VO/FD-33.08.021. (+10.000,- EUR)

36500 531800 Kita Landesmittel freie Träger  
Anpassung an aktuelle Berechnungen

36500 531820 Kita Soz.staffel u. Betriebsk. an freie Träger  
In der Sozialstaffel reichen die eingeplanten Mittel nicht aus. Gem § 25 Abs. 3 Kindertagesstättengesetz in Verbindung mit den Richtlinien des Kreises ist der Kreis zu dieser Leistung rechtlich verpflichtet. (+300.000,- EUR)


**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	330000 Fachdienst 33 -Jugend-
Budget / Teilbudget	330006 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbereiche/ -gruppen	36
Zugehörige Produkte	36500

**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	7.993.900	7.949.200	44.700	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.993.900</b>	<b>7.949.200</b>	<b>44.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	198.000	198.000	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen *	14.763.800	14.399.000	364.800	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.961.800</b>	<b>14.597.000</b>	<b>364.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.967.900</b>	<b>-6.647.800</b>	<b>-320.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen*	195.400	297.800	-102.400	0	0	0
<b>34.</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>195.400</b>	<b>297.800</b>	<b>-102.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35.</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)</b>	<b>-195.400</b>	<b>-297.800</b>	<b>102.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen zu 14. - Transferauszahlungen

36500 731820 Kita-Soz.staffel u. Betriebsk. an freie Träger

Vgl. Anmerkung zu 36500.531820. Das Konto wurde weiter aufgrund des doppischen Rechnungswesens mit im Januar 2008 für 2007 getätigten Auszahlungen belastet. Dies wurde bei der Planung 2008 nicht berücksichtigt und muss nun nachgeholt werden.

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

36500 781800 Kita - Bauzuweisungen freie Träger

Es wurden für zwei Maßnahmen die Förderanträge für das Jahr 2008 zurückgezogen. (-102.400,- EUR)



**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	330000	Fachdienst 33 -Jugend-
Budget / Teilbudget	330006	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbereiche/ -gruppen	36	
Zugehörige Produkte	36500	



### Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	330000 Fachdienst 33 -Jugend-
Budget / Teilbudget	330007 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktbereiche/ -gruppen	36
Zugehörige Produkte	36600

### 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
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.700	76.700	0
10.	= Ordentliche Erträge	76.700	76.700	0
11.	- Personalaufwendungen	100	100	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.200	2.200	0
15.	- Transferaufwendungen	186.900	186.900	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	189.200	189.200	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-112.500	-112.500	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (19. + 22.)	-112.500	-112.500	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-112.500	-112.500	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.700	21.700	0
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-134.200	-134.200	0


**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	330000 Fachdienst 33 -Jugend-
Budget / Teilbudget	330007 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktbereiche/ -gruppen	36
Zugehörige Produkte	36600

**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	76.700	76.700	0	0	0	0
9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>76.700</b>	<b>76.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	100	100	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.200	2.200	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen *	186.900	151.900	35.000	0	0	0
16.	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>189.200</b>	<b>154.200</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-112.500</b>	<b>-77.500</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen zu 14. - Transferauszahlungen**

36600 731850 Projekt "Plan Haben"  
Veranschlagung einer genehmigten Haushaltsüberschreitung



### Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	350000 Fachdienst 35 -Soziales-
<b>Budget / Teilbudget</b>	<b>350002 SGB XII -Grundversorgung-</b>
Produktbereiche/ -gruppen	31
Zugehörige Produkte	31140,31150,31152,31100,31110,31120,31130,31160,31170,31190

### Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung	Hilfen zur Sicherung des Lebensunterhaltes im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung
Auftragsgrundlage	SGB II, SGB XII, BSHG, SBG, AsylbLG, KJHG, UVG, BGB, BAFÖG, USG, BVG, LBLiG, BVFG, AAG, LAufG, GSiG
Ziele	Ausgleich von besonderen Bedarfsgrundlagen aufgrund von Alter und dauerhafter Erwerbsminderung
Verantwortlich	Herr Lankau
Zielgruppe	Alle Personen, die ihren Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend selbst beschaffen können
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
3.	+ Sonstige Transfererträge	7.678.700	8.960.000	-1.281.300
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.832.400	55.291.500	540.900
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	200	200	0
10.	= Ordentliche Erträge	63.511.400	64.251.800	-740.400
11.	- Personalaufwendungen	1.400.100	1.400.100	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.200	10.200	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	2.800	2.800	0
15.	- Transferaufwendungen	81.926.400	79.092.700	2.833.700
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.987.900	1.987.900	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	85.327.400	82.493.700	2.833.700
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-21.816.000	-18.241.900	-3.574.100
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-21.816.000	-18.241.900	-3.574.100
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-21.816.000	-18.241.900	-3.574.100
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.400	8.400	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	191.800	191.800	0
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-21.999.400	-18.425.300	-3.574.100


**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	350000 Fachdienst 35 -Soziales-
Budget / Teilbudget	350002 SGB XII -Grundversorgung-
Produktbereiche/ -gruppen	31
Zugehörige Produkte	31140,31150,31152,31100,31110,31120,31130,31160,31170,31190

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz neu	Ansatz	Mehr(+)/	VE neu	VE bisher	Mehr(+)/
		€	bisher	Weniger(-)			Weniger(-)
		1	2	3	4	5	6
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	7.678.700	8.960.000	-1.281.300	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.832.400	55.291.500	540.900	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	200	200	0	0	0	0
9.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.511.400</b>	<b>64.251.800</b>	<b>-740.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	1.234.200	1.234.200	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.200	10.200	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	81.926.400	79.092.700	2.833.700	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	1.987.900	1.987.900	0	0	0	0
16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>85.158.700</b>	<b>82.325.000</b>	<b>2.833.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.647.300</b>	<b>-18.073.200</b>	<b>-3.574.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.800	5.800	0	0	0	0
34.	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35.	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



### Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	350000 Fachdienst 35 -Soziales-
Budget / Teilbudget	350003 SGB II -Grundsicherung für Arbeitsuchende-
Produktbereiche/ -gruppen	31
Zugehörige Produkte	31200

### Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung	Stärkung der Eigenverantwortung von erwerbsfähigen Personen und Hilfen zur Befähigung, ihren Lebensunterhalt unabhängig von der Grundsicherung für Arbeitssuchende aus eigenen Mitteln und Kräften zu bestreiten.
Auftragsgrundlage	SGB II
Ziele	Hilfen zur Aufnahme einer Erwerbstätigkeit
Verantwortlich	Herr Lankau
Zielgruppe	Leistungsempfänger nach dem SGB II
Beteiligte Stellen	ArGe
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	17.561.900	17.561.900	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.545.700	6.545.700	0
10.	= Ordentliche Erträge	24.107.600	24.107.600	0
11.	- Personalaufwendungen	558.600	558.600	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.267.600	46.743.800	523.800
18.	= Ordentliche Aufwendungen	47.827.200	47.303.400	523.800
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-23.719.600	-23.195.800	-523.800
23.	= Ordentliches Ergebnis (19. + 22.)	-23.719.600	-23.195.800	-523.800
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-23.719.600	-23.195.800	-523.800
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-23.719.600	-23.195.800	-523.800


**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	350000 Fachdienst 35 -Soziales-
Budget / Teilbudget	350003 SGB II -Grundsicherung für Arbeitsuchende-
Produktbereiche/ -gruppen	31
Zugehörige Produkte	31200

**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	17.561.900	17.561.900	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.545.700	6.545.700	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.107.600</b>	<b>24.107.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	504.000	504.000	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	47.267.600	46.743.800	523.800	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.772.600</b>	<b>47.248.800</b>	<b>523.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.665.000</b>	<b>-23.141.200</b>	<b>-523.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



### Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	350000 Fachdienst 35 -Soziales-
<b>Budget / Teilbudget</b>	<b>350004 Hilfen für Asylbewerber</b>
Produktbereiche/ -gruppen	31
Zugehörige Produkte	31300

### Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung	Hilfen für Asylsuchende zur Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes
Auftragsgrundlage	SGB II, SGB XII, BSHG, SGB, AsylbLG, KJHG, UVG, BGB, BAFÖG, USG, BVG, LBLiG, BVFG, AAG, LAufG, GSIG
Ziele	Sicherstellung der Grundbedürfnisse wie Unterkunft, Ernährung und Kleidung
Verantwortlich	Herr Lankau
Zielgruppe	Asylbewerber/innen
Beteiligte Stellen	
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung
Bemerkungen	
Weitere Erläuterungen	

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu	Bisher	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€	€
		1	2	3
3.	+ Sonstige Transfererträge	14.300	68.700	-54.400
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.999.400	3.219.800	-1.220.400
10.	= Ordentliche Erträge	2.013.700	3.288.500	-1.274.800
11.	- Personalaufwendungen	20.800	20.800	0
15.	- Transferaufwendungen	2.885.700	4.662.000	-1.776.300
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	2.906.600	4.682.900	-1.776.300
19.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)</b>	<b>-892.900</b>	<b>-1.394.400</b>	<b>501.500</b>
23.	<b>= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)</b>	<b>-892.900</b>	<b>-1.394.400</b>	<b>501.500</b>
27.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)</b>	<b>-892.900</b>	<b>-1.394.400</b>	<b>501.500</b>
30.	<b>= Ergebnis (27., 28. und 29.)</b>	<b>-892.900</b>	<b>-1.394.400</b>	<b>501.500</b>


**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	350000 Fachdienst 35 -Soziales-
<b>Budget / Teilbudget</b>	<b>350004 Hilfen für Asylbewerber</b>
Produktbereiche/ -gruppen	31
Zugehörige Produkte	31300

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz neu	Ansatz	Mehr(+) /	VE neu	VE bisher	Mehr(+) /
		€	bisher	Weniger(-)			Weniger(-)
		1	2	3	4	5	6
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	14.300	68.700	-54.400	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.999.400	3.219.800	-1.220.400	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.013.700</b>	<b>3.288.500</b>	<b>-1.274.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	20.800	20.800	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	2.885.700	4.662.000	-1.776.300	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	100	100	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.906.600</b>	<b>4.682.900</b>	<b>-1.776.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-892.900</b>	<b>-1.394.400</b>	<b>501.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



### Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	350000 Fachdienst 35 -Soziales-
<b>Budget / Teilbudget</b>	<b>350005 Soziale Einrichtungen (ohne Jugendhilfe)</b>
Produktbereiche/ -gruppen	31
Zugehörige Produkte	31510,31520,31530

### 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
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.640.600	1.640.600	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.640.600	1.640.600	0
11.	- Personalaufwendungen	191.500	191.500	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	33.400	33.400	0
15.	- Transferaufwendungen	3.983.200	3.983.200	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	4.208.200	4.208.200	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-2.567.600	-2.567.600	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-2.567.600	-2.567.600	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-2.567.600	-2.567.600	0
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-2.567.600	-2.567.600	0


**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	350000 Fachdienst 35 -Soziales-
Budget / Teilbudget	350005 Soziale Einrichtungen (ohne Jugendhilfe)
Produktbereiche/ -gruppen	31
Zugehörige Produkte	31510,31520,31530

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz neu	Ansatz	Mehr(+)	VE neu	VE bisher	Mehr(+)
		€	bisher	/			/
		1	2	Weniger(-)	4	5	Weniger(-)
				€			€
				3			6
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.640.600	1.640.600	0	0	0	0
9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.640.600</b>	<b>1.640.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	191.500	191.500	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	3.983.200	3.983.200	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	100	100	0	0	0	0
16.	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.174.800</b>	<b>4.174.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.534.200</b>	<b>-2.534.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	270.000	0	270.000	0	0	0
26.	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35.	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>


**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	350000 Fachdienst 35 -Soziales-
<b>Budget / Teilbudget</b>	<b>350006 Bundesversorgungsgesetz</b>
Produktbereiche/ -gruppen	32
Zugehörige Produkte	32100,32110,32120,32130,32140,32150

**Aufgabenbereich**

Aufgabenbeschreibung	Leistungen (finanziell, sächlich, Beratung) an Kriegs-, Wehrdienst-, Impf- und Gewaltopfer
Auftragsgrundlage	Bundesversorgungsgesetz, SGB, KriegsopferfürsorgeVO, Opferentschädigungsgesetz, Bundesseuchengesetz Weisungsaufgabe
Ziele	Ausgleich und Milderung von Kriegs-, Wehrdienst-, Impf- und Gewaltfolgelasten
Verantwortlich	Herr Lankau
Zielgruppe	Alle sozialschwachen Personen
Beteiligte Stellen	
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung
Bemerkungen	
Weitere Erläuterungen	

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu	Bisher	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€	€
		1	2	3
3.	+ Sonstige Transfererträge	179.100	179.100	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.070.400	1.070.400	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.249.500	1.249.500	0
11.	- Personalaufwendungen	41.000	41.000	0
15.	- Transferaufwendungen	1.291.900	1.289.900	2.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	1.333.000	1.331.000	2.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-83.500	-81.500	-2.000
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-83.500	-81.500	-2.000
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-83.500	-81.500	-2.000
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-83.500	-81.500	-2.000


**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	350000 Fachdienst 35 -Soziales-
Budget / Teilbudget	350006 Bundesversorgungsgesetz
Produktbereiche/ -gruppen	32
Zugehörige Produkte	32100,32110,32120,32130,32140,32150

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz neu	Ansatz	Mehr(+)/	VE neu	VE bisher	Mehr(+)/
		€	bisher	Weniger(-)			Weniger(-)
		1	2	3	4	5	6
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	212.200	212.200	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.070.400	1.070.400	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.282.600</b>	<b>1.282.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	41.000	41.000	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	1.291.900	1.289.900	2.000	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	100	100	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.333.000</b>	<b>1.331.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-50.400</b>	<b>-48.400</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	350000 Fachdienst 35 -Soziales-
Budget / Teilbudget	350007 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktbereiche/ -gruppen	33
Zugehörige Produkte	33100

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	350000	Fachdienst 35 -Soziales-
Budget / Teilbudget	350009	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktbereiche/ -gruppen	35	
Zugehörige Produkte	35100	



### Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	310000 Fachdienst 31 -Schule, Kultur und Sport-
<b>Budget / Teilbudget</b>	<b>311800 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	
Weitere Erläuterungen	

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Neu	Bisher	Mehr(+) / Weniger(-)
	€	€	€
	1	2	3
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	6.600	39.600	-33.000
10. = Ordentliche Erträge	6.600	39.600	-33.000
11. - Personalaufwendungen *	6.600	39.600	-33.000
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	1.200	0
14. - bilanzielle Abschreibungen	2.400	2.400	0
15. - Transferaufwendungen	44.000	44.000	0
18. = Ordentliche Aufwendungen	54.200	87.200	-33.000
<b>19. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)</b>	<b>-47.600</b>	<b>-47.600</b>	<b>0</b>
<b>23. = Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)</b>	<b>-47.600</b>	<b>-47.600</b>	<b>0</b>
<b>27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)</b>	<b>-47.600</b>	<b>-47.600</b>	<b>0</b>
29. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.300	3.300	0
<b>30. = Ergebnis (27., 28. und 29.)</b>	<b>-50.900</b>	<b>-50.900</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

24320 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen  
Erstattung Personalkosten Heimleiter wegen Ausscheidens nur bis Februar 2008

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	310000 Fachdienst 31 -Schule, Kultur und Sport-
<b>Budget / Teilbudget</b>	<b>311800 Pinneberg-Heim Hadersleben *)</b>
Produktbereiche/ -gruppen	24
Zugehörige Produkte	24320

**Erläuterungen zu 11. - Personalaufwendungen**

24320 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte  
 Personalkosten Heimleiter wegen Ausscheidens nur bis Februar 2008

**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	6.600	39.600	-33.000	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.600</b>	<b>39.600</b>	<b>-33.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	6.600	39.600	-33.000	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	1.200	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	44.000	44.000	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.800</b>	<b>84.800</b>	<b>-33.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-45.200</b>	<b>-45.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>