

Kreis Pinneberg



1. Nachtragshaushaltsplan

DES KREISES PINNEBERG
FÜR DAS HAUSHALTSJAHR

2009

Inhaltsverzeichnis zum Nachtragshaushaltsplan

	Seite
Haushaltssatzung	
1. Vorbericht	
1.1 Allgemeiner Teil	Vorb. 1 - Vorb. 5
1.2 Anlage 1 - Übersicht der Verbindlichkeiten aus Krediten -	Vorb. 6
1.3 Anlage 2 – Ermittlung der Kreditobergrenze	Vorb. 7
1.4 Anlage 3 - Entwicklung der Sonderrücklagen -	Vorb. 8
1.5 Anlage 4 - Übersicht über die aus VE voraussichtlich fällig werden- den Ausgaben	Vorb. 9
1.6 Anlage 5 – Investitionsübersicht gemäß Krediterlass	Vorb. 10
2. Gesamtbudgetplan des Kreises Pinneberg	1
3. Allgemeine Finanzwirtschaft	7
4. Produktpläne Landrat und Stabstellen	11
5. Produktpläne Referat Regionalmanagement und Europa, Kommunalaufsicht und Öffentlichkeit	21
6. Produktpläne Referat Zentrale Steuerungsunterstützung und innerer Service	25
7. Produktpläne Fachbereich Ordnung	33
8. Produktpläne Fachbereich Soziales, Jugend, Schule und Gesundheit	57
9. Nachtrag zum Stellenplan	81

1. Nachtragshaushaltssatzung des Kreises Pinneberg für das Haushaltsjahr 2009

Aufgrund des § 57 der Kreisordnung i.V.m. § 95ff der Gemeindeordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.12.2004 (GVOBl. Schl.-H. 2004 S. 484) wird nach Beschluss des Kreistages vom 27.05.2009 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge	
			Gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. im Ergebnisplan der				
Gesamtbetrag der Erträge	2.886.900		296.978.900	299.865.800
Gesamtbetrag der Aufwendungen	4.002.600		303.466.900	307.469.500
Jahresüberschuss				
Jahresfehlbetrag	1.115.700		6.488.000	7.603.700
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.886.900		295.021.700	297.908.600
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.470.600		287.530.100	292.000.700
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	15.563.700		25.696.800	41.260.500
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	13.980.000		33.188.400	47.168.400

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen -
und Investitionsfördermaßnahmen von bisher 14.272.900 EUR auf 23.300.600 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von bisher 5.864.200 EUR auf 11.504.300 EUR
3. die Gesamtzahl der im Stellenplan
ausgewiesenen Stellen von bisher 597,15 Stellen auf 600,94 Stellen.

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am erteilt.

Pinneberg, den 27.05.2009

(Dr. Wolfgang Grimme)
Landrat

VORBERICHT
zum
1. Nachtragshaushaltsplan des Kreises Pinneberg für das Haushaltsjahr 2009

1. Allgemeines

Mit diesem 1. Nachtragshaushaltsplan 2009 sind neben einigen zwangsläufigen Anpassungen der Haushaltsansätze an die Entwicklung der Haushaltswirtschaft des laufenden Jahres im wesentlichen Veränderungen im Bereich des Investitionsprogramms (Konjunkturpaket II des Bundes) vorgenommen worden.

2. Ergebnisplan

Der Ergebnisplan des 1. Nachtragshaushaltsplans 2009 ist weiterhin nicht ausgeglichen. Insgesamt verschlechtert sich das Ergebnis um 1.115.700 € auf den neuen Jahresfehlbetrag von 7.603.700 €.

Mehrbelastungen ergeben sich insbesondere für

- Sanierung Kreisfeuerwehrzentrale (bisher als Investition geplant)	+ 576.300,- EUR
- Stammkapitalerhöhung an der SVG (als Investition zu planen)	- 560.000,- EUR
- Unterhaltung von Kreisstraßen (bisher als Investition geplant)	+ 543.000,- EUR
- Veranschlagung einer außerplanmäßigen Ausgabe für Schuldendiensthilfen	+ 254.200,- EUR
- Veranschlagung der Weiterleitung einer zweckgebundenen Landeszuweisung an Gemeinden für die Unterhaltung von Gemeindestraßen	+ 147.200,- EUR
- Personalaufwendungen für Entstempelung KFZ und Konjunkturpaket	+ 121.800,- EUR
- Verwaltungsgebühren für Entstempelung von KFZ	+ 95.000,- EUR
- Energiekosten Kreishaus	+ 72.600,- EUR
- übrige Veränderungen per Saldo	+ 55.600,- EUR
Verschlechterung:	1.115.700,- EUR

3. Finanzplan

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit:

Im Finanzplan verringert sich der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit um 1.583.700 € auf nunmehr 5.907.900 €. Dies führt zu einer weiteren Belastung der Liquiditätslage und dementsprechend zu einem weiteren Kreditbedarf.

Mehrbelastungen ergeben sich insbesondere für

- Veranschlagung der Weiterleitung einer zweckgebundenen Landeszuweisung an Gemeinden für die Unterhaltung von Gemeindestraßen	+ 615.200,- EUR
- Sanierung Kreisfeuerwehrzentrale (bisher als Investition geplant)	+ 576.300,- EUR
- Stammkapitalerhöhung an der SVG (als Investition zu planen)	- 560.000,- EUR
- Unterhaltung von Kreisstraßen (bisher als Investition geplant)	+ 543.000,- EUR
- Veranschlagung einer außerplanmäßigen Ausgabe für Schuldendiensthilfen	+ 254.200,- EUR
- Personalaufwendungen für Entstempelung KFZ und Konjunkturpaket	+ 121.800,- EUR

- Verwaltungsgebühren für Entstempelung von KFZ	+ 95.000,- EUR
- Energiekosten Kreishaus	+ 72.600,- EUR
- übrige Veränderungen per Saldo	+ 55.600,- EUR
Verschlechterung:	1.583.700,- EUR

Saldo aus Investitionstätigkeit:

Der Saldo aus Investitionstätigkeit **verschlechtert sich um 7.444.000,- EUR** auf Minus 24.967.500,- EUR. Die Verschlechterung setzt sich wie folgt zusammen:

a) Im Rahmen des Konjunkturpaketes II des Bundes wurden folgende Maßnahmen neu in den Haushalt aufgenommen:

- Bau eines Radweges in Seester (Bauvolumen 300.000,- €)
- Bau eines Radweges in Neuendeich (Bauvolumen 440.000,- €)
- Dachsanierung und Heizungserneuerung KBS Elmshorn (Bauvolumen 2.200.000,- €)
- Dachsanierung Raboisenschule (Bauvolumen 586.000,- €)
- Energetische Sanierung KBS Pinneberg (Bauvolumen 500.000,- €)
- Energetische Sanierung Wolfgang-Borchert-Gymnasium (Bauvolumen 360.000,- €)
- Lärmschutzmaßnahmen an der K 21 Seeth-Ekholt (Bauvolumen 115.000,- EUR)
- Lärmschutzmaßnahmen an der K 2 Bokel (Bauvolumen 120.000,- EUR)
- Lärmschutzmaßnahmen an der K 21 Kummerfeld (Bauvolumen 185.000,- EUR)
- Lärmschutzmaßnahmen an der K 14 Holm (Bauvolumen 195.000,- EUR)
- Zuweisungen an Krankenhäuser (Fördervolumen 2.312.100,- EUR)
- => **Gesamtfördervolumen aus dem Konjunkturpaket: 7.313.100,- EUR**

Maßnahmen aus dem Konjunkturprogramm II des Bundes werden grundsätzlich 75 % gefördert. Finanzschwache Kommunen, hierzu zählt der Kreis Pinneberg, bekommen eine weitere Förderung von bis zu 12,5 %. Der Kreis Pinneberg geht daher davon aus, den erhöhten Förderungssatz von 87,5 % in Anspruch nehmen zu können und hat die Veranschlagung entsprechend vorgenommen.

Als Zuweisung aus dem Konjunkturpaket II erwartet der Kreis Pinneberg Einzahlungen in Höhe 6.287.000,- € zzgl. einer Gemeindebeteiligung Neuendeich für den Bau eines Radweges in Höhe von 39.000,- EUR.

Saldiert beläuft sich der vom Kreis Pinneberg aufzubringende **Eigenanteil aus dem Konjunkturpaket II auf 987.100,- €**. Um den Eigenanteil auf diesen Betrag zu begrenzen ist es allerdings erforderlich, dass alle bei der Veranschlagung einkalkulierten Kosten der Hochbaumaßnahmen unbeschränkt gefördert werden. Damit geht der Kreis Pinneberg ein Risiko ein, dass im ungünstigsten Falle in einem weiteren Nachtrag die Veranschlagung auf der Einzahlungsseite nach unten berichtigt werden muss. Dies hätte einen weiteren Kreditbedarf zur Folge.

Dieses Risiko ist bei den Veranschlagungen der Infrastrukturmaßnahmen weitgehend berücksichtigt worden.

Für die Krankenhausförderung ist dieses Risiko gegenwärtig auszuschließen, da es sich hier um durchlaufende Positionen handelt, in denen der Kreis Landesmittel um einen Eigenanteil aufstockt und dann als Zuwendungsgeber fungiert.

- b) Als größte Einzelmaßnahme wurde die Maßnahme „Teilneubau Mitteltrakt der Kreisberufsschule Pinneberg“ mit einem zusätzlichen Bauvolumen in Höhe von 7.908.200,- EUR neu in den Nachtrag aufgenommen.
- c) Die Baumaßnahme „Bauliche Erweiterung der Raboisenschule Elmshorn“ wird über gebildete Haushaltsreste abgewickelt, so dass der Haushaltsansatz um 900.000,- EUR reduziert werden kann.
- d) Nach den konkreten Vorgaben des Landesrechnungshofes hinsichtlich der Abgrenzung zwischen Instandhaltung und aktivierungspflichtiger Maßnahmen sind die bisher veranschlagten aktivierungspflichtigen Unterhaltungsarbeiten an Kreisstraßen um 543.000,- EUR zu reduzieren und als Aufwand einzuplanen.
- e) Gemäß der Bewertungsvorgaben stellt die energetische Sanierung der Kreisfeuerwehrzentrale keine aktivierungsfähige Auszahlung dar sondern einen sofort abzugsfähigen Betriebsaufwand. Die vorgesehenen Haushaltsmittel in Höhe von 576.300,- EUR sind entsprechend umzuplanen.
- f) Neu veranschlagt wurde eine Stammkapitalerhöhung an der SVG mbH in Höhe von 560.000,- EUR, die bisher im Ergebnisplan als Aufwand veranschlagt war. Die übrigen Gesellschafter erhöhen ihr Stammkapital entsprechend.
- g) Schließlich wurde die Beschaffung von Anlagevermögen in Höhe von 8.000,- EUR für den Bereich Naturschutzaufgaben neu veranschlagt.

Kreditbedarf

Aufgrund der Verschlechterung des Saldos aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (1.583.700,- EUR) und der Verschlechterung des Saldos aus Investitionstätigkeit (7.444.000,- EUR) steigt der Kreditbedarf entsprechend um 9.027.100 € auf nunmehr 33.300.600,- EUR. Abzüglich der hierin unverändert enthaltenen Betrages für Umschuldungen in Höhe von 10.000.000,- EUR beläuft sich der Finanzierungsbedarf des Kreises Pinneberg für Investitionen damit auf 23.300.600,- EUR. Die Verbindlichkeiten des Kreises aus Krediten erhöhen sich in Folge der oben beschriebenen Maßnahmen gegenüber der bisherigen Haushaltsplanung von bisher rund 84,7 Mio. EUR auf 93,7 Mio. EUR.

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbedarf der Verpflichtungsermächtigungen erhöht sich um 5.640.100 € für die Wiederaufnahme der Baumaßnahmen „Teilneubau Mitteltrakt KBS Pinneberg“ in den Haushalt auf 11.504.300. €

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Auf eine Aktualisierung der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung wurde zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2009 verzichtet.

4. Stellenplan

Die Anzahl der Stellen steigt um 3,78 auf 600,94 Stellen. 1,5 Stellen werden im Rahmen des Konjunkturpaketes II im Hochbau benötigt; 2,0 Stellen für die Entstempelung von KFZ - Zeichen.

Ferner sollen 6 Stellen nach der einheitlich für die gesamte Verwaltung praktizierten Stellenbewertung angepasst werden. Dabei handelt es sich um 4 Beschäftigtenstellen und 2 Beamtenstellen. Budgetüberschreitende Mittel sind für diese ausgewiesenen Stellen nicht erforderlich.

5. Haushaltskonsolidierung / Umsetzung der Genehmigungsaufgaben zum Ursprungshaushalt

Der Ursprungshaushalt wurde vor dem Hintergrund der Wirtschaftskrise ohne Einschränkungen genehmigt. Das Innenministerium fordert jedoch, die Ertragssituation zu verbessern und die Aufwendungen zu reduzieren.

Am 27.05.2009 hat der Kreistag beschlossen, das Anhörungsverfahren zur Anhebung der Kreisumlage einzuleiten. Der Kreistag beabsichtigt,

- den Hebesatz der allgemeinen Kreisumlage rückwirkend zum 01.01.2009 auf bis zu 39,00 % anzuheben,
- den Hebesatz der zusätzlichen Kreisumlage rückwirkend zum 01.01.2009 auf bis zu 35,00 % anzuheben und
- den Schwellenwert für die zusätzliche Kreisumlage rückwirkend zum 01.01.2009 auf 110% zu reduzieren.

Die Beschlussfassung sollte ursprünglich am 24.06.2009 durch den Kreistag nach Durchführung des Anhörungsverfahrens erfolgen.

Die Anpassung der Hebesätze und des Schwellenwertes wurde auf Wunsch der Fraktionen nicht als Tagesordnungspunkt auf die Tagesordnung des Kreistages am 24.06.2009 aufgenommen, so dass bis zum 30.06.2009 kein Beschluss des Kreistages zur Anpassung der Sätze vorliegen wird. Eine rückwirkende Erhöhung der Kreisumlage zum 01.01.2009 ist damit rechtlich nicht zulässig.

Es ist vorgesehen, dass der Kreistag am 15.07.2009 über die Kreisumlagesätze für das Haushaltsjahr 2010 entscheidet.

Die Verwaltung hat dem Kreistag weitere Vorschläge zur Haushaltskonsolidierung unterbreitet. Die Beschlussfassung des Kreistages über die Verwaltungsvorschläge wurde vertagt.

Der 1. Nachtragshaushaltsplan wird aus den o.g. Gründen ohne Kreisumlagerhöhung und ohne Reduzierung der Aufwendungen ausgefertigt und vorgelegt.

6. Auswirkungen der Verpflichtungsermächtigungen auf die mittelfristigen Finanzplanung (§ 32 Abs. 3 GemHVO)

Der Gesamtbedarf der Verpflichtungsermächtigungen erhöht sich um 5.640.100 EUR für die Wiederaufnahme der Baumaßnahmen „Teilneubau Mitteltrakt KBS Pinneberg“ in den Haushalt auf 11.504.300..

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 27.05.2009



(Dr. Wolfgang Grimme)
Landrat

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus investiven Krediten

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Schuldenstand am 31.12.		nachrichtl.: Restkredit- ermächtig. ¹⁾
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	9
IST - 2005	53.961	15.390	3.871	65.480	220	13.845
IST - 2006	65.480	305	13.888	51.897	174	13.718
Soll - 2007	51.897	22.397	4.720	69.574	196	0
Soll - 2008	69.574	9.709	4.612	74.671	250	9.709
Soll im Haushaltsjahr	74.671	23.301	4.241	93.731	311	
Soll - 2010	93.731	9.267	5.252	97.746	324	
Soll - 2011	97.746	1.675	5.208	94.213	312	
Soll - 2012	94.213	2.840	5.152	91.901	305	

¹⁾ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

Ermittlung der Kreditobergrenze und des Kreditbedarfs nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Kto.	in €
1	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	781	6.760.400
2	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	112.300
3	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	783	4.552.500
4	Börsennotierte Aktien	7842	0
5	Nichtbörsennotierte Aktien	7843	0
6	Sonstige Anteilsrechte	7844	560.000
7	Baumaßnahmen	785	20.942.200
8	Gewährung von Ausleihungen	786	0
9	Summe Auszahlungen (Zeile 1 bis 8):		32.927.400
10	Investitionszuwendungen	681	7.842.200
11	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	682	0
12	Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	683	700
13	Börsennotierte Aktien	6842	0
14	Nichtbörsennotierte Aktien	6843	0
15	Sonstige Anteilsrechte	6844	0
16	Abwicklung von Baumaßnahmen	685	0
17	aus Rückflüssen von Ausleihungen	686	117.000
18	Beiträge und ähnliche Entgelte ohne Einzahlungen, die nach baurechtlichen Bestimmungen anstatt der Herstellung von Stellplätzen geleistet und der Sonderrücklage zugeführt werden - Ablösebeträge für Stellplätze -	688	0
19	Summe Einzahlungen (Zeile 10 bis 18):		7.959.900
20	Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2 Krediterlass (Zeile 9 - 19):		24.967.500
21	veranschlagte Kreditaufnahme lt. Haushaltssatzung:		23.300.600
22	Differenz (Zeile 20 - 21):		1.666.900
23	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan (Zeile 17 der Anlage 7 AA-GemHVO-Doppik)		5.907.900
24	ordentliche Tilgung (nachrichtliche Angabe in der Anlage 7 AA-GemHVO-Doppik)		4.241.000
25	Differenz (Zeile 23 - 24)		1.666.900
26			
27	Kreditbedarf¹ (Zeile 20 - 25)		23.300.600

¹ Berechnung erfolgt nur bei einem Überschuss aus dem Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit über den Betrag der ordentlichen Tilgung. Andernfalls ist der Betrag der Kreditobergrenze gleich dem genehmigungsfähigen Kreditbedarf

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

	Stand zum Beginn des Vorjahres ¹⁾	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres	Zuführung	Entnahme	Stand zum Ende des Haushalts- jahres	
1	2	3	4	5	6	7
1 Sonderrücklage						
1.1 nicht aufzulösende Zuschüsse	---	---	---	---	---	---
1.2 nicht aufzulösende Zuweisungen	---	---	---	---	---	---
1.3 Stellplatzrücklage	---	---	---	---	---	---
1.4 Zwischensumme zu 1	0	0	0	0	0	0
2 Sonderposten						
2.1 aufzulösende Zuschüsse	---	---	---	---	---	---
2.2 aufzulösende Zuweisungen	49.631	51.908	2.337	338	53.907	
2.3 aufzulösende Beiträge	---	---	---	---	---	---
2.4 nicht aufzulösende Beiträge	---	---	---	---	---	---
2.5 Gebührenaussgleich Abfall	46	746	0	460	286	
2.6 Treuhandvermögen	---	---	---	---	---	---
2.7 Dauergrabpflege	---	---	---	---	---	---
2.8 Sonstige Sonderposten	---	---	---	---	---	---
2.9 Zwischensumme zu 2	49.677	52.654	2.337	798	54.193	
3. Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
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	
3.11 Zwischensumme zu 3	76.623	77.836	2.830	1.667	78.999	

¹⁾ ist-Wert

Hinweis: Die Übersicht konnte noch nicht aktualisiert werden, da die Eröffnungsbilanz noch nicht fertiggestellt wurde und damit die "Startwerte 2007" und die Endwerte 2007 noch fehlen. Daher sind diese Zahlen noch vorläufig.

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 -				
		2010	2011	2012	2013	2014 ff
1	1a	2	3	4	5	6
2005	---	---	---	---	---	---
2006	---	---	---	---	---	---
2007	---	---	---	---	---	---
2008	226.000	226.000	---	---	---	---
2009 bisher	5.864.200	4.814.200	650.000	400.000	---	---
Veränderung im 1. Nachtrag	+7.502.100	+7.502.100	0	0	---	---
jetzt 2009	11.504.300	10.454.300	650.000	400.000	---	---
Summen	11.730.300	10.680.300	650.000	400.000	---	---

Nachrichtlich:

	2010	2011	2012	2013	2014 ff
In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	9.266.900	1.674.700	2.840.200	---	---

Investitionsübersicht 2009

(gem. Nr. 2.3 des Krediterlasses vom 20.09.2007)

A. Eigene Investitionen

		EUR		
		Ansatz	Nachtrag	mehr/weniger
<u>1. Ersatzinvestitionen</u>				
div. -783100	Beschaffung von beweglichem Vermögen > 1.000 EUR (netto)	1.637.900	1.638.000	100
div. -783200	Beschaffung von beweglichem Vermögen 150 < 1.000 EUR (netto)	406.600	414.500	7.900
		2.044.500	2.052.500	8.000
 <u>2. Fortsetzungsmaßnahmen</u>				
12600-785107/8	Sanierung Kreisfeuerwehrzentrale	916.300	340.000	-576.300
36600-785101	Sanierung der Jugendbildungsstätte Barmstedt	400.000	400.000	0
54210-782100	Grunderwerb an Kreisstraßen	50.000	50.000	0
54210-782101	Grunderwerb K 18	19.000	19.000	0
54210-782120	Grunderwerb K 12	25.000	25.000	0
54210-782210	Grunderwerb K 21	18.000	18.000	0
54210-785200	Planungskosten K 22 für 2. und 3. BA	50.000	50.000	0
54210-785213	Anteil Baukosten Kreuzung L 105 / K 15	60.400	60.400	0
54210-785214	Aktivierungspflichtige Unterhaltungsmaßnahmen an Kreisstraßen	1.203.000	660.000	-543.000
54210-785215	Umrüstung LSA auf LED-Technik an der K 24	11.000	11.000	0
54210-785300	Sonstige Baumaßnahmen an Kreisstraßen	30.000	30.000	0
		2.782.700	1.663.400	-1.119.300
 <u>3. rentierliche Vorhaben</u>				
12720-783100	Rettungsleitstelle Beschaffung > 1.000 EUR	2.500.000	2.500.000	0
 <u>4. Zwischenfinanzierungen von besonderen Maßnahmen</u>				
Hinweis: Hier nur besondere Maßnahmen, siehe auch unter Ziffer 5				
54100-785207	Weiterleitung Landesmittel Gemeindewegebau	15.000	15.000	0
 <u>5. a) Schulbaumaßnahmen mit Landesförderung</u>				

<u>5. b) Schulsanierungen (z.T. KIF-Maßnahmen)</u>				
21710-785101	Sanierung Sanitärräume LMG	130.000	130.000	0
21710-785104	Dachsanierung LMG	1.950.000	1.950.000	0
22110-785106	Sanierung Sporthalle Heidewegschule	292.800	292.800	0
22110-785107	Neubau Lehrerzimmer Heidewegschule	30.000	30.000	0
22120-785102	Erweiterung Raboisenschule Elmshorn	1.000.000	100.000	-900.000
23310-785111	Teilneubau Mitteltrakt KBS Pinneberg	547.000	8.455.200	7.908.200
23320-785102	Fenstersanierung Ostflügel KBS Elmshorn	277.000	277.000	0
23320-785112	Einbau 2. Lernbüro KBS Elmshorn	56.000	56.000	0
23320-785113	Umgestaltung Werkstatt KBS Elmshorn	40.000	40.000	0
23320-785114	Umbau Unterrichtsraum KBS Elmshorn	40.000	40.000	0
23320-785117	Motorschlösser in Außentüren KBS Elmshorn	45.000	45.000	0
23320-785118	Sanierung Eingang Hauptgebäude KBS Elmshorn	30.000	30.000	0
24300-785100	Planungskosten Sanierung Pinneberg-Heim	35.000	35.000	0
		4.472.800	11.481.000	7.008.200

6. Investitionen ohne Folgekosten für den Kreis Pinneberg

7. Sonstige Investitionen

11180-785103	Beratungsleistungen für ÖPP	450.000	450.000	0
11180-785104	Anpassungskosten Risikien Bauausführung Neubau Kreishaus	2.300.000	2.300.000	0
12200-782100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	300	300	0
12200-785102	Modernisierungskonzept Straßenverkehrsamt	35.000	35.000	0
25230-785100	Sanierung Fahltskamp 30	25.000	25.000	0
54210-785206	Kostenanteil BÜ-Sicherung K 5	33.800	33.800	0
54210-785100	Errichtung von Umweltmessstellen	50.000	50.000	0
57300-784100	Erwerb von Finanzanlagen	0	560.000	560.000
		<hr/>	<hr/>	<hr/>
		2.894.100	3.454.100	560.000

8. Maßnahmen aus dem Konjunkturpaket II

21720-785105	energetische Sanierung WoBo-Gymnasium	0	360.000	360.000
22120-785108	Dachsanierung Raboisenschule Elmshorn	0	586.000	586.000
23310-785112	energetische Sanierung KBS Pinneberg	0	500.000	500.000
23320-785120	Dach- und Heizungserneuerung KBS Elmshorn	0	2.200.000	2.200.000
41100-7815/17	Investitionszuschüsse an Krankenhäuser	0	2.312.100	2.312.100
54210-785203	Bau Radweg K 19 in Seester	0	300.000	300.000
54210-785221	Bau Radweg K 19 Neuendeich	0	440.000	440.000
54210-785225	Lärmschutzmaßnahmen K 21 Kummerfeld	0	185.000	185.000
54210-785226	Lärmschutzmaßnahmen K 21 Seeth-Ekholt	0	115.000	115.000
54210-785227	Lärmschutzmaßnahmen K 2 Bokel	0	120.000	120.000
54210-785228	Lärmschutzmaßnahmen K 15 Holm	0	195.000	195.000
		<hr/>	<hr/>	<hr/>
		0	7.313.100	7.313.100

B. Investitionsförderung

a) Allgemeiner Kreisfonds -gestaffelte Förderung nach Finanzkraft der Gemeinden-

11171-781200	gesetzliche Aufgabe	50.000	50.000	0
11171-781300	gesetzliche Aufgabe	10.000	10.000	0
		<hr/>	<hr/>	<hr/>
		60.000	60.000	0

b) Förderung im Rahmen von Richtlinien (gestaffelt nach Finanzkraft der Gemeinden)

- beinhaltet auch Fortsetzungsmaßnahmen -

Förderung des gemeindlichen Schulbaus (im Schulbauprogramm des Landes berücksichtigte Maßnahmen)

21100-781200	Grundschulen			
21600-781200	Haupt- und Realschulen	160.000	160.000	0
21730-781200	Gymnasien	50.000	50.000	0
21800-781300	Gesamtschulen	343.000	343.000	0
22130-781200	Sonderschulen	223.000	223.000	0
23320-781200	Sonstige Berufsschulen	8.600	8.600	0
		<hr/>	<hr/>	<hr/>
		784.600	784.600	0

Zuwendungen zum Bau von Kindertagesstätten

Vorbild Seite 10

36500-781200	Kita-Bauzuweisungen an Gemeinden	398.800	398.800	0
36500-781800	Kita-Bauzuweisungen an freie Träger	995.100	995.100	0
		<u>1.393.900</u>	<u>1.393.900</u>	<u>0</u>
<u>Zuschüsse für Sportstätten der Verbände und Vereine</u>				
42100-781800	Sportförderung	174.000	174.000	0

c) Fördermittel für Ersatzbeschaffungen bzw. Ersatzinvestitionen:

d) Tilgungserstattung an d. Eigenbetrieb Kliniken

(für seinerzeit vom Kreis aufgenommene Kredite bzw. Investitionskredite der Kliniken)

e) Sonstige Fördermittel

12600-781200	Feuerwehrwesen	350.000	350.000	0
12720-781700	Rettungsleitstelle	200.000	200.000	0
12800-781200	Katastrophenschutz	10.000	10.000	0
26100-781800	Investitionszuschüsse für Theater	12.000	12.000	0
26200-781800	Investitionszuschüsse für die Musikpflege	12.000	12.000	0
28100-781800	Investitionszuschüsse für Heimat- und KulturpflegeTheater	10.000	10.000	0
36600-781700	Investitionszuschuss Jugendherberge Heigoland	308.800	308.800	0
36600-781710	Investitionszuschuss Kreissportverband	60.000	60.000	0
36700-781800	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	250.000	250.000	0
52300-781800	Investitionszuschuss Denkmalschutz	13.000	13.000	0
54210-781211	Investitionszuweisung Ausbau Grenzweg Kreis Steinburg	165.000	165.000	0
54700-781200	Investitionszuschüsse an Gemeinde für ÖPNV	135.000	135.000	0
55400-781700	Investitionszuschüsse Naturschutz	0	210.000	210.000
57310-781300	Investitionszuschuss KommunIT für Dienstleistungsrichtlinie	300.000	300.000	0
		<u>1.825.800</u>	<u>2.035.800</u>	<u>210.000</u>

Summe A (Eigene Investitionen):	14.709.100	28.479.100	13.770.000
zuzüglich Summe B (Investitionsförderung des Kreises):	4.238.300	4.448.300	210.000
abzüglich der erwarteten Investitionsförderung:	1.423.900	7.959.900	6.536.000
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	17.523.500	24.967.500	7.444.000
abzüglich Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.491.600	5.907.900	-1.583.700
= Finanzmittelfehlbetrag	10.031.900	19.059.600	9.027.700
zuzüglich ordentliche Tilgung	4.241.000	4.241.000	0
= Kreditbedarf	14.272.900	23.300.600	9.027.700

Budgetinformationen**Budgetverantwortlicher**

Gesamtbudget

Gesamt Gesamtverwaltung

Herr Landrat Dr. Grimme

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung	Verwaltung eines Kreises nach den Grundsätzen der gemeindlichen Selbstverwaltung
Auftragsgrundlage	Kreisordnung und andere Gesetze und Vorschriften
Ziele	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	
Bemerkungen	

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu	Bisher	Mehr(+) / Weniger(-)
		€	€	€
		1	2	3
40	1. Steuern und ähnliche Abgaben	430.000	430.000	0
41	2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.094.400	169.544.000	2.550.400
42	3. + Sonstige Transfererträge	12.085.700	12.085.700	0
43	4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.309.200	31.214.200	95.000
441- 442, 446	5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	631.900	631.900	0
448	6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.091.500	76.850.000	241.500
45	7. + Sonstige ordentliche Erträge	2.440.600	2.440.600	0
471	8. + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9. +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	296.083.300	293.196.400	2.886.900
50	11. - Personalaufwendungen	36.081.000	35.959.200	121.800
51	12. - Versorgungsaufwendungen	1.415.100	1.415.100	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.493.800	9.291.300	1.202.500
57	14. - bilanzielle Abschreibungen	11.963.900	11.963.900	0
53	15. - Transferaufwendungen	161.421.400	159.045.600	2.375.800
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.113.300	80.810.800	302.500
	17. = Ordentliche Aufwendungen	302.488.500	298.485.900	4.002.600
	18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-6.405.200	-5.289.500	-1.115.700
46	19. + Finanzerträge	3.782.500	3.782.500	0
55	20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.981.000	4.981.000	0
	21. = Finanzergebnis	-1.198.500	-1.198.500	0
	22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-7.603.700	-6.488.000	-1.115.700
49	23. + Außerordentliche Erträge	0	0	0

Budgetinformationen

Gesamtbudget

Gesamt Gesamtverwaltung

Budgetverantwortlicher

Herr Landrat Dr. Grimme

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu	Bisher	Mehr(+) / Weniger(-)	
		€	€	€	
		1	2	3	
59	24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	25.	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
	26.	= Jahresergebnis (22. + 25.)	-7.603.700	-6.488.000	-1.115.700
48	27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.895.000	4.895.000	0
58	28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.895.000	4.895.000	0
	29.	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Budgetinformationen

Gesamtbudget

Gesamt Gesamtverwaltung

Budgetverantwortlicher

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	430.000	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.094.400	169.544.000	2.550.400	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	12.118.700	12.118.700	0	0	0	0
63	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.309.200	31.214.200	95.000	0	0	0
64	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	631.900	631.900	0	0	0	0
1- 64 2,6 46								
64	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.932.300	76.690.800	241.500	0	0	0
8								
65	7.	+ Sonstige Einzahlungen	1.125.100	1.125.100	0	0	0	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.267.000	3.267.000	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	297.908.600	295.021.700	2.886.900	0	0	0
70	10.	- Personalauszahlungen	33.260.100	33.138.300	121.800	0	0	0
71	11.	- Versorgungsauszahlungen	505.500	505.500	0	0	0	0
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.493.800	9.291.300	1.202.500	0	0	0
75	13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.981.000	4.981.000	0	0	0	0
73	14.	- Transferauszahlungen	161.836.800	158.993.000	2.843.800	0	0	0
74	15.	- Sonstige Auszahlungen	80.923.500	80.621.000	302.500	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	292.000.700	287.530.100	4.470.600	0	0	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9. - 16.)	5.907.900	7.491.600	-1.583.700	0	0	0
68	18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.842.200	1.306.200	6.536.000	0	0	0
1								
68	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
2								
68	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	700	700	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 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
5								
68	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	117.000	117.000	0	0	0	0
6								
68	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
8								
68	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9								
	26.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.959.900	1.423.900	6.536.000	0	0	0
78	27.	- Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.760.400	4.238.300	2.522.100	654.200	654.200	0
1								
78	28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	112.300	112.300	0	0	0	0
2								
78	29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.552.500	4.544.500	8.000	0	0	0
3								

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Gesamtbudget	Gesamt Gesamtverwaltung	Herr Landrat Dr. Grimme	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz neu €	Ansatz bisher €	Mehr(+) / Weniger(-) €	VE neu	VE bisher	Mehr(+) / Weniger(-) €
			1	2	3	4	5	6
78 4	30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	560.000	0	560.000	0	0	0
78 5	31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.942.200	10.052.300	10.889.900	10.850.100	5.210.000	5.640.100
78 6	32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
78 7	33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27. bis 33.)	32.927.400	18.947.400	13.980.000	11.504.300	5.864.200	5.640.100
	35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (26. - 34.)	-24.967.500	-17.523.500	-7.444.000	-11.504.300	-5.864.200	-5.640.100
	36.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17. + 35.)	-19.059.600	-10.031.900	-9.027.700	-11.504.300	-5.864.200	-5.640.100
69 2	37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	33.300.600	24.272.900	9.027.700	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	14.241.000	14.241.000	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	19.059.600	10.031.900	9.027.700	0	0	0
	42.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (36. + 41.)	0	0	0	-11.504.300	-5.864.200	-5.640.100
79 99 20	43.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-9.935.900	-9.935.900	0	0	0	0
	44.	= liquide Mittel (42. + 43.)	-9.935.900	-9.935.900	0	-11.504.300	-5.864.200	-5.640.100

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- €
Umschuldung	3.114.400	3.114.400	0
Ordentliche Tilgung	10.000.000	10.000.000	0
Außerordentliche Tilgung	4.241.000	4.241.000	0
	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Erträge und Aufwendungen		2009 bisher				2009 neu				Veränderung			
Produktbereich		Erträge	Aufwendungen	Davon: Personal- aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Davon: Personal- aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Davon: Personal- aufwendungen	Ergebnis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	13.193.800	27.776.000	16.154.800	-14.582.200	13.288.800	28.576.700	16.296.600	-15.287.900	95.000	800.700	141.800	-705.700
11	Innere Verwaltung	5.393.500	14.862.200	8.737.800	-9.468.700	5.488.500	15.086.600	8.879.600	-9.598.100	95.000	224.400	141.800	-129.400
12	Sicherheit und Ordnung	7.800.300	12.913.800	7.417.000	-5.113.500	7.800.300	13.490.100	7.417.000	-5.689.800	0	576.300	0	-576.300
2	Schule- und Kultur	2.355.300	14.698.400	2.806.700	-12.343.100	2.355.300	14.698.400	2.786.700	-12.343.100	0	0	-20.000	0
21-24	Schulträgeraufgaben	2.240.800	13.491.200	2.584.700	-11.250.400	2.240.800	13.491.200	2.564.700	-11.250.400	0	0	-20.000	0
25-29	Kultur und Wissenschaft	114.500	1.207.200	222.000	-1.092.700	114.500	1.207.200	222.000	-1.092.700	0	0	0	0
3	Soziales und Jugend	110.018.000	196.482.400	7.254.300	-86.464.400	112.560.400	199.024.800	7.254.300	-86.464.400	2.542.400	2.542.400	0	0
31-35	Soziale Hilfen	97.704.900	147.985.200	2.604.500	-50.280.300	97.704.900	147.985.200	2.604.500	-50.280.300	0	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	12.313.100	48.497.200	4.549.800	-36.184.100	14.855.500	51.039.600	4.649.800	-36.184.100	2.542.400	2.542.400	0	0
4	Gesundheit und Sport	1.594.600	13.165.800	4.116.200	-11.571.200	1.594.600	13.420.000	4.116.200	-11.825.400	0	254.200	0	-254.200
41	Gesundheitsdienste	1.594.600	12.332.300	4.108.100	-10.737.700	1.594.600	12.586.500	4.108.100	-10.991.900	0	254.200	0	-254.200
42	Sportförderung	0	833.500	8.100	-833.500	0	833.500	8.100	-833.500	0	0	0	0
5	Gestaltung und Umwelt	38.569.400	50.598.300	5.627.200	-12.028.900	38.818.900	51.003.600	5.627.200	-12.184.700	249.500	405.300	0	-155.800
51	Räumliche Planung und Entwicklung	373.600	1.190.500	517.300	-816.900	516.100	1.333.000	517.300	-816.900	142.500	142.500	0	0
52	Bauen und Wohnen	964.800	2.194.500	1.888.000	-1.229.700	964.800	2.194.500	1.888.000	-1.229.700	0	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	29.006.400	27.701.900	578.000	1.304.500	29.006.400	27.692.500	578.000	1.313.900	0	-9.400	0	9.400
54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	7.119.000	13.968.100	503.800	-6.849.100	7.127.000	14.698.300	503.800	-7.571.300	8.000	730.200	0	-722.200
55	Natur- und Landschaftspflege	135.700	1.441.400	1.343.200	-1.305.700	135.700	1.433.400	1.343.200	-1.297.700	0	-8.000	0	8.000
56	Umweltschutz	835.300	1.850.300	776.700	-1.015.000	835.300	1.850.300	776.700	-1.015.000	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	134.600	2.251.600	20.200	-2.117.000	233.600	1.801.600	20.200	-1.568.000	99.000	-450.000	0	549.000
6	Zentrale Finanzleistungen	136.142.800	5.641.000	0	130.501.800	136.142.800	5.641.000	0	130.501.800	0	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	136.142.800	5.641.000	0	130.501.800	136.142.800	5.641.000	0	130.501.800	0	0	0	0
Summe		301.873.900	308.361.900	35.959.200	-6.488.000	304.780.800	312.364.500	36.081.000	-7.603.700	2.886.900	4.002.600	121.800	-1.115.700
Davon Verwaltung:				22.461.700				22.603.500				141.800	
In EUR je Einwohner				74,56				75,04				0,47	

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Ein- und Auszahlungen		2009 bisher						2009 neu						Veränderung					
		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
1	Zentrale Verwaltung	7.619.900	21.171.800	-13.551.900	537.300	7.264.100	-6.726.800	7.714.900	21.972.500	-14.257.600	537.300	6.687.800	-6.150.500	95.000	800.700	-705.700	0	-576.300	576.300
11	Innere Verwaltung	677.300	11.451.900	-10.774.600	0	2.819.900	-2.819.900	772.300	11.676.300	-10.904.000	0	2.819.900	-2.819.900	95.000	224.400	-129.400	0	0	576.300
12	Sicherheit und Ordnung	6.942.600	9.719.900	-2.777.300	537.300	4.444.200	-3.906.900	6.942.600	10.298.200	-3.353.600	537.300	3.867.900	-3.330.600	0	576.300	-576.300	0	-576.300	576.300
2	Schule- und Kultur	2.165.800	11.204.200	-9.038.600	562.400	6.402.300	-5.839.900	2.165.600	11.204.200	-9.038.600	3.752.600	17.056.500	-13.303.900	0	0	0	3.190.200	10.654.200	-7.464.000
21-24	Schulträgeraufgaben	2.064.000	10.132.900	-8.068.900	562.400	6.343.300	-5.780.900	2.064.000	10.132.900	-8.068.900	3.752.600	16.997.500	-13.244.900	0	0	0	3.190.200	10.654.200	-7.464.000
25-29	Kultur und Wissenschaft	101.600	1.071.300	-969.700	0	59.000	-59.000	101.600	1.071.300	-969.700	0	59.000	-59.000	0	0	0	0	0	0
3	Soziales und Jugend	110.000.600	194.287.600	-84.287.000	0	2.424.100	-2.424.100	112.543.000	196.830.000	-84.287.000	0	2.424.100	-2.424.100	2.542.400	2.542.400	0	0	0	0
31-35	Soziale Hilfen	97.729.500	147.484.300	-49.754.800	0	0	0	97.729.500	147.484.300	-49.754.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	12.271.100	46.803.300	-34.532.200	0	2.424.100	-2.424.100	14.813.500	49.345.700	-34.532.200	0	2.424.100	-2.424.100	2.542.400	2.542.400	0	0	0	0
4	Gesundheit und Sport	1.588.000	10.148.500	-8.560.500	300	198.000	-197.700	1.588.000	10.402.700	-8.814.700	2.023.200	2.510.100	-486.900	0	254.200	-254.200	2.022.900	2.312.100	-289.200
41	Gesundheitsdienste	1.588.000	9.644.100	-8.056.100	300	24.000	-23.700	1.588.000	9.898.300	-8.310.300	2.023.200	2.336.100	-312.900	0	254.200	-254.200	2.022.900	2.312.100	-289.200
42	Sportförderung	0	504.400	-504.400	0	174.000	-174.000	0	504.400	-504.400	0	174.000	-174.000	0	0	0	0	0	0
5	Gestaltung und Umwelt	38.005.800	45.077.000	-7.071.200	323.900	2.658.900	-2.335.000	38.255.300	45.950.300	-7.695.000	1.646.800	4.248.900	-2.602.100	249.500	873.300	-623.800	1.322.900	1.590.000	-267.100
51	Räumliche Planung und Entwicklung	373.600	1.110.400	-736.800	0	2.500	-2.500	516.100	1.252.900	-736.800	0	2.500	-2.500	142.500	142.500	0	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	949.200	1.892.900	-943.700	117.000	13.000	104.000	949.200	1.892.900	-943.700	117.000	13.000	104.000	0	0	0	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	29.006.400	27.439.200	1.567.200	0	10.000	-10.000	29.006.400	27.429.800	1.576.600	0	10.000	-10.000	0	-9.400	9.400	0	0	0
54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	6.582.600	9.599.800	-3.017.200	206.900	2.280.900	-2.074.000	6.590.600	10.798.000	-4.207.400	1.319.800	3.092.900	-1.773.100	8.000	1.198.200	-1.190.200	1.112.900	812.000	300.900
55	Natur- und Landschaftspflege	128.900	1.417.400	-1.288.500	0	0	0	128.900	1.409.400	-1.280.500	210.000	218.000	-8.000	0	-8.000	8.000	210.000	218.000	-8.000
56	Umweltschutz	831.100	1.542.700	-711.600	0	52.500	-52.500	831.100	1.542.700	-711.600	0	52.500	-52.500	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	134.000	2.074.800	-1.940.800	0	300.000	-300.000	233.000	1.624.600	-1.391.600	0	860.000	-860.000	99.000	-450.000	549.000	0	560.000	-560.000
6	Zentrale Finanzleistungen	135.641.800	5.641.000	130.000.800	24.272.900	14.241.000	10.031.900	135.641.800	5.641.000	130.000.800	33.300.600	14.241.000	19.059.600	0	0	0	9.027.700	0	9.027.700
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	135.641.800	5.641.000	130.000.800	24.272.900	14.241.000	10.031.900	135.641.800	5.941.000	130.000.800	33.300.600	14.241.000	19.059.600	0	0	0	9.027.700	0	9.027.700
Summe		295.021.700	287.530.100	7.491.600	25.696.800	33.188.400	-7.491.600	297.908.600	292.000.700	5.907.900	41.260.500	47.168.400	-5.907.900	2.886.900	4.470.600	-1.583.700	15.563.700	13.980.000	1.583.700

Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	Gesamt	Gesamtverwaltung
Budget / Teilbudget	AllgFinW Allgemeine Finanzwirtschaft / Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produktbereiche/ -gruppen	611	
Zugehörige Produkte	61100	

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.

Bereitstellung von allgemeinen Finanzierungsmitteln zur Haushaltsbewirtschaftung.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Kreisordnung, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Finanzausgleichsgesetz

Verantwortlich

Herr Mager-Fiß

Zielgruppe

Ehrenamtliche Selbstverwaltung und die gesamte Verwaltung.

Beteiligte Stellen

Landrat, Leitungsrunde, gesamte Verwaltung, Kreditwirtschaft und andere externe Stellen

Bemerkungen

Bereitstellung der benötigten Mittel zur Deckung der Zuschussbeträge (Ergebnis) in den Ergebnisplänen der Fachbereiche, Fachdienste, Stabstellen und Referate der Kreisverwaltung.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Neu	Bisher	Mehr(+)/ Weniger(-)
			€	€	€
			1	2	3
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	430.000	430.000	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.143.500	135.143.500	0
	10.	= Ordentliche Erträge	135.573.500	135.573.500	0
53	15.	- Transferaufwendungen	660.000	660.000	0
	17.	= Ordentliche Aufwendungen	660.000	660.000	0
	18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	134.913.500	134.913.500	0
	21.	= Finanzergebnis	0	0	0
	22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	134.913.500	134.913.500	0
	25.	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
	26.	= Jahresergebnis (22. + 25.)	134.913.500	134.913.500	0
	29.	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	Gesamt	Gesamtverwaltung
Budget / Teilbudget	AllgFinW Allgemeine Finanzwirtschaft / Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produktbereiche/ -gruppen	611	
Zugehörige Produkte	61100	

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	430.000	0	0	0	0
61	2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.143.500	135.143.500	0	0	0	0
	9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.573.500	135.573.500	0	0	0	0
73	14. - Transferauszahlungen	660.000	660.000	0	0	0	0
	16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	660.000	660.000	0	0	0	0
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9. - 16.)	134.913.500	134.913.500	0	0	0	0
	26. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	34. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27. bis 33.)	0	0	0	0	0	0
	35. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26. - 34.)	0	0	0	0	0	0
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17. + 35.)	134.913.500	134.913.500	0	0	0	0
	41. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	Gesamt Gesamtverwaltung
Budget / Teilbudget	AllgFinW Allgemeine Finanzwirtschaft / Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereiche/ -gruppen	612
Zugehörige Produkte	61200

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.

Bereitstellung von allgemeinen Finanzierungsmitteln zur Haushaltsbewirtschaftung.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage Kreisordnung, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Finanzausgleichsgesetz

Verantwortlich Herr Mager-Fiß

Zielgruppe Ehrenamtliche Selbstverwaltung und die gesamte Verwaltung.

Beteiligte Stellen Landrat, Leitungsrunde, gesamte Verwaltung, Kreditwirtschaft und andere externe Stellen

Bemerkungen Bereitstellung der benötigten Mittel zur Deckung der Zuschussbeträge (Ergebnis) in den Ergebnisplänen der Fachbereiche, Fachdienste, Stabstellen und Referate der Kreisverwaltung.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Neu	Bisher	Mehr(+) / Weniger(-)
			€	€	€
			1	2	3
	10.	= Ordentliche Erträge	0	0	0
	17.	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0
	18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	0	0	0
46	19.	+ Finanzerträge	569.300	569.300	0
55	20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.981.000	4.981.000	0
	21.	= Finanzergebnis	-4.411.700	-4.411.700	0
	22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-4.411.700	-4.411.700	0
	25.	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
	26.	= Jahresergebnis (22. + 25.)	-4.411.700	-4.411.700	0
	29.	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	Gesamt	Gesamtverwaltung
Budget / Teilbudget	AllgFinW	Allgemeine Finanzwirtschaft / Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereiche/ -gruppen	612	
Zugehörige Produkte	61200	

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz neu €	Ansatz bisher €	Mehr(+) / Weniger(-) €	VE neu	VE bisher	Mehr(+) / Weniger(-) €
		1	2	3	4	5	6
66 0	8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	68.300	68.300	0	0	0	0
	9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.300	68.300	0	0	0	0
75	13. - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.981.000	4.981.000	0	0	0	0
	16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.981.000	4.981.000	0	0	0	0
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9. - 16.)	-4.912.700	-4.912.700	0	0	0	0
	26. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	34. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27. bis 33.)	0	0	0	0	0	0
	35. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26. - 34.)	0	0	0	0	0	0
	36. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17. + 35.)	-4.912.700	-4.912.700	0	0	0	0
69 2	37. + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	33.300.600	24.272.900	9.027.700	0	0	0
79 2	39. - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	14.241.000	14.241.000	0	0	0	0
	41. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	19.059.600	10.031.900	9.027.700	0	0	0

Erläuterung:

Die Änderungen im 1. Nachtragshaushaltplan 2009 führen insgesamt zu einer Erhöhung der Kreditaufnahme um 9.027.700,- EUR auf den neuen Kreditbedarf von 23.300.600,- EUR (ohne Umschuldungskredite in Höhe von 10.000.000,- EUR)

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	Gesamt Gesamtverwaltung
Budget / Teilbudget	000000 Landrat und Stabsstellen *)
Produktbereiche/ -gruppen	
Zugehörige Produkte	11110,11111,11112,11130,11132,11140,11143,11141,11142,11144,11121,11150,11151,11152,11153,53720, 54800,57100,57300,54700,

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung	Leitung der Kreisverwaltung und andere besondere Aufgaben Ziele werden in den Einzelbudgets bzw. Produkten dargestellt.
Strategische Ziele	
Auftragsgrundlage	Kreisordnung und andere Gesetze und Vorschriften
Verantwortlich	Herr Dr. Grimme
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Beteiligte Stellen	
Bemerkungen	*) Budget im Sinne des § 20 GemHVO-Doppik, Budget lfd. Nr. 1

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu	Bisher	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€	€
		1	2	3
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.144.300	5.144.300	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.500	4.500	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	7.000	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	962.300	863.300	99.000
10.	= Ordentliche Erträge	6.118.100	6.019.100	99.000
11.	- Personalaufwendungen *	2.904.400	3.034.800	-130.400
12.	- Versorgungsaufwendungen	93.100	93.100	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.100	94.100	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	255.300	255.300	0
15.	- Transferaufwendungen *	9.045.300	9.605.300	-560.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.571.700	1.421.700	150.000
17.	davon Verfügungsmittel	4.000	4.000	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	13.963.900	14.504.300	-540.400
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-7.845.800	-8.485.200	639.400
20.	+ Finanzerträge	2.585.000	2.585.000	0
22.	= Finanzergebnis (20.-21.)	2.585.000	2.585.000	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-5.260.800	-5.900.200	639.400

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	Gesamt Gesamtverwaltung
Budget / Teilbudget	000000 Landrat und Stabsstellen *)
Produktbereiche/-gruppen	
Zugehörige Produkte	11110,11111,11112,11130,11132,11140,11143,11141,11142,11144,11121,11150,11151,11152,11153,53720, 54800,57100,57300,54700,

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu	Bisher	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€	€
		1	2	3
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-5.260.800	-5.900.200	639.400
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	220.900	220.900	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	313.900	313.900	0
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-5.353.800	-5.993.200	639.400

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr(+)/ Weniger(-)	VE neu	VE bisher	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€	€			€
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.144.300	5.144.300	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.500	4.500	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	7.000	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	962.300	863.300	99.000	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.585.000	2.585.000	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.703.100	8.604.100	99.000	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	2.298.400	2.428.800	-130.400	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	93.100	93.100	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94.100	94.100	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	9.045.300	9.605.300	-560.000	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	1.571.700	1.421.700	150.000	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.102.600	13.643.000	-540.400	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.399.500	-5.038.900	639.400	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	135.000	135.000	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	135.000	135.000	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	135.000	135.000	0	0	0	0
29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.900	3.900	0	0	0	0
30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen *	560.000	0	560.000	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen	698.900	138.900	560.000	0	0	0
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-563.900	-3.900	-560.000	0	0	0



Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	000000 Landrat und Stabsstellen *)
Budget / Teilbudget	050000 Aufgaben teilweise mit Außenwirkung -Stabsstellen-
Produktbereiche/ -gruppen	11
Zugehörige Produkte	11150,11151,11152,11153

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung	Beteiligungsmanagement, Büro des Kreistages, Stabsstelle Recht Sicherstellung der Rechtmäßigkeit und Rechtssicherheit des Verwaltungshandelns
Strategische Ziele	
Auftragsgrundlage	Diverse gesetzliche Bestimmungen, Organisationsverfügung des Landrats vom 18.07.2002
Verantwortlich	Herr Dr. Grimme
Zielgruppe	Gesamte Verwaltung, Selbstverwaltung, Bürger
Beteiligte Stellen	Gesamte Verwaltung
Bemerkungen	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu €	Bisher €	Mehr(+)/ Weniger(-) €
		1	2	3
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.500	4.500	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	0
10.	= Ordentliche Erträge	5.000	5.000	0
11.	- Personalaufwendungen *	668.100	798.500	-130.400
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.800	15.800	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	3.800	3.800	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.500	92.500	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	780.200	910.600	-130.400
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-775.200	-905.600	130.400
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-775.200	-905.600	130.400
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-775.200	-905.600	130.400
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	130.700	130.700	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.100	79.100	0
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-723.600	-854.000	130.400

Erläuterungen zu 11. - Personalaufwendungen

11150 501100 Dienstaufwendungen Beamte
Verlagerung in das Referat II

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	000000 Landrat und Stabsstellen *)
Budget / Teilbudget	050000 Aufgaben teilweise mit Außenwirkung -Stabsstellen-
Produktbereiche/ -gruppen	11
Zugehörige Produkte	11150,11151,11152,11153

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz neu	Ansatz	Mehr(+) /	VE neu	VE bisher	Mehr(+) /
		€	bisher	Weniger(-)			Weniger(-)
		1	2	3	4	5	6
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.500	4.500	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000	5.000	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	557.000	687.400	-130.400	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.800	15.800	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	92.500	92.500	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	665.300	795.700	-130.400	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-660.300	-790.700	130.400	0	0	0
29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.300	1.300	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen	1.300	1.300	0	0	0	0
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-1.300	-1.300	0	0	0	0



Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	000000 Landrat und Stabsstellen *)
Budget / Teilbudget	052000 Sonstiger Personen- u. Güterverkehr
Produktbereiche/ -gruppen	54
Zugehörige Produkte	54800

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung	Planung, Organisation und Finanzierung des ÖPNV im Kreis Pinneberg Weiterentwicklung des sonstigen Personen- und Güterverkehrs im Kreisgebiet Pinneberg
Strategische Ziele	
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)
Verantwortlich	Herr Singer
Zielgruppe	Bevölkerung, Kommunen und Verkehrsunternehmen des Kreises Pinneberg
Beteiligte Stellen	Landrat, Referat Zentrale Steuerungsunterstützung - Finanzen
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.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu	Bisher	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€	€
		1	2	3
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	40.000	0	40.000
18.	= Ordentliche Aufwendungen	40.000	0	40.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-40.000	0	-40.000
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-40.000	0	-40.000
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-40.000	0	-40.000
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-40.000	0	-40.000

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	000000 Landrat und Stabsstellen *)
Budget / Teilbudget	052000 Sonstiger Personen- u. Güterverkehr
Produktbereiche/ -gruppen	54
Zugehörige Produkte	54800

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

54800 545500 Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus laufender Verwaltungstätigkeit an Beteiligungen etc.
Aufwendungen für die europaweite Ausschreibung der Winteranbindung Helgoland

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz neu	Ansatz	Mehr(+) Weniger(-)	VE neu	VE bisher	Mehr(+) Weniger(-)
		€	bisher	€			€
		1	2	3	4	5	6
15.	- sonstige Auszahlungen	40.000	0	40.000	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.000	0	40.000	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.000	0	-40.000	0	0	0



Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	000000 Landrat und Stabsstellen *)
Budget / Teilbudget	054000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
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> <p>Steuerung der Beteiligungen bzw. Einrichtungen des Kreises Pinneberg</p>
Strategische Ziele	
Auftragsgrundlage	§ 40 b Kreisordnung, Beschlüsse des Kreistages und des Hauptausschusses, Entscheidung des Landrates
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
Bemerkungen	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu	Bisher	Mehr(+) / Weniger(-)
		€	€	€
		1	2	3
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.300	54.300	99.000
10.	= Ordentliche Erträge	153.300	54.300	99.000
11.	- Personalaufwendungen	20.200	20.200	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	153.500	153.500	0
15.	- Transferaufwendungen *	223.800	783.800	-560.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	240.400	130.400	110.000
18.	= Ordentliche Aufwendungen	637.900	1.087.900	-450.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-484.600	-1.033.600	549.000
23.	= Ordentliches Ergebnis (19. + 22.)	-484.600	-1.033.600	549.000
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-484.600	-1.033.600	549.000
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	600	600	0



Budgetinformationen	
Übergeordnetes Budget	000000 Landrat und Stabsstellen *)
Budget / Teilbudget	054000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereiche/ -gruppen	57
Zugehörige Produkte	57300

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu	Bisher	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€	€
		1	2	3
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.600	5.600	0
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-489.600	-1.038.600	549.000

Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen

57300 531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen
Umplanung der Mittel als investive Maßnahme (Stammkapitalerhöhung an der SVG) auf das Konto -784100.

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

57300 545510 Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus laufender Verwaltungstätigkeit an Beteiligungen etc.
Der Mehrbedarf in Höhe von 110.000,- EUR ist notwendig für vorbereitende Maßnahmen zur Gründung einer Hafengesellschaft mit der Gemeinde Helgoland und Ausschreibungsverfahren für die Winteranbindung Helgoland.
Die Maßnahme ist zu 80% förderfähig durch das Land. Der restliche Betrag von 22.000,- EUR teilen sich der Kreis Pinneberg und die Gemeinde Heloland.

Sperrvermerk: Freigabe durch den Finanzausschuss


Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	000000 Landrat und Stabsstellen *)
Budget / Teilbudget	054000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
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	153.300	54.300	99.000	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.300	54.300	99.000	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	2.300	2.300	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	223.800	783.800	-560.000	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	240.400	130.400	110.000	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	466.500	916.500	-450.000	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-313.200	-862.200	549.000	0	0	0
30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen *	560.000	0	560.000	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen	560.000	0	560.000	0	0	0
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-560.000	0	-560.000	0	0	0

Erläuterungen zu 30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

57300 784100 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen Eigenbetriebe und Eigengesellschaften
Stammkapitalerhöhung an der SVG in Höhe von 560.000,- EUR.



Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	000000 Landrat und Stabsstellen *)
Budget / Teilbudget	054000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereiche/ -gruppen	57
Zugehörige Produkte	57300



Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	Gesamt Gesamtverwaltung
Budget / Teilbudget	060000 Referat für Regionalmanagement und Europa, Kommunalaufsicht und Öffentlichkeit *)
Produktbereiche/ -gruppen	
Zugehörige Produkte	11160,11161,11162,11124,57500,12100,25300,25319,51110,51130,52300,25210

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung	Regionalmanagement und Europa, Kommunalaufsicht, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Kreisarchiv, Beratung des Landrats 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
Strategische Ziele	
Auftragsgrundlage	BauGB, LBO, Landesplanungsgesetz mit Erlass, Raumordnungsgesetz, Regionalplan, Denkmalschutzgesetz, Regionales Entwicklungskonzept (REK), Hauptsatzung, Kommunalverfassungsrecht, Personenstandsrecht, Stiftungsrecht, Straßen- und Wegegesetz, BGB, Kreistags-Beschlüsse
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
Bemerkungen	*) Budget im Sinne des § 20 GemHVO-Doppik, Budget lfd. Nr. 2

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu €	Bisher €	Mehr(+)/ Weniger(-) €
		1	2	3
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	246.200	246.200	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	367.100	224.600	142.500
10.	= Ordentliche Erträge	613.300	470.800	142.500
11.	- Personalaufwendungen	1.220.700	1.220.700	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.900	42.900	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	5.300	5.300	0
15.	- Transferaufwendungen	174.500	174.500	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	843.500	701.000	142.500
18.	= Ordentliche Aufwendungen	2.286.900	2.144.400	142.500
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-1.673.600	-1.673.600	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-1.673.600	-1.673.600	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-1.673.600	-1.673.600	0

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	Gesamt Gesamtverwaltung
Budget / Teilbudget	060000 Referat für Regionalmanagement und Europa, Kommunalaufsicht und Öffentlichkeit *)
Produktbereiche/ -gruppen	
Zugehörige Produkte	11160,11161,11162,11124,57500,12100,25300,25319,51110,51130,52300,25210

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu	Bisher	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€	€
		1	2	3
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.500	16.500	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.600	94.600	0
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-1.751.700	-1.751.700	0

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	246.200	246.200	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	367.100	224.600	142.500	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	613.300	470.800	142.500	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	1.118.900	1.118.900	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.900	42.900	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	174.500	174.500	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	843.500	701.000	142.500	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.179.800	2.037.300	142.500	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.566.500	-1.566.500	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	13.000	13.000	0	0	0	0
29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.700	3.700	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen	16.700	16.700	0	0	0	0
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-16.700	-16.700	0	0	0	0



Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	060000 Referat für Regionalmanagement und Europa, Kommunalaufsicht und Öffentlichkeit *)
Budget / Teilbudget	065000 Regionalmanagement
Produktbereiche/ -gruppen	51
Zugehörige Produkte	51110,51130

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung	Statistik und Kartographie, Naherholung und Tourismus, Europaangelegenheiten, Denkmalpflege, Bauleitplanerische Betreuung, Übergemeindliche/regionale Planung 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
Strategische Ziele	
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Landesplanungsgesetz mit Erlass, Raumordnungsgesetz, Regionalplan, Denkmalschutzgesetz, Regionales Entwicklungskonzept (REK)
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
Bemerkungen	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu	Bisher	Mehr(+) / Weniger(-)
		€	€	€
		1	2	3
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224.200	224.200	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205.300	62.800	142.500
10.	= Ordentliche Erträge	429.500	287.000	142.500
11.	- Personalaufwendungen	481.800	481.800	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.400	5.400	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	1.000	1.000	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	553.900	411.400	142.500
18.	= Ordentliche Aufwendungen	1.042.100	899.600	142.500
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-612.600	-612.600	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-612.600	-612.600	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-612.600	-612.600	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.800	35.800	0
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-648.400	-648.400	0

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	060000 Referat für Regionalmanagement und Europa, Kommunalaufsicht und Öffentlichkeit *)
Budget / Teilbudget	065000 Regionalmanagement
Produktbereiche/ -gruppen	51
Zugehörige Produkte	51110,51130

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

51110 543132 Auszahlungen für das REK Helgoland

Es soll ein Regionalentwicklungskonzept für die Gemeinde Helgoland erstellt werden. Die Aufwendungen betragen hierfür 150 TEUR. Das Land beteiligt sich mit 135.000,- EUR und die Gemeinde mit 7.500,- EUR.

Der verbleibende Kreisanteil in Höhe von 7.500,- EUR kann durch Einsparungen beim Produktkonto 51110-545200 "Erstattung Geschäftsstelle Zukunftsprogramm" gedeckt werden.

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz neu	Ansatz	Mehr(+)	VE neu	VE bisher	Mehr(+)
		€	bisher	/			/
		1	2	Weniger(-)	4	5	Weniger(-)
				€			€
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224.200	224.200	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205.300	62.800	142.500	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	429.500	287.000	142.500	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	456.200	456.200	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.400	5.400	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	553.900	411.400	142.500	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.015.500	873.000	142.500	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-586.000	-586.000	0	0	0	0
29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.500	2.500	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen	2.500	2.500	0	0	0	0
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-2.500	-2.500	0	0	0	0



Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	Gesamt Gesamtverwaltung
Budget / Teilbudget	070000 Referat Zentrale Steuerungsunterstützung und innerer Service *)
Produktbereiche/ -gruppen	
Zugehörige Produkte	11170,11177,11171,11172,11173,11174,11175,11176,11180,11189,11199,21729,11181,11182,11183,11184,11185,11186,11187,57310,

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. 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
Strategische Ziele	
Auftragsgrundlage	Kreisordnung, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Hauptsatzung, Steuerungskonzept des Kreises Pinneberg
Verantwortlich	Herr Willmann
Zielgruppe	Leitungsrunde, Landrat, gesamte Kreisverwaltung, ehrenamtliche Selbstverwaltung
Beteiligte Stellen	Gesamte Kreisverwaltung
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.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu	Bisher	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€	€
		1	2	3
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	100.900	5.900	95.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	219.100	219.100	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.108.200	1.108.200	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.438.800	1.438.800	0
10.	= Ordentliche Erträge	2.867.000	2.772.000	95.000
11.	- Personalaufwendungen *	6.400.400	6.128.200	272.200
12.	- Versorgungsaufwendungen	1.321.400	1.321.400	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.514.600	1.442.000	72.600
14.	- bilanzielle Abschreibungen	2.910.800	2.910.800	0
15.	- Transferaufwendungen *	4.184.200	3.930.000	254.200
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	952.100	942.100	10.000
18.	= Ordentliche Aufwendungen	17.283.500	16.674.500	609.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-14.416.500	-13.902.500	-514.000
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-14.416.500	-13.902.500	-514.000

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	Gesamt Gesamtverwaltung
Budget / Teilbudget	070000 Referat Zentrale Steuerungsunterstützung und innerer Service *)
Produktbereiche/ -gruppen	
Zugehörige Produkte	11170,11177,11171,11172,11173,11174,11175,11176,11180,11189,11199,21729,11181,11182,11183,11184, 11185,11186,11187,57310,

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu	Bisher	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€	€
		1	2	3
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-14.416.500	-13.902.500	-514.000
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.177.500	3.177.500	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	246.000	246.000	0
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-11.485.000	-10.971.000	-514.000

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	100.900	5.900	95.000	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	219.100	219.100	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.108.200	1.108.200	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	124.000	124.000	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.552.200	1.457.200	95.000	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	5.978.300	5.706.100	272.200	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	412.400	412.400	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.514.600	1.442.000	72.600	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	4.184.200	3.930.000	254.200	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	952.100	942.100	10.000	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.041.600	12.432.600	609.000	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.489.400	-10.975.400	-514.000	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen*	2.022.900	0	2.022.900	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	2.022.900	0	2.022.900	0	0	0
27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen*	2.672.100	360.000	2.312.100	0	0	0
29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.800	4.800	0	0	0	0
31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.750.000	2.750.000	0	200.000	200.000	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen	5.426.900	3.114.800	2.312.100	200.000	200.000	0
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-3.404.000	-3.114.800	-289.200	-200.000	-200.000	0



Budgetinformationen	
Übergeordnetes Budget	070000 Referat Zentrale Steuerungsunterstützung und innerer Service *)
Budget / Teilbudget	071000 Zentrale Steuerungsunterstützung
Produktbereiche/ -gruppen	11
Zugehörige Produkte	11170,11177,11171,11172,11173,11174,11175

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung	Die Zentrale Steuerungsunterstützung ist verantwortlich für die führungsunterstützende Zuarbeit der Leitungsrunde in allen steuerungsrelevanten und fachbereichsübergreifenden Angelegenheiten. Dieses umfasst insbesondere die Vorbereitung, Planung und Zielkontrolle in den Handlungsfeldern: Steuerung & Finanzen, Personal, Organisation, Qualität & Bürgerorientierung und allgemeines Management. Daneben werden diverse interne Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung erstellt.
Strategische Ziele	
Auftragsgrundlage	Kreisordnung, Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Steuerungskonzept des Kreises Pinneberg
Verantwortlich	Herr Willmann
Zielgruppe	Gesamtverwaltung
Beteiligte Stellen	Leitungsrunde, Landrat, gesamte Kreisverwaltung, ehrenamtliche Selbstverwaltung, kreisangehörige Gemeinden und Zweckverbände, Land Schleswig-Holstein
Bemerkungen	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu	Bisher	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€	€
		1	2	3
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	97.400	2.400	95.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.300	7.300	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.500	2.500	0
10.	= Ordentliche Erträge	107.200	12.200	95.000
11.	- Personalaufwendungen *	2.315.500	2.092.300	223.200
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	397.800	397.800	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	592.100	592.100	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	349.600	349.600	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	3.655.000	3.431.800	223.200
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-3.547.800	-3.419.600	-128.200
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-3.547.800	-3.419.600	-128.200
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-3.547.800	-3.419.600	-128.200
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	103.100	103.100	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151.000	151.000	0
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-3.595.700	-3.467.500	-128.200

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	070000	Referat Zentrale Steuerungsunterstützung und innerer Service *)
Budget / Teilbudget	071000	Zentrale Steuerungsunterstützung
Produktbereiche/ -gruppen	11	
Zugehörige Produkte	11170,11177,11171,11172,11173,11174,11175	

11170 431100 Verwaltungsgebühren

Der Mehrerträge von 95.000,- EUR resultieren aus der Übernahme der Zwangsentstempelung von Kfz-Kennzeichen.

Erläuterungen zu 11. - Personalaufwendungen

11170 501100 Dienstaufwendungen Beamte

Verlagerung vom Budget "Landrat und Stabstellen"

11170 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte

Der Mehraufwand resultiert aus der Übernahme der Zwangsentstempelung von Kfz-Kennzeichen.

11170 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte

siehe Erläuterung zu 11170-501200

11170 503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte

siehe Erläuterung zu 11170-501200

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	97.400	2.400	95.000	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.300	7.300	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	2.500	2.500	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.200	12.200	95.000	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	2.153.600	1.930.400	223.200	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	397.800	397.800	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	349.600	349.600	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.901.000	2.677.800	223.200	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.793.800	-2.665.600	-128.200	0	0	0
27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	60.000	60.000	0	0	0	0
29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.500	4.500	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen	64.500	64.500	0	0	0	0
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-64.500	-64.500	0	0	0	0


Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	070000 Referat Zentrale Steuerungsunterstützung und innerer Service *)
Budget / Teilbudget	073000 Innerer Service -Durchführungsaufgaben-
Produktbereiche/ -gruppen	11,21,57
Zugehörige Produkte	11180,11189,11199,21729,11181,11182,11183,11184,11185,11186,11187,57310

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung	Der innere Service ist verantwortlich für diverse interne Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung.
Strategische Ziele	
Auftragsgrundlage	Kreisordnung, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Hauptsatzung, Steuerungskonzept des Kreises Pinneberg
Verantwortlich	Herr Willmann
Zielgruppe	Gesamtverwaltung
Beteiligte Stellen	Gesamte Kreisverwaltung
Bemerkungen	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu	Bisher	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€	€
		1	2	3
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500	3.500	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	219.100	219.100	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.400	154.400	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.425.100	1.425.100	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.802.100	1.802.100	0
11.	- Personalaufwendungen *	2.846.200	2.797.200	49.000
12.	- Versorgungsaufwendungen	1.307.300	1.307.300	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.116.500	1.043.900	72.600
14.	- bilanzielle Abschreibungen	347.700	347.700	0
15.	- Transferaufwendungen	723.600	723.600	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	589.800	579.800	10.000
18.	= Ordentliche Aufwendungen	6.931.100	6.799.500	131.600
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-5.129.000	-4.997.400	-131.600
23.	= Ordentliches Ergebnis (19. + 22.)	-5.129.000	-4.997.400	-131.600
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-5.129.000	-4.997.400	-131.600
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.064.300	3.064.300	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.200	81.200	0
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-2.145.900	-2.014.300	-131.600


Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	070000 Referat Zentrale Steuerungsunterstützung und innerer Service *)
Budget / Teilbudget	073000 Innerer Service -Durchführungsaufgaben-
Produktbereiche/ -gruppen	11,21,57
Zugehörige Produkte	11180,11189,11199,21729,11181,11182,11183,11184,11185,11186,11187,57310

Erläuterungen zu 11. - Personalaufwendungen

11180 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte

Für die Abarbeitung des Bauvolumens aus dem Konjunkturpaket II des Bundes werden für die Jahre 2009 - 2011 1,5 Hochbauingeniere zusätzlich benötigt. Dafür werden Personalaufwendungen von 98.300,- EUR / Jahr und Sachaufwendungen von 19.600,- EUR / Jahr benötigt.

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11180 524110 Bewirtschaftungskosten

Die Aufwendungen für Fernwärme sind deutlich gestiegen.

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz neu	Ansatz	Mehr(+)/	VE neu	VE bisher	Mehr(+)/
		€	bisher	Weniger(-)			Weniger(-)
		1	2	3	4	5	6
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500	3.500	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	219.100	219.100	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.400	154.400	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	110.300	110.300	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	487.300	487.300	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	2.737.000	2.688.000	49.000	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	398.300	398.300	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.116.500	1.043.900	72.600	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	723.600	723.600	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	589.800	579.800	10.000	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.565.200	5.433.600	131.600	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.077.900	-4.946.300	-131.600	0	0	0
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	300	300	0	0	0	0
31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.750.000	2.750.000	0	200.000	200.000	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen	3.050.300	3.050.300	0	200.000	200.000	0
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-3.050.300	-3.050.300	0	-200.000	-200.000	0


Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	070000 Referat Zentrale Steuerungsunterstützung und innerer Service *)
Budget / Teilbudget	075000 Krankenhäuser
Produktbereiche/ -gruppen	41
Zugehörige Produkte	41100

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung Die Leistungen orientieren sich an der Pflegesatzverordnung (§ 17 Abs 4 BundespflegesatzVO)

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage Bundespflegesatzverordnung

Verantwortlich Herr Willmann

Zielgruppe Gesamtbevölkerung

Beteiligte Stellen Krankenhäuser

Bemerkungen

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 *	3.460.600	3.206.400	254.200
18.	= Ordentliche Aufwendungen	6.541.900	6.287.700	254.200
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-5.606.600	-5.352.400	-254.200
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-5.606.600	-5.352.400	-254.200
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-5.606.600	-5.352.400	-254.200
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-5.606.600	-5.352.400	-254.200

Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen

41100 532700 Schuldendiensthilfen priv. Unternehmen

Veranschlagung einer genehmigten Haushaltsüberschreitung

Die Rate für 2008 wurde erst in 2009 gezahlt, so dass im Jahre 2009 insgesamt 2 Jahresraten auszuführen sind. Dies wurde bei der Haushaltsplanung nicht berücksichtigt.


Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	070000 Referat Zentrale Steuerungsunterstützung und innerer Service *)
Budget / Teilbudget	075000 Krankenhäuser
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.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	935.300	935.300	0	0	0	0
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	3.206.400	254.200	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.449.400	4.195.200	254.200	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.514.100	-3.259.900	-254.200	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen*	2.022.900	0	2.022.900	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	2.022.900	0	2.022.900	0	0	0
27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen*	2.312.100	0	2.312.100	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen	2.312.100	0	2.312.100	0	0	0
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-289.200	0	-289.200	0	0	0

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

41100 681100 Landeszuweisung Krankenhäuser Konjunkturpaket II
Landeszuweisung von 87,50 % aus dem Konjunkturpaket II

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

41100 781500 Investitionszuschüsse an Krankenhäuser (KP 2)
Auszahlungen im Rahmen des Konjunkturpakets 2 des Bundes

41100 781700 Zuweisungen und Zuschüsse für private Krankenhäuser (KP 2)
Auszahlungen im Rahmen des Konjunkturpakets 2 des Bundes



Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	Gesamt Gesamtverwaltung
Budget / Teilbudget	200000 Fachbereich 2 -Ordnung- *)
Produktbereiche/ -gruppen	
Zugehörige Produkte	12200,12229,12211,12221,12222,12223,12224,12230,12600,12609,12800,54100,54210,55400,55200,55500,56110,56100,56120,41430,

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung Wahrnehmung staatlicher Ordnungs-, Kontroll- und Aufsichtsaufgaben
Ziele werden in den Einzelbudgets bzw. Produkten dargestellt.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage Organisationsverfügung

Verantwortlich Herr Tober

Zielgruppe Bürger, Kommunen, Ämter

Beteiligte Stellen Fachdienste des Fachbereichs

Bemerkungen *) Budget im Sinne des § 20 GemHVO-Doppik, Budget lfd. Nr. 4

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu	Bisher	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€	€
		1	2	3
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.338.300	1.330.300	8.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.801.700	4.801.700	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.600	5.600	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	762.600	762.600	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	995.000	995.000	0
10.	= Ordentliche Erträge	7.903.200	7.895.200	8.000
11.	- Personalaufwendungen	10.229.100	10.229.100	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.034.300	1.915.000	1.119.300
14.	- bilanzielle Abschreibungen	3.911.200	3.911.200	0
15.	- Transferaufwendungen *	763.900	624.700	139.200
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.358.700	1.358.700	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	19.297.200	18.038.700	1.258.500
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-11.394.000	-10.143.500	-1.250.500
20.	+ Finanzerträge	15.900	15.900	0
22.	= Finanzergebnis (20.-21.)	15.900	15.900	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-11.378.100	-10.127.600	-1.250.500
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-11.378.100	-10.127.600	-1.250.500
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	317.400	317.400	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.598.400	2.598.400	0
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-13.659.100	-12.408.600	-1.250.500

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	Gesamt Gesamtverwaltung
Budget / Teilbudget	200000 Fachbereich 2 -Ordnung- *)
Produktbereiche/ -gruppen	
Zugehörige Produkte	12200,12229,12211,12221,12222,12223,12224,12230,12600,12609,12800,54100,54210,55400,55200,55500,56110,56100,56120,41430,

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	1.338.300	1.330.300	8.000	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.801.700	4.801.700	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.600	5.600	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	762.600	762.600	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	995.000	995.000	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	900	900	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.904.100	7.896.100	8.000	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	9.270.500	9.270.500	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.034.300	1.915.000	1.119.300	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	1.231.900	624.700	607.200	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	1.426.700	1.426.700	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.963.400	13.236.900	1.726.500	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.059.300	-5.340.800	-1.718.500	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen*	1.818.800	495.900	1.322.900	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	117.000	117.000	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	1.935.800	612.900	1.322.900	0	0	0
27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	735.000	525.000	210.000	0	0	0
28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	112.300	112.300	0	0	0	0
29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	437.100	429.100	8.000	0	0	0
31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	2.640.200	2.404.500	235.700	3.630.000	3.630.000	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen	3.924.600	3.470.900	453.700	3.630.000	3.630.000	0
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-1.988.800	-2.858.000	869.200	-3.630.000	-3.630.000	0



Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	200000 Fachbereich 2 -Ordnung- *)
Budget / Teilbudget	221000 Feuerwehrangelegenheiten
Produktbereiche/ -gruppen	12
Zugehörige Produkte	12600,12609

Aufgabenbereich

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Neu	Bisher	Mehr(+) / Weniger(-)
	€	€	€
	1	2	3
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500	4.500	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000	30.000	0
10. = Ordentliche Erträge	34.500	34.500	0
11. - Personalaufwendungen	261.400	261.400	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	685.800	109.500	576.300
14. - bilanzielle Abschreibungen	145.000	145.000	0
15. - Transferaufwendungen	122.000	122.000	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.100	61.100	0
18. = Ordentliche Aufwendungen	1.275.300	699.000	576.300
19. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-1.240.800	-664.500	-576.300
23. = Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-1.240.800	-664.500	-576.300
27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-1.240.800	-664.500	-576.300
28. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	143.400	143.400	0
29. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	490.100	490.100	0
30. = Ergebnis (27., 28. und 29.)	-1.587.500	-1.011.200	-576.300

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	200000 Fachbereich 2 -Ordnung- *)
Budget / Teilbudget	221000 Feuerwehrangelegenheiten
Produktbereiche/ -gruppen	12
Zugehörige Produkte	12600,12609

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12600 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
siehe Erläuterung zu -785107

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	4.500	4.500	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000	30.000	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.500	34.500	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	245.000	245.000	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	685.800	109.500	576.300	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	122.000	122.000	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	129.100	129.100	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.181.900	605.600	576.300	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.147.400	-571.100	-576.300	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	350.000	350.000	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	350.000	350.000	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	350.000	350.000	0	0	0	0
31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	340.000	916.300	-576.300	630.000	630.000	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen	690.000	1.266.300	-576.300	630.000	630.000	0
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-340.000	-916.300	576.300	-630.000	-630.000	0

Erläuterungen zu 31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen

12600 785107 Sanierung Heizung / Garagen Kreisfeuerwehrzentrale

Gemäß den Bewertungsvorgaben stellt die energetische Sanierung entgegen unserer bisherigen Annahme keine aktivierungsfähige Auszahlung dar und ist daher als Aufwand einzuplanen.



Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	200000 Fachbereich 2 -Ordnung- *)
Budget / Teilbudget	251004 Gemeindestraßen
Produktbereiche/ -gruppen	54
Zugehörige Produkte	54100

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung	Verwaltung und Weiterleitung von Landesmitteln. Der Kreis verfolgt bei dieser Aufgabe keine eigenen Ziele
Strategische Ziele	
Auftragsgrundlage	StVG, StVO, StVZO, StrWG, GüKG, GGVS, StGB, OwiG, Recht des Kreises, GO, VOB/VOL
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
Bemerkungen	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu	Bisher	Mehr(+) / Weniger(-)
		€	€	€
		1	2	3
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	306.000	306.000	0
10.	= Ordentliche Erträge	306.000	306.000	0
15.	- Transferaufwendungen *	453.200	306.000	147.200
18.	= Ordentliche Aufwendungen	453.200	306.000	147.200
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-147.200	0	-147.200
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-147.200	0	-147.200
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-147.200	0	-147.200
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-147.200	0	-147.200

Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen

54100 531200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände

Es konnten nicht alle zweckgebundene Einnahmen zeitnah entsprechend ausgezahlt werden. Eine Übertragung als Haushaltsrest ist rechtlich nicht möglich.

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	200000 Fachbereich 2 -Ordnung- *)
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	306.000	306.000	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	306.000	306.000	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	921.200	306.000	615.200	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	921.200	306.000	615.200	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-615.200	0	-615.200	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	15.000	15.000	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	15.000	15.000	0	0	0	0
31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000	15.000	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen	15.000	15.000	0	0	0	0



Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	200000 Fachbereich 2 -Ordnung- *)
Budget / Teilbudget	251005 Kreisstraßen
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. Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
Strategische Ziele	
Auftragsgrundlage	StVG, StVO, StVZO, StrWG, GüKG, GGVS, StGB, OwiG, Recht des Kreises, GO, VOB/VOL
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
Bemerkungen	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu	Bisher	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€	€
		1	2	3
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	331.900	323.900	8.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500	3.500	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	0
10.	= Ordentliche Erträge	336.400	328.400	8.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	914.000	371.000	543.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	3.606.000	3.606.000	0
15.	- Transferaufwendungen	54.000	54.000	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	4.574.000	4.031.000	543.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-4.237.600	-3.702.600	-535.000
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-4.237.600	-3.702.600	-535.000
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-4.237.600	-3.702.600	-535.000
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	480.200	480.200	0
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-4.717.800	-4.182.800	-535.000

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	200000	Fachbereich 2	-Ordnung- *)
Budget / Teilbudget	251005	Kreisstraßen	
Produktbereiche/ -gruppen	54		
Zugehörige Produkte	54210		

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

54210 414100 Landeszuweisung für die Unterhaltung der Kreisstraßen
Die Landeszuweisung fällt höher aus als erwartet.

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

54210 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Nachdem der LRH konkrete Vorgaben hinsichtlich der Abgrenzung Instandhaltung <=> aktivierungspflichtige Maßnahmen gemacht ist ist ein Betrag von 543 T€ zum Aufwand umzuplanen.

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	331.900	323.900	8.000	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
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	336.400	328.400	8.000	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	914.000	371.000	543.000	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	54.000	54.000	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	968.000	425.000	543.000	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-631.600	-96.600	-535.000	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen*	1.169.700	56.800	1.112.900	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	1.169.700	56.800	1.112.900	0	0	0
27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	165.000	165.000	0	0	0	0
28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	112.000	112.000	0	0	0	0
31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	2.200.200	1.388.200	812.000	3.000.000	3.000.000	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen	2.477.200	1.665.200	812.000	3.000.000	3.000.000	0
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-1.307.500	-1.608.400	300.900	-3.000.000	-3.000.000	0



Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	200000 Fachbereich 2 -Ordnung- *)
Budget / Teilbudget	251005 Kreisstraßen
Produktbereiche/ -gruppen	54
Zugehörige Produkte	54210

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

- 54210 681181 Lärmschutzmaßnahmen K 21 Kummerfeld (KP 2)
Die Landeszuweisung aus dem Konjunkturpaket II des Bundes beträgt 87,50 %.
- 54210 681182 Lärmschutzmaßnahmen K 21 Seeth-Ekholt (KP2)
Die Landeszuweisung aus dem Konjunkturpaket II des Bundes beträgt 87,50 %.
- 54210 681183 Lärmschutzmaßnahmen K 2 Bokel (KP2)
Die Landeszuweisung aus dem Konjunkturpaket II des Bundes beträgt 87,50 %.
- 54210 681184 Lärmschutzmaßnahmen K 15 Holm (KP2)
Die Landeszuweisung aus dem Konjunkturpaket II des Bundes beträgt 87,50 %.
- 54210 681192 Landeszuweisungen Radweg K 19
87,5% Landesbeteiligung aus dem Konjunkturpaket II des Bundes.
- 54210 681197 KP Landeszuweisungen Radweg Neuendeich
87,5 % Landesbeteiligung aus dem Konjunkturpaket II des Bundes.
- 54210 681202 Inv.-Zuweisungen von Gemeinden Radwegbau Neuendeich
Die Gemeinde beteiligt sich an der Baumaßnahme mit 39.000,- EUR.

Erläuterungen zu 31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen

- 54210 785203 Bau Radweg K 19 Seester
Maßnahme aus dem Konjunkturpaket II des Bundes
In der Gemeinde Seester verläuft der Ochsenweg in Nord/Süd-Richtung. Er kreuzt in der Gemeinde Seester die Kreisstraße 19 und verläuft sodann auf dieser auf einem Teilstück von ca. 320 Meter, um danach wieder in den Weg "Klein Sonnendeich" zu verschwenken. Auf der K 19 müssen die Radfahrer ungeschützt auf der Straße fahren. Ein Radweg ist dort nicht vorhanden.
Zur Verbesserung der touristischen Radwegesituation soll auf diesem Teilstück ein Radweg auf Hochbord angelegt werden. Die Gesamtkosten betragen 300.000,- EUR, davon förderfähig 243.000,- EUR.
- 54210 785221 K 19 Radweg - Neuendeich
Maßnahme aus dem Konjunkturpaket II des Bundes
In der Gemeinde Neuendeich verläuft im Zuge der K 19 der Fernradweg "Nordseeküstenradweg und Elberadweg". Gegenwärtig ist dort lediglich ein Gehweg ausgewiesen, der in Verbundstein angelegt ist und einen schlechten baulichen Zustand aufweist. Es ist vorgesehen, dort für den Radtourismus einen Radweg in Asphaltbauweise herzustellen. Dazu sollen die Verbundsteine vollständig entfernt werden, die notwendigen Breiten für einen Radweg hergestellt sowie der Unterbau entsprechend verstärkt werden.
Die bisherige Planung sah eine Durchführung in den Folgejahren vor.
Die Gesamtkosten betragen 440.000,- EUR, von denen 369.700,- EUR förderfähig sind.

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	200000 Fachbereich 2 -Ordnung- *)
Budget / Teilbudget	251005 Kreisstraßen
Produktbereiche/ -gruppen	54
Zugehörige Produkte	54210

54210 785224 Ausbau der Kreuzungsbereiche K5/K17 in Halsenbek
VE zu Lasten 2010;

Die gesamte verkehrliche Situation im Bereich der BAB-Anschlussstelle Krupunder soll überplant werden (Siehe Mitteilung VO/FD-25.09.013)

54210 785225 Lärmschutzmaßnahmen K21 Kummerfeld (KP 2)
Neue Maßnahme im Rahmen des Konjunkturpakets 2 des Bundes

54210 785226 Lärmschutzmaßnahmen K21 Seeth-Ekholt (KP 2)
Neue Maßnahme im Rahmen des Konjunkturpakets 2 des Bundes

54210 785227 Lärmschutzmaßnahmen K2 Bokel (KP 2)
Neue Maßnahme im Rahmen des Konjunkturpakets 2 des Bundes

54210 785228 Lärmschutzmaßnahmen K15 Holm (KP 2)
Neue Maßnahme im Rahmen des Konjunkturpakets 2 des Bundes


Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	200000 Fachbereich 2 -Ordnung- *)
Budget / Teilbudget	420003 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereiche/ -gruppen	55
Zugehörige Produkte	55400

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung	Vollzug der Umweltschutzgesetze, Sicherung und Erhalt einer funktionsfähigen Umwelt sowie Maßnahmen zum vorbeugenden Gesundheitsschutz Erhaltung und Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich
Strategische Ziele	
Auftragsgrundlage	Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen. Naturschutzrechtliche Zulassungen: Vollzug des Naturschutzrechts im besiedelten und unbesiedelten Bereich Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden Vollzug des Artenschutzrechts Überwachung, Pflege und ehrenamtlicher Naturschutz Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Natur- und Landschaftsschutzflächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung
Verantwortlich	Herr von Thun
Zielgruppe	Bevölkerung im Kreisgebiet
Beteiligte Stellen	
Bemerkungen	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu	Bisher	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€	€
		1	2	3
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.900	45.900	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	0
10.	= Ordentliche Erträge	62.000	62.000	0
11.	- Personalaufwendungen	388.000	388.000	0
15.	- Transferaufwendungen *	2.000	10.000	-8.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.700	46.700	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	436.700	444.700	-8.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-374.700	-382.700	8.000
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-374.700	-382.700	8.000
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-374.700	-382.700	8.000
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.800	6.800	0

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	200000 Fachbereich 2 -Ordnung- *)
Budget / Teilbudget	420003 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereiche/ -gruppen	55
Zugehörige Produkte	55400

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu €	Bisher €	Mehr(+)/ Weniger(-) €
		1	2	3
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-367.900	-375.900	8.000

Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen

55400 531810 Zusch.Biotop-/Artenschutzmaß nahmen u.Pacht ökol.wertv.Flä
verlagert nach 55400-783100/-783200

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	45.900	45.900	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	1.000	1.000	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.000	62.000	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	364.000	364.000	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	2.000	10.000	-8.000	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	46.700	46.700	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	412.700	420.700	-8.000	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-350.700	-358.700	8.000	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen*	210.000	0	210.000	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	210.000	0	210.000	0	0	0
27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	210.000	0	210.000	0	0	0
29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	8.000	0	8.000	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen	218.000	0	218.000	0	0	0
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-8.000	0	-8.000	0	0	0


Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	200000 Fachbereich 2 -Ordnung- *)
Budget / Teilbudget	420003 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereiche/ -gruppen	55
Zugehörige Produkte	55400

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

55400 681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen
 In Einzahlung und Auszahlung ausgeglichen. Die Einzahlungen sind zweckgebunden.

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

55400 783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)
 verlagert von 55400-731810

55400 783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR
 verlagert von 55400-731810

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	200000 Fachbereich 2 -Ordnung- *)
Budget / Teilbudget	420003 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereiche/ -gruppen	55
Zugehörige Produkte	55400



Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	Gesamt Gesamtverwaltung
Budget / Teilbudget	222000 Entgelthaushalt Rettungsdienst *)
Produktbereiche/ -gruppen	12
Zugehörige Produkte	12700,12710

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung	Notfallrettung und Krankentransport Präklinische Notfallversorgung der Bevölkerung; qualifizierter Krankentransport; Bewältigung größerer Notfallereignisse
Strategische Ziele	
Auftragsgrundlage	Rettungsdienstgesetz und Durchführungsverordnung RDG
Verantwortlich	Herr Koltzau
Zielgruppe	Gesamte Bevölkerung im Kreisgebiet
Beteiligte Stellen	DRK-Kreisverband Pinneberg e.V., Paracelsus Nordseeklinik Helgoland, Feuerwehr der Freien und Hansestadt Hamburg
Bemerkungen	*) Budget im Sinne des § 15 GemHVO, Budget lfd. Nr. 5

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.

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
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-123.800	-123.800	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-123.800	-123.800	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-123.800	-123.800	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.000	25.000	0
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-148.800	-148.800	0


Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	Gesamt Gesamtverwaltung
Budget / Teilbudget	222000 Entgelthaushalt Rettungsdienst *)
Produktbereiche/ -gruppen	12
Zugehörige Produkte	12700,12710

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.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.400	106.400	0	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.400	-106.400	0	0	0	0



Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	Gesamt Gesamtverwaltung
Budget / Teilbudget	223000 Integrierte Regionalleitstelle *)
Produktbereiche/ -gruppen	12
Zugehörige Produkte	12720,12729

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung	Notfalleinsatzlenkung und -koordination. Notfallrettung der Bevölkerung; Bewältigung größerer Notfall- und Schadenereignisse
Strategische Ziele	
Auftragsgrundlage	Rettungsdienstgesetz und Durchführungsverordnung RDG
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
Bemerkungen	*) Budget im Sinne des § 15 GemHVO, Budget lfd. Nr. 6 Neueinrichtung eines Budgets für die Integrierte Regionalrettungsleitstelle im Rahmen der Gründung der gGmbH Rettungsdienst.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu	Bisher	Mehr(+) / Weniger(-)
		€	€	€
		1	2	3
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	291.600	291.600	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.421.900	1.421.900	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.713.500	1.713.500	0
11.	- Personalaufwendungen	1.121.700	1.121.700	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	644.100	644.100	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	277.000	277.000	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	639.100	639.100	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	2.681.900	2.681.900	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-968.400	-968.400	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-968.400	-968.400	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-968.400	-968.400	0
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	558.700	558.700	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.900	26.900	0
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-436.600	-436.600	0


Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	Gesamt Gesamtverwaltung
Budget / Teilbudget	223000 Integrierte Regionalleitstelle *)
Produktbereiche/ -gruppen	12
Zugehörige Produkte	12720,12729

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	291.600	291.600	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.421.900	1.421.900	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.713.500	1.713.500	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	1.107.800	1.107.800	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	644.100	644.100	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	251.300	251.300	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.003.200	2.003.200	0	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-289.700	-289.700	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	113.200	113.200	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	113.200	113.200	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	200.000	200.000	0	0	0	0
29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.502.500	2.502.500	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen	2.702.500	2.702.500	0	0	0	0
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-2.589.300	-2.589.300	0	0	0	0



Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	Gesamt Gesamtverwaltung
Budget / Teilbudget	225000 Fleischhygieneüberwachung *)
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. Gesundheitlicher Verbraucherschutz und Schutz vor Täuschung im Verkehr mit Fleisch- und Fleischerzeugnissen
Strategische Ziele	
Auftragsgrundlage	FleischhygieneG, GeflügelfleischhygieneG, Recht der EU
Verantwortlich	Herr Koltzau
Zielgruppe	Bevölkerung und Unternehmen der Fleischbranche
Beteiligte Stellen	
Bemerkungen	*) Budget im Sinne des § 15 GemHVO, Budget lfd. Nr. 7

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu	Bisher	Mehr(+) / Weniger(-)
		€	€	€
		1	2	3
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	367.000	367.000	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	600	0
10.	= Ordentliche Erträge	367.600	367.600	0
11.	- Personalaufwendungen	274.800	274.800	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.600	31.600	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	5.200	5.200	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.000	15.000	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	326.600	326.600	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	41.000	41.000	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	41.000	41.000	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	41.000	41.000	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.000	20.000	0
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	21.000	21.000	0


Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	Gesamt Gesamtverwaltung
Budget / Teilbudget	225000 Fleischhygieneüberwachung *)
Produktbereiche/ -gruppen	41
Zugehörige Produkte	41420

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz neu	Ansatz	Mehr(+)/	VE neu	VE bisher	Mehr(+)/
		€	bisher	Weniger(-)			Weniger(-)
		1	2	3	4	5	6
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	367.000	367.000	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	600	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	367.600	367.600	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	274.800	274.800	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.600	31.600	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	15.000	15.000	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	321.400	321.400	0	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.200	46.200	0	0	0	0



Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	Gesamt Gesamtverwaltung
Budget / Teilbudget	252000 Straßenmeisterei *)
Produktbereiche/ -gruppen	54
Zugehörige Produkte	54220,54229

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 Instandsetzung und Unterhaltung des vorhandenen Kreisstraßennetzes und des dazugehörigen Radwegenetzes zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit
Strategische Ziele	
Auftragsgrundlage	StVG, StVO, StrWG, Recht des Kreises, GO, VOB/VOL
Verantwortlich	Herr Zisack
Zielgruppe	Alle Verkehrsteilnehmer, Bürger, Kommunen, Verbände
Beteiligte Stellen	Polizei, SBA Itzehoe, LS, Kommunen, Verbände
Bemerkungen	*) Budget im Sinne des § 15 GemHVO, Hilfsbetrieb der Verwaltung, Budget lfd. Nr. 8

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu	Bisher	Mehr(+) / Weniger(-)
		€	€	€
		1	2	3
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000	50.000	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	200	200	0
10.	= Ordentliche Erträge	55.200	55.200	0
11.	- Personalaufwendungen	439.600	439.600	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.000	274.000	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	121.200	121.200	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.500	25.500	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	860.300	860.300	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-805.100	-805.100	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-805.100	-805.100	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-805.100	-805.100	0
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	536.300	536.300	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.900	67.900	0
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-336.700	-336.700	0

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	Gesamt Gesamtverwaltung
Budget / Teilbudget	252000 Straßenmeisterei *)
Produktbereiche/ -gruppen	54
Zugehörige Produkte	54220,54229

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	5.000	5.000	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000	50.000	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	100	100	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.100	55.100	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	439.600	439.600	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	274.000	274.000	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	25.500	25.500	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	739.100	739.100	0	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-684.000	-684.000	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	100	100	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	100	100	0	0	0	0
29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	465.700	465.700	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen	465.700	465.700	0	0	0	0
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-465.600	-465.600	0	0	0	0


Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	Gesamt Gesamtverwaltung
Budget / Teilbudget	412000 Entgelthaushalt Abfall *)
Produktbereiche/ -gruppen	53
Zugehörige Produkte	53710

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung	Organisation und Durchführung der Einsammlung, des Transportes und der Behandlung von Abfällen incl. der Vorhaltung entsprechender Anlagen. Abfallvermeidung, Schadstoffentfrachtung (Minimierung), Verwertung und umweltverträgliche Ablagerung von Abfällen
Strategische Ziele	
Auftragsgrundlage	Abfallgesetz, Abfallwirtschaftsgesetz
Verantwortlich	Herr Hanspach
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger des Kreises Pinneberg
Beteiligte Stellen	Beauftragte Dritte
Bemerkungen	*) Budget im Sinne des § 20 GemHVO-Doppik, Budget lfd. Nr. 9

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu	Bisher	Mehr(+) / Weniger(-)
		€	€	€
		1	2	3
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.733.900	25.733.900	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.800	72.800	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.400	2.400	0
10.	= Ordentliche Erträge	25.809.100	25.809.100	0
11.	- Personalaufwendungen	566.900	566.900	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	600	600	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	182.400	191.800	-9.400
14.	- bilanzielle Abschreibungen	7.400	7.400	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.450.800	25.450.800	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	26.208.100	26.217.500	-9.400
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-399.000	-408.400	9.400
20.	+ Finanzerträge	612.300	612.300	0
22.	= Finanzergebnis (20.-21.)	612.300	612.300	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	213.300	203.900	9.400
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	213.300	203.900	9.400
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	213.300	213.300	0
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	0	-9.400	9.400


Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	Gesamt Gesamtverwaltung
Budget / Teilbudget	412000 Entgelthaushalt Abfall *)
Produktbereiche/ -gruppen	53
Zugehörige Produkte	53710

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

53710 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Zum Ausgleich des Ergebnisplanes des Entgelthaushalts Abfall kann dieser Ansatz 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	25.733.900	25.733.900	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.800	72.800	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	2.400	2.400	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	612.300	612.300	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.421.400	26.421.400	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	536.600	536.600	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	182.400	191.800	-9.400	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	25.450.800	25.450.800	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.169.800	26.179.200	-9.400	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.600	242.200	9.400	0	0	0
29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000	10.000	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen	10.000	10.000	0	0	0	0
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-10.000	-10.000	0	0	0	0



Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	Gesamt Gesamtverwaltung
Budget / Teilbudget	300000 Fachbereich 3 -Soziales, Schule, Jugend und Gesundheit-
Produktbereiche/ -gruppen	
Zugehörige Produkte	11122,21100,21200,21300,21500,21600,21730,21800,22130,23330,24100,24300,24310,24320,24329,24330,24390,26100,26200,27100,

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung	Soziale, pädagogische, kulturelle und gesundheitliche Angebote und Leistungen für den Kreis erbringen Auf gesellschaftliche Entwicklungen reagieren und Perspektiven für soziale Belange entwickeln
Strategische Ziele	
Auftragsgrundlage	Diverse Gesetze und Richtlinien des Kreises
Verantwortlich	Herr Steinbrenner
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger des Kreises Pinneberg
Beteiligte Stellen	Fachdienste des Fachbereichs
Bemerkungen	*) Budget im Sinne des § 20 GemHVO, Budget lfd. Nr. 10

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.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Neu	Bisher	Mehr(+)/ Weniger(-)
	€	€	€
	1	2	3
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	30.188.900	27.646.500	2.542.400
3. + Sonstige Transfererträge	12.085.700	12.085.700	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202.500	202.500	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.700	84.700	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.521.500	70.521.500	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	3.400	3.400	0
10. = Ordentliche Erträge	113.086.700	110.544.300	2.542.400
11. - Personalaufwendungen	11.022.300	11.022.300	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	772.000	772.000	0
14. - bilanzielle Abschreibungen	2.280.200	2.280.200	0
15. - Transferaufwendungen *	146.554.800	144.012.400	2.542.400
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.665.400	49.665.400	0
18. = Ordentliche Aufwendungen	210.294.700	207.752.300	2.542.400
19. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-97.208.000	-97.208.000	0
23. = Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-97.208.000	-97.208.000	0
27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-97.208.000	-97.208.000	0
28. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.300	56.300	0
29. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	940.800	940.800	0
30. = Ergebnis (27., 28. und 29.)	-98.092.500	-98.092.500	0

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	Gesamt Gesamtverwaltung
Budget / Teilbudget	300000 Fachbereich 3 -Soziales, Schule, Jugend und Gesundheit-
Produktbereiche/ -gruppen	
Zugehörige Produkte	11122,21100,21200,21300,21500,21600,21730,21800,22130,23330,24100,24300,24310,24320,24329,24330,24390,26100,26200,27100,

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu €	Ansatz bisher €	Mehr(+) / Weniger(-) €	VE neu	VE bisher	Mehr(+) / Weniger(-) €
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.188.900	27.646.500	2.542.400	0	0	0
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	12.118.700	12.118.700	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202.500	202.500	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	84.700	84.700	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.521.500	70.521.500	0	0	0	0
7. + sonstige Einzahlungen	3.100	3.100	0	0	0	0
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	500	500	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.119.900	110.577.500	2.542.400	0	0	0
10. - Personalauszahlungen	10.362.800	10.362.800	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	772.000	772.000	0	0	0	0
14. - Transferauszahlungen	146.502.200	143.959.800	2.542.400	0	0	0
15. - sonstige Auszahlungen	49.795.400	49.795.400	0	0	0	0
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.432.400	204.890.000	2.542.400	0	0	0
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.312.500	-94.312.500	0	0	0	0
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	300	300	0	0	0	0
26. = Summe der investiven Einzahlungen	300	300	0	0	0	0
27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.996.700	2.996.700	0	654.200	654.200	0
29. + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.500	40.500	0	0	0	0
31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	460.000	460.000	0	1.200.000	1.200.000	0
34. = Summe der investiven Auszahlungen	3.497.200	3.497.200	0	1.854.200	1.854.200	0
35. = Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-3.496.900	-3.496.900	0	-1.854.200	-1.854.200	0



Budgetinformationen

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

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung	Teilaufgaben: I. Einzelförderung von Kindern in Kindertagesstätten (Lfd. finanzielle Hilfe für Kinder zum Besuch von Kindertagesstätten) II. Kindertagesstättenbedarfsplanung (Ermittlung des Bedarfs an Betreuungsplätzen für Kinder von 0-14 Jahren) III. Aufsicht und Beratung von Kindertagesstätten (Fachaufsicht und Überwachung des Betriebs von Kindertageseinrichtungen) IV. Abwicklung des Landeszuschusses V. Kindertagesstättenbauplanung (Prüfung und Abwicklung der Baumaßnahmen von Kindertageseinrichtungen) Das Produkt wird erbracht durch das Jugendamt Schutz von Kindern in Kindertageseinrichtungen und Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebots.
Strategische Ziele	
Auftragsgrundlage	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) u.a., insbesondere: §§ 11 - 26, 28, 44 - 52, 69 - 84, BGB, BSHG, Recht des Kreises
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
Bemerkungen	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu	Bisher	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€	€
		1	2	3
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	10.483.500	7.941.100	2.542.400
10.	= Ordentliche Erträge	10.483.500	7.941.100	2.542.400
11.	- Personalaufwendungen	273.100	273.100	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	490.500	490.500	0
15.	- Transferaufwendungen *	17.256.100	14.713.700	2.542.400
18.	= Ordentliche Aufwendungen	18.019.700	15.477.300	2.542.400
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-7.536.200	-7.536.200	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (19. + 22.)	-7.536.200	-7.536.200	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-7.536.200	-7.536.200	0
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-7.536.200	-7.536.200	0

**Budgetinformationen**

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

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36500 414130 Landeszuweisung Betriebskosten U 3

Im Zuge des Ausbaus der Kinderbetreuung U3 weist das Land dem Kreis Pinneberg zusätzliche zweckgebundene Betriebskosten zu. Die Mittel wurden bereits außerplanmäßig bereitgestellt (KT 29.04.2009)

36500 414140 Kita Landesmittel beitragsf. Jahr

Es handelt sich um zweckgebundene Landesmittel für die Finanzierung des beitragsfreien Kindergartenjahres. Die Mittel wurden bereits außerplanmäßig bereitgestellt (KT 29.04.2009)

Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen

36500 531250 Betriebskosten U3 an Gemeinden

Im Zuge des Ausbaus der Kinderbetreuung U3 weist das Land dem Kreis Pinneberg zusätzliche zweckgebundene Betriebskosten zu. Die Mittel wurden bereits außerplanmäßig bereitgestellt (KT 29.04.2009)

36500 531260 Kita Landesmittel beitragsf. Jahr Gemeinden

Es handelt sich um zweckgebundene Landesmittel für die Finanzierung des beitragsfreien Kindergartenjahres. Die Mittel wurden bereits außerplanmäßig bereitgestellt (KT 29.04.2009)

36500 531840 Kita Landesmittel beitragsf. Jahr freie Träger

Es handelt sich um zweckgebundene Landesmittel für die Finanzierung des beitragsfreien Kindergartenjahres. Die Mittel wurden bereits außerplanmäßig bereitgestellt (KT 29.04.2009)

36500 531850 Betriebskosten U3 Freie Träger

Im Zuge des Ausbaus der Kinderbetreuung U3 weist das Land dem Kreis Pinneberg zusätzliche zweckgebundene Betriebskosten zu. Die Mittel wurden bereits außerplanmäßig bereitgestellt (KT 29.04.2009)


Budgetinformationen

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

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz neu	Ansatz	Mehr(+) Weniger(-)	VE neu	VE bisher	Mehr(+) Weniger(-)
		€	bisher	€			€
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.483.500	7.941.100	2.542.400	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.483.500	7.941.100	2.542.400	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	273.100	273.100	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	17.256.100	14.713.700	2.542.400	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.529.200	14.986.800	2.542.400	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.045.700	-7.045.700	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.393.900	1.393.900	0	76.000	76.000	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen	1.393.900	1.393.900	0	76.000	76.000	0
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-1.393.900	-1.393.900	0	-76.000	-76.000	0



Budgetinformationen

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



Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	Gesamt Gesamtverwaltung
Budget / Teilbudget	311100 KBS Elmshorn (Gesamt)
Produktbereiche/ -gruppen	
Zugehörige Produkte	23120,23220,23320,23329,23400

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 Die Voraussetzungen schaffen, damit die Schulpflicht erfüllt werden kann.
Strategische Ziele	
Auftragsgrundlage	Schulgesetz
Verantwortlich	Herr Kohn, Herr Kopf
Zielgruppe	Schüler/-innen
Beteiligte Stellen	Referat II
Bemerkungen	*) Budget im Sinne des § 20 GemHVO, Budget lfd. Nr. 11

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	8.000	8.000	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.600	4.600	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	527.800	527.800	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	200	200	0
10.	= Ordentliche Erträge	573.800	573.800	0
11.	- Personalaufwendungen	393.000	393.000	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.172.300	1.172.300	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	635.300	635.300	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	288.200	288.200	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	2.488.800	2.488.800	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-1.915.000	-1.915.000	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-1.915.000	-1.915.000	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-1.915.000	-1.915.000	0
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.400	11.400	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.900	19.900	0
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-1.923.500	-1.923.500	0


Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	Gesamt Gesamtverwaltung
Budget / Teilbudget	311100 KBS Elmshorn (Gesamt)
Produktbereiche/ -gruppen	
Zugehörige Produkte	23120,23220,23320,23329,23400

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	8.000	8.000	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.600	4.600	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	527.800	527.800	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	573.600	573.600	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	393.000	393.000	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.172.300	1.172.300	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	288.200	288.200	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.853.500	1.853.500	0	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.279.900	-1.279.900	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen*	2.122.400	197.400	1.925.000	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	200	200	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	2.122.600	197.600	1.925.000	0	0	0
27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.600	8.600	0	0	0	0
29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	773.000	773.000	0	0	0	0
31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	2.688.000	488.000	2.200.000	180.000	180.000	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen	3.469.600	1.269.600	2.200.000	180.000	180.000	0
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-1.347.000	-1.072.000	-275.000	-180.000	-180.000	0



Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	311100 KBS Elmshorn (Gesamt)
Budget / Teilbudget	311103 Berufsschule Elmshorn
Produktbereiche/ -gruppen	23
Zugehörige Produkte	23320,23329

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
Die Voraussetzungen schaffen, damit die Schulpflicht erfüllt werden kann.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage Schulgesetz

Verantwortlich Herr Kohn, Herr Kopf

Zielgruppe Schüler/-innen

Beteiligte Stellen Referat II

Bemerkungen

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	8.000	8.000	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.600	4.600	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	302.100	302.100	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	200	200	0
10.	= Ordentliche Erträge	348.100	348.100	0
11.	- Personalaufwendungen	286.100	286.100	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.117.500	1.117.500	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	402.300	402.300	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	204.500	204.500	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	2.010.400	2.010.400	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-1.662.300	-1.662.300	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-1.662.300	-1.662.300	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-1.662.300	-1.662.300	0
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.400	11.400	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.700	14.700	0
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-1.665.600	-1.665.600	0

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	311100	KBS Elmshorn (Gesamt)
Budget / Teilbudget	311103	Berufsschule Elmshorn
Produktbereiche/ -gruppen	23	
Zugehörige Produkte	23320,23329	

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	8.000	8.000	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
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	347.900	347.900	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	286.100	286.100	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.117.500	1.117.500	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	204.500	204.500	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.608.100	1.608.100	0	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.260.200	-1.260.200	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen*	2.122.400	197.400	1.925.000	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	200	200	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	2.122.600	197.600	1.925.000	0	0	0
27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.600	8.600	0	0	0	0
29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	723.000	723.000	0	0	0	0
31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	2.688.000	488.000	2.200.000	180.000	180.000	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen	3.419.600	1.219.600	2.200.000	180.000	180.000	0
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-1.297.000	-1.022.000	-275.000	-180.000	-180.000	0

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

23320 681120 Landeszuweisung Dach- und Heizungserneuerung (Konjunkturpaket)
87,5% Landesbeteiligung aus dem Konjunkturpaket II des Bundes.

Erläuterungen zu 31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen

23320 785120 Dach- und Heizungserneuerung (Konjunkturpaket)
Maßnahme aus dem Konjunkturpaket II des Bundes

Zur nachhaltigen Senkung des Energiebedarfes soll das Dach der KBS Elmshorn saniert und die Heizungsanlage erneuert werden.



Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	Gesamt Gesamtverwaltung
Budget / Teilbudget	311200 KBS Pinneberg (Gesamt)
Produktbereiche/ -gruppen	
Zugehörige Produkte	23110,23210,23310,23319

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
Die Voraussetzungen schaffen, damit die Schulpflicht erfüllt werden kann.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage Schulgesetz

Verantwortlich Herr Kohn, Herr Behre

Zielgruppe Schüler/-innen

Beteiligte Stellen Referat II

Bemerkungen *) Budget im Sinne des § 20 GemHVO, Budget lfd. Nr. 12

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu	Bisher	Mehr(+) / Weniger(-)
		€	€	€
		1	2	3
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.500	33.500	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.000	136.000	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	200	200	0
10.	= Ordentliche Erträge	169.700	169.700	0
11.	- Personalaufwendungen	371.300	371.300	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.403.600	1.403.600	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	797.000	797.000	0
15.	- Transferaufwendungen	100	100	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	205.500	205.500	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	2.777.500	2.777.500	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-2.607.800	-2.607.800	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-2.607.800	-2.607.800	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-2.607.800	-2.607.800	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	272.800	272.800	0
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-2.880.600	-2.880.600	0


Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget Gesamt Gesamtverwaltung
 Budget / Teilbudget 311200 KBS Pinneberg (Gesamt)
 Produktbereiche/ -gruppen
 Zugehörige Produkte 23110,23210,23310,23319

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	33.500	33.500	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.000	136.000	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	100	100	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.600	169.600	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	362.100	362.100	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.403.600	1.403.600	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	100	100	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	205.500	205.500	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.971.300	1.971.300	0	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.801.700	-1.801.700	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen*	574.700	137.200	437.500	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	100	100	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	574.800	137.300	437.500	0	0	0
29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	150.000	150.000	0	0	0	0
31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	8.955.200	547.000	8.408.200	5.640.100	0	5.640.100
34.	= Summe der investiven Auszahlungen	9.105.200	697.000	8.408.200	5.640.100	0	5.640.100
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-8.530.400	-559.700	-7.970.700	-5.640.100	0	-5.640.100


Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	311200 KBS Pinneberg (Gesamt)
Budget / Teilbudget	311203 Berufsschule Pinneberg
Produktbereiche/ -gruppen	23
Zugehörige Produkte	23310,23319

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 Die Voraussetzungen schaffen, damit die Schulpflicht erfüllt werden kann.
Strategische Ziele	
Auftragsgrundlage	§§ 52, 53, 54, 57 und 70 Schulgesetz
Verantwortlich	Herr Kohn, Herr Behre
Zielgruppe	Schüler/-innen
Beteiligte Stellen	Referat II
Bemerkungen	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu	Bisher	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€	€
		1	2	3
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.500	33.500	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.000	86.000	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	200	200	0
10.	= Ordentliche Erträge	119.700	119.700	0
11.	- Personalaufwendungen	304.700	304.700	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.357.100	1.357.100	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	585.800	585.800	0
15.	- Transferaufwendungen	100	100	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	175.400	175.400	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	2.423.100	2.423.100	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-2.303.400	-2.303.400	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-2.303.400	-2.303.400	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-2.303.400	-2.303.400	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	272.800	272.800	0
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-2.576.200	-2.576.200	0

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	311200 KBS Pinneberg (Gesamt)
Budget / Teilbudget	311203 Berufsschule Pinneberg
Produktbereiche/ -gruppen	23
Zugehörige Produkte	23310,23319

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz	Mehr(+)	VE neu	VE bisher	Mehr(+)
	€	bisher	/			/
	1	2	Weniger(-)	4	5	Weniger(-)
			€			€
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.500	33.500	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.000	86.000	0	0	0	0
7. + sonstige Einzahlungen	100	100	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.600	119.600	0	0	0	0
10. - Personalauszahlungen	295.500	295.500	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.357.100	1.357.100	0	0	0	0
14. - Transferauszahlungen	100	100	0	0	0	0
15. - sonstige Auszahlungen	175.400	175.400	0	0	0	0
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.828.100	1.828.100	0	0	0	0
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.708.500	-1.708.500	0	0	0	0
18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen*	574.700	137.200	437.500	0	0	0
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	100	100	0	0	0	0
26. = Summe der investiven Einzahlungen	574.800	137.300	437.500	0	0	0
29. + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	150.000	150.000	0	0	0	0
31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen *	8.955.200	547.000	8.408.200	5.640.100	0	5.640.100
34. = Summe der investiven Auszahlungen	9.105.200	697.000	8.408.200	5.640.100	0	5.640.100
35. = Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-8.530.400	-559.700	-7.970.700	-5.640.100	0	-5.640.100

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

23310 681130 Landeszuweisung für energetische Sanierung (Konjunkturpaket)
87,5% Landesbeteiligung aus dem Konjunkturpaket II des Bundes.

Erläuterungen zu 31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen

23310 785111 Teilneubau Mitteltrakt KBS Pinneberg
VE zu Lasten 2010;

Wiederaufnahme der Baumaßnahme in den Haushalt nach Konkretisierung der gemeldeten Investitionsmaßnahmen zum Konjunkturpaket II des Bundes.

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	311200 KBS Pinneberg (Gesamt)
Budget / Teilbudget	311203 Berufsschule Pinneberg
Produktbereiche/ -gruppen	23
Zugehörige Produkte	23310,23319

23310 785112 Energetische Sanierung Altbau (Konjunkturprogramm)
Maßnahme aus dem Konjunkturpaket II des Bundes

Zur nachhaltigen Senkung des Energiebedarfes soll der Altbau der KBS Pinneberg saniert werden.



Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	311200 KBS Pinneberg (Gesamt)
Budget / Teilbudget	311203 Berufsschule Pinneberg
Produktbereiche/ -gruppen	23
Zugehörige Produkte	23310,23319



Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	Gesamt Gesamtverwaltung
Budget / Teilbudget	311300 Wolfgang-Borchert-Gymnasium
Produktbereiche/ -gruppen	21
Zugehörige Produkte	21720,21729

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 Die Voraussetzungen schaffen, damit die Schulpflicht erfüllt werden kann.
Strategische Ziele	
Auftragsgrundlage	Schulgesetz
Verantwortlich	Herr Kohn, Herr Schneegaß
Zielgruppe	Schüler/-innen
Beteiligte Stellen	Referat II
Bemerkungen	*) Budget im Sinne des § 20 GemHVO, Budget lfd. Nr. 13

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Neu €	Bisher €	Mehr(+) / Weniger(-) €
	1	2	3
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.400	20.400	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.700	2.700	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	465.900	465.900	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	100	100	0
10. = Ordentliche Erträge	489.100	489.100	0
11. - Personalaufwendungen	51.800	51.800	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304.400	304.400	0
14. - bilanzielle Abschreibungen	262.900	262.900	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.900	38.900	0
18. = Ordentliche Aufwendungen	658.000	658.000	0
19. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-168.900	-168.900	0
23. = Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-168.900	-168.900	0
27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-168.900	-168.900	0
29. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.400	9.400	0
30. = Ergebnis (27., 28. und 29.)	-178.300	-178.300	0

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	Gesamt Gesamtverwaltung
Budget / Teilbudget	311300 Wolfgang-Borchert-Gymnasium
Produktbereiche/ -gruppen	21
Zugehörige Produkte	21720,21729

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz	Mehr(+)	VE neu	VE bisher	Mehr(+)
	€	bisher	/			/
	1	2	Weniger(-)	4	5	Weniger(-)
		€	€			€
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.400	20.400	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	2.700	2.700	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	465.900	465.900	0	0	0	0
7. + sonstige Einzahlungen	100	100	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	489.100	489.100	0	0	0	0
10. - Personalauszahlungen	49.700	49.700	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	304.400	304.400	0	0	0	0
15. - sonstige Auszahlungen	38.900	38.900	0	0	0	0
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	393.000	393.000	0	0	0	0
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.100	96.100	0	0	0	0
18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen*	315.000	0	315.000	0	0	0
26. = Summe der investiven Einzahlungen	315.000	0	315.000	0	0	0
29. + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.000	25.000	0	0	0	0
31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen *	360.000	0	360.000	0	0	0
34. = Summe der investiven Auszahlungen	385.000	25.000	360.000	0	0	0
35. = Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-70.000	-25.000	-45.000	0	0	0

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

21720 681140 Landeszuweisung für energetische Sanierung (Konjunkturpaket)
87,5% Landesbeteiligung aus dem Konjunkturpaket II des Bundes.

Erläuterungen zu 31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen

21720 785105 energetische Sanierung (Konjunkturpaket)
Maßnahme aus dem Konjunkturpaket II des Bundes

Zur nachhaltigen Senkung des Energiebedarfes soll das Wolfgang-Borchert-Gymnasium saniert werden.



Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	Gesamt Gesamtverwaltung
Budget / Teilbudget	311400 Ludwig-Meyn-Schule Uetersen
Produktbereiche/ -gruppen	21
Zugehörige Produkte	21710,21719

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 Die Voraussetzungen schaffen, damit die Schulpflicht erfüllt werden kann.
Strategische Ziele	
Auftragsgrundlage	Schulgesetz
Verantwortlich	Herr Kohn, Herr Lohmann
Zielgruppe	Schüler/-innen
Beteiligte Stellen	Referat II
Bemerkungen	*) Budget im Sinne des § 20 GemHVO, Budget lfd. Nr. 14

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu €	Bisher €	Mehr(+) / Weniger(-) €
		1	2	3
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	661.000	661.000	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	100	100	0
10.	= Ordentliche Erträge	663.800	663.800	0
11.	- Personalaufwendungen	140.600	160.600	-20.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	303.900	283.900	20.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	266.100	266.100	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.400	36.400	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	747.000	747.000	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-83.200	-83.200	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-83.200	-83.200	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-83.200	-83.200	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.900	12.900	0
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-96.100	-96.100	0

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	Gesamt Gesamtverwaltung
Budget / Teilbudget	311400 Ludwig-Meyn-Schule Uetersen
Produktbereiche/ -gruppen	21
Zugehörige Produkte	21710,21719

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21710 524110 Bewirtschaftungskosten

Mittelverschiebung ist notwendig für Fremdreinigung statt Eigenpersonal

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	200	200	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	501.800	501.800	0	0	0	0
7. + sonstige Einzahlungen	100	100	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	504.600	504.600	0	0	0	0
10. - Personalauszahlungen	140.600	160.600	-20.000	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	303.900	283.900	20.000	0	0	0
15. - sonstige Auszahlungen	36.400	36.400	0	0	0	0
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	480.900	480.900	0	0	0	0
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.700	23.700	0	0	0	0
18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	38.500	38.500	0	0	0	0
26. = Summe der investiven Einzahlungen	38.500	38.500	0	0	0	0
29. + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	81.300	81.300	0	0	0	0
31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.080.000	2.080.000	0	0	0	0
34. = Summe der investiven Auszahlungen	2.161.300	2.161.300	0	0	0	0
35. = Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-2.122.800	-2.122.800	0	0	0	0



Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	Gesamt Gesamtverwaltung
Budget / Teilbudget	311500 Heideweg-Schule Appen-Etz
Produktbereiche/ -gruppen	22
Zugehörige Produkte	22110,22119

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 Die Voraussetzungen schaffen, damit die Schulpflicht erfüllt werden kann.
Strategische Ziele	
Auftragsgrundlage	Schulgesetz
Verantwortlich	Herr Kohn, Herr Schwarz
Zielgruppe	Schüler/-innen
Beteiligte Stellen	Referat II
Bemerkungen	*) Budget im Sinne des § 20 GemHVO, Budget lfd. Nr. 15

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	8.300	8.300	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	100	100	0
10. = Ordentliche Erträge	30.100	30.100	0
11. - Personalaufwendungen	390.800	390.800	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	396.500	396.500	0
14. - bilanzielle Abschreibungen	154.300	154.300	0
15. - Transferaufwendungen	15.000	15.000	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.400	9.400	0
18. = Ordentliche Aufwendungen	966.000	966.000	0
19. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-935.900	-935.900	0
23. = Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-935.900	-935.900	0
27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-935.900	-935.900	0
29. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.000	16.000	0
30. = Ergebnis (27., 28. und 29.)	-951.900	-951.900	0


Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	Gesamt Gesamtverwaltung
Budget / Teilbudget	311500 Heideweg-Schule Appen-Etz
Produktbereiche/ -gruppen	22
Zugehörige Produkte	22110,22119

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	17.000	17.000	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.700	4.700	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.300	8.300	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	100	100	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.100	30.100	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	390.800	390.800	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	396.500	396.500	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	15.000	15.000	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	9.400	9.400	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	811.700	811.700	0	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-781.600	-781.600	0	0	0	0
29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.000	22.000	0	0	0	0
31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	322.800	322.800	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen	344.800	344.800	0	0	0	0
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-344.800	-344.800	0	0	0	0



Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	Gesamt Gesamtverwaltung
Budget / Teilbudget	311600 Raboisenschule Elmshorn
Produktbereiche/ -gruppen	22
Zugehörige Produkte	22120,22129

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
Die Voraussetzungen schaffen, damit die Schulpflicht erfüllt werden kann.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage Schulgesetz

Verantwortlich Herr Kohn, Herr Philippeit

Zielgruppe Schüler/-innen

Beteiligte Stellen Referat II

Bemerkungen *) Budget im Sinne des § 20 GemHVO, Budget lfd. Nr. 16

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	25.500	25.500	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	100	100	0
10.	= Ordentliche Erträge	49.600	49.600	0
11.	- Personalaufwendungen	429.800	429.800	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.100	323.100	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	74.700	74.700	0
15.	- Transferaufwendungen	23.600	23.600	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.100	13.100	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	864.300	864.300	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-814.700	-814.700	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-814.700	-814.700	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-814.700	-814.700	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.200	17.200	0
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-831.900	-831.900	0

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	Gesamt Gesamtverwaltung
Budget / Teilbudget	311600 Raboisenschule Elmshorn
Produktbereiche/ -gruppen	22
Zugehörige Produkte	22120,22129

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz	Mehr(+)	VE neu	VE bisher	Mehr(+)
	€	bisher	/			/
	1	2	Weniger(-)	4	5	Weniger(-)
	€	€	€			€
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.600	19.600	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	4.400	4.400	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.500	25.500	0	0	0	0
7. + sonstige Einzahlungen	100	100	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.600	49.600	0	0	0	0
10. - Personalauszahlungen	429.800	429.800	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	323.100	323.100	0	0	0	0
14. - Transferauszahlungen	23.600	23.600	0	0	0	0
15. - sonstige Auszahlungen	13.100	13.100	0	0	0	0
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	789.600	789.600	0	0	0	0
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-740.000	-740.000	0	0	0	0
18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen*	701.700	189.000	512.700	0	0	0
26. = Summe der investiven Einzahlungen	701.700	189.000	512.700	0	0	0
29. + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.000	33.000	0	0	0	0
31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen *	686.000	1.000.000	-314.000	0	0	0
34. = Summe der investiven Auszahlungen	719.000	1.033.000	-314.000	0	0	0
35. = Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-17.300	-844.000	826.700	0	0	0

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

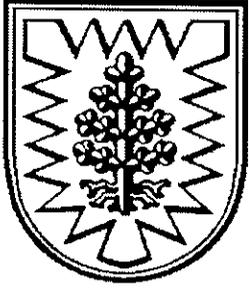
22120 681171 Landeszuweisung Dachsanierung (Konjunkturpaket)
87,5% Landesbeteiligung aus dem Konjunkturpaket II des Bundes.

Erläuterungen zu 31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen

22120 785102 Bauliche Erweiterung Raboisenschule Elmshorn
Maßnahme wird über Haushaltsreste abgewickelt

22120 785108 Dachsanierung (Konjunkturpaket)
Maßnahme aus dem Konjunkturpaket II des Bundes

Zur nachhaltigen Senkung des Energiebedarfes soll das Dach der Raboisenschule Elmshorn saniert werden.



Stellenplan 2009 1. Nachtrag



Vorbemerkung

1. Der Stellenplan ist der Gliederung des Haushaltsplanes entsprechend in die 16 Budgets nach der GemHVO-Doppik und den entsprechenden Teilbudgets unterteilt.
2. Im 1.Stellenplannachtrag 2009 verändert sich die Anzahl der Planstellen für die innere Verwaltung wie folgt: 3,7829
3. Die höhere Ausweisung von Stellen für Beamt(inn)en bedeutet nicht zwingend eine Beförderung des Stelleninhabers bzw. der Stelleninhaberin.
4. Beim Wegfall einer Planstelle kommt es nicht zwingend zu einer adäquaten Kosteneinsparung, da durch Umverteilung von Aufgaben an anderer Stelle Mehrkosten entstehen können (z.B. durch Zahlung von Zulagen, Höhergruppierungen etc.). Ebenso verursachen Stellenzuwächse nicht automatisch Mehrkosten, da darin z.B. auch Verlagerungen und mit Zuschüssen geförderte Stellen enthalten sind.

Legende

Abkürzung	Bedeutung
Tz. 00,00 h	wöchentliche Arbeitszeit bei Teilzeitbeschäftigten in Stunden
kw am 00.00.0000	künftig wegfallend am 00.00.00, d.h. die Stelle wird mit Ablauf des Datums nicht wieder besetzt und fällt mit dem darauf folgenden Stellenplan weg
kw Unqualifiz.	künftig wegfallend, jedoch ohne bereits bekannten Termin, in der Regel nach Ausscheiden des Mitarbeiters
ku ->	künftig umzuwandeln in , d.h. die Stelle wird zukünftig, z.B. nach einem Personalwechsel mit der angegeben niedrigeren Besoldungsgruppe (A) bzw. Entgeltgruppe ausgewiesen

Lfde. Nr.	Bezeichnung	Anzahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes-/EntgGr	Abgänge Bes-/EntgGr.
			von	nach		
Budget 1						
11121 Rechnungs- und Gemeindeprüfung						
00020	Kreisverwaltungsdirektor/in	1,00	A 13	A 15		
00021	Oberamtsrat/rätin	1,00	A 12	A 13		
11150 Aufgaben, teilweise mit Außenwirkung						
00039	Sachbearbeiter/in	0,09			11	
00041	Amtsrat/rätin	-1,00				A 12
00042	Sachbearbeiter/in	-1,00				11
54700 ÖPNV						
00043	Kreisoberinspektor/in	-1,00				A 10
Budget 3						
11170 Zentrale Steuerungsunterstützung						
00070	Sachbearbeiter/in	-1,00				9
00070a	Sachbearbeiter/in	1,00			11	
00070b	Bilanzbuchhalter/in	1,00			11	
00075	Oberkreisverwaltungsrat/rätin	1,00	A 13	A 14		
00079	Sachbearbeiter/in	1,00			11	
00079	Kreisoberinspektor/in	-0,61				A 10
00080	Betriebswirt/in	-0,47				11
00092a	Amtsrat/rätin	1,00			A 12	
00097a	Kreisoberinspektor/in	1,00			A 10	
11180 Innerer Service RII						
00106a	Sachbearbeiter/in	1,00			8	
00106b	Sachbearbeiter/in	1,00			6	
00122a	Sachbearbeiter/in	1,00			9	
00143a	Techn. Angestellte/r	1,00			11	
00143b	Techn. Angestellte/r	0,50			11	
00155	Hausmeister/in	0,13			3	
41100 Krankenhäuser						
00186	Chefarzt/ärztin	-1,00				15Ü

h

Stellenplan Kreis Pinneberg

Teil B

Veränderungsliste

Lfde. Nr.	Bezeichnung	Anzahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes-/EntgGr	Abgänge Bes-/EntgGr.
			von	nach		
Budget 4						
12200	Allg. Ordnungsangelegenheiten					
00202a	Sachbearbeiter/in	1,00			6	
00216	Sachbearbeiter/in	1,00	9	10		
00272	Telefonist/in	-1,00				5
55200	Öffentliche Gewässer(Wasserbehörde)					
00329	Sachbearbeiter/in	1,00	5	6		
51120	Aufgaben des Gutachterausschusses					
00380	Sachbearbeiter/in	0,85	6	5		
Budget 10						
36330	Hilfe zur Erziehung/Hilfe für junge Volljährige					
00522	Sozialarbeiter/in	-0,50				11
36390	Verwaltung der Jugendhilfe					
00603a	Sozialarbeiter/in	0,50			11	
31190	Verwaltung der Sozialhilfe					
00623	Kreisoberinspektor/in	0,23			A 10	
00624	Kreisoberinspektor/in	0,23			A 10	
00625	Kreisoberinspektor/in	0,13			A 10	
00626	Kreisoberinspektor/in	0,11			A 10	
00628	Amtsinspektor/in	0,13			A 9	
00632	Sachbearbeiter/in	0,12			9	
00643	Sachbearbeiter/in	-1,00			8	
00645	Sachbearbeiter/in	0,77	6	8		
Budget 14						
22120	Raboisenschule Elmshorn					
00701	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,40	5	6		

Zusammenfassung

Zusammenfassung Stellenplan 2009

Beamte

2009		2009 1.Nachtrag	
1,00	B6	1,00	B6
3,56	A16	3,56	A16
4,61	A15	5,61	A15
7,00	A14	8,00	A14
3,00	A13h.D.	2,00	A13h.D.
10,00	A13g.D.	10,00	A13g.D.
24,22	A12	23,22	A12
30,39	A11	30,39	A11
38,82	A10	38,91	A10
3,71	A9g.D.	3,71	A9g.D.
2,75	A9m.D.	2,88	A9m.D.
1,45	A8	1,45	A8
3,61	A7	3,61	A7
0,00	A6	0,00	A6
134,12	Stellen	134,34	Stellen

Tariflich Beschäftigte

2009		2009 1.Nachtrag	
4,00	15U	3,00	15U
6,60	15	6,60	15
5,37	14	5,37	14
6,06	13	6,06	13
4,00	12	4,00	12
53,77	11	56,89	11
17,19	10	18,37	10
132,15	9	131,27	9
60,90	8	61,67	8
0,00	7	0,00	7
102,04	6	103,83	6
49,72	5	48,16	5
1,00	4	1,00	4
3,37	3	3,50	3
1,07	2Ü	1,07	2Ü
13,82	2	13,82	2
0,00	1	0,00	1
2,00	KR	2,00	KR
0,00	AT	0,00	AT
463,05	Stellen	466,60	Stellen

	2009		2009 1.Nachtrag	
Beamte	134,12	Stellen	134,34	Stellen
Tarifl.Besch.	463,05	Stellen	466,60	Stellen
insgesamt	597,16	Stellen	600,95	Stellen

Lfde. Nr.	Stelle Nr.	Fachbereich/Fachdienst Funktion (Stelleninhaber/in)	Ausweisung im Stellenplan 2009		Ausweisung im Stellenplan 2009 1.Nachtrag		Bemerkungen im Stellenplan
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Interne Hinweise
<u>I. Landrat</u>							
1	11150.1001	011 Büro des Kreistages Sachbearbeiter/in	0,9103	11	1,0000	11	<u>interner Hinweis</u> Stundenerhöhung auf Vollzeit wegen Übernahme der Ausschußbetreuung Finanzausschuß
2	11150.2001	013 Beteiligungsmanagement Amtsrat/rätin	1	A 12	-	-	<u>interner Hinweis</u> Auflösung der Stabsstelle verlagert in den Stellenpool
3	11150.2002	013 Beteiligungsmanagement Sachbearbeiter/in	1	11	-	-	<u>interner Hinweis</u> Auflösung der Stabsstelle verlagert in RII-011
4	54700.0001	013 Beteiligungsmanagement Kreisoberinspektor/in	1	A 10	-	-	<u>interner Hinweis</u> Auflösung der Stabsstelle verlagert in RII-033
5	11121.0001	04 Gemeinde- und Rechnungs- prüfung Kreisverwaltungsdirektor/in	1	A 13	1	A 15	"A 15; Stelle für Aufstiegsbeamte" entfällt <u>interner Hinweis</u> Bewertungsgerechte Ausweisung nach Versetzung des bisherigen Stelleninhabers in den Ruhestand
6	11121.0002	04 Gemeinde- und Rechnungs- prüfung Oberamtsrat/rätin	1	A 12	1	A 13	<u>interner Hinweis</u> Änderung nach personalwirtschaftlicher Maßnahme (Versetzung)

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

-2,9103

Lfde. Nr.	Stelle Nr.	Fachbereich/Fachdienst Funktion (Stelleninhaber/in)	Ausweisung im Stellenplan 2009		Ausweisung im Stellenplan 2009 1.Nachtrag		Bemerkungen im Stellenplan Interne Hinweise
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	

II. Referat I

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

0,0000

III. Referat II

1	11170.0001	RII-011 Finanzmanagement und Controlling Kreisamtmann/frau	-	-	1	A 11	<u>interner Hinweis</u> verlagert aus RII-02
2	11170.0002	RII-011 Finanzmanagement und Controlling Kreisamtmann/frau	-	-	1	A 11	<u>interner Hinweis</u> verlagert aus RII-02
3	11170.0003	RII-011 Finanzmanagement und Controlling Kreisamtmann/frau	-	-	1	A 11	<u>interner Hinweis</u> verlagert aus RII-02
4	11170.1005	RII-011 Finanzmanagement und Controlling Sachbearbeiter/in	1	9	-	-	<u>interner Hinweis</u> verlagert in RII-012
5	11170.1006	RII-011 Finanzmanagement und Controlling Sachbearbeiter/in	-	-	1	11	<u>interner Hinweis</u> verlagert aus 013 Beteiligungsmanagement
6	11170.1007	RII-011 Finanzmanagement und Controlling Bilanzbuchhalter/in	-	-	1	11	<u>interner Hinweis</u> für zunächst 2 Jahre zu besetzen verlagert aus RII-033 Bewertungsgerechte Ausweisung
7	11180.2002	RII-012 Buchhaltung Sachbearbeiter/in	-	-	1	9	<u>interner Hinweis</u> verlagert aus RII-02

Lfd. Nr.	Stelle Nr.	Fachbereich/Fachdienst Funktion (Stelleninhaber/in)	Ausweisung im Stellenplan 2009		Ausweisung im Stellenplan 2009 1.Nachtrag		Bemerkungen im Stellenplan Interne Hinweise
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
8	11180.2001	RII-012 Buchhaltung Kreisobersekretär/in	-	-	1	A 7	<u>interner Hinweis</u> verlagert aus RII-02
9	11180.2003	RII-012 Buchhaltung Sachbearbeiter/in	-	-	0,494	8	Tz. 19,25 h <u>interner Hinweis</u> verlagert aus RII-02
10	11180.2004	RII-012 Buchhaltung Sachbearbeiter/in	-	-	1	8	<u>interner Hinweis</u> verlagert aus RII-02
11	11180.2005	RII-012 Buchhaltung Sachbearbeiter/in	-	-	0,7692	6	Tz. 30,00 h <u>interner Hinweis</u> verlagert aus RII-02
12	11180.2006	RII-012 Buchhaltung Sachbearbeiter/in	-	-	1	6	<u>interner Hinweis</u> verlagert aus RII-02
13	11180.2007	RII-02 Controlling/GBH Sachbearbeiter/in	-	-	1	9	<u>interner Hinweis</u> verlagert aus RII-011
14	11180.0006	RII-014 Vollstreckung Sachbearbeiter/in	-	-	1	8	<u>interner Hinweis</u> neue Stelle zur zwangsweisen Außerbetrieb- setzung von Fahrzeugen
15	11180.0007	RII-014 Vollstreckung Sachbearbeiter/in	-	-	1	6	<u>interner Hinweis</u> neue Stelle zur zwangsweisen Außerbetrieb- setzung von Fahrzeugen
16	11170.0001	RII-02 Controlling Kreisamtmann/frau	1	A 11	-	-	<u>interner Hinweis</u> Auflösung RII-02, verlagert in RII-011

Lfde. Nr.	Stelle Nr.	Fachbereich/Fachdienst Funktion (Stelleninhaber/in)	Ausweisung im Stellenplan 2009		Ausweisung im Stellenplan 2009 1.Nachtrag		Bemerkungen im Stellenplan
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Interne Hinweise
17	11170.0002	RII-011 Finanzmanagement Kreisamtmann/frau	1	A 11	-	-	interner Hinweis Auflösung RII-02, verlagert in RII-011
18	11170.0003	RII-011 Finanzmanagement Kreisamtmann/frau	1	A 11	-	-	interner Hinweis Auflösung RII-02, verlagert in RII-011
19	11180.2002	RII-02 Controlling/GBH Sachbearbeiter/in	1	9	-	-	interner Hinweis Auflösung RII-02, verlagert in RII-012
20	11180.2001	RII-02 Controlling/GBH Kreisobersekretär/in	1	A 7	-	-	interner Hinweis Auflösung RII-02, verlagert in RII-012
21	11180.2003	RII-02 Controlling/GBH Sachbearbeiter/in	0,494	8	-	-	Tz. 19,25 h interner Hinweis Auflösung RII-02, verlagert in RII-012
22	11180.2004	RII-02 Controlling/GBH Sachbearbeiter/in	1	8	-	-	interner Hinweis Auflösung RII-02, verlagert in RII-012
23	11180.2005	RII-02 Controlling/GBH Sachbearbeiter/in	0,7692	6	-	-	Tz. 30,00 h interner Hinweis Auflösung RII-02, verlagert in RII-012
24	11180.2006	RII-02 Controlling/GBH Sachbearbeiter/in	1	6	-	-	interner Hinweis Auflösung RII-02, verlagert in RII-012
25	11170.3001	RII-031 Personalsteuerung und Beratung Oberkreisverwaltungsrat/rätin	1	A 13	1	A 14	interner Hinweis Bewertungsgerechte Ausweisung

92

Stellenplan Kreis Pinneberg

Teil D

Übersicht über die Stellenplanänderungen

Lfd. Nr.	Stelle Nr.	Fachbereich/Fachdienst Funktion (Stelleninhaber/in)	Ausweisung im Stellenplan 2009		Ausweisung im Stellenplan 2009 1.Nachtrag		Bemerkungen im Stellenplan Interne Hinweise
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
26	11170.3004	RII-031 Personalsteuerung und Beratung Sachbearbeiter/in	0,6098	A 10	1	11	interner Hinweis Zusammenlegung mit Stelle 11170.3006 Bewertungsgerechte Ausweisung
27	11170.3006	RII-031 Personalsteuerung und Beratung Betriebswirt/in	0,4692	11	-	-	interner Hinweis Zusammenlegung mit Stelle 11170.3004
28	54700.0001	RII-033 Abordnungen an Dritte Kreisoberinspektor/in	-	-	1	A 10	Zuweisung zur SVG interner Hinweis verlagert aus 013
29	41100.0007	RII-033 Abordnungen an Dritte Chefarzt/ärztin (NN)	1	15 Ü	-	-	Zuweisung zu den Regio-Kliniken gGmbH interner Hinweis verlagert in RII-011
30	51120.0001	RII-033 Abordnungen an Dritte Sachbearbeiter/in	0,8462	6	0,8462	5	Tz. 33,00 h interner Hinweis Bewertungsgerechte Ausweisung
31	11170.31010	RII-034 Stellenpool Amtsrat/rätin	-	-	1	A 12	interner Hinweis verlagert aus 013
32	11180.4216	RII-042 Hochbau Techn.Angestellte/r	-	-	1	11	kw 31.12.2011 interner Hinweis neue Stelle im Rahmen des Konjunktur- paket II, befristet für 2 Jahre

Lfde. Nr.	Stelle Nr.	Fachbereich/Fachdienst Funktion (Stelleninhaber/in)	Ausweisung im Stellenplan 2009		Ausweisung im Stellenplan 2009 1.Nachtrag		Bemerkungen im Stellenplan Interne Hinweise
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
33	11180.4217	RII-042 Hochbau Techn.Angestellte/r	-	-	0,5	11	kw 31.12.2011; Tz. 19,50 h interner Hinweis neue Stelle im Rahmen des Konjunktur- paket II, befristet für 2 Jahre
34	11180.4306	RII-043 Reinigungsdienst Hausmeister	0,641	3	0,7692	3	Tz. 30,00 h interner Hinweis Stundenaufstockung

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

6,5492

IV. Fachbereich 2

1	12200.1015	FD 22-1 Abt.Veterinär- und Lebensmittelaufsicht Sachbearbeiter/in	-	-	1	6	interner Hinweis verlagert aus FD 24 Bewertungsgerechte Ausweisung
2	12200.3006	FD 22-1 Abt.Ausländerbehörde Sachbearbeiter/in	1	9	1	10	interner Hinweis Bewertungsgerechte Ausweisung
3	12200.4050	FD 24 Straßenverkehr Telefonist/in	1	5	-	-	interner Hinweis verlagert in FD 22-1
3	55200.0013	FD 42 Umwelt Sachbearbeiter/in	1	5	1	6	interner Hinweis Bewertungsgerechte Ausweisung

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

0,0000

Lfde. Nr.	Stelle Nr.	Fachbereich/Fachdienst Funktion (Stelleninhaber/in)	Ausweisung im Stellenplan 2009		Ausweisung im Stellenplan 2009 1.Nachtrag		Bemerkungen im Stellenplan Interne Hinweise
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
<u>V. Fachbereich 3</u>							
1	22120.0010	FD 31-16 Raboisenschule Elmshorn Kinderpfleger/in /soz.päd.Ass.	0,3974	5	0,3974	6	Tz. 15,50 h interner Hinweis tarifgerechte Ausweisung nach Bewährungsaufstieg
2	36390.0005	FD 33 Jugend Sozialarbeiter/in	-	-	0,5	11	Tz. 19,50 h interner Hinweis Teilung der Stelle
3	36330.0010	FD 33-5 Pflegestellen/ Adoption Sozialarbeiter/in	1	11	0,5	11	Tz. 19,50 h interner Hinweis Teilung der Stelle (Siehe 36390.0005)
4	36200.0004	FD 33-10 Präventionsteam Sozialarbeiter/in	0,8205	10	1	10	interner Hinweis Stundenaufstockung
5	31190.0032	FD 35 Soziales Sachbearbeiter/in	1	8	-	-	interner Hinweis Stelle wird aufgeteilt
6	31190.0015	FD 35 Soziales Kreisoberinspektor/in	0,5	A 10	0,7317	A 10	Tz. 30,00 h interner Hinweis Stellenanteile aus 31190.0032
7	31190.0017	FD 35 Soziales Kreisoberinspektor/in	0,5	A 10	0,7317	A 10	Tz. 30,00 h interner Hinweis Stellenanteile aus 31190.0032
8	31190.0018	FD 35 Soziales Kreisoberinspektor/in	0,5	A 10	0,6341	A 10	Tz. 26,00 h interner Hinweis Stellenanteile aus 31190.0032

Lfd. Nr.	Stelle Nr.	Fachbereich/Fachdienst Funktion (Stelleninhaber/in)	Ausweisung im Stellenplan 2009		Ausweisung im Stellenplan 2009 1.Nachtrag		Bemerkungen im Stellenplan
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Interne Hinweise
9	31190.0016	FD 35 Soziales Kreisoberinspektor/in	0,7317	A 10	0,8415	A 10	Tz. 34,50 h <u>interner Hinweis</u> Stellenanteile aus 31190.0032
10	31190.0020	FD 35 Soziales Amtsinspektor/in	0,5	A 9	0,6341	A 9	Tz. 26,00 h <u>interner Hinweis</u> Stellenanteile aus 31190.0032
11	31190.0029	FD 35 Soziales Sachbearbeiter/in	0,7615	9	0,8846	9	Tz. 34,50 h <u>interner Hinweis</u> Stellenanteile aus 31190.0032
12	31190.0035	FD 35 Soziales Sachbearbeiter/in	0,7692	6	0,7692	8	Tz. 30,00 h <u>interner Hinweis</u> Bewertungsgerechte Ausweisung

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

0,1440

95