

Kreis Pinneberg



1. Nachtragshaushaltsplan

DES KREISES PINNEBERG
FÜR DAS HAUSHALTSJAHR

2010

Inhaltsverzeichnis zum Nachtragshaushaltsplan

	Seite
Haushaltssatzung	
1. Vorbericht	
1.1 Allgemeiner Teil	Vorb. 1 - Vorb. 3
1.2 Anlage 1 - Übersicht der Verbindlichkeiten aus Krediten -	Vorb. 4
1.3 Anlage 2 – Ermittlung der Kreditobergrenze	Vorb. 5
1.4 Anlage 3 - Entwicklung der Sonderrücklagen -	Vorb. 6
1.5 Anlage 4 - Übersicht über die aus VE voraussichtlich fällig werden- den Ausgaben	Vorb. 7
1.6 Anlage 5 – Investitionsübersicht gemäß Krediterlass	Vorb. 8
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	19
6. Produktpläne Referat Zentrale Steuerungsunterstützung und innerer Service	23
7. Produktpläne Fachbereich Ordnung	31
8. Produktpläne Fachbereich Soziales, Jugend, Schule und Gesundheit	69
9. Nachtrag zum Stellenplan	125

1. Nachtragshaushaltssatzung des Kreises Pinneberg für das Haushaltsjahr 2010

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 22.09.2010 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge	
	EUR	EUR	Gegenüber bisher EUR	nunmehr festgesetzt auf EUR
1. im Ergebnisplan der				
Gesamtbetrag der Erträge	2.933.700		306.672.100	309.605.800
Gesamtbetrag der Aufwendungen	9.347.200		311.244.800	320.592.000
Jahresüberschuss				
Jahresfehlbetrag	6.413.500		4.572.700	10.986.200
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.887.100		305.292.800	308.179.900
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.608.600		299.220.500	308.829.100
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	1.263.800		22.804.900	24.068.700
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	1.263.800		29.086.000	30.349.800

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen - und Investitionsfördermaßnahmen von bisher 5.638.900 EUR auf 6.517.400 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von bisher 7.739.000 EUR auf 5.820.700 EUR
3. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen von bisher 614,20 Stellen auf 618,20 Stellen.

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 29.10.2010 erteilt.

Pinneberg, den 09.11.2010

Oliver Stolz
Landrat

VORBERICHT

zum

1. Nachtragshaushaltsplan des Kreises Pinneberg für das Haushaltsjahr 2010

1. Allgemeines

Mit diesem 1. Nachtragshaushaltsplan 2010 sind zwangsläufige Anpassungen der Haushaltsansätze an die Entwicklung der Haushaltswirtschaft des laufenden Jahres vorgenommen worden.

2. Ergebnisplan

Der Ergebnisplan des 1. Nachtragshaushaltsplans 2010 ist weiterhin nicht ausgeglichen. Insgesamt verschlechtert sich das Ergebnis um 6.413.500 € auf den neuen Jahresfehlbetrag von 10.986.200,- €.

Mehrbelastungen ergeben sich insbesondere für

- Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (PG 363)	- 5.270.800,- EUR
- Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII (PG 311)	- 875.400,- EUR
- Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II (PG 312)	- 869.600,- EUR
- Reduzierung Krankenhausfinanzierung (PG 411)	387.300,- EUR
- Landesbeteiligung Schülerbeförderungskosten (PG 241)	301.700,- EUR
- Erhöhung Buß- und Zwangsgelder inkl. Gebühren (PG 122)	150.000,- EUR
- Reduzierung Baugenehmigungsgebühren (PG 521)	-120.000,- EUR
- Rückzahlung einer Landeszuweisung Umweltschutz (PG 561)	- 90.000,- EUR
- Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (PG 111)	-60.000,- EUR
- übrige Veränderungen per Saldo	33.300,- EUR

Verschlechterung: - 6,413,500,- EUR

3. Finanzplan

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit:

Im Finanzplan verringert sich der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit um 6.721.500,- € auf nunmehr Minus 649.200,- €. Dies führt zu einer weiteren Belastung der Liquiditätslage und dementsprechend zu einem weiteren (Kassen-) Kreditbedarf.

Mehrbelastungen ergeben sich insbesondere für

- Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (PG 363)	- 5.270.800,- EUR
- Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII (PG 311)	- 876.400,- EUR
- Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II (PG 312)	- 869.600,- EUR
- Reduzierung Krankenhausfinanzierung (PG 411)	387.300,- EUR
- Landesbeteiligung Schülerbeförderungskosten (PG 241)	301.700,- EUR
- Berufsschulen, insb. Schulkostenbeiträge (PG 233)	-176.200,- EUR

- Erhöhung Buß- und Zwangsgelder inkl. Gebühren (PG 122)	150.000,- EUR
- Reduzierung Baugenehmigungsgebühren (PG 521)	-120.000,- EUR
- Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (PG 111)	- 60.000,- EUR
- Rückzahlung einer Landeszuweisung Umweltschutz (PG 561)	- 90.000,- EUR
- übrige Veränderungen per Saldo	- 97.500,- EUR
	<hr/>
Verschlechterung:	- 6.721.500,- EUR

Saldo aus Investitionstätigkeit:

Der Saldo aus Investitionstätigkeit verschlechtert sich um 878.500,- EUR auf Minus 6.517.400,- EUR. Die Verschlechterung setzt sich wie folgt zusammen:

- Erwerb von Grundstücken Kreisfeuerwehrzentrale (PG 221)	- 1.981.400,- EUR
- Kita-Bauzuweisungen (PG 365)	599.400,- EUR
- Kostenbeteiligung Ausbau Grenzweg (PG 542)	165.000,- EUR
- Beschaffung Mobiliar Kreishaus (PG 111)	-150.000,- EUR
- Kreuzung K17 / K5	150.000,- EUR
- Beschaffungen Berufsschulen (PG 233)	140.000,- EUR
- Landeszuweisung Lärmschutzmaßnahme K21 Kummerfeld (PG 542)	138.700,- EUR
- Beschaffungen Kat.-Schutz (PG 128)	95.000,- EUR
- Landeszuweisung Gartenbauschule Ellerhoop (PG 233)	83.000,- EUR
- Lärmschutzmaßnahmen K2 Bokel (zusätzliche Mittel aus Konjunkturpaket; netto) (PG 542)	- 51.500,- EUR
- übrige Veränderungen per Saldo	- 66.700,- EUR
	<hr/>
Verbesserung:	- 878.500,- EUR

Kreditbedarf

Der Kreditbedarf steigt durch den Nachtragshaushaltsplan um 878.500,- EUR auf 6.517.400,- EUR

.Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbedarf der Verpflichtungsermächtigungen reduziert sich insgesamt um 1.918.300,- € (Kreuzung K17/K5 -2.186.600,- EUR; Ausbau K22 -1.326.600,- EUR; mietertypische Einbauten neues Kreishaus +701.300,- EUR; K19 Neuendeich + 600.000,- EUR; Brandmeldeanlage KBS Pinneberg + 150.000,- EUR; Ausbau K6 60.000,- EUR; Beschaffungen Berufsschulen +140.000,- EUR; Kita-Bauzuweisungen freie Träger -109.200,- EUR; Kita-Bauzuweisungen Gemeinden +50.800, EUR; Kauf Starenkästen + 2.000,- EUR)

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Auf eine Aktualisierung der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung wurde zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2010 verzichtet.

4. Stellenplan

Die Anzahl der Stellen steigt um 4,00 auf 618,20 Stellen.

5. Haushaltskonsolidierung / Umsetzung der Genehmigungsaufgaben zum Ursprungs haushalt

Der Ursprungshaushalt 2010 wurde vom Innenministerium nur unter Zurückstellung von Bedenken in vollem Umfang genehmigt. Bereits zum Ursprungshaushalt hat das Innenministerium festgestellt, dass die dauernde Leistungsfähigkeit des Kreises Pinneberg nicht gegeben ist.

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

Der Gesamtbedarf der Verpflichtungsermächtigungen reduziert sich um 1.918.300 EUR für verschiedene Investitionsmaßnahmen. Diese Maßnahmen werden den Finanzplan 2011 entsprechend vorbelasten.

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 22.09.2010



(Oliver Stolz)

Landrat

**Übersicht über die Entwicklung
der Verbindlichkeiten aus investiven Krediten**

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtl.: Restkredit- ermächtig. ¹⁾
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR / Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	9
IST - 2006	65.480	305	13.888	51.897	174	13.718
IST - 2007 ²⁾	51.953	23.632	10.078	65.507	217	0
IST - 2008	65.507	1.774	5.660	61.621	204	7.900
Soll - 2009	61.621	7.900 ³⁾ 26.115	4.241	91.395	303	X
Soll im Haus- haltsjahr	91.395	6.517	6.281	91.631	304	
Soll - 2011	91.631	9.759	7.480	93.910	312	
Soll - 2012	93.910	12.653	6.447	100.116	332	
Soll - 2013	100.116	9.742	6.539	103.319	343	

¹⁾ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

²⁾ Der Endstand 2006 ist aufgrund der Umstellung des Rechnungswesens auf die Doppik nicht identisch mit dem Anfangsbestand 2007; hierin sind aufgrund der Vorgabe des LRH auch Zinsabgrenzungen enthalten

³⁾ Restkreditermächtigung aus Vorjahren

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

lfd. Nr.	Bezeichnung	Kto.	in €
1	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	781	7.462.700
2	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	1.981.400
3	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	783	1.949.200
4	Börsennotierte Aktien	7842	0
5	Nichtbörsennotierte Aktien	7843	0
6	Sonstige Anteilsrechte	7844	0
7	Baumaßnahmen	785	2.675.400
8	Gewährung von Ausleihungen	786	0
9	Summe Auszahlungen (Zeile 1 bis 8):		14.068.700
10	Investitionszuwendungen	681	6.693.600
11	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	682	0
12	Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	683	182.000
	Veräußerung von Finanzanlagen	6841	0
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	675.700
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):		7.551.300
20	Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2 Krediterlass (Zeile 9 - 19):		6.517.400
21	veranschlagte Kreditaufnahme lt. Haushaltssatzung:		6.517.400
22	Differenz (Zeile 20 - 21):		0
23	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan (Zeile 17 der Anlage 7 AA-GemHVO-Doppik)		-649.200
24	ordentliche Tilgung (nachrichtliche Angabe in der Anlage 7 AA-GemHVO-Doppik)		6.281.100
25	Differenz (Zeile 23 - 24)		-6.930.300
26			
27	Kreditbedarf¹ (Zeile 20 - 25)		entfällt

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 2007 ¹⁾	Stand zum Beginn 2010 ²⁾	Zuführung 2010	Entnahme 2010	Stand zum Ende des Haushalts- jahres
1	2	3	4	5	6	7
1	Sonderrücklage					
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	215.603,68	215.603,68	0,00	0,00	215.603,68
1.3	Stellplatzrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Zwischensumme zu 1	215.603,68	215.603,68	0,00	0,00	215.603,68
2	Sonderposten					
2.1	aufzulösende Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	aufzulösende Zuweisungen	31.135.012,50	noch offen	6.330.900,00	0,00	noch offen
2.3	aufzulösende Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	Gebührenaussgleich Abfall	1.708.803,13	noch offen	0,00	0,00	noch offen
2.6	Treuhandvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7	Dauergrabpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9	Zwischensumme zu 2	32.843.815,63		6.330.900,00	0,00	
3.	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik					
3.1	Pensionsrückstellungen	59.954.784,00	noch offen	2.164.500,00	8.000,00	noch offen
3.2	Beihilferückstellungen	6.380.517,37	noch offen	1.024.300,00	900.000,00	noch offen
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	1.951.541,84	noch offen	332.400,00	0,00	noch offen
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,00	noch offen	0,00	0,00	noch offen
3.5	Altlastenrückstellung	3.311.617,88	noch offen	0,00	0,00	noch offen
3.6	Steuerrückstellung	0,00	noch offen	0,00	0,00	noch offen
3.7	Verfahrensrückstellung	15.000,00	noch offen	0,00	0,00	noch offen
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	0,00	noch offen	0,00	0,00	noch offen
3.9	Instandhaltungsrückstellung	264.505,06	noch offen	0,00	0,00	noch offen
3.10	Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik (Grundwassermessstelle)	910.000,00	noch offen	0,00	0,00	noch offen
3.11	Zwischensumme zu 3	72.787.966,15	noch offen	3.521.200,00	908.000,00	noch offen

¹⁾ Ist-Wert der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007

²⁾ Die Höhe der Rückstellungen zum 01.01.2010 konnte aufgrund der fehlenden Jahresabschlüsse 2007 bis 2009 nicht ermittelt werden.

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 -				
		2011	2012	2013	2014	2015 ff
1	1a	2	3	4	5	6
2006	---	---	---	---	---	---
2007	---	---	---	---	---	---
2008	---	---	---	---	---	---
2009	4.050,0	3.650,0	400,0		---	---
2010 bisher	7.739,0	7.527,0	212,0	---	---	---
Veränderung im 1. Nachtrag	- 1.918,3	- 1.918,3	0,0	---	---	---
jetzt 2010	5.820,7	5.608,7	212,0	---	---	---
Summen	9.870,7	9.258,7	612,0	---	---	---

Nachrichtlich:

	2011	2012	2013	2014	2015 ff
In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	9.758.600	12.653.200	9.742.300	---	---

Investitionsübersicht 2010

(gem. Nr. 2.3 des Krediterlasses vom 20.09.2007)

<u>A. Eigene Investitionen</u>	Ansatz EUR	Nachtrag EUR	mehr/weniger EUR
<u>1. Ersatzinvestitionen</u>			
div. -783100 Beschaffung von beweglichem Vermögen > 1.000 EUR (netto)	1.701.300	1.658.000	-43.300
div. -783200 Beschaffung von beweglichem Vermögen 150 < 1.000 EUR (netto)	256.200	256.200	0
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	1.957.500	1.914.200	-43.300
<u>2. Fortsetzungsmaßnahmen</u>			
36600-785101 Sanierung der Jugendbildungsstätte Barmstedt	613.300	613.300	0
54210-785200 Baumaßnahmen an Kreisstraßen	470.000	359.000	-111.000
54210-785225 Lärmschutzmaßnahmen K21 Kummerfeld	428.000	406.900	-21.100
54210-785228 Lärmschutzmaßnahmen K15 Holm	368.000	394.100	26.100
54210-785227 Lärmschutzmaßnahmen K 2 Bokel	0	200.700	200.700
54210-785300 Sonstige Baumaßnahmen an Kreisstraßen	30.000	0	-30.000
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	1.909.300	1.974.000	64.700
<u>3. rentierliche Vorhaben</u>			
12720-783100 Rettungsleitstelle Beschaffung von beweglichem Vermögen > 1.000 EUR (netto)	35.000	35.000	0
12720-785100 Baumaßnahme Rettungsleitstelle	150.000	185.400	35.400
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	185.000	220.400	35.400
<u>4. Zwischenfinanzierungen von besonderen Maßnahmen</u>			

<u>5. a) Schulbaumaßnahmen mit Landesförderung</u>			

<u>5. b) Schulsanierungen (z.T. KIF-Maßnahmen)</u>			
22120-785103 Sonnenschutzanlage Raboisenschule	46.000	46.000	0
23320-785104 Brandschutzmaßnahmen KBS Elmshorn	200.000	200.000	0
23320-785113 Umgestaltung Werkstatt KBS Elmshorn	80.000	80.000	0
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	326.000	326.000	0
<u>6. Investitionen ohne Folgekosten für den Kreis Pinneberg</u>			

<u>7. Sonstige Investitionen</u>			
12600-782100 Erwerb von Grundstücken für die Erweiterung der Kreisfeuerwehrzentrale	0	1.981.400	1.981.400
25200-785100 Sanierung Fahltskamp 30	25.000	25.000	0
54210-785100 Errichtung von Umweltmessstellen	175.000	165.000	-10.000
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	200.000	2.171.400	1.971.400
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	4.577.800	6.606.000	2.028.200
<u>B. Investitionsförderung</u>			
<u>a) Allgemeiner Kreisfonds -gestaffelte Förderung nach Finanzkraft der Gemeinden-</u>			
11170-781200 gesetzliche Aufgabe	20.000	20.000	0
11170-781300 gesetzliche Aufgabe	5.000	5.000	0
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	25.000	25.000	0
<u>b) Förderung im Rahmen von Richtlinien (gestaffelt nach Finanzkraft der Gemeinden)</u>			
- beinhaltet auch Fortsetzungsmaßnahmen -			

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

21600-781200	Haupt- und Realschulen	205.000	205.000	0
21730-781200	Gymnasien	24.000	24.000	0
21800-781300	Gesamtschulen	324.000	324.000	0
22130-781200	Sonderschulen	158.000	158.000	0
23320-781200	Sonstige Berufsschulen	6.400	6.400	0
		<u>717.400</u>	<u>717.400</u>	<u>0</u>

Zuwendungen zum Bau von Kindertagesstätten

36500-781200	Kita-Bauzuweisungen an Gemeinden	512.300	948.100	435.800
36500-781210	Kita-Bauzuweisungen an Gemeinden	4.000.000	4.000.000	0
36500-781800	Kita-Bauzuweisungen an freie Träger	1.872.200	837.000	-1.035.200
		<u>6.384.500</u>	<u>5.785.100</u>	<u>-599.400</u>

Zuschüsse für Sportstätten der Verbände und Vereine

42100-781800	Sportförderung	208.000	208.000	0
--------------	----------------	---------	---------	---

c) Fördermittel für Ersatzbeschaffungen bzw. Ersatzinvestitionen

d) Sonstige Fördermittel

12600-781200	Feuerwehrwesen	350.000	350.000	0
26100-781800	Investitionszuschüsse für Theater	9.600	9.600	0
26200-781800	Investitionszuschüsse für die Musikpflege	9.600	9.600	0
28100-781800	Investitionszuschüsse für Heimat- und KulturpflegeTheater	8.000	8.000	0
54210-781211	Investitionszuweisung Ausbau Grenzweg Kreis Steinburg	165.000	0	-165.000
54700-781200	Investitionszuschüsse an Gemeinde für ÖPNV	135.000	135.000	0
55400-781700	Investitionszuweisungen Naturschutz	215.000	215.000	0
		<u>892.200</u>	<u>727.200</u>	<u>-165.000</u>
		8.227.100	7.462.700	-764.400

Summe A (Eigene Investitionen):	4.577.800	6.606.000	2.028.200
zuzüglich Summe B (Investitionsförderung des Kreises):	8.227.100	7.462.700	-764.400
abzüglich der erwarteten Investitionsförderung:	6.330.900	6.693.600	362.700
abzüglich der erwarteten Verkaufserlöse	159.400	182.000	22.600
abzüglich Rückflüsse	675.700	675.700	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	5.638.900	6.517.400	878.500
abzüglich Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.072.300	-649.200	-6.721.500
= Finanzmittelfehlbetrag	-433.400	7.166.600	7.600.000
zuzüglich ordentliche Tilgung	6.281.100	6.281.100	0
abzüglich Änderung eigene Finanzmittel (Kredit-Begrenzung)	208.800	6.930.300	6.721.500
= Kreditbedarf	5.638.900	6.517.400	878.500

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Gesamtbudget	Gesamt Gesamtverwaltung	Herr Landrat Stolz

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 Stolz
Zielgruppe	Alle Einwohnerinnen und Einwohner des Kreises Pinneberg
Beteiligte Stellen	Gesamte Verwaltung
Zuständiger Ausschuss	Kreistag
Bemerkungen	

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu €	Bisher €	Mehr(+) / Weniger(-) €
		1	2	3
40	1. Steuern und ähnliche Abgaben	400.000	400.000	0
41	2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.602.400	176.057.300	545.100
42	3. + Sonstige Transfererträge	11.639.500	11.639.500	0
43	4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.211.400	31.301.400	-90.000
441- 442, 446	5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	560.100	625.500	-65.400
448	6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.427.900	80.045.700	2.382.200
45	7. + Sonstige ordentliche Erträge	2.358.800	2.197.000	161.800
471	8. + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9. +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	305.200.100	302.266.400	2.933.700
50	11. - Personalaufwendungen	37.898.000	37.929.100	-31.100
51	12. - Versorgungsaufwendungen	821.400	821.400	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.121.300	10.725.000	396.300
57	14. - bilanzielle Abschreibungen	8.098.900	8.098.900	0
53	15. - Transferaufwendungen	173.875.600	166.693.000	7.182.600
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.831.800	81.032.400	1.799.400
	17. = Ordentliche Aufwendungen	314.647.000	305.299.800	9.347.200
	18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-9.446.900	-3.033.400	-6.413.500
46	19. + Finanzerträge	4.405.700	4.405.700	0
55	20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.945.000	5.945.000	0
	21. = Finanzergebnis	-1.539.300	-1.539.300	0
	22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-10.986.200	-4.572.700	-6.413.500

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Gesamtbudget	Gesamt Gesamtverwaltung	Herr Landrat Stolz	

Ertrags- und Aufwandsarten			Neu	Bisher	Mehr(+) / Weniger(-)
			€	€	€
			1	2	3
49	23.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
59	24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	25.	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
	26.	= Jahresergebnis (22. + 25.)	-10.986.200	-4.572.700	-6.413.500
48	27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.531.600	4.531.600	0
58	28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.531.600	4.531.600	0
	29.	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Budgetinformationen			Budgetverantwortlicher
Gesamtbudget	Gesamt Gesamtverwaltung		Herr Landrat Stolz

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	400.000	400.000	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.578.400	176.057.300	521.100	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	11.639.400	11.639.400	0	0	0	0
63	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.211.300	31.301.300	-90.000	0	0	0
641- 642, 646	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	560.100	625.500	-65.400	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.426.900	80.044.700	2.382.200	0	0	0
65	7.	+ Sonstige Einzahlungen	1.267.700	1.128.500	139.200	0	0	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.096.100	4.096.100	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	308.179.900	305.292.800	2.887.100	0	0	0
70	10.	- Personalauszahlungen	34.002.600	34.008.700	-6.100	0	0	0
71	11.	- Versorgungsauszahlungen	820.600	820.600	0	0	0	0
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.141.400	10.723.700	417.700	0	0	0
75	13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.945.000	5.945.000	0	0	0	0
73	14.	- Transferauszahlungen	173.875.600	166.693.000	7.182.600	0	0	0
74	15.	- Sonstige Auszahlungen	83.043.900	81.029.500	2.014.400	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	308.829.100	299.220.500	9.608.600	0	0	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9. - 16.)	-649.200	6.072.300	-6.721.500	0	0	0
681	18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.693.600	6.330.900	362.700	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	182.000	159.400	22.600	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	675.700	675.700	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.551.300	7.166.000	385.300	0	0	0
781	27.	- Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.462.700	8.227.100	-764.400	676.300	734.700	-58.400
782	28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.981.400	0	1.981.400	0	0	0
783	29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.949.200	1.992.500	-43.300	302.800	10.800	292.000
784	30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.675.400	2.585.300	90.100	4.841.600	6.993.500	-2.151.900
786	32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27. bis 33.)	14.068.700	12.804.900	1.263.800	5.820.700	7.739.000	-1.918.300
	35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (26. - 34.)	-6.517.400	-5.638.900	-878.500	-5.820.700	-7.739.000	1.918.300
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17. + 35.)	-7.166.600	433.400	-7.600.000	-5.820.700	-7.739.000	1.918.300
692	37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	16.517.400	15.638.900	878.500	0	0	0

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Gesamtbudget	Gesamt Gesamtverwaltung	Herr Landrat Stolz	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz neu €	Ansatz bisher €	Mehr(+) / Weniger(-) €	VE neu	VE bisher	Mehr(+) / Weniger(-) €
			1	2	3	4	5	6
695	38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
792	39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	16.281.100	16.281.100	0	0	0	0
795	40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
	41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	236.300	-642.200	878.500	0	0	0
	42.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (36. + 41.)	-6.930.300	-208.800	-6.721.500	-5.820.700	-7.739.000	1.918.300
79992 0	43.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-5.111.600	-5.111.600	0	0	0	0
	44.	= liquide Mittel (42. + 43.)	-12.041.900	-5.320.400	6.721.500	-5.820.700	-7.739.000	1.918.300

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhaus- finanzierungsgesetzes (AG-KHG) und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Ansatz 2010 €	Nachtrag 2010 €	Veränderung €
7311..	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	3.807.900	3.420.600	-387.300
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
6841	Finanzanlagen	0	0	0
6842	Börsennotierte Aktien	0	0	0
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0
6844	Sonstige Anteilsrechte	0	0	0
6845	Investmentzertifikate	0	0	0
6846	Kapitalmarktpapiere	0	0	0
6847	Geldmarktpapiere	0	0	0
6848	Finanzderivate	0	0	0
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
7841	Finanzanlagen	0	0	0
7842	Börsennotierte Aktien	0	0	0
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte	0	0	0
7845	Investmentzertifikate	0	0	0
7846	Kapitalmarktpapiere	0	0	0
7847	Geldmarktpapiere	0	0	0
7848	Finanzderivate	0	0	0
792..4	Umschuldung	10.000.000	10.000.000	0
792..5	Ordentliche Tilgung	6.281.100	6.281.100	0
792..6	Außerordentliche Tilgung	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Produktbereich	2010 bisher						2010 neu						Veränderung		
	Erträge	Aufwendungen	Davon: Personal-aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Davon: Personalauf-wendungen	Erträge	Aufwendungen	Davon: Personalauf-wendungen	Ergebnis		
	12	13	14	7	8	9	10	11	12	13	14				
1															
1	12.650.700	28.996.000	17.607.000	12.837.300	29.149.000	17.579.500	-16.311.700	186.600	153.000	-27.500	186.600	153.000	-27.500		
11	4.063.400	15.269.700	9.509.200	4.073.400	15.349.700	9.856.200	-11.276.300	10.000	80.000	-51.000	10.000	80.000	-51.000		
12	8.587.300	13.726.300	7.697.800	8.763.900	13.799.300	7.721.300	-5.036.400	176.600	73.000	23.500	176.600	73.000	23.500		
2	1.800.800	15.363.600	2.698.800	2.159.200	15.331.900	2.695.200	-13.172.700	358.400	-31.700	-3.600	358.400	-31.700	-3.600		
21-24	1.691.900	14.160.700	2.469.300	2.050.300	14.129.000	2.465.700	-12.076.700	358.400	-31.700	-3.600	358.400	-31.700	-3.600		
25-29	108.900	1.202.900	229.500	108.900	1.202.900	229.500	-1.094.000	0	0	0	0	0	0		
3	114.760.800	203.938.900	7.271.900	116.712.800	212.930.900	7.271.900	-96.218.100	1.952.000	8.992.600	0	1.952.000	8.992.600	0		
31-35	97.934.200	150.801.800	2.523.900	100.241.200	154.853.800	2.523.900	-54.612.600	2.307.000	4.052.000	0	2.307.000	4.052.000	0		
36	16.826.600	53.136.500	4.748.000	16.471.600	58.077.100	4.748.000	-41.605.500	-355.000	4.940.600	0	-355.000	4.940.600	0		
4	1.570.800	12.223.700	4.084.600	1.570.800	11.836.400	4.084.600	-10.265.600	0	-387.300	0	0	-387.300	0		
41	1.570.800	11.235.500	4.076.500	1.570.800	10.848.200	4.076.500	-9.277.400	0	-387.300	0	0	-387.300	0		
42	0	988.200	8.100	0	988.200	8.100	-988.200	0	0	0	0	0	0		
5	39.627.300	48.639.800	6.266.800	40.064.000	49.260.400	6.266.800	-9.196.400	436.700	620.600	0	436.700	620.600	0		
51	194.600	1.021.400	527.400	194.600	1.021.400	527.400	-826.800	0	0	0	0	0	0		
52	1.033.000	2.248.900	1.992.800	913.000	2.248.900	1.992.800	-1.335.900	-120.000	0	0	-120.000	0	0		
53	29.263.300	28.012.100	573.600	29.263.300	27.972.800	573.600	1.290.500	0	-39.300	0	0	-39.300	0		
54	7.347.200	11.501.000	559.000	7.903.900	12.100.900	559.000	-4.197.000	556.700	599.900	0	556.700	599.900	0		
55	217.800	1.742.600	1.501.000	217.800	1.742.600	1.501.000	-1.524.800	0	0	0	0	0	0		
56	114.600	2.183.500	1.113.000	114.600	2.243.500	1.113.000	-2.128.900	0	60.000	0	0	60.000	0		
57	1.456.800	1.930.300	0	1.456.800	1.930.300	0	-473.500	0	0	0	0	0	0		
6	140.793.300	6.615.000	0	140.793.300	6.615.000	0	134.176.300	0	0	0	0	0	0		
61	140.793.300	6.615.000	0	140.793.300	6.615.000	0	134.176.300	0	0	0	0	0	0		
Summe	311.203.700	315.776.400	37.929.100	314.137.400	325.123.600	37.898.000	-10.986.200	2.933.700	9.347.200	-31.100	2.933.700	9.347.200	-31.100		
Davon Verwaltung:			24.127.200			24.099.700				-27.500			-27.500		
In EUR je Einwohner			80,06			79,97				-0,09			-0,09		

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Ein- und Auszahlungen	2010 neu												Veränderung						
	2010 bisher				2010 neu				Investitionen				Verwaltungsstätigkeit				Investitionen		
	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	8	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	11	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	14	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	17	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
1	8.567.100	23.049.200	-14.482.100	-990.000	8.753.700	23.182.200	-14.428.500	1.026.900	3.608.700	-2.581.800	186.600	143.000	186.600	-18.300	43.600	-2.091.800	2.073.500	-2.091.800	20
11	569.700	12.969.500	-12.399.800	-47.500	579.700	13.039.500	-12.459.800	200	197.700	-197.500	10.000	70.000	10.000	0	-60.000	-150.000	150.000	-150.000	
12	7.997.400	10.079.700	-2.082.300	-442.500	8.174.000	10.152.700	-1.978.700	1.026.700	3.411.000	-2.384.300	176.600	73.000	176.600	-18.300	103.600	-1.941.800	1.923.500	-1.941.800	
2	1.614.500	11.330.100	-9.715.600	-1.118.500	1.970.300	11.548.400	-9.578.100	1.000.300	1.903.200	-902.900	355.800	218.300	355.800	75.600	137.500	215.600	-140.000	75.600	
21-24	1.508.500	10.283.000	-8.774.500	-1.021.300	1.864.300	10.501.300	-8.637.000	1.000.300	1.806.000	-805.700	355.800	218.300	355.800	75.600	137.500	215.600	-140.000	75.600	
25-29	106.000	1.047.100	-941.100	-97.200	106.000	1.047.100	-941.100	0	97.200	-97.200	0	97.200	0	0	0	0	0	0	0
3	114.717.100	201.386.800	-86.669.700	-2.826.700	116.645.100	210.379.400	-93.734.300	4.175.500	6.402.800	-2.227.300	1.928.000	8.993.600	1.928.000	0	-7.065.600	599.400	-599.400	599.400	
31-35	97.832.500	150.001.300	-52.168.800	0	100.239.500	154.054.300	-53.814.800	0	0	0	2.307.000	4.053.000	2.307.000	0	-1.746.000	0	0	0	0
36	16.764.600	51.394.500	-34.599.900	-2.826.700	16.405.600	56.325.100	-39.919.500	4.175.500	6.402.800	-2.227.300	-375.000	4.940.600	-375.000	0	-5.319.600	599.400	-599.400	599.400	
4	1.564.000	10.972.400	-9.408.400	-234.000	1.564.000	10.585.100	-9.021.100	500	234.500	-234.000	0	-387.300	0	387.300	0	0	0	0	0
41	1.564.000	10.468.000	-8.904.000	-26.500	1.564.000	10.080.700	-8.516.700	500	26.500	-26.000	0	-387.300	0	387.300	0	0	0	0	0
42	0	504.400	-504.400	-208.000	0	504.400	-504.400	0	208.000	-208.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	38.331.400	45.866.000	-7.536.600	-1.529.700	38.748.100	46.509.000	-7.760.900	788.100	1.919.500	-1.131.400	416.700	641.000	416.700	328.000	-224.300	388.300	-70.300	328.000	
51	194.600	906.100	-711.500	-100	194.600	906.100	-711.500	0	100	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	1.071.400	1.965.600	-894.200	114.800	897.400	1.905.800	-1.008.400	115.000	200	114.800	-120.000	0	-120.000	0	-120.000	0	0	0	0
53	29.263.300	27.752.800	1.510.500	0	29.263.300	27.713.500	1.549.800	0	0	0	0	-39.300	0	39.300	0	0	0	0	0
54	7.947.100	10.433.100	-3.086.000	-1.463.900	7.893.800	11.053.400	-3.169.600	463.100	1.538.700	-1.075.600	536.700	620.300	536.700	328.000	-483.600	388.300	-60.300	328.000	
55	217.800	1.489.600	-1.271.800	-5.000	217.800	1.489.600	-1.271.800	210.000	215.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	108.200	1.540.700	-1.432.500	-175.500	108.200	1.600.700	-1.492.500	0	165.500	-165.500	0	60.000	0	0	-60.000	10.000	-10.000	0	0
57	183.000	1.839.900	-1.656.900	0	183.000	1.839.900	-1.656.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	140.498.700	6.615.000	133.883.700	-42.200	140.498.700	6.615.000	133.883.700	17.077.400	16.281.100	796.300	16.281.100	796.300	17.077.400	16.281.100	0	878.500	0	878.500	0
61	140.498.700	6.615.000	133.883.700	-42.200	140.498.700	6.615.000	133.883.700	17.077.400	16.281.100	796.300	16.281.100	796.300	17.077.400	16.281.100	0	878.500	0	878.500	0
Summe	305.292.800	299.220.500	6.072.300	-6.281.100	308.179.900	308.829.100	-649.200	24.066.700	30.349.800	-6.281.100	2.887.100	9.608.600	2.887.100	1.263.800	-6.721.500	1.263.800	1.263.800	-6.721.500	0

Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget Gesamt Gesamtverwaltung

Budget / Teilbudget AllgFinW Allgemeine Finanzwirtschaft / Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbereiche/ -gruppen 611

Zugehörige Produkte 61100

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 Stolz

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	400.000	400.000	0
41	2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.434.900	139.434.900	0
	10. = Ordentliche Erträge	139.834.900	139.834.900	0
53	15. - Transferaufwendungen	670.000	670.000	0
	17. = Ordentliche Aufwendungen	670.000	670.000	0
	18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	139.164.900	139.164.900	0
	21. = Finanzergebnis	0	0	0
	22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	139.164.900	139.164.900	0
	25. = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
	26. = Jahresergebnis (22. + 25.)	139.164.900	139.164.900	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	400.000	400.000	0	0	0	0
61	2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.434.900	139.434.900	0	0	0	0
	9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.834.900	139.834.900	0	0	0	0
73	14. - Transferauszahlungen	670.000	670.000	0	0	0	0
	16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	670.000	670.000	0	0	0	0
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9. - 16.)	139.164.900	139.164.900	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.)	139.164.900	139.164.900	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	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 Stolz
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
45	7. + Sonstige ordentliche Erträge	35.500	35.500	0
	10. = Ordentliche Erträge	35.500	35.500	0
	17. = Ordentliche Aufwendungen	0	0	0
	18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	35.500	35.500	0
46	19. + Finanzerträge	922.900	922.900	0
55	20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.945.000	5.945.000	0
	21. = Finanzergebnis	-5.022.100	-5.022.100	0
	22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-4.986.600	-4.986.600	0
	25. = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
	26. = Jahresergebnis (22. + 25.)	-4.986.600	-4.986.600	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
65	7. + Sonstige Einzahlungen	35.500	35.500	0	0	0	0
660	8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	628.300	628.300	0	0	0	0
	9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	663.800	663.800	0	0	0	0
75	13. - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.945.000	5.945.000	0	0	0	0
	16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.945.000	5.945.000	0	0	0	0
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9. - 16.)	-5.281.200	-5.281.200	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	560.000	560.000	0	0	0	0
	26. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	560.000	560.000	0	0	0	0
	34. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27. bis 33.)	0	0	0	0	0	0
	35. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26. - 34.)	560.000	560.000	0	0	0	0
	36. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17. + 35.)	-4.721.200	-4.721.200	0	0	0	0
692	37. + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen*	16.517.400	15.638.900	878.500	0	0	0
792	39. - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	16.281.100	16.281.100	0	0	0	0
	41. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	236.300	-642.200	878.500	0	0	0

Erläuterungen zu 37. + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

61200 692730 Kredite priv. Kreditinstitute, über 5 Jahre, Euro-Festzins
rechnersicher Höchstbetrag der Kreditaufnahme



Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	Gesamt Gesamtverwaltung
Budget / Teilbudget	000000 Landrat und Stabsstellen *)
Zugehörige Produkte	11110,11111,11112,11130,11132,11140,11141,11142,11143,11144,11121,11150,11151,11152,11153,53720,54800,57100,57300,57310,

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung	<p>Leitung der Kreisverwaltung und andere besondere Aufgaben</p> <p>Strategische Ziele:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Unser Ziel ist es, über die Zusammenarbeit mit anderen Kommunen, Verwaltungsleistungen zu geringerem Aufwand bei angemessener Qualität anzubieten. 2. Unser Ziel ist es, dem Bürger, Kommunen und der Wirtschaft den Zugang zu allen Dienstleistungen und Informationen des Kreises mit Hilfe von Informationstechnik zu erleichtern, mit einem angemessenen Aufwand 3. Unser Ziel ist es, sämtliche Investitionen auf die günstigste Lösung zu überprüfen. Dazu gehört insbesondere, dass Investitionen werden auf Gestaltungsmöglichkeiten zur Erlangung von Fördermitteln hin überprüft und ggf. danach ausgerichtet. 4. Ziel ist es, insbesondere den Personalaufwand und Verwaltungskosten abzubauen für Querschnittsaufgaben im Verhältnis zum Kerngeschäft bei mindestens gleichbleibender Qualität deutlich zu reduzieren. <p>Betriebsziele</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Ziel ist es, mittel- und langfristig die Arbeitsfähigkeit unserer Beschäftigten zu erhalten und zu sichern, kostenintensive Fehlzeiten zu reduzieren, die Kreisverwaltung Pinneberg als attraktiven Arbeitgeber zu positionieren und so dem demographischen Wandel aktiv entgegenzuwirken. Hierzu entwickelt die Kreisverwaltung Pinneberg ein Konzept zur Einführung eines Betrieblichen Gesundheitsmanagements b. Unser Ziel ist ein wesentlich vereinfachter telefonischer, digitaler und persönlicher Zugang zu allen Verwaltungsleistungen der Kreisverwaltung, unabhängig von Zuständigkeiten in der Kreisverwaltung. Alle verwaltungsinternen Geschäftsprozesse werden deshalb so gestaltet, dass eine kundenorientierte Dienstleistungserbringung in gleicher Qualität und Verlässlichkeit auf allen Zugangskanälen gleichermaßen möglich ist. c. Unser Ziel ist es, papierloses und papiergebundene Arbeiten mit Dokumenten sinnvoll zu verbinden um damit Kosten, Platz und Zeit zu sparen, unsere Prozesse zu beschleunigen und die Auskunftsfähigkeit zu verbessern.
Auftragsgrundlage	Kreisordnung und andere Gesetze und Vorschriften
Verantwortlich	Herr Stolz
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Beteiligte Stellen	
Bemerkungen	<p>*) Budget im Sinne des § 20 GemHVO-Doppik, Budget lfd. Nr. 1</p> <p>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.</p>

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	Gesamt Gesamtverwaltung
Budget / Teilbudget	000000 Landrat und Stabsstellen *)
Zugehörige Produkte	11110,11111,11112,11130,11132,11140,11141,11142,11143,11144,11121,11150,11151,11152,11153,53720, 54800,57100,57300,57310,

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Neu	Bisher	Mehr(+) / Weniger(-)
	€	€	€
	1	2	3
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.147.300	5.147.300	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.500	4.500	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	7.000	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.857.700	1.857.700	0
10. = Ordentliche Erträge	7.016.500	7.016.500	0
11. - Personalaufwendungen	3.194.000	3.194.000	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.700	85.700	0
14. - bilanzielle Abschreibungen	311.800	311.800	0
15. - Transferaufwendungen	10.473.900	10.473.900	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.436.900	1.366.900	70.000
17. davon Verfügungsmittel	4.100	4.100	0
18. = Ordentliche Aufwendungen	15.502.300	15.432.300	70.000
19. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-8.485.800	-8.415.800	-70.000
20. + Finanzerträge	2.500.000	2.500.000	0
22. = Finanzergebnis (20.-21.)	2.500.000	2.500.000	0
23. = Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-5.985.800	-5.915.800	-70.000
27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-5.985.800	-5.915.800	-70.000
28. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.466.100	1.466.100	0
29. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	294.200	294.200	0
30. = Ergebnis (27., 28. und 29.)	-4.813.900	-4.743.900	-70.000

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget

Gesamt Gesamtverwaltung

Budget / Teilbudget**000000 Landrat und Stabsstellen *)**

Zugehörige Produkte

11110,11111,11112,11130,11132,11140,11141,11142,11143,11144,11121,11150,11151,11152,11153,53720,
54800,57100,57300,57310,**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	5.147.300	5.147.300	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	1.857.700	1.857.700	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.516.500	9.516.500	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	2.781.700	2.781.700	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.700	85.700	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	10.473.900	10.473.900	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	1.426.900	1.366.900	60.000	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.768.200	14.708.200	60.000	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.251.700	-5.191.700	-60.000	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	2.600	2.600	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen	137.600	137.600	0	0	0	0
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-2.600	-2.600	0	0	0	0

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget

Gesamt Gesamtverwaltung

Budget / Teilbudget**000000 Landrat und Stabsstellen *)**

Zugehörige Produkte

11110,11111,11112,11130,11132,11140,11141,11142,11143,11144,11121,11150,11151,11152,11153,53720,
54800,57100,57300,57310,



Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	000000 Landrat und Stabsstellen *)
Budget / Teilbudget	010000 Aufgaben der Kreisorgane Landrat und Kreistag
Zugehörige Produkte	11110,11111,11112

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung	Leitung der Kreisverwaltung, Ausführung der Beschlüsse von KT und HA, Vertretung des Kreises nach innen und nach außen Gesetzliche Aufträge erfüllen, Einheit der Verwaltung sicherstellen, Image des Kreises pflegen
Auftragsgrundlage	Kreisordnung, Hauptsatzung
Verantwortlich	Herr Stolz
Zielgruppe	Bevölkerung des Kreises Pinneberg, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Kreisverwaltung, Eigenbetriebe und mittelbare Beteiligungen)
Beteiligte Stellen	Gesamte Verwaltung und Beteiligungen des Kreises
Bemerkungen	Die Obersten Kreisorgane teilen sich vollständig in Produkte (Teilpläne) auf. Die Ziele und Kennzahlen werden generell in den Teilplänen nachgewiesen. Die Summen zu den Obersten Kreisorganen beziehen sich auf alle Teilbereiche und sind als zusätzliche Information für die Hierarchiestufe anzusehen.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu	Bisher	Mehr(+) / Weniger(-)
		€	€	€
		1	2	3
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000	3.000	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	0
10.	= Ordentliche Erträge	8.000	8.000	0
11.	- Personalaufwendungen	339.000	339.000	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.000	23.000	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	32.700	32.700	0
15.	- Transferaufwendungen	70.400	70.400	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	397.800	337.800	60.000
17.	davon Verfügungsmittel	4.100	4.100	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	862.900	802.900	60.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-854.900	-794.900	-60.000
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-854.900	-794.900	-60.000
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-854.900	-794.900	-60.000
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.500	44.500	0
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-899.400	-839.400	-60.000

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

11110 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
Mehrbedarf laut aktueller Planung durch erhöhte Anzahl von Fraktionssitzungen etc.


Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	000000 Landrat und Stabsstellen *)
Budget / Teilbudget	010000 Aufgaben der Kreisorgane Landrat und Kreistag
Zugehörige Produkte	11110,11111,11112

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	3.000	3.000	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.000	8.000	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	306.300	306.300	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.000	23.000	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	70.400	70.400	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	397.800	337.800	60.000	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	797.500	737.500	60.000	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-789.500	-729.500	-60.000	0	0	0
29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	200	200	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen	200	200	0	0	0	0
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-200	-200	0	0	0	0



Budgetinformationen

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

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung	Beteiligungsmanagement, Büro des Kreistages, Stabsstelle Recht Sicherstellung der Rechtmäßigkeit und Rechtssicherheit des Verwaltungshandelns
Auftragsgrundlage	Diverse gesetzliche Bestimmungen, Organisationsverfügung des Landrats vom 18.07.2002
Verantwortlich	Herr Stolz
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	650.700	650.700	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.600	22.600	0
14. - bilanzielle Abschreibungen	2.100	2.100	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen *	93.700	83.700	10.000
18. = Ordentliche Aufwendungen	769.100	759.100	10.000
19. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-764.100	-754.100	-10.000
23. = Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-764.100	-754.100	-10.000
27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-764.100	-754.100	-10.000
28. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	130.700	130.700	0
29. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.800	86.800	0
30. = Ergebnis (27., 28. und 29.)	-720.200	-710.200	-10.000

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

11150 549400 Aufwendungen aus der Zuführung zur Verfahrensrückstellung

Erfahrungsgemäß sind gem. Stabsstelle rund 15 Verfahren, die eine Zahlungspflicht auslösen, den Vorjahren zuzuordnen. Hierzu ist eine entsprechende Rückstellung zu bilden Da der Beträge zum Zeitpunkt der Haushaltsanmeldung nicht feststehen, werden diese geschätzt.

**Budgetinformationen**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz neu	Ansatz	Mehr(+)	VE neu	VE bisher	Mehr(+)
		€	bisher	/			/
		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	557.500	557.500	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.600	22.600	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	83.700	83.700	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	663.800	663.800	0	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-658.800	-658.800	0	0	0	0
29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.300	1.300	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen	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	Gesamt Gesamtverwaltung
Budget / Teilbudget	060000 Referat für Regionalmanagement und Europa, Kommunalaufsicht und Öffentlichkeit *)
Zugehörige Produkte	11160,11161,11162,11124,12100,57500,25300,25319,51110,51130,52300,25210

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung	<p>Regionalmanagement und Europa, Kommunalaufsicht, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Kreisarchiv, Beratung des Landrats</p> <p>Strategische Ziele:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Unser Ziel ist es, über die Zusammenarbeit mit anderen Kommunen, Verwaltungsleistungen zu geringerem Aufwand bei angemessener Qualität anzubieten. 2. Unser Ziel ist es, dem Bürger, Kommunen und der Wirtschaft den Zugang zu allen Dienstleistungen und Informationen des Kreises mit Hilfe von Informationstechnik zu erleichtern, mit einem angemessenen Aufwand 3. Unser Ziel ist es, sämtliche Investitionen auf die günstigste Lösung zu überprüfen. Dazu gehört insbesondere, dass Investitionen werden auf Gestaltungsmöglichkeiten zur Erlangung von Fördermitteln hin überprüft und ggf. danach ausgerichtet. 4. Ziel ist es, insbesondere den Personalaufwand und Verwaltungskosten abzubauen für Querschnittsaufgaben im Verhältnis zum Kerngeschäft bei mindestens gleichbleibender Qualität deutlich zu reduzieren. <p>Betriebsziele</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Ziel ist es, mittel- und langfristig die Arbeitsfähigkeit unserer Beschäftigten zu erhalten und zu sichern, kostenintensive Fehlzeiten zu reduzieren, die Kreisverwaltung Pinneberg als attraktiven Arbeitgeber zu positionieren und so dem demographischen Wandel aktiv entgegenzuwirken. Hierzu entwickelt die Kreisverwaltung Pinneberg ein Konzept zur Einführung eines Betrieblichen Gesundheitsmanagements b. Unser Ziel ist ein wesentlich vereinfachter telefonischer, digitaler und persönlicher Zugang zu allen Verwaltungsleistungen der Kreisverwaltung, unabhängig von Zuständigkeiten in der Kreisverwaltung. Alle verwaltungsinternen Geschäftsprozesse werden deshalb so gestaltet, dass eine kundenorientierte Dienstleistungserbringung in gleicher Qualität und Verlässlichkeit auf allen Zugangskanälen gleichermaßen möglich ist. c. Unser Ziel ist es, papierloses und papiergebundene Arbeiten mit Dokumenten sinnvoll zu verbinden um damit Kosten, Platz und Zeit zu sparen, unsere Prozesse zu beschleunigen und die Auskunftsfähigkeit zu verbessern.
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	<p>*) Budget im Sinne des § 20 GemHVO-Doppik, Budget lfd. Nr. 2</p> <p>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.</p>

**Budgetinformationen**

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu	Bisher	Mehr(+) / Weniger(-)
		€	€	€
		1	2	3
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.500	127.500	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.600	105.000	26.600
10.	= Ordentliche Erträge	259.100	232.500	26.600
11.	- Personalaufwendungen	1.150.600	1.127.100	23.500
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.200	55.700	500
14.	- bilanzielle Abschreibungen	12.600	12.600	0
15.	- Transferaufwendungen	161.000	161.000	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	401.900	390.400	11.500
18.	= Ordentliche Aufwendungen	1.782.300	1.746.800	35.500
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-1.523.200	-1.514.300	-8.900
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-1.523.200	-1.514.300	-8.900
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-1.523.200	-1.514.300	-8.900
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.500	6.500	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.900	105.900	0
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-1.622.600	-1.613.700	-8.900

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr(+) / Weniger(-)	VE neu	VE bisher	Mehr(+) / Weniger(-)
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.500	127.500	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.600	105.000	26.600	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.100	232.500	26.600	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	1.076.400	1.052.900	23.500	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.200	55.700	500	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	161.000	161.000	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	401.900	390.400	11.500	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.695.500	1.660.000	35.500	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.436.400	-1.427.500	-8.900	0	0	0
29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	200	200	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen	200	200	0	0	0	0
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-200	-200	0	0	0	0



Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	060000 Referat für Regionalmanagement und Europa, Kommunalaufsicht und Öffentlichkeit *)
Budget / Teilbudget	063000 Statistik und Wahlen
Zugehörige Produkte	12100,57500

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung	Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land (z. B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung) einschließlich Mitwirkung / Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen.
Auftragsgrundlage	Gesetze sowie Verordnungen; Pflichtaufgaben nach Weisung
Verantwortlich	n.n.
Zielgruppe	Gesamtverwaltung und Bevölkerung des Kreises
Beteiligte Stellen	Gesamtverwaltung und Bevölkerung des Kreises
Bemerkungen	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu	Bisher	Mehr(+) / Weniger(-)
		€	€	€
		1	2	3
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	26.600	0	26.600
10.	= Ordentliche Erträge	26.600	0	26.600
11.	- Personalaufwendungen *	23.500	0	23.500
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	500	0	500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	11.500	0	11.500
18.	= Ordentliche Aufwendungen	35.500	0	35.500
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-8.900	0	-8.900
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-8.900	0	-8.900
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-8.900	0	-8.900
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-8.900	0	-8.900

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

12100 448100 Erstattungen vom Land
Kostenerstattung vom Land für die Erhebungsstelle Zensus 2011

Erläuterungen zu 11. - Personalaufwendungen

12100 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte
Personalaufwendungen ab 01.11.2010 für den Zensus 2011

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	060000 Referat für Regionalmanagement und Europa, Kommunalaufsicht und Öffentlichkeit *)
Budget / Teilbudget	063000 Statistik und Wahlen
Zugehörige Produkte	12100,57500

12100 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Einrichtungsaufwand Zensus 2011

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

12100 543100 Geschäftsaufwendungen
Einrichtungsaufwand Zensus 2011

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	26.600	0	26.600	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.600	0	26.600	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	23.500	0	23.500	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	500	0	500	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	11.500	0	11.500	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.500	0	35.500	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.900	0	-8.900	0	0	0



Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	Gesamt Gesamtverwaltung
Budget / Teilbudget	070000 Referat Zentrale Steuerungsunterstützung und innerer Service *)
Zugehörige Produkte	11170,11171,11172,11173,11174,11175,11177,11183,11176,11180,11181,11182,11184,11185,11186,11187,11189,11199,41100

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung	<p>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.</p> <p>1. Unser Ziel ist es, über die Zusammenarbeit mit anderen Kommunen, Verwaltungsleistungen zu geringerem Aufwand bei angemessener Qualität anzubieten. 2. Unser Ziel ist es, dem Bürger, Kommunen u. der Wirtschaft den Zugang zu allen Dienstleistungen und Informationen des Kreises mit Hilfe von Informationstechnik zu erleichtern, mit einem angemessenen Aufwand. 3. Unser Ziel ist es, sämtliche Investitionen auf die günstigste Lösung zu überprüfen. Dazu gehört insbesondere, dass Investitionen werden auf Gestaltungsmöglichkeiten zur Erlangung von Fördermitteln hin überprüft und ggf. danach ausgerichtet. 4. Ziel ist es, insbesondere den Personalaufwand u. Verwaltungskosten abzubauen für Querschnittsaufgaben im Verhältnis zum Kerngeschäft bei mindestens gleichbleibender Qualität deutlich zu reduzieren. 5. Ziel ist es, die finanzielle Struktur des Kreises dauerhaft so zu gestalten, dass zum einen eine Konsolidierung der Finanzen möglich ist u. zum anderen die Einnahmesituation verbessert wird. 6. Unser Ziel ist es, die Finanzierungsstruktur des Kreises über öffentlich-private Partnerschaften (oder Public Private Partnership - PPP) zu entlasten und damit gleichzeitig die verlorengegangene Investitionskraft des Kreises Pinneberg zu stärken. 7. Die Leistungen zur Bewirtschaftung u. Unterhaltung der kreiseigenen Bildungseinrichtungen und übrigen Immobilien sind in einem ÖPP-Modell zu organisieren, um den Haushalt langfristig zu konsolidieren.</p>
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	73.600	73.600	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	223.500	223.500	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.022.500	1.022.500	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	998.200	998.200	0
10.	= Ordentliche Erträge	2.317.800	2.317.800	0
11.	- Personalaufwendungen	7.130.200	7.181.200	-51.000
12.	- Versorgungsaufwendungen	820.800	820.800	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.353.800	1.302.800	51.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	765.700	765.700	0
15.	- Transferaufwendungen	3.490.600	3.877.900	-387.300

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	Gesamt Gesamtverwaltung
Budget / Teilbudget	070000 Referat Zentrale Steuerungsunterstützung und innerer Service *)
Zugehörige Produkte	11170,11171,11172,11173,11174,11175,11177,11183,11176,11180,11181,11182,11184,11185,11186,11187,11189,11199,41100

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu	Bisher	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€	€
		1	2	3
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.156.900	1.156.900	0
17.	davon Verfügungsmittel	20.000	20.000	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	14.718.000	15.105.300	-387.300
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-12.400.200	-12.787.500	387.300
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-12.400.200	-12.787.500	387.300
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-12.400.200	-12.787.500	387.300
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.389.800	2.389.800	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	369.000	369.000	0
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-10.379.400	-10.766.700	387.300

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	73.600	73.600	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	223.500	223.500	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.022.500	1.022.500	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	90.200	90.200	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.409.800	1.409.800	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	6.500.500	6.526.500	-26.000	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	820.600	820.600	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.328.800	1.302.800	26.000	0	0
14.	- Transferauszahlungen	3.490.600	3.877.900	-387.300	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	1.156.900	1.156.900	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.297.400	13.684.700	-387.300	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.887.600	-12.274.900	387.300	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	200	200	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	200	200	0	0	0
27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	25.000	25.000	0	0	0
29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	170.000	20.000	150.000	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen	195.000	45.000	150.000	701.300	701.300
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-194.800	-44.800	-150.000	-701.300	-701.300



Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	070000 Referat Zentrale Steuerungsunterstützung und innerer Service *)
Budget / Teilbudget	073000 Innerer Service -Durchführungsaufgaben-
Zugehörige Produkte	11173,11180,11181,11182,11183,11184,11185,11186,11187,11189,11199

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung	<p>Der Innere Service ist verantwortlich für diverse interne Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung.</p> <p>1. Unser Ziel ist es, über die Zusammenarbeit mit anderen Kommunen, Verwaltungsleistungen zu geringerem Aufwand bei angemessener Qualität anzubieten. 2. Unser Ziel ist es, dem Bürger, Kommunen u. der Wirtschaft den Zugang zu allen Dienstleistungen und Informationen des Kreises mit Hilfe von Informationstechnik zu erleichtern, mit einem angemessenen Aufwand. 3. Unser Ziel ist es, sämtliche Investitionen auf die günstigste Lösung zu überprüfen. Dazu gehört insbesondere, dass Investitionen werden auf Gestaltungsmöglichkeiten zur Erlangung von Fördermitteln hin überprüft und ggf. danach ausgerichtet. 4. Ziel ist es, insbesondere den Personalaufwand u. Verwaltungskosten abzubauen für Querschnittsaufgaben im Verhältnis zum Kerngeschäft bei mindestens gleichbleibender Qualität deutlich zu reduzieren. 5. Ziel ist es, die finanzielle Struktur des Kreises dauerhaft so zu gestalten, dass zum einen eine Konsolidierung der Finanzen möglich ist u. zum anderen die Einnahmesituation verbessert wird. 6. Unser Ziel ist es, die Finanzierungsstruktur des Kreises über öffentlich-private Partnerschaften (oder Public Private Partnership - PPP) zu entlasten und damit gleichzeitig die verlorengegangene Investitionskraft des Kreises Pinneberg zu stärken. 7. Die Leistungen zur Bewirtschaftung u. Unterhaltung der kreiseigenen Bildungseinrichtungen und übrigen Immobilien sind in einem ÖPP-Modell zu organisieren, um den Haushalt langfristig zu konsolidieren.</p>
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	73.600	73.600	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	223.500	223.500	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.800	64.800	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	994.200	994.200	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.356.100	1.356.100	0
11.	- Personalaufwendungen	3.710.000	3.761.000	-51.000
12.	- Versorgungsaufwendungen	814.700	814.700	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.098.600	1.047.600	51.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	254.100	254.100	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	880.400	880.400	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	6.757.800	6.757.800	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-5.401.700	-5.401.700	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-5.401.700	-5.401.700	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-5.401.700	-5.401.700	0
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.339.300	2.339.300	0

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	070000 Referat Zentrale Steuerungsunterstützung und innerer Service *)
Budget / Teilbudget	073000 Innerer Service -Durchführungsaufgaben-
Zugehörige Produkte	11173,11180,11181,11182,11183,11184,11185,11186,11187,11189,11199

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu	Bisher	Mehr(+) / Weniger(-)
		€	€	€
		1	2	3
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.300	165.300	0
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-3.227.700	-3.227.700	0

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11180 523100 Mieten und Pachten

Veranschlagung einer außerplanmäßigen Ausgabe in Höhe von 47.900,- EUR für die Miete der Kopierer. Dieser Betrag wurde ursprünglich als Leasingaufwendungen eingeplant. Der Leasingansatz ist entsprechend zu reduzieren.

11180 523200 Leasing

siehe Erläuterung zu 11180-523100

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

11180 543100 Geschäftsaufwendungen

Verlagert nach 11180-545400

11180 545400 Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus laufender Verwaltungstätigkeit an den sonstigen öffentlichen Bereich

Verlagerung von 11180-543100; Es handelt sich um den Verwaltungskostenbeitrag an die VAK

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	73.600	73.600	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	223.500	223.500	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.800	64.800	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	86.200	86.200	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	448.100	448.100	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	3.665.500	3.691.500	-26.000	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	814.500	814.500	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.073.600	1.047.600	26.000	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	880.400	880.400	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.434.000	6.434.000	0	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.985.900	-5.985.900	0	0	0	0
29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	150.000	0	150.000	0	0	0


Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	070000 Referat Zentrale Steuerungsunterstützung und innerer Service *)
Budget / Teilbudget	073000 Innerer Service -Durchführungsaufgaben-
Zugehörige Produkte	11173,11180,11181,11182,11183,11184,11185,11186,11187,11189,11199

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu €	Ansatz bisher €	Mehr(+) / Weniger(-) €	VE neu	VE bisher	Mehr(+) / Weniger(-) €
	1	2	3	4	5	6
34. = Summe der investiven Auszahlungen	150.000	0	150.000	701.300	0	701.300
35. = Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-150.000	0	-150.000	-701.300	0	-701.300

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

11180 783101 Beschaffung von Mobiliar für das neue Kreishaus

Der Kreistag hat am 07.07.2010 die außerplanmäßige Bereitstellung von 150.000,- EUR für die Beschaffung von gebrauchten Büromöbeln beschlossen. Diese außerplanmäßige Ausgabe wird nunmehr im Nachtrag veranschlagt.

Erläuterungen zu 31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen

11180 785104 Investitionen für mietertypische Einbauten im neuen Kreishaus

VE zu Lasten 2011

Beschluss Kreistag vom 07.07.2010 (Vorlage VO/00010.10.022)

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Ansatz neu €	Ansatz bisher €	Mehr(+) / Weniger(-) €	VE neu	VE bisher	Mehr(+) / Weniger(-) €
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
111800004 Mietertypische Einbauten im neuen Kreishaus						
11180.785104 Investitionen für mietertypische Einbauten im neuen Kreishaus	0	0	0	701.300	0	701.300
= Saldo	0	0	0	-701.300	0	701.300
111800005 Beschaffung Mobiliar Neubau-Kreishaus						
11180.783101 Beschaffung von Mobiliar für das neue Kreishaus	150.000	0	150.000	0	0	0
= Saldo	-150.000	0	-150.000	0	0	0

Weitere Erläuterungen zu den Investitionen:

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	070000 Referat Zentrale Steuerungsunterstützung und innerer Service *)
Budget / Teilbudget	073000 Innerer Service -Durchführungsaufgaben-
Zugehörige Produkte	11173,11180,11181,11182,11183,11184,11185,11186,11187,11189,11199


Budgetinformationen

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

Aufgabenbereich

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

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
14.	- bilanzielle Abschreibungen	211.400	211.400	0
15.	- Transferaufwendungen	3.490.600	3.877.900	-387.300
18.	= Ordentliche Aufwendungen	4.804.600	5.191.900	-387.300
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-3.869.300	-4.256.600	387.300
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-3.869.300	-4.256.600	387.300
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-3.869.300	-4.256.600	387.300
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-3.869.300	-4.256.600	387.300

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	070000 Referat Zentrale Steuerungsunterstützung und innerer Service *)
Budget / Teilbudget	075000 Krankenhäuser
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
14.	- Transferauszahlungen	3.490.600	3.877.900	-387.300	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.471.400	4.858.700	-387.300	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.536.100	-3.923.400	387.300	0	0	0



Budgetinformationen

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

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung	Wahrnehmung staatlicher Ordnungs-, Kontroll- und Aufsichtsaufgaben <ul style="list-style-type: none"> a. Ziel ist es, mittel- und langfristig die Arbeitsfähigkeit unserer Beschäftigten zu erhalten und zu sichern, kostenintensive Fehlzeiten zu reduzieren, die Kreisverwaltung Pinneberg als attraktiven Arbeitgeber zu positionieren und so dem demographischen Wandel aktiv entgegenzuwirken. Hierzu entwickelt die Kreisverwaltung Pinneberg ein Konzept zur Einführung eines Betrieblichen Gesundheitsmanagements b. Unser Ziel ist ein wesentlich vereinfachter telefonischer, digitaler und persönlicher Zugang zu allen Verwaltungsleistungen der Kreisverwaltung, unabhängig von Zuständigkeiten in der Kreisverwaltung. Alle verwaltungsinternen Geschäftsprozesse werden deshalb so gestaltet, dass eine kundenorientierte Dienstleistungserbringung in gleicher Qualität und Verlässlichkeit auf allen Zugangskanälen gleichermaßen möglich ist. c. Unser Ziel ist es, papierloses und papiergebundene Arbeiten mit Dokumenten sinnvoll zu verbinden um damit Kosten, Platz und Zeit zu sparen, unsere Prozesse zu beschleunigen und die Auskunftsfähigkeit zu verbessern. d. Umsetzung der EU- Dienstleistungsrichtlinie
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	1.084.600	657.100	427.500
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.732.300	4.822.300	-90.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	909.300	909.300	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.116.000	996.000	120.000
10.	= Ordentliche Erträge	7.848.200	7.390.700	457.500
11.	- Personalaufwendungen	10.776.300	10.776.300	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.981.700	2.512.200	469.500
14.	- bilanzielle Abschreibungen	1.749.200	1.749.200	0
15.	- Transferaufwendungen	538.800	448.800	90.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.241.900	1.246.400	-4.500
18.	= Ordentliche Aufwendungen	17.287.900	16.732.900	555.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-9.439.700	-9.342.200	-97.500

**Budgetinformationen**

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu €	Bisher €	Mehr(+) / Weniger(-) €
		1	2	3
20.	+ Finanzerträge	29.100	29.100	0
22.	= Finanzergebnis (20.-21.)	29.100	29.100	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-9.410.600	-9.313.100	-97.500
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-9.410.600	-9.313.100	-97.500
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	183.400	183.400	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.963.800	1.963.800	0
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-11.191.000	-11.093.500	-97.500

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu €	Ansatz bisher €	Mehr(+) / Weniger(-) €	VE neu	VE bisher	Mehr(+) / Weniger(-) €	
	1	2	3	4	5	6	
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.084.600	657.100	427.500	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.732.200	4.822.200	-90.000	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	908.300	908.300	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	1.114.900	994.900	120.000	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	14.100	14.100	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.860.100	7.402.600	457.500	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	9.456.300	9.456.300	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.981.100	2.511.600	469.500	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	538.800	448.800	90.000	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	1.239.000	1.243.500	-4.500	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.215.200	13.660.200	555.000	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.355.100	-6.257.600	-97.500	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.527.000	1.255.000	272.000	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	115.000	115.000	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	1.642.000	1.370.000	272.000	0	0	0
27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	565.000	730.000	-165.000	0	0	0
28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.981.400	0	1.981.400	0	0	0
29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	854.900	948.200	-93.300	12.800	10.800	2.000
31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.525.700	1.471.000	54.700	2.660.000	5.513.200	-2.853.200
34.	= Summe der investiven Auszahlungen	4.927.000	3.149.200	1.777.800	2.672.800	5.524.000	-2.851.200
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-3.285.000	-1.779.200	-1.505.800	-2.672.800	-5.524.000	2.851.200



Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	200000 Fachbereich 2 -Ordnung- *)
Budget / Teilbudget	220000 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Zugehörige Produkte	12200,12211,12221,12222,12223,12224,12229,12230

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung	Planung, Bereitstellung und Durchführung des Rettungsdienstes, des Katastrophenschutzes und Wahrnehmung der überörtlichen Aufgaben des Feuerlöschwesens; Staatliche Aufgaben, die der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit dienen, Aufgaben der Fachaufsicht Sicherstellung der rettungsdienstlichen Versorgung des Kreises Pinneberg, Vorhaltung eines einsatzbereiten Katastrophenschutzes zum Schutz der Bevölkerung; Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit, fachaufsichtliche Kontrolle der Städte, Gemeinden und Ämter des Kreises; Beratung und Unterstützung der Kommunen
Auftragsgrundlage	Rettungsdienstgesetz u. DVO z.RDG; KatSG und LKatSG mit DVO's und VerwV, Brandschutzgesetz, Gesetze und Verordnungen des Bundes und des Landes im Bereich des Ordnungsrechts
Verantwortlich	Herr Koltzau
Zielgruppe	Bevölkerung und Kommunen des Kreises Pinneberg
Beteiligte Stellen	Katastrophenschutzorganisationen, Polizei, Bundeswehr, Ordnungsbehörden, Ministerien
Bemerkungen	Die Fachdienste 22 -Rettungsdienst und Katastrophenschutz- und 23 -Ordnungsangelegenheiten- wurden im Jahr 2000 zu dem neuen Fachdienst -Sicherheit und Ordnung- zusammengelegt. Durch die Zusammenlegung konnte die Stelle der Fachdienstleitung 23 eingespart werden. Das ehemalige Budget 2300 ist jetzt das Teilbudget 2230.

Dieser Fachdienst teilt sich vollständig in Produkte (Teilpläne) auf. Die Ziele und Kennzahlen werden generell in den Teilplänen nachgewiesen. Die Summen zum Fachdienst beziehen sich auf den gesamten Fachdienst und sind als zusätzliche Information für die Hierarchiestufe anzusehen.

Teilproduktplan 2220 Rettungsdienst ist ein eigenständiges Budget im Sinne des § 19 GemHVO-Doppik und unter der lfd. Nr. 6 nachgewiesen (auslaufend). Das zum Haushaltsplan 2005 neu gebildete Teilbudget 2222 Integrierte Regionalleitstelle ist ein eigenständiges Budget im Sinne des § 19 GemHVO-Doppik und wird unter der lfd. Nr. 7 nachgewiesen. Sie finden die Budgets nach dem Fachbereichsbudget Ordnung.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu	Bisher	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€	€
		1	2	3
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.000	12.000	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.837.200	3.807.200	30.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400	1.400	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	578.400	578.400	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.056.600	936.600	120.000
10.	= Ordentliche Erträge	5.485.600	5.335.600	150.000
11.	- Personalaufwendungen	5.344.100	5.344.100	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	499.200	497.200	2.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	110.100	110.100	0
15.	- Transferaufwendungen	49.500	49.500	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	695.500	700.000	-4.500
18.	= Ordentliche Aufwendungen	6.698.400	6.700.900	-2.500
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-1.212.800	-1.365.300	152.500


Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	200000 Fachbereich 2 -Ordnung- *)
Budget / Teilbudget	220000 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Zugehörige Produkte	12200,12211,12221,12222,12223,12224,12229,12230

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu	Bisher	Mehr(+) / Weniger(-)
		€	€	€
		1	2	3
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-1.212.800	-1.365.300	152.500
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-1.212.800	-1.365.300	152.500
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.400	28.400	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	874.300	874.300	0
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-2.058.700	-2.211.200	152.500

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

12200 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen
Zweckbindung mit 12200-545700

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12200 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Veranschlagung einer außerplanmäßigen Ausgabe in Höhe von 20.000,- EUR für Unterhaltungsaufwendungen. der Mehrbedarf ist gedeckt durch Minderaufwendungen bei 12200-524100

12200 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
siehe Erläuterung zu 12200-522100

12200 529110 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Die Mittel in Höhe von 2.000,- EUR für die Verkehrssicherheitsaktionen waren irrtümlich unter dem Produktkonto 12200-543100 eingeplant.

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

12200 543100 Geschäftsaufwendungen
Die Portokosten erhöhen sich aufgrund gestiegener Fallzahlen um 5.000,- EUR.

12200 543130 Sachverständigen- und Gutachterkosten
Es werden keine weiteren Mittel benötigt, so dass der Ansatz um 9.500,- EUR reduziert werden kann.

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	200000 Fachbereich 2 -Ordnung- *)
Budget / Teilbudget	220000 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Zugehörige Produkte	12200,12211,12221,12222,12223,12224,12229,12230

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	12.000	12.000	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.837.200	3.807.200	30.000	0	0	0
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400	1.400	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	578.400	578.400	0	0	0	0
7. + sonstige Einzahlungen	1.056.600	936.600	120.000	0	0	0
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.485.600	5.335.600	150.000	0	0	0
10. - Personalauszahlungen	4.772.700	4.772.700	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	499.200	497.200	2.000	0	0	0
14. - Transferauszahlungen	49.500	49.500	0	0	0	0
15. - sonstige Auszahlungen	695.500	700.000	-4.500	0	0	0
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.016.900	6.019.400	-2.500	0	0	0
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-531.300	-683.800	152.500	0	0	0
29. + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	5.000	5.000	0	12.800	10.800	2.000
34. = Summe der investiven Auszahlungen	5.000	5.000	0	12.800	10.800	2.000
35. = Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-5.000	-5.000	0	-12.800	-10.800	-2.000

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

12200 783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)
VE zu Lasten 2011

Der Leasingvertrag für die Starenkästen und eine Kamera läuft Ende 2010 aus, dass Anfang 2011 der Restkaufbetrag in Höhe von 12.800,- EUR fällig wird.

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Ansatz neu €	Ansatz bisher €	Mehr(+) / Weniger(-) €	VE neu	VE bisher	Mehr(+) / Weniger(-) €
	1	2	3	4	5	6
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
122000002 Beschaffung Anlagevermögen Ordnungsangelegenheiten						
12200.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	5.000	5.000	0	12.800	10.800	2.000
= Saldo	-5.000	-5.000	0	-12.800	-10.800	-2.000

Weitere Erläuterungen zu den Investitionen:

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	200000 Fachbereich 2 -Ordnung- *)
Budget / Teilbudget	220000 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Zugehörige Produkte	12200,12211,12221,12222,12223,12224,12229,12230



Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	200000 Fachbereich 2 -Ordnung- *)
Budget / Teilbudget	221000 Feuerwehrangelegenheiten
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
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	26.000	26.000	0
10.	= Ordentliche Erträge	30.500	30.500	0
11.	- Personalaufwendungen	247.900	247.900	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	260.100	220.100	40.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	507.000	507.000	0
15.	- Transferaufwendungen	122.000	122.000	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.100	57.100	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	1.194.100	1.154.100	40.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-1.163.600	-1.123.600	-40.000
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-1.163.600	-1.123.600	-40.000
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-1.163.600	-1.123.600	-40.000
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	143.400	143.400	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	496.200	496.200	0
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-1.516.400	-1.476.400	-40.000

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12600 521 100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Der Ursprungsansatz wurde zu niedrig kalkuliert. Hinzu kommen Aufwendungen für die Beseitigung von Frostschäden aufgrund des strengen Winters. Insgesamt ist der Ansatz um 40.000,- EUR zu erhöhen.

**Budgetinformationen**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz neu	Ansatz	Mehr(+)	VE neu	VE bisher	Mehr(+)
		€	bisher	/			/
		1	2	3	4	5	6
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500	4.500	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.000	26.000	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.500	30.500	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	247.900	247.900	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	260.100	220.100	40.000	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	122.000	122.000	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	57.100	57.100	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	687.100	647.100	40.000	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-656.600	-616.600	-40.000	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen*	389.000	425.000	-36.000	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	389.000	425.000	-36.000	0	0	0
27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	350.000	350.000	0	0	0	0
28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.981.400	0	1.981.400	0	0	0
29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	1.700	0	1.700	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen	2.333.100	350.000	1.983.100	0	0	0
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-1.944.100	75.000	-2.019.100	0	0	0

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

12600 681100 Investitionszuweisungen vom Land

Durch die zeitliche Streckung des Beschaffungsprogrammes entfällt sie Maßnahme "Abrollbehälter Schaum"

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

12600 783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)

Veranschlagung einer außerplanmäßigen Ausgaben in Höhe von 1.700,- EUR für die Beschaffung eines Kastenwagens für die Kreisfeuerwehrzentrale

Übersicht der Investitionsmaßnahmen


Budgetinformationen

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

Investitionsmaßnahme	Ansatz neu €	Ansatz bisher €	Mehr(+) / Weniger(-) €	VE neu	VE bisher	Mehr(+) / Weniger(-) €
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
126000007 Neubau der Hallen (Grundstückserwerb)						
12600.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.981.400	0	1.981.400	0	0	0
= Saldo	-1.981.400	0	-1.981.400	0	0	0
128000004 Abrollbehälter Schaum für den ABC-Dienst Pinneberg						
12600.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	36.000	-36.000	0	0	0
= Saldo	0	36.000	-36.000	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
126000002 Beschaffung Anlagevermögen Brandschutz						
12600.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	1.700	0	1.700	0	0	0
= Saldo	-1.700	0	-1.700	0	0	0

Weitere Erläuterungen zu den Investitionen:



Budgetinformationen

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



Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	200000 Fachbereich 2 -Ordnung- *)
Budget / Teilbudget	224000 Katastrophenschutz
Zugehörige Produkte	12800

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung	Planung, Bereitstellung und Durchführung des Katastrophenschutzes Vorhaltung eines einsatzbereiten Katastrophenschutzes zum Schutz der Bevölkerung
Auftragsgrundlage	KatSG und LKatSG mit DVO´s und VerwV
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
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.000	14.000	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.700	43.700	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	300	300	0
10. = Ordentliche Erträge	58.000	58.000	0
11. - Personalaufwendungen	337.600	337.600	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.100	166.100	0
14. - bilanzielle Abschreibungen	182.100	182.100	0
15. - Transferaufwendungen	49.000	49.000	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.800	19.800	0
18. = Ordentliche Aufwendungen	754.600	754.600	0
19. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-696.600	-696.600	0
23. = Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-696.600	-696.600	0
27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-696.600	-696.600	0
29. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	203.700	203.700	0
30. = Ergebnis (27., 28. und 29.)	-900.300	-900.300	0

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	200000 Fachbereich 2 -Ordnung- *)
Budget / Teilbudget	224000 Katastrophenschutz
Zugehörige Produkte	12800

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz neu	Ansatz	Mehr(+) /	VE neu	VE bisher	Mehr(+) /
		€	bisher	Weniger(-)			Weniger(-)
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.000	14.000	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.700	43.700	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	300	300	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.000	58.000	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	243.500	243.500	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	166.100	166.100	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	49.000	49.000	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	19.800	19.800	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	478.400	478.400	0	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-420.400	-420.400	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen*	620.000	620.000	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	620.000	620.000	0	0	0	0
29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	845.000	940.000	-95.000	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen	845.000	940.000	-95.000	0	0	0
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-225.000	-320.000	95.000	0	0	0

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

12800 681100 Investitionszuweisungen vom Land
Korrekte Ausweisung der KP2-Zuweisungen als Landeszuweisung

12800 681700 Investitionszuschüsse von KKW-Betreibern für investive Maßnahmen
Korrekte Ausweisung der KP2-Zuweisungen als Landeszuweisung

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

12800 783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)
Aktualisierung des beschlossenen Modulkonzept 2010 / siehe einzelne Investitionsmaßnahmen

Übersicht der Investitionsmaßnahmen


Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget 200000 Fachbereich 2 -Ordnung- *)

Budget / Teilbudget 224000 Katastrophenschutz

Zugehörige Produkte 12800

Investitionsmaßnahme	Ansatz neu €	Ansatz bisher €	Mehr(+) / Weniger(-) €	VE neu	VE bisher	Mehr(+) / Weniger(-) €
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
128000004 Abrollbehälter Schaum für den ABC-Dienst Pinneberg						
12800.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	0	120.000	-120.000	0	0	0
= Saldo	0	-120.000	120.000	0	0	0
128000005 Transportkraftwagen mit Doppelkabine für das DRK- KV Pinneberg						
12800.681700 Investitionszuschüsse von KKW-Betreibern für investive Maßnahmen	0	14.000	-14.000	0	0	0
12800.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	0	60.000	-60.000	0	0	0
= Saldo	0	-46.000	46.000	0	0	0
128000017 Leichter Lastkraftwagen (4x4) - geländegängig- mit Rüstsatz Bahn für die Feuerwehr (z.B. Tornesch)						
12800.681700 Investitionszuschüsse von KKW-Betreibern für investive Maßnahmen	18.000	0	18.000	0	0	0
12800.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	100.000	0	100.000	0	0	0
= Saldo	-82.000	0	-82.000	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
128000006 Erkunder-Krad/-ATV für die TEL-KatSchutz						
12800.681700 Investitionszuschüsse von KKW-Betreibern für investive Maßnahmen	0	4.000	-4.000	0	0	0
12800.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	0	15.000	-15.000	0	0	0
= Saldo	0	-11.000	11.000	0	0	0
128000021 Reaktor/ABC Erkundungskraftwagen						
12800.681100 Investitionszuweisungen vom Land	180.000	0	180.000	0	0	0
12800.681700 Investitionszuschüsse von KKW-Betreibern für investive Maßnahmen	0	140.000	-140.000	0	0	0
12800.681700 Investitionszuschüsse von KKW-Betreibern für investive Maßnahmen	0	40.000	-40.000	0	0	0
12800.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	140.000	140.000	0	0	0	0
12800.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	40.000	40.000	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0
128000022 2 Krankentransportwagen - Typ B -						
12800.681100 Investitionszuweisungen vom Land	180.000	0	180.000	0	0	0
12800.681700 Investitionszuschüsse von KKW-Betreibern für investive Maßnahmen	0	180.000	-180.000	0	0	0


Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	200000 Fachbereich 2 -Ordnung- *)
Budget / Teilbudget	224000 Katastrophenschutz
Zugehörige Produkte	12800

12800.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	180.000	180.000	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0
128000025 2 Lastkraftwagen Logistik / Betreuung						
12800.681100 Investitionszuweisungen vom Land	160.000	0	160.000	0	0	0
12800.681700 Investitionszuschüsse von KKW-Betreibern für investive Maßnahmen	0	160.000	-160.000	0	0	0
12800.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	160.000	160.000	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0

Weitere Erläuterungen zu den Investitionen:



Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	200000 Fachbereich 2 -Ordnung- *)
Budget / Teilbudget	251005 Kreisstraßen
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
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 *	759.500	332.000	427.500
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500	3.500	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0
10.	= Ordentliche Erträge	763.100	335.600	427.500
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.316.000	858.500	457.500
14.	- bilanzielle Abschreibungen	387.100	387.100	0
15.	- Transferaufwendungen	54.000	54.000	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	1.757.100	1.299.600	457.500
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-994.000	-964.000	-30.000
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-994.000	-964.000	-30.000
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-994.000	-964.000	-30.000
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-994.000	-964.000	-30.000

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

54210 414100 Landeszuweisung für die Unterhaltung der Kreisstraßen
Siehe Erläuterung zu 54210-522100

**Budgetinformationen**

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

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

54210 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Der Ansatz muss um 30.000,- EUR für die Unterhaltung und Wartung der Lichtzeichenanlagen angehoben werden.

Der Ansatz muss um 427.500,- EUR für die Beseitigung winterbedingter Straßenschäden angehoben werden. Das Land erstattet diesen Betrag in voller Höhe.

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	759.500	332.000	427.500	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500	3.500	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	763.100	335.600	427.500	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.316.000	858.500	457.500	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	54.000	54.000	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.370.000	912.500	457.500	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-606.900	-576.900	-30.000	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	308.000	0	308.000	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	308.000	0	308.000	0	0	0
27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen*	0	165.000	-165.000	0	0	0
31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	1.360.700	1.296.000	64.700	2.660.000	5.513.200	-2.853.200
34.	= Summe der investiven Auszahlungen	1.360.700	1.461.000	-100.300	2.660.000	5.513.200	-2.853.200
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-1.052.700	-1.461.000	408.300	-2.660.000	-5.513.200	2.853.200

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

54210 781211 Kostenbeteiligung Ausbau Grenzweg

Der Kreis Steinburg hat mitgeteilt, dass eine Kostenbeteiligung von 165.000,- EUR nicht mehr in 2010 zu erwarten ist.



Budgetinformationen

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

Erläuterungen zu 31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen

54210 785200 Baumaßnahmen an Kreisstraßen
K19 Neuendeich:

Nach dem Förderbescheid für EU-Mittel muss die Maßnahme bis zum 01.09.2011 abgeschlossen sein und bis zum 15.09.2011 der Verwendungsnachweis eingereicht sein. Um dies gewährleisten zu können ist der Ansatz 2010 im 39.000,- EUR zu erhöhen und eine VE in Höhe von 600.000,- EUR zu Lasten 2011 einzuplanen.

VE zu Lasten 2011

K 6 Ausbau:

Der Ausbau soll 2011 beginnen. Damit mit der Planung rechtzeitig begonnen werden kann ist eine VE von 60.000,- EUR notwendig.

VE zu Lasten 2011

54210 785225 Lärmschutzmaßnahmen K21 Kummerfeld (KP 2)

Es wird für diese Maßnahme eine Verwaltungsgebühr in Höhe von 2.039,63 EUR an die Investitionsbank fällig.

54210 785227 Lärmschutzmaßnahmen K2 Bokel (KP 2)

Veranschlagung einer Haushaltsüberschreitung in Höhe von 199.000,- EUR.

Es wird für diese Maßnahme eine Verwaltungsgebühr in Höhe von 1,47 % des Förderbetrages an die Investitionsbank fällig.

54210 785228 Lärmschutzmaßnahmen K15 Holm (KP 2)

Es wird für diese Maßnahme eine Verwaltungsgebühr in Höhe von 1,47 % des Förderbetrages an die Investitionsbank fällig.

54210 785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen

siehe Erläuterung zu 54210-52210

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Ansatz neu €	Ansatz bisher €	Mehr(+) / Weniger(-) €	VE neu	VE bisher	Mehr(+) / Weniger(-) €
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
542100003 Ausbau Grenzweg						
54210.781211 Kostenbeteiligung Ausbau Grenzweg	0	165.000	-165.000	0	0	0
= Saldo	0	-165.000	165.000	0	0	0
542100008 Ausbau Kreisstraße 22						
54210.785200 Baumaßnahmen an Kreisstraßen	50.000	50.000	0	2.000.000	3.326.600	-1.326.600
= Saldo	-50.000	-50.000	0	-2.000.000	-3.326.600	1.326.600
542100010 Kostenanteil BÜ-Sicherung K 5						
54210.681196 Landeszuweisungen Sicherung BÜ K 5	20.100	0	20.100	0	0	0
= Saldo	20.100	0	20.100	0	0	0
542100020 Radweg K 19 Neuendeich						


Budgetinformationen

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

54210.785200 Baumaßnahmen an Kreisstraßen	39.000	0	39.000	600.000	0	600.000
= Saldo	-39.000	0	-39.000	-600.000	0	-600.000
542100025 Lärmschutzmaßnahmen K 21 Kummerfeld Konjunkturpaket II						
54210.681181 Lärmschutzmaßnahmen K 21 Kummerfeld (KP 2)	138.700	0	138.700	0	0	0
54210.785225 Lärmschutzmaßnahmen K21 Kummerfeld (KP 2)	406.900	428.000	-21.100	0	0	0
= Saldo	-268.200	-428.000	159.800	0	0	0
542100027 Lärmschutzmaßnahmen K 2 Bokel Konjunkturpaket II						
54210.681183 Lärmschutzmaßnahmen K 2 Bokel (KP2)	149.200	0	149.200	0	0	0
54210.785227 Lärmschutzmaßnahmen K2 Bokel (KP 2)	200.700	0	200.700	0	0	0
= Saldo	-51.500	0	-51.500	0	0	0
542100028 Lärmschutzmaßnahmen K 15 Holm Konjunkturpaket II						
54210.785228 Lärmschutzmaßnahmen K15 Holm (KP 2)	394.100	368.000	26.100	0	0	0
= Saldo	-394.100	-368.000	-26.100	0	0	0
542100029 Ausbau Kreuzung K17/K5						
54210.785200 Baumaßnahmen an Kreisstraßen	50.000	200.000	-150.000	0	2.186.600	-2.186.600
= Saldo	-50.000	-200.000	150.000	0	-2.186.600	2.186.600
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
542100014 Sonstige Baumaßnahmen an Kreisstraßen						
54210.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0	30.000	-30.000	0	0	0
= Saldo	0	-30.000	30.000	0	0	0

Weitere Erläuterungen zu den Investitionen:


Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	200000 Fachbereich 2 -Ordnung- *)
Budget / Teilbudget	420005 Umweltschutzmaßnahmen / Abfall
Zugehörige Produkte	56100,56110,56120

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung	Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge (z.B. Genehmigung, Planfeststellung, Bewilligung, Erlaubnis, Eignungsfeststellung, Befreiung, Anzeigeverfahren, Benehmens- und Einvernehmensprüfung) Überwachung von VAWS-Anlagen und von kommunalen, betrieblichen und privaten Abwasserbehandlungsanlagen Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden Maßnahmen zum Vollzug des Bodenschutzrechts inkl. sämtlicher untergesetzlicher Regelwerke Erhalt und Verbesserung der Qualität der Oberflächengewässer Schutz des Grundwassers vor schädlichen Stoffeinträgen Nachhaltige Oberflächen- und Grundwasserbewirtschaftung Erkennen und Abwehren von Gefahren durch Verdachtsflächen und schädliche Bodenveränderungen sowie Beseitigung von durch sie eingetretenen Schäden.
Auftragsgrundlage	Wasser-, Naturschutz-, Gesundheits- und Verwaltungsrecht, Beschlüsse der Selbstverwaltung
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	15.000	15.000	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.800	2.800	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.500	83.500	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.100	9.100	0
10.	= Ordentliche Erträge	110.400	110.400	0
11.	- Personalaufwendungen	1.113.000	1.113.000	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	632.600	662.600	-30.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	113.000	113.000	0
15.	- Transferaufwendungen *	103.800	13.800	90.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.600	62.600	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	2.025.000	1.965.000	60.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-1.914.600	-1.854.600	-60.000
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-1.914.600	-1.854.600	-60.000
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-1.914.600	-1.854.600	-60.000
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.200	4.200	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	218.500	218.500	0
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-2.128.900	-2.068.900	-60.000

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	200000 Fachbereich 2 -Ordnung- *)
Budget / Teilbudget	420005 Umweltschutzmaßnahmen / Abfall
Zugehörige Produkte	56100,56110,56120

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

56100 527140 Bodenschutzmaßnahmen

Die im Rahmen der Förderanträge veranschlagten Kosten für die Untersuchungen und Erfassungen insb. im Bereich der Innenstadt von Elmshorn fallen nach gutachterlicher Auswertung um 30.000,- EUR geringer aus als geplant.

Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen

56100 531100 Zuweisungen an das Land

Mögliche Rückerstattung der nicht verwendeten Landesfördermittel (Junge Elmshorn: ca.75.000,- EUR; Historische Erkundung Innenstadt Elmshorn: ca. 14.000,- EUR)

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz neu	Ansatz	Mehr(+)	VE neu	VE bisher	Mehr(+)
		€	bisher	Weniger(-)			Weniger(-)
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000	15.000	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.700	2.700	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.500	82.500	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	8.000	8.000	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.200	108.200	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	805.200	805.200	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	632.000	662.000	-30.000	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	103.800	13.800	90.000	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	59.700	59.700	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.600.700	1.540.700	60.000	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.492.500	-1.432.500	-60.000	0	0	0
29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	500	500	0	0	0	0
31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	165.000	175.000	-10.000	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen	165.500	175.500	-10.000	0	0	0
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-165.500	-175.500	10.000	0	0	0

Erläuterungen zu 31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen

56100 785100 Errichtung von Umweltmessstellen (Brunnen)

Die im Rahmen der Förderanträge veranschlagten Kosten für die Untersuchungen und Sanierungen fallen nach gutachterlichen Auswertung und Optimierung geringer aus als geplant.


Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget 200000 Fachbereich 2 -Ordnung- *)
Budget / Teilbudget 420005 Umweltschutzmaßnahmen / Abfall
 Zugehörige Produkte 56100,56110,56120

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Ansatz neu €	Ansatz bisher €	Mehr(+) / Weniger(-)) €	VE neu	VE bisher	Mehr(+) / Weniger(-)) €
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
561000003 Errichtung von Umweltmeßstellen (Brunnen)						
56100.785100 Errichtung von Umweltmessstellen (Brunnen)	165.000	175.000	-10.000	0	0	0
= Saldo	-165.000	-175.000	10.000	0	0	0

Weitere Erläuterungen zu den Investitionen:

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	200000 Fachbereich 2 -Ordnung- *)
Budget / Teilbudget	420005 Umweltschutzmaßnahmen / Abfall
Zugehörige Produkte	56100,56110,56120



Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	200000 Fachbereich 2 -Ordnung- *)
Budget / Teilbudget	430001 Bau- und Grundstücksordnung
Zugehörige Produkte	52100

Aufgabenbereich

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu	Bisher	Mehr(+) / Weniger(-)
		€	€	€
		1	2	3
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	765.800	885.800	-120.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.000	85.000	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.500	32.500	0
10.	= Ordentliche Erträge	883.300	1.003.300	-120.000
11.	- Personalaufwendungen	1.916.900	1.916.900	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.100	10.100	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	800	800	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.900	73.900	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	2.001.700	2.001.700	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-1.118.400	-998.400	-120.000
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-1.118.400	-998.400	-120.000
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-1.118.400	-998.400	-120.000
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	600	600	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171.100	171.100	0
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-1.288.900	-1.168.900	-120.000

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	200000 Fachbereich 2 -Ordnung- *)
Budget / Teilbudget	430001 Bau- und Grundstücksordnung
Zugehörige Produkte	52100

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

52100 431100 Verwaltungsgebühren Bau und Boden

Aufgrund des Ausbleibens von Großbauvorhaben mit einem entsprechenden Gebührenvolumen wird mit Mindererträgen bei den Baugenehmigungsgebühren in Höhe von 120.000,- EUR gerechnet 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	765.800	885.800	-120.000	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.000	85.000	0	0	0	0
7. + sonstige Einzahlungen	32.500	32.500	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	883.300	1.003.300	-120.000	0	0	0
10. - Personalauszahlungen	1.745.700	1.745.700	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.100	10.100	0	0	0	0
15. - sonstige Auszahlungen	73.900	73.900	0	0	0	0
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.829.700	1.829.700	0	0	0	0
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-946.400	-826.400	-120.000	0	0	0
29. + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	200	200	0	0	0	0
34. = Summe der investiven Auszahlungen	200	200	0	0	0	0
35. = Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-200	-200	0	0	0	0

**Budgetinformationen**

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

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung	Notfallrettung und Krankentransport Präklinische Notfallversorgung der Bevölkerung; qualifizierter Krankentransport; Bewältigung größerer Notfallereignisse
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	165.900	165.900	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	3.800	3.800	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	169.700	169.700	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-169.700	-169.700	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-169.700	-169.700	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-169.700	-169.700	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.400	18.400	0
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-188.100	-188.100	0

Teilfinanzplan


Budgetinformationen

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz neu	Ansatz	Mehr(+)	VE neu	VE bisher	Mehr(+)
		€	bisher	/			/
		1	2	3	4	5	6
10.	- Personalauszahlungen	118.400	118.400	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.400	118.400	0	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-118.400	-118.400	0	0	0	0



Budgetinformationen

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

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung	Notfalleinsatzlenkung und -koordination. Notfallrettung der Bevölkerung; Bewältigung größerer Notfall- und Schadenereignisse
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	2.226.500	2.226.500	0
10.	= Ordentliche Erträge	2.518.100	2.518.100	0
11.	- Personalaufwendungen	1.355.100	1.355.100	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.059.500	1.059.500	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	442.500	442.500	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	229.800	229.800	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	3.086.900	3.086.900	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-568.800	-568.800	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-568.800	-568.800	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-568.800	-568.800	0
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	418.100	418.100	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.000	15.000	0
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-165.700	-165.700	0

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	Gesamt Gesamtverwaltung
Budget / Teilbudget	223000 Integrierte Regionalleitstelle *)
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	2.226.500	2.226.500	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.518.100	2.518.100	0	0	0	0
10. - Personalauszahlungen	1.300.100	1.300.100	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.059.500	1.059.500	0	0	0	0
15. - sonstige Auszahlungen	229.800	229.800	0	0	0	0
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.589.400	2.589.400	0	0	0	0
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.300	-71.300	0	0	0	0
18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	17.700	0	17.700	0	0	0
26. = Summe der investiven Einzahlungen	17.700	0	17.700	0	0	0
29. + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.500	42.500	0	0	0	0
31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	185.400	150.000	35.400	0	0	0
34. = Summe der investiven Auszahlungen	227.900	192.500	35.400	0	0	0
35. = Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-210.200	-192.500	-17.700	0	0	0

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

12720 681100 Investitionszuweisungen vom Land
siehe Erläuterung zu 12720-785100

Erläuterungen zu 31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen

12720 785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen
Nachrüstung eines Dampfbefeuchters: Aufgrund von erheblichen gesundheitlichen Beschwerden der Mitarbeiter der KRLS Elmshorn, sowohl bei der Polizei als auch im Rettungsdienst, müssen wir auf Druck des Landes Schleswig Holstein eine Dampfbefeuchteranlage (35.400,- EUR) einbauen. Das Land S-H übernimmt 50% der Kosten


Budgetinformationen

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

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Ansatz neu €	Ansatz bisher €	Mehr(+) / Weniger(-))	VE neu	VE bisher	Mehr(+) / Weniger(-))
	1	2	3 €	4	5	6 €
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
127200003 Baumaßnahmen IRLS						
12720.681100 Investitionszuweisungen vom Land	17.700	0	17.700	0	0	0
12720.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	185.400	150.000	35.400	0	0	0
= Saldo	-167.700	-150.000	-17.700	0	0	0

Weitere Erläuterungen zu den Investitionen:



Budgetinformationen

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


Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	Gesamt Gesamtverwaltung
Budget / Teilbudget	225000 Fleischhygieneüberwachung *)
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
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	385.000	385.000	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	600	0
10.	= Ordentliche Erträge	385.600	385.600	0
11.	- Personalaufwendungen	310.500	310.500	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.600	50.600	0
15.	- Transferaufwendungen	100	100	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.000	15.000	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	376.200	376.200	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	9.400	9.400	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	9.400	9.400	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	9.400	9.400	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.900	19.900	0
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-10.500	-10.500	0

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	Gesamt Gesamtverwaltung
Budget / Teilbudget	225000 Fleischhygieneüberwachung *)
Zugehörige Produkte	41420

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz neu	Ansatz	Mehr(+)	VE neu	VE bisher	Mehr(+)
		€	bisher	/			/
		1	2	3	4	5	6
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	385.000	385.000	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	600	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	385.600	385.600	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	290.300	290.300	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.600	50.600	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	100	100	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	15.000	15.000	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	356.000	356.000	0	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.600	29.600	0	0	0	0



Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	Gesamt Gesamtverwaltung
Budget / Teilbudget	252000 Straßenmeisterei *)
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
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
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.000	11.000	90.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.400	200	39.200
10.	= Ordentliche Erträge	140.400	11.200	129.200
11.	- Personalaufwendungen	500.900	500.900	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	517.700	399.000	118.700
14.	- bilanzielle Abschreibungen	82.000	82.000	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.200	15.500	23.700
18.	= Ordentliche Aufwendungen	1.139.800	997.400	142.400
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-999.400	-986.200	-13.200
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-999.400	-986.200	-13.200
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-999.400	-986.200	-13.200
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.000	60.000	0
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-1.059.400	-1.046.200	-13.200

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

54220 448200 Erstattungen von Gemeinden
Verkaufserlös von Streusalz in Höhe von 90.000,- EUR

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	Gesamt Gesamtverwaltung
Budget / Teilbudget	252000 Straßenmeisterei *)
Zugehörige Produkte	54220,54229

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

54220 525100 Haltung von Fahrzeugen
Um 20.000,- EUR höhere Unterhaltungsaufwendungen

54220 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Um 98.700,- EUR höhere Beschaffungskosten für Streusalz; teilweise gedeckt durch entspr. Verkaufserlöse

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	101.000	11.000	90.000	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	19.300	100	19.200	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.300	11.100	109.200	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	500.900	500.900	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	538.100	399.000	139.100	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	39.200	15.500	23.700	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.078.200	915.400	162.800	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-957.900	-904.300	-53.600	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	20.100	100	20.000	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	20.100	100	20.000	0	0	0
29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.000	3.000	40.000	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen	43.000	3.000	40.000	0	0	0
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-22.900	-2.900	-20.000	0	0	0

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

54220 783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)
Veranschlagung der außerplanmäßigen Ausgabe vom 07.07.2010

Es ist ein neuer Streuer anzuschaffen. Der Kaufpreis beträgt 40.000,- EUR. Gleichzeitig soll ein älteres Fahrzeug für 20.000,- EUR verkauft werden.


Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	Gesamt Gesamtverwaltung
Budget / Teilbudget	252000 Straßenmeisterei *)
Zugehörige Produkte	54220,54229

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Ansatz neu €	Ansatz bisher €	Mehr(+) / Weniger(-)) €	VE neu	VE bisher	Mehr(+) / Weniger(-)) €
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
542200002 Beschaffung Anlagevermögen Straßenmeisterei						
54220.683100 Einzahlungen aus dem Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 €	20.100	100	20.000	0	0	0
54220.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	40.000	0	40.000	0	0	0
= Saldo	-19.900	100	-20.000	0	0	0

Weitere Erläuterungen zu den Investitionen:



Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	Gesamt Gesamtverwaltung
Budget / Teilbudget	252000 Straßenmeisterei *)
Zugehörige Produkte	54220,54229



Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	Gesamt Gesamtverwaltung
Budget / Teilbudget	412000 Entgelthaushalt Abfall *)
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
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	25.734.400	25.734.400	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.800	72.800	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.400	2.400	0
10.	= Ordentliche Erträge	25.809.600	25.809.600	0
11.	- Personalaufwendungen	573.600	573.600	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	600	600	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.500	209.800	-39.300
14.	- bilanzielle Abschreibungen	8.000	8.000	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.789.700	25.789.700	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	26.542.400	26.581.700	-39.300
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-732.800	-772.100	39.300
20.	+ Finanzerträge	953.700	953.700	0
22.	= Finanzergebnis (20.-21.)	953.700	953.700	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	220.900	181.600	39.300
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	220.900	181.600	39.300
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	220.400	220.400	0
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	500	-38.800	39.300

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

53710 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
Reduzierung des Ansatzes um 39.300,- EUR auf den ursprünglich gewollten Ansatz von 22.400,- EUR

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	Gesamt Gesamtverwaltung
Budget / Teilbudget	412000 Entgelthaushalt Abfall *)
Zugehörige Produkte	53710

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz neu	Ansatz	Mehr(+)/	VE neu	VE bisher	Mehr(+)/
		€	bisher	Weniger(-)			Weniger(-)
		1	2	3	4	5	6
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.734.400	25.734.400	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	953.700	953.700	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.763.300	26.763.300	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	543.300	543.300	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	170.500	209.800	-39.300	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	25.789.700	25.789.700	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.503.500	26.542.800	-39.300	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.800	220.500	39.300	0	0	0



Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	Gesamt Gesamtverwaltung
Budget / Teilbudget	300000 Fachbereich 3 -Soziales, Schule, Jugend und Gesundheit-
Zugehörige Produkte	11122,21100,21200,21300,21500,21600,21730,21800,22130,23330,24100,21400,23400,24300,24310,24320,24329,24330,24390,26100,

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung	<p>Soziale, pädagogische, kulturelle und gesundheitliche Angebote und Leistungen für den Kreis erbringen</p> <p>a. Ziel ist es, mittel- und langfristig die Arbeitsfähigkeit unserer Beschäftigten zu erhalten und zu sichern, kostenintensive Fehlzeiten zu reduzieren, die Kreisverwaltung Pinneberg als attraktiven Arbeitgeber zu positionieren und so dem demographischen Wandel aktiv entgegenzuwirken. Hierzu entwickelt die Kreisverwaltung Pinneberg ein Konzept zur Einführung eines Betrieblichen Gesundheitsmanagements</p> <p>b. Unser Ziel ist ein wesentlich vereinfachter telefonischer, digitaler und persönlicher Zugang zu allen Verwaltungsleistungen der Kreisverwaltung, unabhängig von Zuständigkeiten in der Kreisverwaltung. Alle verwaltungsinernen Geschäftsprozesse werden deshalb so gestaltet, dass eine kundenorientierte Dienstleistungserbringung in gleicher Qualität und Verlässlichkeit auf allen Zugangskanälen gleichermaßen möglich ist.</p> <p>c. Unser Ziel ist es, papierloses und papiergebundene Arbeiten mit Dokumenten sinnvoll zu verbinden um damit Kosten, Platz und Zeit zu sparen, unsere Prozesse zu beschleunigen und die Auskunftsfähigkeit zu verbessern.</p> <p>d. Getrennte Aufgabenwahrnehmung SGB II - Umstrukturierung der Arge</p> <p>e. Erarbeitung eines Integrationskonzeptes für Migranten</p> <p>f. Anpassung der Strukturen des FD 31 an die aktuelle Aufgabenstellung</p>
Auftragsgrundlage	Diverse Gesetze und Richtlinien des Kreises
Verantwortlich	Herr Steinbrenner
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger des Kreises Pinneberg
Beteiligte Stellen	Fachdienste des Fachbereichs
Bemerkungen	<p>*) Budget im Sinne des § 20 GemHVO, Budget lfd. Nr. 10</p> <p>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.</p>

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	Gesamt Gesamtverwaltung
Budget / Teilbudget	300000 Fachbereich 3 -Soziales, Schule, Jugend und Gesundheit-
Zugehörige Produkte	11122,21100,21200,21300,21500,21600,21730,21800,22130,23330,24100,21400,23400,24300,24310,24320,24329,24330,24390,26100,

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Neu	Bisher	Mehr(+) / Weniger(-)
	€	€	€
	1	2	3
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.774.900	30.657.300	117.600
3. + Sonstige Transfererträge	11.639.500	11.639.500	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202.500	202.500	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.500	83.700	-69.200
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.844.700	72.624.400	2.220.300
7. + Sonstige ordentliche Erträge	166.700	164.100	2.600
10. = Ordentliche Erträge	117.642.800	115.371.500	2.271.300
11. - Personalaufwendungen	11.106.600	11.106.600	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	875.600	872.800	2.800
14. - bilanzielle Abschreibungen	2.418.500	2.418.500	0
15. - Transferaufwendungen	158.499.800	151.019.900	7.479.900
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.947.800	50.249.100	1.698.700
18. = Ordentliche Aufwendungen	224.848.300	215.666.900	9.181.400
19. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-107.205.500	-100.295.400	-6.910.100
23. = Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-107.205.500	-100.295.400	-6.910.100
27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-107.205.500	-100.295.400	-6.910.100
28. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.500	49.500	0
29. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.136.000	1.136.000	0
30. = Ergebnis (27., 28. und 29.)	-108.292.000	-101.381.900	-6.910.100

Teilfinanzplan

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget

Gesamt Gesamtverwaltung

Budget / Teilbudget**300000 Fachbereich 3 -Soziales, Schule, Jugend und Gesundheit-**

Zugehörige Produkte

11122,21100,21200,21300,21500,21600,21730,21800,22130,23330,24100,21400,23400,24300,24310,24320,24329,24330,24390,26100,

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	30.750.900	30.657.300	93.600	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	11.639.400	11.639.400	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202.500	202.500	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.500	83.700	-69.200	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.844.700	72.624.400	2.220.300	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	5.100	5.100	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.457.100	115.212.400	2.244.700	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	9.821.600	9.821.600	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	900.900	872.100	28.800	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	158.499.800	151.019.900	7.479.900	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	52.172.800	50.249.100	1.923.700	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.395.100	211.962.700	9.432.400	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-96.750.300	-7.187.700	0	0	0
		103.938.000					
18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.175.500	4.175.500	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	161.600	159.000	2.600	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	500	500	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	4.337.600	4.335.000	2.600	0	0	0
27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.731.300	7.330.700	-599.400	676.300	734.700	-58.400
29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	155.000	155.000	0	0	0	0
31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	638.300	638.300	0	1.480.300	1.480.300	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen	7.524.600	8.124.000	-599.400	2.156.600	2.215.000	-58.400
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-3.187.000	-3.789.000	602.000	-2.156.600	-2.215.000	58.400

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget

Gesamt Gesamtverwaltung

Budget / Teilbudget**300000 Fachbereich 3 -Soziales, Schule, Jugend und Gesundheit-**

Zugehörige Produkte

11122,21100,21200,21300,21500,21600,21730,21800,22130,23330,24100,21400,23400,24300,24310,24320,
24329,24330,24390,26100,



Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	310000 Schule, Kultur, Sport
Budget / Teilbudget	311001 Schulaufsicht
Zugehörige Produkte	11122

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung	Das Schulamt ist eine untere Landesbehörde und übt die Schulaufsicht über die Grund-, Haupt-, Real- und Regionalschulen sowie Förderzentren des Kreises Pinneberg aus. Diese erstreckt sich auf die Beratung der Schulen, die Fachaufsicht über Erziehung und Unterricht in den Schulen, die Dienstaufsicht über die Schulen und die Rechtsaufsicht über die Schulträger bei der Erfüllung ihrer Aufgaben. Weitere Zuständigkeitsbereiche sind die Planstellen- und Personalbewirtschaftung im Rahmen der vom Ministerium übertragenen Befugnisse, die Regelung von Schülerangelegenheiten sowie der Interessenvertretungen der Lehrkräfte und der Schüler- und Elternschaft auf Kreisebene. Voraussetzung zur Erfüllung der Schulpflicht schaffen durch Sicherstellung eines regional ausgeglichenen Angebots an Schulen und eines funktionsfähigen Schulbetriebes
Auftragsgrundlage	Schulgesetz
Verantwortlich	Herr Kohn
Zielgruppe	Eltern, Schulleitungen, Lehrkräfte, Schüler/innen
Beteiligte Stellen	Referat II, Ministerium für Bildung und Kultur
Bemerkungen	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Neu €	Bisher €	Mehr(+) / Weniger(-) €
	1	2	3
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	90.000	80.000	10.000
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	100	100	0
10. = Ordentliche Erträge	90.200	80.200	10.000
11. - Personalaufwendungen	354.200	354.200	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700	1.700	0
15. - Transferaufwendungen *	90.000	80.000	10.000
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100	1.100	0
18. = Ordentliche Aufwendungen	447.000	437.000	10.000
19. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-356.800	-356.800	0
23. = Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-356.800	-356.800	0
27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-356.800	-356.800	0
30. = Ergebnis (27., 28. und 29.)	-356.800	-356.800	0

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

11122 414110 Sprachfördermittel des Landes
Es werden im 10.000,- EUR Einnahmen erwartet.

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	310000 Schule, Kultur, Sport
Budget / Teilbudget	311001 Schulaufsicht
Zugehörige Produkte	11122

Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen

11122 531700 Weiterleitung v. Sprachförder- mitteln des Landes
siehe Erläuterung zu 11122-414110

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	90.000	80.000	10.000	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	100	100	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.200	80.200	10.000	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	322.700	322.700	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700	1.700	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	90.000	80.000	10.000	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	1.100	1.100	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	415.500	405.500	10.000	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-325.300	-325.300	0	0	0	0


Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	310000 Schule, Kultur, Sport
Budget / Teilbudget	311009 Sonderschulen anderer Träger
Zugehörige Produkte	22130

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung	<p>1. Gewährung von Zuweisungen für die Errichtung von Schulbauten (Neu-, Um- und Erweiterungsbauten einschließlich Schulturnhallen)</p> <p>2. Prüfen der Voraussetzungen nach der Richtlinie zur Förderung von Investitionen an Ganztagschulen in Schleswig-Holstein sowie sonstiger Schulbauprogramme des Landes</p> <p>3. Schulentwicklungsplanung für den Kreis Pinneberg</p> <p>Voraussetzung zur Erfüllung der Schulpflicht schaffen durch Sicherstellung eines regional ausgeglichenen Angebots an Schulen und eines funktionsfähigen Schulbetriebes</p>
Auftragsgrundlage	§§ 53, 54 und 79 Schulgesetz, Schulbauförderungsrichtlinien; Erlass des Ministeriums für Bildung und Kultur
Verantwortlich	Herr Kohn
Zielgruppe	Schüler/innen
Beteiligte Stellen	Referat II, Ministerium für Bildung und Kultur
Bemerkungen	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu	Bisher	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€	€
		1	2	3
11.	- Personalaufwendungen	6.400	6.400	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	36.000	36.000	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	235.000	224.000	11.000
18.	= Ordentliche Aufwendungen	277.400	266.400	11.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-277.400	-266.400	-11.000
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-277.400	-266.400	-11.000
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-277.400	-266.400	-11.000
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-277.400	-266.400	-11.000

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

22130 545200 Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und -verbände um 11.000,- EUR höhere Schulkostenbeiträge an andere Kreise für den Besuch von Förderzentren

Neben diesen Meheaufwendungen sind insbesondere durch hohe Schulkostenbeitragsforderungen des Kreises Rendburg-Eckernförde für 2009 erst 2010 eingegangen, so dass die entsprechende Auszahlung erst in 2010 erfolgen konnte. Die Auszahlung ist um weitere 46.000,- TEUR anzuheben.


Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	310000 Schule, Kultur, Sport
Budget / Teilbudget	311009 Sonderschulen anderer Träger
Zugehörige Produkte	22130

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz neu	Ansatz	Mehr(+) Weniger(-)	VE neu	VE bisher	Mehr(+) Weniger(-)
		€	bisher	€			€
		1	2	3	4	5	6
10.	- Personalauszahlungen	6.400	6.400	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	281.000	224.000	57.000	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	287.400	230.400	57.000	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-287.400	-230.400	-57.000	0	0	0
27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	158.000	158.000	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen	158.000	158.000	0	0	0	0
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-158.000	-158.000	0	0	0	0



Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	310000 Schule, Kultur, Sport
Budget / Teilbudget	311010 Berufliche Schulen anderer Träger
Zugehörige Produkte	23330

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung	Zahlung von Schulkostenbeiträgen für Schüler/innen, die ihren Ausbildungsbetrieb oder ihre Wohnung im Kreis Pinneberg haben, jedoch eine berufsbildende Schule außerhalb des Kreises Pinneberg besuchen. Voraussetzung zur Erfüllung der Schulpflicht schaffen durch Sicherstellung eines regional ausgeglichenen Angebots an Schulen und eines funktionsfähigen Schulbetriebes
Auftragsgrundlage	Schulgesetz
Verantwortlich	Herr Kohn
Zielgruppe	andere Träger von berufsbildenden Schulen außerhalb des Kreises Pinneberg
Beteiligte Stellen	Referat II, Ministerium für Bildung und Kultur
Bemerkungen	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu	Bisher	Mehr(+) / Weniger(-)
		€	€	€
		1	2	3
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	845.000	700.000	145.000
18.	= Ordentliche Aufwendungen	845.000	700.000	145.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-845.000	-700.000	-145.000
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-845.000	-700.000	-145.000
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-845.000	-700.000	-145.000
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-845.000	-700.000	-145.000

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

23330 545200 Schulkostenbeiträge an andere Gemeinden und Kreise

Auf der Grundlage der endgültigen Kosten ist eine Anpassung um 145.000,- EUR notwendig.

Neben diesen Meheaufwendungen sind insbesondere durch hohe Schulkostenbeitragsforderungen des Kreises Segeberg für 2009 erst 2010 eingegangen, so dass die entsprechende Auszahlung erst in 2010 erfolgen konnte. Die Auszahlung ist um weitere 178.000,- TEUR anzuheben.

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	310000 Schule, Kultur, Sport
Budget / Teilbudget	311010 Berufliche Schulen anderer Träger
Zugehörige Produkte	23330

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	1.023.000	700.000	323.000	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.023.000	700.000	323.000	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.023.000	-700.000	-323.000	0	0	0


Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	310000 Schule, Kultur, Sport
Budget / Teilbudget	311011 Schülerbeförderung
Zugehörige Produkte	24100

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung	<p>a) Schülerbeförderung zu den kreiseigenen Schulen und zu Schulen außerhalb des Kreises: Planung und Organisation der Schülerbeförderung, Beauftragung von Beförderungsunternehmen und Fahrkostenerstattung.</p> <p>b) Zuweisungen zu den Kosten der Schülerbeförderung der anderen Schulträger, Genehmigung von Schulbusverkehren, Anerkennung der Kosten im Rahmen der Satzung</p> <p>Sicherstellung der erforderlichen Beförderung, um die Schulpflicht erfüllen zu können.</p>
Auftragsgrundlage	<p>a) § 114 Schulgesetz</p> <p>b) § 114 Schulgesetz, Satzung des Kreises Pinneberg</p> <p>Dieses Produkt beinhaltet freiwillige Leistungen.</p>
Verantwortlich	Herr Kohn
Zielgruppe	Schüler/innen
Beteiligte Stellen	Referat II, Ministerium für Bildung und Kultur
Bemerkungen	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu	Bisher	Mehr(+) / Weniger(-)
		€	€	€
		1	2	3
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	454.700	148.000	306.700
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	161.800	159.200	2.600
10.	= Ordentliche Erträge	616.500	307.200	309.300
11.	- Personalaufwendungen	340.700	340.700	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.000	115.000	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	23.700	23.700	0
15.	- Transferaufwendungen	1.020.000	1.020.000	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	555.500	535.500	20.000
18.	= Ordentliche Aufwendungen	2.054.900	2.034.900	20.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-1.438.400	-1.727.700	289.300
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-1.438.400	-1.727.700	289.300
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-1.438.400	-1.727.700	289.300
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-1.438.400	-1.727.700	289.300

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

24100 448100 Erstattungen vom Land für Schülerbeförderungskosten

Das Land gewährt dem Kreis eine Zuweisung zu den Schülerbeförderungskosten in Höhe von 301.700,- EUR. Dieser Betrag wurde im Ursprungshaushalt nicht eingeworben.

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	310000 Schule, Kultur, Sport
Budget / Teilbudget	311011 Schülerbeförderung
Zugehörige Produkte	24100

24100 448200 Erstattungen von Gemeinden
Voraussichtliche Mehreinnahme bei der Schülerbeförderung von 5.000,- EUR

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

24100 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Voraussichtlicher Mehrbedarf in Höhe von 20.000,- EUR im Rahmen der Schülerbeförderung

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	454.700	148.000	306.700	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	200	200	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	454.900	148.200	306.700	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	340.700	340.700	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen *	141.000	115.000	26.000	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	1.020.000	1.020.000	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	555.500	535.500	20.000	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.057.200	2.011.200	46.000	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.602.300	-1.863.000	260.700	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen *	161.600	159.000	2.600	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	161.600	159.000	2.600	0	0	0
29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80.000	80.000	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen	80.000	80.000	0	0	0	0
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	81.600	79.000	2.600	0	0	0

Erläuterungen zu 12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

24100 725100 Haltung von Fahrzeugen
Es sind in 2010 noch Rechnungen für 2009 eingegangen, so dass der Finanzplanansatz um 26.000,- EUR angehoben werden muss. Für den Jahresabschluss 2009 bedeutet dies eine entsprechende Abschlussverbesserung im Finanzplan.


Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	310000 Schule, Kultur, Sport
Budget / Teilbudget	311011 Schülerbeförderung
Zugehörige Produkte	24100

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

24100 683100 Einzahlungen a.d. Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 €
Der Verkaufserlös konnte um 2.600,- EUR angehoben werden.

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Ansatz neu €	Ansatz bisher €	Mehr(+) / Weniger(-))	VE neu	VE bisher	Mehr(+) / Weniger(-))
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
241000003 Veräußerung Schulbus						
24100.683100 Einzahlungen a.d. Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 €	161.600	159.000	2.600	0	0	0
= Saldo	161.600	159.000	2.600	0	0	0

Weitere Erläuterungen zu den Investitionen:



Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	310000 Schule, Kultur, Sport
Budget / Teilbudget	311011 Schülerbeförderung
Zugehörige Produkte	24100



Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	310000 Schule, Kultur, Sport
Budget / Teilbudget	311012 Sonstige schulische Aufgaben
Zugehörige Produkte	21400,23400,24300,24310,24320,24329,24330,24390

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung	1. Medienzentrum 2. Liegenschaft Pinneberg-Heim (Hardersleben) 3. Pinneberg-Heim Hardersleben (Kore) 4. Schulpsychologischer Dienst 5. Sonstige nicht aufgliederbare schulartenübergreifende Maßnahmen
----------------------	--

Auftragsgrundlage Schulgesetz

Verantwortlich Herr Kohn

Zielgruppe Schüler/innen

Beteiligte Stellen

Bemerkungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu	Bisher	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€	€
		1	2	3
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	0
10.	= Ordentliche Erträge	500	500	0
11.	- Personalaufwendungen	343.500	343.500	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	57.200	54.400	2.800
14.	- bilanzielle Abschreibungen	5.600	5.600	0
15.	- Transferaufwendungen	402.000	402.000	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.500	26.500	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	834.800	832.000	2.800
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-834.300	-831.500	-2.800
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-834.300	-831.500	-2.800
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-834.300	-831.500	-2.800
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.900	5.900	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.200	132.200	0
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-960.600	-957.800	-2.800

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

24300 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Es besteht ein Mehrbedarf für Urheberrechtsanteile in Höhe von 2.800,- EUR

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	310000 Schule, Kultur, Sport
Budget / Teilbudget	311012 Sonstige schulische Aufgaben
Zugehörige Produkte	21400,23400,24300,24310,24320,24329,24330,24390

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	500	500	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500	500	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	291.100	291.100	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.200	54.400	2.800	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	402.000	402.000	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	26.500	26.500	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	776.800	774.000	2.800	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-776.300	-773.500	-2.800	0	0	0
29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.600	1.600	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen	1.600	1.600	0	0	0	0
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-1.600	-1.600	0	0	0	0



Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	330000 Jugend
Budget / Teilbudget	330003 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. Tagespflege
Zugehörige Produkte	36100,36500

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung	<p>Teilaufgaben:</p> <p>I. Förderung von Kindern in Tagespflegestellen (Laufende finanzielle Hilfe für Kinder zum Besuch von Tagespflegestellen und Zuschuss an den Verein "Die Frischlinge e.V.")</p> <p>II. Förderung von Tagespflegeangeboten (Bereitstellung von Tagespflegeangeboten durch freie Träger durch Beratung und finanzielle Förderung)</p> <p>Das Produkt wird erbracht durch freien Träger und durch das Jugendamt. Förderung der Entwicklung von Kindern.</p>
Auftragsgrundlage	<p>zu I.) § 23 KJHG. Bei dem Zuschuss an den Verein " Die Frischlinge e.V." handelt es sich um eine freiwillige Ausgabe, bei der es eine Rahmenvorgabe gibt.</p> <p>zu II.) §§ 22-26 Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) und §§ 2-5, 27-30 Kindertagesstättengesetz (KITaG) sowie Konzeption der Tagespflege/Tagesbetreuung für den Kreis Pinneberg</p>
Verantwortlich	Frau Lohmann-Niemann
Zielgruppe	Kinder von 0-14 Jahren, Familienbildungsstätten
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	372.000	400.000	-28.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	2.000	0
10. = Ordentliche Erträge	374.000	402.000	-28.000
14. - bilanzielle Abschreibungen	492.800	492.800	0
15. - Transferaufwendungen *	574.300	549.500	24.800
18. = Ordentliche Aufwendungen	1.067.100	1.042.300	24.800
19. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-693.100	-640.300	-52.800
23. = Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-693.100	-640.300	-52.800
27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-693.100	-640.300	-52.800
30. = Ergebnis (27., 28. und 29.)	-693.100	-640.300	-52.800


Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	330000 Jugend
Budget / Teilbudget	330003 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. Tagespflege
Zugehörige Produkte	36100,36500

Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen

36100 533100 § 22 SGB VIII Förderung in Kindergärten

Bei den Hilfen zur Erziehung besteht weiter die Tendenz steigender Fallzahlen besonders bei den ambulanten Hilfen. Die Ansätze zu den Hilfen zur Erziehung sind daher an die aktuelle Budgetprognose angepasst. Das Budget 2010 ist danach deutlich nicht auskömmlich. Der Fachdienst Jugend arbeitet intensiv an Möglichkeiten, diesen Trend innerhalb der durch den individuellen Rechtsanspruch auf Hilfen zur Erziehung gesteckten gesetzlichen Grenzen abzumildern. Die politische Beratung hierüber läuft. Die Meldungen zum Nachtrag erfolgen unbeschadet eines durch die politischen Gremien noch zu fassenden inhaltlichen Beschlusses.

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	372.000	400.000	-28.000	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	2.000	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	374.000	402.000	-28.000	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	574.300	549.500	24.800	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	574.300	549.500	24.800	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-200.300	-147.500	-52.800	0	0	0



Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	330000 Jugend
Budget / Teilbudget	330005 Leistungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Zugehörige Produkte	36300,36310,36320,36330,36340,36350,36360,36390

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung	Wahrnehmung zentraler und übergreifender Jugendhilfe, Betreuungsbehörde, Beratung, Begleitung und Vermittlung von Hilfen in Fragen: - der Erziehung von Kindern und Jugendlichen - der Partnerschafts- und Eheproblematik - der Krisenintervention (Mitwirkung in Angelegenheiten des Vormundschafts- und Familiengerichtes) Familienbeauftragte: Verbesserung der Situation für Familien im Rahmen des Auftrages des Kreistages Lösung von Konflikten im menschlichen Miteinander, Hilfen bei der Bewältigung von Lebens/Erziehungsproblemen, Unterstützung in der Hilfe zur Selbsthilfe, Bedarfsgerechte Versorgung im Kreis mit Maßnahmen und Einrichtungen der Jugendhilfe
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, Jugendliche, junge Volljährige, Familien und Eltern
Beteiligte Stellen	Fachdienst 32 und 35, Freie Träger der Jugendhilfe
Bemerkungen	Teil dieses Teilbudgets für die Familienbeauftragte bei dem Teilbudget/Produkt 056000 Gleichstellungsbeauftragte enthalten.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu	Bisher	Mehr(+) / Weniger(-)
		€	€	€
		1	2	3
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.000	93.000	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	3.243.300	3.243.300	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.100	2.100	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	817.300	817.300	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.100	4.100	0
10.	= Ordentliche Erträge	4.164.800	4.164.800	0
11.	- Personalaufwendungen	3.900.600	3.900.600	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.800	292.800	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	4.700	4.700	0
15.	- Transferaufwendungen *	28.463.100	23.192.300	5.270.800
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	975.500	975.500	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	33.636.700	28.365.900	5.270.800
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-29.471.900	-24.201.100	-5.270.800
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-29.471.900	-24.201.100	-5.270.800
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-29.471.900	-24.201.100	-5.270.800
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.300	20.300	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	444.300	444.300	0
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-29.895.900	-24.625.100	-5.270.800


Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	330000 Jugend
Budget / Teilbudget	330005 Leistungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Zugehörige Produkte	36300,36310,36320,36330,36340,36350,36360,36390

Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen
36310 531600 Täter-Opfer-Ausgleich Z

Das Konto ist zweckgebunden zum Konto 36310.531600. Der Aufwand muss höher als der Ertrag im laufenden Jahr geplant werden, da die Erträge bereits überwiegend in den Vorjahren eingegangen sind.

36320 533100 § 20 SGB VIII Betreuung u. Versorgung in Notsituationen

Bei den Hilfen zur Erziehung besteht weiter die Tendenz steigender Fallzahlen besonders bei den ambulanten Hilfen. Die Ansätze zu den Hilfen zur Erziehung sind daher an die aktuelle Budgetprognose angepasst. Das Budget 2010 ist danach deutlich nicht auskömmlich. Der Fachdienst Jugend arbeitet intensiv an Möglichkeiten, diesen Trend innerhalb der durch den individuellen Rechtsanspruch auf Hilfen zur Erziehung gesteckten gesetzlichen Grenzen abzumildern. Die politische Beratung hierüber läuft. Die Meldungen zum Nachtrag erfolgen unbeschadet eines durch die politischen Gremien noch zu fassenden inhaltlichen Beschlusses.

36330 533110 § 27 SGB VIII Flexible Betreuung

Bei den Hilfen zur Erziehung besteht weiter die Tendenz steigender Fallzahlen besonders bei den ambulanten Hilfen. Die Ansätze zu den Hilfen zur Erziehung sind daher an die aktuelle Budgetprognose angepasst. Das Budget 2010 ist danach deutlich nicht auskömmlich. Der Fachdienst Jugend arbeitet intensiv an Möglichkeiten, diesen Trend innerhalb der durch den individuellen Rechtsanspruch auf Hilfen zur Erziehung gesteckten gesetzlichen Grenzen abzumildern. Die politische Beratung hierüber läuft. Die Meldungen zum Nachtrag erfolgen unbeschadet eines durch die politischen Gremien noch zu fassenden inhaltlichen Beschlusses.

36340 533100 § 41 SGB VIII Junge Volljährige a.E.

Bei den Hilfen zur Erziehung besteht weiter die Tendenz steigender Fallzahlen besonders bei den ambulanten Hilfen. Die Ansätze zu den Hilfen zur Erziehung sind daher an die aktuelle Budgetprognose angepasst. Das Budget 2010 ist danach deutlich nicht auskömmlich. Der Fachdienst Jugend arbeitet intensiv an Möglichkeiten, diesen Trend innerhalb der durch den individuellen Rechtsanspruch auf Hilfen zur Erziehung gesteckten gesetzlichen Grenzen abzumildern. Die politische Beratung hierüber läuft. Die Meldungen zum Nachtrag erfolgen unbeschadet eines durch die politischen Gremien noch zu fassenden inhaltlichen Beschlusses.

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen
36340 543110 Geschäftsaufwendungen
 verlagert nach 36340-543130

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	93.000	93.000	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.243.300	3.243.300	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.100	2.100	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	817.300	817.300	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	4.100	4.100	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.164.800	4.164.800	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	3.673.600	3.673.600	0	0	0	0


Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	330000 Jugend
Budget / Teilbudget	330005 Leistungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Zugehörige Produkte	36300,36310,36320,36330,36340,36350,36360,36390

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr(+) /	VE neu	VE bisher	Mehr(+) /
		€	€	Weniger(-)			Weniger(-)
		1	2	3	4	5	6
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	292.200	292.200	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	28.463.100	23.192.300	5.270.800	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	975.500	975.500	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.404.400	28.133.600	5.270.800	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.239.600	-23.968.800	-5.270.800	0	0	0
29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.400	4.400	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen	4.400	4.400	0	0	0	0
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-4.400	-4.400	0	0	0	0

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	330000 Jugend
Budget / Teilbudget	330005 Leistungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Zugehörige Produkte	36300,36310,36320,36330,36340,36350,36360,36390



Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	330000 Jugend
Budget / Teilbudget	330006 Tageseinrichtungen für Kinder
Zugehörige Produkte	36500

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung	Teilaufgaben:
	<p>I. Einzelförderung von Kindern in Kindertagesstätten (Lfd. finanzielle Hilfe für Kinder zum Besuch von Kindertagesstätten)</p> <p>II. Kindertagesstättenbedarfsplanung (Ermittlung des Bedarfs an Betreuungsplätzen für Kinder von 0-10 Jahren)</p> <p>III. Aufsicht und Beratung von Kindertagesstätten (Fachaufsicht und Überwachung des Betriebs von Kindertageseinrichtungen)</p> <p>IV. Abwicklung des Landeszuschusses</p> <p>V. Kindertagesstättenbauplanung (Prüfung und Abwicklung der Baumaßnahmen von Kindertageseinrichtungen)</p> <p>Das Produkt wird erbracht durch das Jugendamt</p> <p>Schutz von Kindern in Kindertageseinrichtungen und Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebots.</p>
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 *	11.796.100	12.053.900	-257.800
10.	= Ordentliche Erträge	11.796.100	12.053.900	-257.800
11.	- Personalaufwendungen	358.700	358.700	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	36.600	36.600	0
15.	- Transferaufwendungen *	18.940.700	19.226.500	-285.800
18.	= Ordentliche Aufwendungen	19.336.000	19.621.800	-285.800
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-7.539.900	-7.567.900	28.000
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-7.539.900	-7.567.900	28.000
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-7.539.900	-7.567.900	28.000
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-7.539.900	-7.567.900	28.000

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36500 414100 Kita Landesmittel

Die Ansätze sind an die tatsächlichen Zahlungen des Landes angepasst.


Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	330000 Jugend
Budget / Teilbudget	330006 Tageseinrichtungen für Kinder
Zugehörige Produkte	36500

Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen

36500 531200 Kita Landesmittel Gemeinden

Die Ansätze sind an die tatsächlichen Zahlungen des Landes angepasst.

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr(+) / Weniger(-)	VE neu	VE bisher	Mehr(+) / Weniger(-)
		€	€	€			€
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.772.100	12.053.900	-281.800	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.772.100	12.053.900	-281.800	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	287.400	287.400	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	18.940.700	19.226.500	-285.800	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.228.100	19.513.900	-285.800	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.456.000	-7.460.000	4.000	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen*	5.785.100	6.384.500	-599.400	193.700	252.100	-58.400
34.	= Summe der investiven Auszahlungen	5.785.100	6.384.500	-599.400	193.700	252.100	-58.400
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-1.785.100	-2.384.500	599.400	-193.700	-252.100	58.400

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

36500 781200 Kita-Bauzuweisungen Gemeinden

Für Elmshorn wurden zwei Förderanträge freier Träger für das Jahr 2010 zu Gunsten einer Fördermaßnahme der Stadt, welche erweitert wurde, zurückgezogen. Zwei Maßnahmen freier Träger werden nun durch die Kommunen durchgeführt. Die hierfür zusätzlich erforderlichen Mittel werden beim Produktkonto 36500.781800 eingespart.

VE zu Lasten 2011

36500 781800 Kita - Bauzuweisungen freie Träger

Es wurden für diverse Maßnahmen die Förderanträge der Träger für das Jahr 2010 zurückgezogen, verschoben oder korrigiert.

VE zu Lasten 2011


Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	330000 Jugend
Budget / Teilbudget	330006 Tageseinrichtungen für Kinder
Zugehörige Produkte	36500

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Ansatz neu €	Ansatz bisher €	Mehr(+) / Weniger(-)) €	VE neu	VE bisher	Mehr(+) / Weniger(-)) €
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
365000003 Inv.-Zuweisung Kita-Bau Freie Träger						
36500.781800 Kita - Bauzuweisungen freie Träger	837.000	1.872.200	-1.035.200	62.300	171.500	-109.200
= Saldo	-837.000	-1.872.200	1.035.200	-62.300	-171.500	109.200
365000004 Kita-Bauförderung Gemeinden						
36500.781200 Kita-Bauzuweisungen Gemeinden	948.100	512.300	435.800	131.400	80.600	50.800
= Saldo	-948.100	-512.300	-435.800	-131.400	-80.600	-50.800

Weitere Erläuterungen zu den Investitionen:



Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	330000 Jugend
Budget / Teilbudget	330006 Tageseinrichtungen für Kinder
Zugehörige Produkte	36500



Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	330000 Jugend
Budget / Teilbudget	330007 Einrichtungen der Jugendarbeit
Zugehörige Produkte	36600,36609

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung	Wahrnehmung zentraler und übergreifender Jugendhilfe, Betreuungsbehörde, Beratung, Begleitung und Vermittlung von Hilfen in Fragen: - der Erziehung von Kindern und Jugendlichen - der Partnerschafts- und Eheproblematik - der Krisenintervention (Mitwirkung in Angelegenheiten des Vormundschafts- und Familiengerichtes) Lösung von Konflikten im menschlichen Miteinander, Hilfen bei der Bewältigung von Lebens/Erziehungsproblemen, Unterstützung in der Hilfe zur Selbsthilfe, Bedarfsgerechte Versorgung im Kreis mit Maßnahmen und Einrichtungen der Jugendhilfe
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, Jugendliche, junge Volljährige, Familien und Eltern
Beteiligte Stellen	Fachdienst 32 und 35, Freie Träger der Jugendhilfe
Bemerkungen	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu	Bisher	Mehr(+) / Weniger(-)
		€	€	€
		1	2	3
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	7.500	76.700	-69.200
10.	= Ordentliche Erträge	7.500	76.700	-69.200
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.400	42.400	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	72.500	72.500	0
15.	- Transferaufwendungen	108.700	177.900	-69.200
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	223.700	292.900	-69.200
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-216.200	-216.200	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-216.200	-216.200	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-216.200	-216.200	0
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.700	21.700	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.700	21.700	0
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-216.200	-216.200	0

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

36600 441100 Mieten und Pachten
Korrektur der durchzubuchenden Mieterträge und Aufwände

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	330000 Jugend
Budget / Teilbudget	330007 Einrichtungen der Jugendarbeit
Zugehörige Produkte	36600,36609

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz neu	Ansatz	Mehr(+)/	VE neu	VE bisher	Mehr(+)/
		€	bisher	Weniger(-)			Weniger(-)
		1	2	3	4	5	6
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.500	76.700	-69.200	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.500	76.700	-69.200	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.400	42.400	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	108.700	177.900	-69.200	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	100	100	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.200	220.400	-69.200	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-143.700	-143.700	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	175.500	175.500	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	175.500	175.500	0	0	0	0
31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	613.300	613.300	0	1.480.300	1.480.300	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen	613.300	613.300	0	1.480.300	1.480.300	0
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-437.800	-437.800	0	-1.480.300	-1.480.300	0



Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	350000 Soziales
Budget / Teilbudget	351000 SGB XII -Grundversorgung-
Zugehörige Produkte	31100,31110,31120,31130,31140,31150,31152,31160,31170,31190

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung	Hilfen zur Sicherung des Lebensunterhaltes im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung Ausgleich von besonderen Bedarfsgrundlagen aufgrund von Alter und dauerhafter Erwerbsminderung
Auftragsgrundlage	SGB II, SGB XII, BSHG, SBG, AsylbLG, KJHG, UVG, BGB, BAFÖG, USG, BVG, LBLiG, BVFG, AAG, LAufG, GSiG
Verantwortlich	Herr Lankau
Zielgruppe	Alle Personen, die ihren Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend selbst beschaffen können
Beteiligte Stellen	Örtliche Sozialämter
Bemerkungen	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu	Bisher	Mehr(+) / Weniger(-)
		€	€	€
		1	2	3
3.	+ Sonstige Transfererträge *	7.151.600	7.151.600	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	61.994.800	60.340.900	1.653.900
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	200	200	0
10.	= Ordentliche Erträge	69.146.700	67.492.800	1.653.900
11.	- Personalaufwendungen	1.606.900	1.606.900	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.300	10.300	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	26.700	26.700	0
15.	- Transferaufwendungen *	90.312.100	87.782.800	2.529.300
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.988.000	1.988.000	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	93.944.000	91.414.700	2.529.300
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-24.797.300	-23.921.900	-875.400
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-24.797.300	-23.921.900	-875.400
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-24.797.300	-23.921.900	-875.400
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.600	1.600	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	256.300	256.300	0
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-25.052.000	-24.176.600	-875.400

Erläuterungen zu 3. + Sonstige Transfererträge

31150 421100 Kostenbeiträge und Aufwendungs ersatz
Umplanung nach 31152



Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	350000 Soziales
Budget / Teilbudget	351000 SGB XII -Grundversorgung-
Zugehörige Produkte	31100,31110,31120,31130,31140,31150,31152,31160,31170,31190

31152 421100 Kostenbeiträge und Aufwendungs ersatz
Umplanung von 31150

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

31160 448000 Erstattungen vom Bund

Aufgrund des nunmehr vorliegenden Bescheides erhöht sich die Bundesbeteiligung an den Kosten der Grundsicherung nach SGB XII um 190.700,- EUR:

31170 448100 Erstattungen vom Land

Im Bereich des SGB XII wurden die Aufwendungen in der Ursprungsplanung 2010 ausgesprochen eng kalkuliert und geplant. Die Selbstverwaltung wurde in den Haushaltsberatungen darauf hingewiesen, dass Kostensteigerungen in einer Nachtragshaushaltsplanung nicht ausgeschlossen werden können. Insbesondere im Bereich der Eingliederungshilfe sind Steigerungen eingetreten. Im Bereich der ambulanten Hilfen mussten sehr starke Fallzahlensteigerungen festgestellt werden, die entsprechende Mehrkosten nach sich ziehen. Bei den stationären Hilfen erfolgt eine Refinanzierung durch das Land (Produkt 31170). Im Bereich der Kosten der Unterkunft im Rahmen des SGB II erfolgte die Ursprungsplanung 2010 in gleicher Höhe wie 2009. Auf die damit verbundenen Risiken einer evtl. Nachbesserung in einem Nachtragshaushalt wurde die Selbstverwaltung hingewiesen. Die Entwicklung des ersten Halbjahres lässt eine Kostensteigerung gegenüber dem Vorjahr von ca. 3,5% erwarten. Die damit verbundenen Mehrkosten werden durch die 23%ige Bundesbeteiligung und die Beteiligung der Kommunen nur bedingt kompensiert.

Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen

31110 533110 lfd. Leistungen a.v.E.

Im Bereich des SGB XII wurden die Aufwendungen in der Ursprungsplanung 2010 ausgesprochen eng kalkuliert und geplant. Die Selbstverwaltung wurde in den Haushaltsberatungen darauf hingewiesen, dass Kostensteigerungen in einer Nachtragshaushaltsplanung nicht ausgeschlossen werden können. Insbesondere im Bereich der Eingliederungshilfe sind Steigerungen eingetreten. Im Bereich der ambulanten Hilfen mussten sehr starke Fallzahlensteigerungen festgestellt werden, die entsprechende Mehrkosten nach sich ziehen. Bei den stationären Hilfen erfolgt eine Refinanzierung durch das Land (Produkt 31170). Im Bereich der Kosten der Unterkunft im Rahmen des SGB II erfolgte die Ursprungsplanung 2010 in gleicher Höhe wie 2009. Auf die damit verbundenen Risiken einer evtl. Nachbesserung in einem Nachtragshaushalt wurde die Selbstverwaltung hingewiesen. Die Entwicklung des ersten Halbjahres lässt eine Kostensteigerung gegenüber dem Vorjahr von ca. 3,5% erwarten. Die damit verbundenen Mehrkosten werden durch die 23%ige Bundesbeteiligung und die Beteiligung der Kommunen nur bedingt kompensiert.

31120 533230 Pflege i. E. stationär (über 60)

Im Bereich des SGB XII wurden die Aufwendungen in der Ursprungsplanung 2010 ausgesprochen eng kalkuliert und geplant. Die Selbstverwaltung wurde in den Haushaltsberatungen darauf hingewiesen, dass Kostensteigerungen in einer Nachtragshaushaltsplanung nicht ausgeschlossen werden können. Insbesondere im Bereich der Eingliederungshilfe sind Steigerungen eingetreten. Im Bereich der ambulanten Hilfen mussten sehr starke Fallzahlensteigerungen festgestellt werden, die entsprechende Mehrkosten nach sich ziehen. Bei den stationären Hilfen erfolgt eine Refinanzierung durch das Land (Produkt 31170). Im Bereich der Kosten der Unterkunft im Rahmen des SGB II erfolgte die Ursprungsplanung 2010 in gleicher Höhe wie 2009. Auf die damit verbundenen Risiken einer evtl. Nachbesserung in einem Nachtragshaushalt wurde die Selbstverwaltung hingewiesen. Die Entwicklung des ersten Halbjahres lässt eine Kostensteigerung gegenüber dem Vorjahr von ca. 3,5% erwarten. Die damit verbundenen Mehrkosten werden durch die 23%ige Bundesbeteiligung und die Beteiligung der Kommunen nur bedingt kompensiert.


Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	350000 Soziales
Budget / Teilbudget	351000 SGB XII -Grundversorgung-
Zugehörige Produkte	31100,31110,31120,31130,31140,31150,31152,31160,31170,31190

31130 533120 Heilpädagogische Leistung/ Frühförderung

Im Bereich des SGB XII wurden die Aufwendungen in der Ursprungsplanung 2010 ausgesprochen eng kalkuliert und geplant. Die Selbstverwaltung wurde in den Haushaltsberatungen darauf hingewiesen, dass Kostensteigerungen in einer Nachtragshaushaltsplanung nicht ausgeschlossen werden können. Insbesondere im Bereich der Eingliederungshilfe sind Steigerungen eingetreten. Im Bereich der ambulanten Hilfen mussten sehr starke Fallzahlensteigerungen festgestellt werden, die entsprechende Mehrkosten nach sich ziehen. Bei den stationären Hilfen erfolgt eine Refinanzierung durch das Land (Produkt 31170). Im Bereich der Kosten der Unterkunft im Rahmen des SGB II erfolgte die Ursprungsplanung 2010 in gleicher Höhe wie 2009. Auf die damit verbundenen Risiken einer evtl. Nachbesserung in einem Nachtragshaushalt wurde die Selbstverwaltung hingewiesen. Die Entwicklung des ersten Halbjahres lässt eine Kostensteigerung gegenüber dem Vorjahr von ca. 3,5% erwarten. Die damit verbundenen Mehrkosten werden durch die 23%ige Bundesbeteiligung und die Beteiligung der Kommunen nur bedingt kompensiert.

31150 533930 Sonstige soziale Leistungen
 Umplanung nach 31152

31152 533930 Sonstige soziale Leistungen
 Umplanung von 31150

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen
31110 545100 Erstattungen an andere über örtliche Sozialhilfeträger
 siehe Erläuterung zu 31190-543130

31190 543130 Sachverständigen- und Gutachterkosten

Veranschlagung einer Haushaltsüberschreitung in Höhe von 41.500,- EUR für die Koordination Pflegegesetzfragen SGB XI; gedeckt durch Minderaufwendungen bei 31110-545100

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr(+) / Weniger(-)	VE neu	VE bisher	Mehr(+) / Weniger(-)
		€	€	€			€
		1	2	3	4	5	6
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	7.151.500	7.151.500	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.994.800	60.340.900	1.653.900	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	200	200	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.146.600	67.492.700	1.653.900	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	1.335.500	1.335.500	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.200	10.200	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	90.312.100	87.782.800	2.529.300	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	1.989.000	1.988.000	1.000	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.646.800	91.116.500	2.530.300	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.500.200	-23.623.800	-876.400	0	0	0

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	350000 Soziales
Budget / Teilbudget	351000 SGB XII -Grundversorgung-
Zugehörige Produkte	31100,31110,31120,31130,31140,31150,31152,31160,31170,31190



Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	350000 Soziales
Budget / Teilbudget	352000 SGB II -Grundsicherung für Arbeitsuchende-
Zugehörige Produkte	31200

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung	Stärkung der Eigenverantwortung von erwerbsfähigen Personen und Hilfen zur Befähigung, ihren Lebensunterhalt unabhängig von der Grundsicherung für Arbeitssuchende aus eigenen Mitteln und Kräften zu bestreiten. Hilfen zur Aufnahme einer Erwerbstätigkeit
Auftragsgrundlage	SGB II
Verantwortlich	Herr Lankau
Zielgruppe	Leistungsempfänger nach dem SGB II
Beteiligte Stellen	ArGe
Bemerkungen	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu	Bisher	Mehr(+) / Weniger(-)
		€	€	€
		1	2	3
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	15.017.300	14.623.900	393.400
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.167.300	6.907.600	259.700
10.	= Ordentliche Erträge	22.184.600	21.531.500	653.100
11.	- Personalaufwendungen	335.100	335.100	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.247.300	45.724.600	1.522.700
18.	= Ordentliche Aufwendungen	47.583.400	46.060.700	1.522.700
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-25.398.800	-24.529.200	-869.600
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-25.398.800	-24.529.200	-869.600
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-25.398.800	-24.529.200	-869.600
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-25.398.800	-24.529.200	-869.600

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

31200 419110 Leistungsbeteiligung des Bundes für KdU SGB II

Im Bereich des SGB XII wurden die Aufwendungen in der Ursprungsplanung 2010 ausgesprochen eng kalkuliert und geplant. Die Selbstverwaltung wurde in den Haushaltsberatungen darauf hingewiesen, dass Kostensteigerungen in einer Nachtragshaushaltsplanung nicht ausgeschlossen werden können. Insbesondere im Bereich der Eingliederungshilfe sind Steigerungen eingetreten. Im Bereich der ambulanten Hilfen mussten sehr starke Fallzahlensteigerungen festgestellt werden, die entsprechende Mehrkosten nach sich ziehen. Bei den stationären Hilfen erfolgt eine Refinanzierung durch das Land (Produkt 31170). Im Bereich der Kosten der Unterkunft im Rahmen des SGB II erfolgte die Ursprungsplanung 2010 in gleicher Höhe wie 2009. Auf die damit verbundenen Risiken einer evtl. Nachbesserung in einem Nachtragshaushalt wurde die Selbstverwaltung hingewiesen. Die Entwicklung des ersten Halbjahres lässt eine Kostensteigerung gegenüber dem Vorjahr von ca. 3,5% erwarten. Die damit verbundenen Mehrkosten werden durch die 23%ige Bundesbeteiligung und die Beteiligung der Kommunen nur bedingt kompensiert.

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	350000 Soziales
Budget / Teilbudget	352000 SGB II -Grundsicherung für Arbeitsuchende-
Zugehörige Produkte	31200

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz neu	Ansatz	Mehr(+) /	VE neu	VE bisher	Mehr(+) /
		€	bisher	Weniger(-)			Weniger(-)
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.017.300	14.623.900	393.400	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.167.300	6.907.600	259.700	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.184.600	21.531.500	653.100	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	261.900	261.900	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	47.247.300	45.724.600	1.522.700	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.510.200	45.987.500	1.522.700	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.325.600	-24.456.000	-869.600	0	0	0



Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	Gesamt Gesamtverwaltung
Budget / Teilbudget	311100 KBS Elmshorn (Gesamt)
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.
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	614.000	582.300	31.700
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	200	200	0
10.	= Ordentliche Erträge	660.000	628.300	31.700
11.	- Personalaufwendungen	394.800	394.800	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.406.100	1.443.900	-37.800
14.	- bilanzielle Abschreibungen	864.100	864.100	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	284.800	284.800	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	2.949.800	2.987.600	-37.800
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-2.289.800	-2.359.300	69.500
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-2.289.800	-2.359.300	69.500
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-2.289.800	-2.359.300	69.500
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.400	11.400	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.800	17.800	0
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-2.296.200	-2.365.700	69.500

**Budgetinformationen**

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

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu €	Ansatz bisher €	Mehr(+) / Weniger(-) €	VE neu	VE bisher	Mehr(+) / Weniger(-) €
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.200	33.200	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	4.600	4.600	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	614.000	582.300	31.700	0	0	0
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	659.800	628.100	31.700	0	0	0
10. - Personalauszahlungen	396.800	396.800	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.406.100	1.443.900	-37.800	0	0	0
15. - sonstige Auszahlungen	284.800	284.800	0	0	0	0
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.087.700	2.125.500	-37.800	0	0	0
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.427.900	-1.497.400	69.500	0	0	0
18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	308.400	235.400	73.000	0	0	0
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	200	200	0	0	0	0
26. = Summe der investiven Einzahlungen	308.600	235.600	73.000	0	0	0
27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.400	6.400	0	0	0	0
29. + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	490.000	630.000	-140.000	140.000	0	140.000
31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	280.000	280.000	0	0	0	0
34. = Summe der investiven Auszahlungen	776.400	916.400	-140.000	140.000	0	140.000
35. = Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-467.800	-680.800	213.000	-140.000	0	-140.000


Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	311100 KBS Elmshorn (Gesamt)
Budget / Teilbudget	311102 Fachgymnasium u. Fachoberschule Elmshorn
Zugehörige Produkte	23220

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.
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
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.000	40.000	5.000
10.	= Ordentliche Erträge	45.000	40.000	5.000
11.	- Personalaufwendungen	42.700	42.700	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.000	24.000	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.100	18.100	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	84.800	84.800	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-39.800	-44.800	5.000
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-39.800	-44.800	5.000
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-39.800	-44.800	5.000
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-39.800	-44.800	5.000

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

23220 448200 Schulkostenbeiträge
Um 5.000,- EUR höhere Erträge aufgrund gestiegener Zahl auswärtiger Schüler

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	311100 KBS Elmshorn (Gesamt)
Budget / Teilbudget	311102 Fachgymnasium u. Fachoberschule Elmshorn
Zugehörige Produkte	23220

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	45.000	40.000	5.000	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.000	40.000	5.000	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	42.700	42.700	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.000	24.000	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	18.100	18.100	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.800	84.800	0	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.800	-44.800	5.000	0	0	0

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	311100 KBS Elmshorn (Gesamt)
Budget / Teilbudget	311103 Berufsschule Elmshorn
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.
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	341.800	340.100	1.700
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	200	200	0
10.	= Ordentliche Erträge	387.800	386.100	1.700
11.	- Personalaufwendungen	286.700	286.700	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.350.500	1.388.300	-37.800
14.	- bilanzielle Abschreibungen	630.900	630.900	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	210.900	210.900	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	2.479.000	2.516.800	-37.800
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-2.091.200	-2.130.700	39.500
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-2.091.200	-2.130.700	39.500
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-2.091.200	-2.130.700	39.500
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.400	11.400	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.800	17.800	0
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-2.097.600	-2.137.100	39.500

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

23320 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen
Es handelt sich um eine Versicherungsleistung in Höhe von 1.700,- EUR.

**Budgetinformationen**

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

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

23320 524100 Gebäude-/ Inventarversicherung
Teilweise Verlagerung nach 23320-524110

23320 524110 Bewirtschaftungskosten
Anpassung des Ansatzes an die aktuelle Ausgabenentwicklung.

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	341.800	340.100	1.700	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	387.600	385.900	1.700	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	286.700	286.700	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.350.500	1.388.300	-37.800	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	210.900	210.900	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.848.100	1.885.900	-37.800	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.460.500	-1.500.000	39.500	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	308.400	235.400	73.000	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	200	200	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	308.600	235.600	73.000	0	0	0
27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.400	6.400	0	0	0	0
29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	440.000	580.000	-140.000	140.000	0	140.000
31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	280.000	280.000	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen	726.400	866.400	-140.000	140.000	0	140.000
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-417.800	-630.800	213.000	-140.000	0	-140.000

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

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

Die erforderlichen Baumaßnahmen im Elektro- und Friseurbereich können erst Anfang 2011 erfolgen. Aus diesem Grund müssen auch die Beschaffungen bis dahin zurückgestellt werden.


Budgetinformationen

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

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Ansatz neu €	Ansatz bisher €	Mehr(+) / Weniger(-)) €	VE neu	VE bisher	Mehr(+) / Weniger(-)) €
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
233200002 Beschaffung Anlagevermögen KBS Elmshorn						
23320.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	290.000	430.000	-140.000	140.000	0	140.000
= Saldo	-290.000	-430.000	140.000	-140.000	0	-140.000

Weitere Erläuterungen zu den Investitionen:



Budgetinformationen

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


Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	311100 KBS Elmshorn (Gesamt)
Budget / Teilbudget	311104 Sonstige berufliche Schule Elmshorn
Zugehörige Produkte	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.
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
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.200	137.200	25.000
10.	= Ordentliche Erträge	162.200	137.200	25.000
11.	- Personalaufwendungen	10.300	10.300	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.600	20.600	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	200	200	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.700	37.700	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	68.800	68.800	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	93.400	68.400	25.000
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	93.400	68.400	25.000
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	93.400	68.400	25.000
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	93.400	68.400	25.000

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

23400 448800 Schulkostenbeiträge
Um 25.000,- EUR höhere Erträge aufgrund gesteigener Zahl auswärtiger Schüler

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	311100 KBS Elmshorn (Gesamt)
Budget / Teilbudget	311104 Sonstige berufliche Schule Elmshorn
Zugehörige Produkte	23400

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	162.200	137.200	25.000	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.200	137.200	25.000	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	12.300	12.300	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.600	20.600	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	37.700	37.700	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.600	70.600	0	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.600	66.600	25.000	0	0	0
29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.000	50.000	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen	50.000	50.000	0	0	0	0
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-50.000	-50.000	0	0	0	0

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	Gesamt Gesamtverwaltung
Budget / Teilbudget	311200 KBS Pinneberg (Gesamt)
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.
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	139.100	136.500	2.600
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	200	200	0
10.	= Ordentliche Erträge	172.800	170.200	2.600
11.	- Personalaufwendungen	378.200	378.200	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.596.200	1.700.900	-104.700
14.	- bilanzielle Abschreibungen	904.900	904.900	0
15.	- Transferaufwendungen	100	100	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	264.500	264.500	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	3.143.900	3.248.600	-104.700
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-2.971.100	-3.078.400	107.300
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-2.971.100	-3.078.400	107.300
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-2.971.100	-3.078.400	107.300
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.800	6.800	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	279.900	279.900	0
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-3.244.200	-3.351.500	107.300

**Budgetinformationen**

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

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz neu	Ansatz	Mehr(+)	VE neu	VE bisher	Mehr(+)
		€	bisher	/			/
		1	2	3	4	5	6
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.500	33.500	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.100	136.500	2.600	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	100	100	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.700	170.100	2.600	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	355.000	355.000	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.596.200	1.700.900	-104.700	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	100	100	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	264.500	264.500	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.215.800	2.320.500	-104.700	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.043.100	-2.150.400	107.300	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	341.600	341.600	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	100	100	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	341.700	341.700	0	0	0	0
29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	150.000	150.000	0	150.000	0	150.000
34.	= Summe der investiven Auszahlungen	150.000	150.000	0	150.000	0	150.000
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	191.700	191.700	0	-150.000	0	-150.000



Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	311200 KBS Pinneberg (Gesamt)
Budget / Teilbudget	311203 Berufsschule Pinneberg
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.
Auftragsgrundlage	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	99.100	96.500	2.600
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	200	200	0
10.	= Ordentliche Erträge	132.800	130.200	2.600
11.	- Personalaufwendungen	309.800	309.800	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.549.700	1.654.400	-104.700
14.	- bilanzielle Abschreibungen	693.700	693.700	0
15.	- Transferaufwendungen	100	100	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	239.400	239.400	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	2.792.700	2.897.400	-104.700
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-2.659.900	-2.767.200	107.300
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-2.659.900	-2.767.200	107.300
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-2.659.900	-2.767.200	107.300
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	279.900	279.900	0
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-2.939.800	-3.047.100	107.300

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

23310 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen
Es konnten Mehrerträge in Höhe von 2.600,- EUR generiert werden.

**Budgetinformationen**

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

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

23310 524100 Gebäude-/ Inventarversicherung
Teilweise Verlagerung nach 23310-524100

23310 524110 Bewirtschaftungskosten
379.800,- EUR verlagert von 23310-524100

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	99.100	96.500	2.600	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	100	100	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.700	130.100	2.600	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	290.800	290.800	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.549.700	1.654.400	-104.700	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	100	100	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	239.400	239.400	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.080.000	2.184.700	-104.700	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.947.300	-2.054.600	107.300	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	341.600	341.600	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	100	100	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	341.700	341.700	0	0	0	0
29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	150.000	150.000	0	150.000	0	150.000
34.	= Summe der investiven Auszahlungen	150.000	150.000	0	150.000	0	150.000
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	191.700	191.700	0	-150.000	0	-150.000

**Budgetinformationen**

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

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Verantwortlich Herr Tödter

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Bemerkungen *) Budget im Sinne des § 20 GemHVO, Budget lfd. Nr. 13

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu	Bisher	Mehr(+) / Weniger(-)
		€	€	€
		1	2	3
14.	- bilanzielle Abschreibungen	151.300	151.300	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	151.300	151.300	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-151.300	-151.300	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-151.300	-151.300	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-151.300	-151.300	0
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-151.300	-151.300	0

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr(+) / Weniger(-)	VE neu	VE bisher	Mehr(+) / Weniger(-)
	€	€	€			€
	1	2	3	4	5	6



Budgetinformationen

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


Budgetinformationen

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

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Verantwortlich Herr Tödter

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Bemerkungen *) Budget im Sinne des § 20 GemHVO, Budget lfd. Nr. 14

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu	Bisher	Mehr(+)/Weniger(-)
		€	€	€
		1	2	3
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	462.000	462.000	0
10.	= Ordentliche Erträge	462.000	462.000	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.400	203.400	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	107.700	107.700	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	311.100	311.100	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	150.900	150.900	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	150.900	150.900	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	150.900	150.900	0
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	150.900	150.900	0

**Budgetinformationen**

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

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	462.000	462.000	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	462.000	462.000	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	203.400	203.400	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.400	203.400	0	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.600	258.600	0	0	0	0


Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	Gesamt Gesamtverwaltung
Budget / Teilbudget	311500 Heideweg-Schule Appen-Etz
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.
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	18.000	18.000	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	31.100	31.100	0
11.	- Personalaufwendungen	391.700	395.300	-3.600
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	431.000	469.100	-38.100
14.	- bilanzielle Abschreibungen	127.600	127.600	0
15.	- Transferaufwendungen	16.000	16.000	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.900	9.900	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	976.200	1.017.900	-41.700
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-945.100	-986.800	41.700
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-945.100	-986.800	41.700
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-945.100	-986.800	41.700
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.600	13.600	0
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-958.700	-1.000.400	41.700

Erläuterungen zu 11. - Personalaufwendungen

22110 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte

Der krankheitsbedingte Ausfall des Schulhausmeisters musste teilweise durch die Beauftragung einer Fremdfirma aufgefangen werden. Dadurch sind entsprechend höhere Sachaufwendungen (+3.600,- EUR) entstanden, während Personalaufwendungen durch den Wegfall der Lohnfortzahlungen eingespart wurden.

**Budgetinformationen**

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

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

22110 524100 Gebäude-/ Inventarversicherung
Teilweise Umplanung nach 22110-524100

22110 524110 Bewirtschaftungskosten
siehe Erläuterung zu 22110-501200

11.800,- EUR verlagert von 22110-524100

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	18.000	18.000	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	31.100	31.100	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	391.700	395.300	-3.600	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	431.000	469.100	-38.100	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	16.000	16.000	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	9.900	9.900	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	848.600	890.300	-41.700	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-817.500	-859.200	41.700	0	0	0
29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.000	24.000	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen	24.000	24.000	0	0	0	0
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-24.000	-24.000	0	0	0	0



Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	Gesamt Gesamtverwaltung
Budget / Teilbudget	311600 Raboisenschule Elmshorn
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.
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	8.200	4.400	3.800
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.800	26.800	11.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	100	100	0
10.	= Ordentliche Erträge	65.700	50.900	14.800
11.	- Personalaufwendungen	469.600	469.600	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333.300	359.600	-26.300
14.	- bilanzielle Abschreibungen	149.200	149.200	0
15.	- Transferaufwendungen	25.300	25.300	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.500	13.500	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	990.900	1.017.200	-26.300
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-925.200	-966.300	41.100
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-925.200	-966.300	41.100
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-925.200	-966.300	41.100
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.700	17.700	0
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-942.900	-984.000	41.100

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

22120 446100 Ersatzleistungen für Schäden, Erträge für Beratungen, Ablieferung a. Nebentätigkeit
Veranschlagung einer Versicherungsleistung in Höhe von 3.800,- EUR

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	Gesamt Gesamtverwaltung
Budget / Teilbudget	311600 Raboisenschule Elmshorn
Zugehörige Produkte	22120,22129

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

22120 448200 Schulkostenbeiträge
Höhere Erträge von 11.000,- EUR aufgrund gestiegener Schülerzahl aus dem Kreis Steinburg

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

22120 524100 Gebäude-/ Inventarversicherung
Teilweise Verlagerung nach 22120-524100

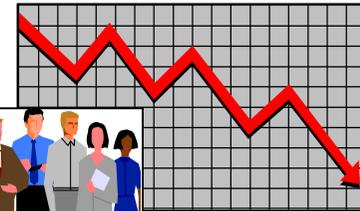
22120 524110 Bewirtschaftungskosten
11.100,- EUR verlagert von 22120-524100

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	19.600	19.600	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.200	4.400	3.800	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.800	26.800	11.000	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	100	100	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.700	50.900	14.800	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	469.600	469.600	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	333.300	359.600	-26.300	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	25.300	25.300	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	13.500	13.500	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	841.700	868.000	-26.300	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-776.000	-817.100	41.100	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	188.400	188.400	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	188.400	188.400	0	0	0	0
29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.000	17.000	0	0	0	0
31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.000	46.000	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen	63.000	63.000	0	0	0	0
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	125.400	125.400	0	0	0	0



Stellenplan 2010 1. Nachtrag



Vorbemerkungen

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.Nachtrag zum Stellenplan 2010 verändert sich die Anzahl der Planstellen für die innere Verwaltung wie folgt: 4,0000
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.
5. Der Stellenplan 2010 wird um folgende Planstellen bereinigt, da nach § 9 Abs.1 Nr.2 GemHVO-Doppik die Stellen für -21,1337
Beamtinnen und Beamte, die zu anderen Dienstherren oder Institutionen abgeordnet sind, nur **nachrichtlich** zu erwähnen sind:

11180.7001 Sachbearbeiter/in	1	11	Zuweisung zur Kommun.IT
11180.7002 Sachbearbeiter/in	1	10	Zuweisung zur Kommun.IT
11180.7003 Sachbearbeiter/in	1	10	Zuweisung zur Kommun.IT
11180.7004 Sachbearbeiter/in	0,5	10	Zuweisung zur Kommun.IT
11180.7005 Sachbearbeiter/in	1	9	Zuweisung zur Kommun.IT
12710.0001 Amtsrat/rätin	1	A 12	Zuweisung zur RKISH
12710.0002 Amtsrat/rätin	1	A 12	Zuweisung zur RKISH
31200.0001 Amtsrat/rätin	1	A 12	Personalgestellung an die ARGE
31200.0002 Kreisamtmann/frau	0,3902	A 11	Personalgestellung an die ARGE
31200.0003 Kreisoberinspektor/in	0,5	A 10	Personalgestellung an die ARGE
31200.0006 Kreisamtmann/frau	1	A 11	Personalgestellung an die ARGE
31200.0012 Sachbearbeiter/in	1	6	Personalgestellung an die ARGE
31200.0013 Sachbearbeiter/in	1	6	Personalgestellung an die ARGE
31520.0001 Altenpfleger/in	1	7a	Personalgestellung an die AWO
31520.0005 Altenpflegehelfer/in	1	3a	Personalgestellung an die AWO
36700.0001 Psychologe/in	0,3896	13	Zuweisung zum Kirchenkreis Pinneberg
36700.0002 Psychologe/in	0,5077	13	Zuweisung zum Kirchenkreis Pinneberg
36700.0003 Sozialpädagoge/in	1	9	Zuweisung zur AWO
41100.0002 Oberamtsrat/rätin	1	A13	Zuweisung zu den Regiokliniken gGmbH
41100.0004 Kreisobersekretär/in	1	A 7	Zuweisung zu den Regiokliniken gGmbH
41100.0005 Chefarzt/ärztin	1	15Ü	Zuweisung zu den Regiokliniken gGmbH
41100.0010 Chefarzt/ärztin	1	15Ü	Zuweisung zu den Regiokliniken gGmbH
51120.0001 Sachbearbeiter/in	0,8462	5	Zuweisung zum Katasteramt
54700.0001 Kreisoberinspektor/in	1	A 10	Zuweisung zur SVG

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						
020000 Personalrat						
11132	Personalrat					
00004	stellv.Vorsitzende/r	0,50	11	S 17		
Budget 2						
061000 Aufgaben mit Außenwirkung						
11160	Aufgaben mit Außenwirkung Referat I					
00044a	Akademischer Mitarbeiter/in	1,00			11	
063000 Statistik und Wahlen						
12100	Statistik und Wahlen					
00050a	Kreisamtmann/frau	1,00			A 11	
00050b	Kreisinspektor/in	1,00			A 9	
00050c	Kreisobersekretär/in	1,00			A 7	
Budget 3						
071000 Zentrale Steuerungsunterstützung						
11180	Innerer Service RII					
00130	Sachbearbeiter/in	1,00	6	8		
Budget 4						
220000 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten						
12200	Allg.Ordnungsangelegenheiten					
00223	Sachbearbeiter/in	1,00	8	9		
420004 Öffentliche Gewässer (Wasserbehörde)						
55200	Öffentliche Gewässer					
00319	Kreisoberinspektor/in	0,50				A 10
00319a	Kreisoberinspektor/in	0,50			A 10	
00326	Techn.Angestellte/r	1,00	10	11		
00330	Sachbearbeiter/in	1,00	8	9		
430001 Bau- und Grundstücksordnung						
52100	Bau- und Grundstücksordnung					
00369	Techn.Angestellte/r	0,50				11
00369a	Techn.Angestellte/r	0,50			11	

Lfde. Nr.	Bezeichnung	Anzahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes-/EntgGr	Abgänge Bes-/EntgGr.
			von	nach		
Budget 10						
300000 Fachbereich 3 Soziales, Jugend, Schule und Gesundheit						
320002 Gesundheitspflege						
41400 Maßnahmen der Gesundheitspflege						
00483	Sozialarbeiter/in	0,85	9	S 15		
00484	Sozialarbeiter/in	1,00	9	S 15		
00493	Sozialarbeiter/in	0,50	9	S 15		
00494	Sozialarbeiter/in	0,50	9	S 15		
00495	Sozialarbeiter/in	0,50	9	S 15		
00496	Sozialarbeiter/in	0,50	9	S 15		
00497	Sozialarbeiter/in	1,00	9	S 15		
00498	Sozialarbeiter/in	1,00	9	S 15		
330004 Jugendarbeit						
36200 Jugendarbeit						
00513	Sozialarbeiter/in	1,00	10	S 11		
00514	Sozialarbeiter/in	0,73	9	S 15		
330005 Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
36310 Jugendsozialarbeit						
00519	Sozialarbeiter/in	1,00	10	S 15		
36330 Hilfe zur Erziehung/Hilfe für junge Volljährige						
00520	Sozialarbeiter/in	1,00	11	S 17		
00521	Sozialarbeiter/in	0,77	11	S 17		
00522	Sozialarbeiter/in	1,00	11	S 17		
00523	Sozialarbeiter/in	1,00	11	S 17		
00524	Sozialarbeiter/in	0,50	11	S 17		
00525	Sozialarbeiter/in	1,00	9	S 14		
00526	Sozialarbeiter/in	1,00	9	S 14		
00527	Sozialarbeiter/in	1,00	9	S 14		
00528	Sozialarbeiter/in	1,00	9	S 14		
00529	Sozialarbeiter/in	1,00	9	S 14		
00530	Sozialarbeiter/in	1,00	9	S 14		
00531	Sozialarbeiter/in	1,00	9	S 14		
00532	Sozialarbeiter/in	1,00	9	S 14		
00533	Sozialarbeiter/in	1,00	9	S 14		

Lfde. Nr.	Bezeichnung	Anzahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes-/EntgGr	Abgänge Bes-/EntgGr.
			von	nach		
00534	Sozialarbeiter/in	1,00	9	S 14		
00535	Sozialarbeiter/in	1,00	9	S 14		
00536	Sozialarbeiter/in	1,00	9	S 14		
00537	Sozialarbeiter/in	1,00	9	S 14		
00538	Sozialarbeiter/in	1,00	9	S 14		
00539	Sozialarbeiter/in	1,00	9	S 14		
00540	Sozialarbeiter/in	1,00	9	S 14		
00541	Sozialarbeiter/in	1,00	9	S 14		
00542	Sozialarbeiter/in	1,00	9	S 12		
00543	Sozialarbeiter/in	1,00	9	S 14		
00544	Sozialarbeiter/in	1,00	9	S 11Ü		
00545	Sozialarbeiter/in	1,00	9	S 11Ü		
00546	Sozialarbeiter/in	0,92	9	S 14		
00547	Sozialarbeiter/in	0,92	9	S 14		
00548	Sozialarbeiter/in	0,90	9	S 14		
00549	Sozialarbeiter/in	0,90	9	S 14		
00550	Sozialarbeiter/in	0,90	9	S 14		
00551	Sozialarbeiter/in	0,88	9	S 14		
00552	Sozialarbeiter/in	0,79	9	S 14		
00553	Sozialarbeiter/in	0,79	9	S 11Ü		
00554	Sozialarbeiter/in	0,78	9	S 14		
00555	Sozialarbeiter/in	0,78	9	S 14		
00556	Sozialarbeiter/in	0,77	9	S 14		
00557	Sozialarbeiter/in	0,77	9	S 14		
00558	Sozialarbeiter/in	0,77	9	S 14		
00559	Sozialarbeiter/in	0,76	9	S 11Ü		
00560	Sozialarbeiter/in	0,73	9	S 14		
00561	Sozialarbeiter/in	0,72	9	S 14		
00562	Sozialarbeiter/in	0,70	9	S 14		
00563	Sozialarbeiter/in	0,59	9	S 11		
00564	Sozialarbeiter/in	0,56	9	S 11Ü		
00565	Sozialarbeiter/in	0,51	9	S 14		
00566	Sozialarbeiter/in	0,51	9	S 14		
00567	Sozialarbeiter/in	0,51	9	S 14		
00568	Sozialarbeiter/in	0,50	9	S 14		

Lfde. Nr.	Bezeichnung	Anzahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes-/EntgGr	Abgänge Bes-/EntgGr.
			von	nach		
00569	Sozialarbeiter/in	0,50	9	S 14		
00570	Sozialarbeiter/in	0,50	9	S 14		
36350	Adoptionsvermittlung, Beistandsschaft, Gerichtshilfen					
00590	Sozialarbeiter/in	1,00	9	S 12		
00591	Sozialarbeiter/in	1,00	9	S 12		
00592	Sozialarbeiter/in	1,00	9	S 12Ü		
00593	Sozialarbeiter/in	0,83	9	S 12Ü		
00594	Sozialarbeiter/in	0,56	9	S 12Ü		
00595	Sozialarbeiter/in	0,55	9	S 14		
36390	Verwaltung der Jugendhilfe					
00608	Sozialarbeiter/in	0,50	11	S 17		
00609	Sozialarbeiter/in	0,50	11	S 17		
00611	Sachbearbeiter/in	0,90	6	8		
	330006 Tageseinrichtungen für Kinder					
36500	Tageseinrichtungen für Kinder					
00613	Sozialarbeiter/in	0,64	11	S 17		
00614	Sozialarbeiter/in	0,77	11	S 17		
00615	Sozialarbeiter/in	1,00	11	S 17		
00616	Sozialarbeiter/in	1,00	11	S 17		
	351000 SGB XII-Grundversorgung					
31190	Verwaltung der Sozialhilfe					
00638	Sozialarbeiter/in	1,00	9	S 12		
00639	Sozialarbeiter/in	1,00	9	S 12		
00640	Sozialarbeiter/in	0,50	9	S 12		
00648	Sozialarbeiter/in	0,50	9	S 12		

Lfde. Nr.	Bezeichnung	Anzahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes-/EntgGr	Abgänge Bes-/EntgGr.
			von	nach		
Budget 13						
311500 Heidewegschule Appen-Etz						
00711	Kinderpfleger/in/sozialpädag.Assistent/in	0,42	6	S 4		
00712	Kinderpfleger/in/sozialpädag.Assistent/in	0,50	6	S 4		
00713	Kinderpfleger/in/sozialpädag.Assistent/in	0,69	6	S 4		
00714	Kinderpfleger/in/sozialpädag.Assistent/in	1,00	6	S 4		
00715	Kinderpfleger/in/sozialpädag.Assistent/in	1,00	6	S 4		
00716	Kinderpfleger/in/sozialpädag.Assistent/in	1,00	6	S 4		
00718	Kinderpfleger/in/sozialpädag.Assistent/in	0,41	5	S 4		
00719	Kinderpfleger/in/sozialpädag.Assistent/in	0,44	5	S 4		
00720	Kinderpfleger/in/sozialpädag.Assistent/in	0,47	5	S 4		
00721	Kinderpfleger/in/sozialpädag.Assistent/in	0,49	5	S 4		
00722	Kinderpfleger/in/sozialpädag.Assistent/in	0,50	5	S 4		
00723	Kinderpfleger/in/sozialpädag.Assistent/in	0,67	5	S 4		
Budget 14						
311600 Raboisenschule Elmshorn						
00729	Kinderpfleger/in/sozialpädag.Assistent/in	0,40	6	S 4		
00730	Kinderpfleger/in/sozialpädag.Assistent/in	0,41	6	S 4		
00731	Kinderpfleger/in/sozialpädag.Assistent/in	0,44	6	S 4		
00732	Kinderpfleger/in/sozialpädag.Assistent/in	0,46	6	S 4		
00733	Kinderpfleger/in/sozialpädag.Assistent/in	0,55	6	S 4		
00734	Kinderpfleger/in/sozialpädag.Assistent/in	0,72	6	S 4		
00735	Kinderpfleger/in/sozialpädag.Assistent/in	0,77	6	S 4		
00736	Kinderpfleger/in/sozialpädag.Assistent/in	0,77	6	S 4		
00737	Kinderpfleger/in/sozialpädag.Assistent/in	1,00	6	S 4		
00739	Kinderpfleger/in/sozialpädag.Assistent/in	0,28	5	S 4		
00740	Kinderpfleger/in/sozialpädag.Assistent/in	0,46	5	S 4		
00741	Kinderpfleger/in/sozialpädag.Assistent/in	0,59	5	S 4		
00742	Kinderpfleger/in/sozialpädag.Assistent/in	0,64	5	S 4		
00743	Kinderpfleger/in/sozialpädag.Assistent/in	0,72	5	S 4		
Budget 15						
311200 Kreisberufsschule Pinneberg (Gesamt)						
00751	Sozialarbeiter/in	0,85	9	S 11		

Lfde. Nr.	Bezeichnung	Anzahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes-/EntgGr	Abgänge Bes-/EntgGr.
			von	nach		
Budget 15						
311100 Kreisberufsschule Elmshorn (Gesamt)						
00761	Sozialarbeiter/in	0,85	9	S 11		

Zusammenfassung

Zusammenfassung Stellenplan 2010

Beamte

2009		2010	
1,00	B6	1,00	B6
3,56	A16	3,56	A16
5,61	A15	5,61	A15
8,00	A14	9,00	A14
2,00	A13h.D.	1,00	A13h.D.
9,00	A13g.D.	10,00	A13g.D.
20,22	A12	19,71	A12
29,00	A11	32,01	A11
37,41	A10	38,91	A10
3,71	A9g.D.	5,71	A9g.D.
2,88	A9m.D.	2,88	A9m.D.
1,45	A8	2,06	A8
2,61	A7	3,50	A7
0,00	A6	1,00	A6
126,45	Stellen	135,95	Stellen

Tariflich Beschäftigte (TVöD BT-V)

2009		2010	
1,00	15U	1,00	15U
6,60	15	5,50	15
5,37	14	3,84	14
5,16	13	7,24	13
4,00	12	4,00	12
54,89	11	49,08	11
16,87	10	12,99	10
128,98	9	76,63	9
62,17	8	70,21	8
0,00	7	0,00	7
101,40	6	108,02	6
48,63	5	43,46	5
1,00	4	0,00	4
6,50	3	6,50	3
1,07	2Ü	1,24	2Ü
13,82	2	10,11	2
0,00	1	0,00	1
0,00	KR	0,00	KR
0,00	AT	0,00	AT
457,45	Stellen	399,82	Stellen

Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst (SuE)

2009		2010	
0,00	S 18	0,00	S 18
0,00	S 17	9,41	S 17
0,00	S 16	0,00	S 16
0,00	S 15	4,57	S 15
0,00	S 14	36,82	S 14
0,00	S 13	0,00	S 13
0,00	S 12	7,83	S 12
0,00	S 11	7,97	S 11
0,00	S 10	0,00	S 10
0,00	S 9	0,00	S 9
0,00	S 8	0,00	S 8
0,00	S 7	0,00	S 7
0,00	S 6	0,00	S 6
0,00	S 5	0,00	S 5
0,00	S 4	15,79	S 4
0,00	S 3	0,00	S 3
0,00	Stellen	82,39	Stellen

	2009		2010	
Beamte	126,45	Stellen	135,95	Stellen
TVöD BT-V	457,45	Stellen	399,82	Stellen
SuE	0,00	Stellen	82,39	Stellen
insgesamt	583,91	Stellen	618,16	Stellen

Lfde. Nr.	Stelle Nr.	Fachbereich/Fachdienst Funktion (Stelleninhaber/in)	Ausweisung im Stellenplan 2010		Ausweisung im Stellenplan 2010, 1.Nachtrag		Bemerkungen im Stellenplan Interne Hinweise
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
<u>I. Landrat</u>							
00004	11132.0001	Personalrat stellv. Vorsitzende/r	0,5000	11	0,5000	S 17	Tz 19,50 h , Freistellung durch Mitbestimmungsgesetz; Stellenausweisung ohne tarifl. Bewertung interner Hinweis Überleitung für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst
00050a	12100.0001	Erhebungsstelle Zensus 2011 Kreisamtmann/frau	-	-	1	A 11	kw, nur für die Dauer "Zensus 2011" mit Kostenerstattung interner Hinweis Neue Stelle für die Dauer des Zensus 2011 Die Personalkosten werden erstattet.
00050b	12100.0002	Erhebungsstelle Zensus 2011 Kreisinspektor/in	-	-	1	A 9	kw, nur für die Dauer "Zensus 2011" mit Kostenerstattung interner Hinweis Neue Stelle für die Dauer des Zensus 2011 Die Personalkosten werden erstattet.
00050c	12100.0003	Erhebungsstelle Zensus 2011 Kreisobersekretär/in	-	-	1	A 7	kw, nur für die Dauer "Zensus 2011" mit Kostenerstattung interner Hinweis Neue Stelle für die Dauer des Zensus 2011 Die Personalkosten werden erstattet.

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

3,0000

Lfde. Nr.	Stelle Nr.	Fachbereich/Fachdienst Funktion (Stelleninhaber/in)	Ausweisung im Stellenplan 2010		Ausweisung im Stellenplan 2010, 1.Nachtrag		Bemerkungen im Stellenplan
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Interne Hinweise
II. Referat I							
00044a	11160.0005	RI-01 Öffentlichkeitsarbeit Akademischer Mitarbeiter/in	-	-	1,0000	11	kw , Wegfall nach Abschluss Projekt "Best Agers", mit Kostenerstattung interner Hinweis Neue Stelle für die Dauer des Projektes "Best Agers". Die Personalkosten werden erstattet.

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

1,0000

Lfde. Nr.	Stelle Nr.	Fachbereich/Fachdienst Funktion (Stelleninhaber/in)	Ausweisung im Stellenplan 2010		Ausweisung im Stellenplan 2010, 1.Nachtrag		Bemerkungen im Stellenplan
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Interne Hinweise
III. Referat II							
00130	11180.4101	RII-041 Zentrale Dienste Sachbearbeiter/in	1	6	1	8	interner Hinweis Änderung nach tariflicher Bewertung
00137	11180.4111	RII-041 Zentrale Dienste Angestellte/r Poststelle	1	3	1	3	kw , Wegfall nach Abschluss Projekt "Neues Kreishaus" interner Hinweis Änderung des kw-Vermerks. Im Rahmen des Umzuges nach Elmshorn wird auch noch über zukünftige Ausrichtung der Poststelle entschieden werden.
00137	11180.4112	RII-041 Zentrale Dienste Angestellte/r Poststelle	1	3	1	3	kw , Wegfall nach Abschluss Projekt "Neues Kreishaus" interner Hinweis Änderung des kw-Vermerks. Im Rahmen des Umzuges nach Elmshorn wird auch noch über zukünftige Ausrichtung der Poststelle entschieden werden.
00139	11180.4113	RII-041 Zentrale Dienste Angestellte/r Poststelle	1	3	1	3	kw , Wegfall nach Abschluss Projekt "Neues Kreishaus" interner Hinweis Änderung des kw-Vermerks. Im Rahmen des Umzuges nach Elmshorn wird auch noch über zukünftige Ausrichtung der Poststelle entschieden werden.

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

0,0000

Lfde. Nr.	Stelle Nr.	Fachbereich/Fachdienst Funktion (Stelleninhaber/in)	Ausweisung im Stellenplan 2010		Ausweisung im Stellenplan 2010, 1.Nachtrag		Bemerkungen im Stellenplan
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Interne Hinweise
IV. Fachbereich 2							
00223	12200.3010	FD 22-3 Abt.Ausländerbehörde Sachbearbeiter/in	1	8	1	9	<u>interner Hinweis</u> Änderung nach tariflicher Bewertung
00319	55200.0007	FD 42-3 Wasserwirtschaft Kreisinspektor/in	1	A 10	0,5	A 10	Tz. 20,50 h <u>interner Hinweis</u> Teilung der Stelle
00319a	55200.0019	FD 42-3 Wasserwirtschaft Kreisinspektor/in	-	-	0,5	A 10	Tz. 20,50 h <u>interner Hinweis</u> Teilung der Stelle 55200.0007
00326	55200.0002	FD 42-3 Wasserwirtschaft Techn.Angestellte/r	1	10	1	11	<u>interner Hinweis</u> Änderung nach tariflicher Bewertung
00330	55200.0011	FD 42-3 Wasserwirtschaft Techniker/in	1	8	1	9	<u>interner Hinweis</u> Änderung nach tariflicher Bewertung
00369	52100.0014	FD 43 Bauordnung Techn.Angestellte/r	1	11	0,5	11	Tz. 19,50 h <u>interner Hinweis</u> Teilung der Stelle
00369a	52100.0036	FD 43 Bauordnung Techn.Angestellte/r	-	-	0,5	11	Tz. 19,50 h <u>interner Hinweis</u> Teilung der Stelle 52100.00014

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 2010		Ausweisung im Stellenplan 2010, 1.Nachtrag		Bemerkungen im Stellenplan
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Interne Hinweise
V. Fachbereich 3							
00761	23120.0010	FD 31-11 Berufl.Schule Elmshorn Sozialarbeiter/in	0,8526	9	0,8526	S 11	Tz. 33,25 h interner Hinweis Überleitung für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst
00751	23110.0012	FD 31-11 Berufl.Schule Pinneberg Sozialarbeiter/in	0,8526	9	0,8526	S 11	Tz. 33,25 h interner Hinweis Überleitung für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst
00715	22110.0001	FD 31-15 Heideweg-Schule Appen-Etz Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistent/in	1	6	1	S 4	interner Hinweis Überleitung für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst
00716	22110.0002	FD 31-15 Heideweg-Schule Appen-Etz Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistent/in	1	6	1	S 4	interner Hinweis Überleitung für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst
00713	22110.0003	FD 31-15 Heideweg-Schule Appen-Etz Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistent/in	0,6897	6	0,6897	S 4	Tz. 26,90 h interner Hinweis Überleitung für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst
00711	22110.0004	FD 31-15 Heideweg-Schule Appen-Etz Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistent/in	0,4231	6	0,4231	S 4	Tz. 16,50 h interner Hinweis Überleitung für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Lfde. Nr.	Stelle Nr.	Fachbereich/Fachdienst Funktion (Stelleninhaber/in)	Ausweisung im Stellenplan 2010		Ausweisung im Stellenplan 2010, 1.Nachtrag		Bemerkungen im Stellenplan
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Interne Hinweise
00714	22110.0005	FD 31-15 Heideweg-Schule Appen-Etz Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistent/in	1	6	1	S 4	<u>interner Hinweis</u> Überleitung für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst
00712	22110.0006	FD 31-15 Heideweg-Schule Appen-Etz Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistent/in	0,5	6	0,5	S 4	Tz. 19,50 h <u>interner Hinweis</u> Überleitung für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst
00722	22110.0007	FD 31-15 Heideweg-Schule Appen-Etz Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistent/in	0,5	5	0,5	S 4	Tz. 19,50 h <u>interner Hinweis</u> Überleitung für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst
00719	22110.0020	FD 31-15 Heideweg-Schule Appen-Etz Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistent/in	0,4423	5	0,4423	S 4	Tz. 17,25 h <u>interner Hinweis</u> Überleitung für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst
00723	22110.0021	FD 31-15 Heideweg-Schule Appen-Etz Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistent/in	0,6667	5	0,6667	S 4	Tz. 26,00 h <u>interner Hinweis</u> Überleitung für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst
00720	22110.0022	FD 31-15 Heideweg-Schule Appen-Etz Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistent/in	0,4679	5	0,4679	S 4	Tz. 18,25 h <u>interner Hinweis</u> Überleitung für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Lfde. Nr.	Stelle Nr.	Fachbereich/Fachdienst Funktion (Stelleninhaber/in)	Ausweisung im Stellenplan 2010		Ausweisung im Stellenplan 2010, 1.Nachtrag		Bemerkungen im Stellenplan
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Interne Hinweise
00718	22110.0029	FD 31-15 Heideweg-Schule Appen-Etz Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistent/in	0,4128	5	0,4128	S 4	Tz. 16,10 h interner Hinweis Überleitung für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst
00721	22110.0030	FD 31-15 Heideweg-Schule Appen-Etz Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistent/in	0,4872	5	0,4872	S 4	Tz. 19,00 h interner Hinweis Überleitung für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst
00737	22120.0001	FD 31-16 Raboisenschule Elmshorn Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistent/in	1	6	1	S 4	interner Hinweis Überleitung für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst
00742	22120.0002	FD 31-16 Raboisenschule Elmshorn Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistent/in	0,641	5	0,641	S 4	Tz. 25,00 h interner Hinweis Überleitung für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst
00732	22120.0003	FD 31-16 Raboisenschule Elmshorn Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistent/in	0,4615	6	0,4615	S 4	Tz. 18,00 h interner Hinweis Überleitung für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst
00730	22120.0004	FD 31-16 Raboisenschule Elmshorn Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistent/in	0,4103	6	0,4103	S 4	Tz. 16,00 h interner Hinweis Überleitung für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Lfde. Nr.	Stelle Nr.	Fachbereich/Fachdienst Funktion (Stelleninhaber/in)	Ausweisung im Stellenplan 2010		Ausweisung im Stellenplan 2010, 1.Nachtrag		Bemerkungen im Stellenplan
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Interne Hinweise
00735	22120.0005	FD 31-16 Raboisenschule Elmshorn Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistent/in	0,7692	6	0,7692	S 4	Tz. 30,00 h <u>interner Hinweis</u> Überleitung für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst
00733	22120.0006	FD 31-16 Raboisenschule Elmshorn Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistent/in	0,5513	6	0,5513	S 4	Tz. 21,50 h <u>interner Hinweis</u> Überleitung für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst
00734	22120.0007	FD 31-16 Raboisenschule Elmshorn Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistent/in	0,7179	6	0,7179	S 4	Tz. 28,00 h <u>interner Hinweis</u> Überleitung für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst
00731	22120.0008	FD 31-16 Raboisenschule Elmshorn Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistent/in	0,4359	6	0,4359	S 4	Tz. 17,00 h <u>interner Hinweis</u> Überleitung für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst
00736	22120.0009	FD 31-16 Raboisenschule Elmshorn Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistent/in	0,7692	6	0,7692	S 4	Tz. 30,00 h <u>interner Hinweis</u> Überleitung für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst
00729	22120.0010	FD 31-16 Raboisenschule Elmshorn Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistent/in	0,3974	6	0,3974	S 4	Tz. 15,50 h <u>interner Hinweis</u> Überleitung für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Lfde. Nr.	Stelle Nr.	Fachbereich/Fachdienst Funktion (Stelleninhaber/in)	Ausweisung im Stellenplan 2010		Ausweisung im Stellenplan 2010, 1.Nachtrag		Bemerkungen im Stellenplan
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Interne Hinweise
00743	22120.0017	FD 31-16 Raboisenschule Elmshorn Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistent/in	0,7179	5	0,7179	S 4	Tz. 28,00 h interner Hinweis Überleitung für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst
00740	22120.0025	FD 31-16 Raboisenschule Elmshorn Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistent/in	0,4615	5	0,4615	S 4	Tz. 18,00 h interner Hinweis Überleitung für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst
00741	22120.0026	FD 31-16 Raboisenschule Elmshorn Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistent/in	0,5897	5	0,5897	S 4	Tz. 23,00 h interner Hinweis Überleitung für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst
00739	22120.0033	FD 31-16 Raboisenschule Elmshorn Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistent/in	0,2821	5	0,2821	S 4	Tz. 11,00 h interner Hinweis Überleitung für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst
00483	41410.0022	FD 32-3-3 Gesundheit Behindertenhilfe Sozialarbeiter/in	0,8462	9	0,8462	S 15	Tz. 33,00 h interner Hinweis Überleitung für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst
00484	41410.0023	FD 32-3-3 Gesundheit Behindertenhilfe Sozialarbeiter/in	1	9	1	S 15	interner Hinweis Überleitung für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Lfde. Nr.	Stelle Nr.	Fachbereich/Fachdienst Funktion (Stelleninhaber/in)	Ausweisung im Stellenplan 2010		Ausweisung im Stellenplan 2010, 1.Nachtrag		Bemerkungen im Stellenplan
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Interne Hinweise
00498	41410.0035	FD 32-3-5 Sozialpsych. Dienst Sozialarbeiter/in	1	9	1	S 15	interner Hinweis Überleitung für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst
00494	41410.0036	FD 32-3-5 Sozialpsych. Dienst Sozialarbeiter/in	0,5	9	0,5	S 14	Tz. 19,50 h interner Hinweis Überleitung für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst
00493	41410.0048	FD 32-3-5 Sozialpsych. Dienst Sozialarbeiter/in	0,5	9	0,5	S 14	Tz. 19,50 h interner Hinweis Überleitung für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst
00496	41410.0052	FD 32-3-5 Sozialpsych. Dienst Sozialarbeiter/in	0,5	9	0,5	S 14	Tz. 19,50 h interner Hinweis Überleitung für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst
00497	41410.0054	FD 32-3-5 Sozialpsych. Dienst Sozialarbeiter/in	1	9	1	S 14	interner Hinweis Überleitung für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst
00495	41410.0055	FD 32-3-5 Sozialpsych. Dienst Sozialarbeiter/in	0,5	9	0,5	S 14	Tz. 19,50 h interner Hinweis Überleitung für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst
00609	36390.0024	FD 33 Jugend Sozialarbeiter/in	0,5	11	0,5	S 17	Tz. 19,50 h interner Hinweis Überleitung für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Lfde. Nr.	Stelle Nr.	Fachbereich/Fachdienst Funktion (Stelleninhaber/in)	Ausweisung im Stellenplan 2010		Ausweisung im Stellenplan 2010, 1.Nachtrag		Bemerkungen im Stellenplan
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Interne Hinweise
00608	36390.0025	FD 33 Jugend Sozialarbeiter/in	0,5	11	0,5	S 17	Tz. 19,50 h interner Hinweis Überleitung für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst
00611	36390.0005	FD 33 Jugend Geschäftszimmerkraft	0,8974	6	0,8974	8	Tz. 35,00 h interner Hinweis Änderung nach tariflicher Bewertung
00520	36330.0047	FD 33-1Regionalteam Pinneberg Sozialarbeiter/in	1	11	1	S 17	interner Hinweis Überleitung für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst
00526	36330.0006	FD 33-1Regionalteam Pinneberg Sozialarbeiter/in	1	9	1	S 14	interner Hinweis Überleitung für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst
00527	36330.0011	FD 33-1Regionalteam Pinneberg Sozialarbeiter/in	1	9	1	S 14	interner Hinweis Überleitung für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst
00528	36330.0012	FD 33-1Regionalteam Pinneberg Sozialarbeiter/in	1	9	1	S 14	interner Hinweis Überleitung für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Lfde. Nr.	Stelle Nr.	Fachbereich/Fachdienst Funktion (Stelleninhaber/in)	Ausweisung im Stellenplan 2010		Ausweisung im Stellenplan 2010, 1.Nachtrag		Bemerkungen im Stellenplan
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Interne Hinweise
00529	36330.0019	FD 33-1Regionalteam Pinneberg Sozialarbeiter/in	1	9	1	S 14	<u>interner Hinweis</u> Überleitung für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst
00556	36330.0022	FD 33-1Regionalteam Pinneberg Sozialarbeiter/in	0,7692	9	0,7692	S 14	Tz. 30,00 h <u>interner Hinweis</u> Überleitung für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst
00560	36330.0029	FD 33-1Regionalteam Pinneberg Sozialarbeiter/in	0,7282	9	0,7282	S 14	Tz. 28,40 h <u>interner Hinweis</u> Überleitung für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst
00562	36330.0030	FD 33-1Regionalteam Pinneberg Sozialarbeiter/in	0,7026	9	0,7026	S 14	Tz. 27,40 h <u>interner Hinweis</u> Überleitung für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst
00569	36330.0037	FD 33-1Regionalteam Pinneberg Sozialarbeiter/in	0,5	9	0,5	S 14	Tz. 19,50 h <u>interner Hinweis</u> Überleitung für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst
00565	36330.0038	FD 33-1Regionalteam Pinneberg Sozialarbeiter/in	0,5128	9	0,5128	S 14	Tz. 20,00 h <u>interner Hinweis</u> Überleitung für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Lfde. Nr.	Stelle Nr.	Fachbereich/Fachdienst Funktion (Stelleninhaber/in)	Ausweisung im Stellenplan 2010		Ausweisung im Stellenplan 2010, 1.Nachtrag		Bemerkungen im Stellenplan
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Interne Hinweise
00530	36330.0043	FD 33-1Regionalteam Pinneberg Sozialarbeiter/in	1	9	1	S 14	interner Hinweis Überleitung für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst
00531	36330.0045	FD 33-1Regionalteam Pinneberg Sozialarbeiter/in	1	9	1	S 14	interner Hinweis Überleitung für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst
00570	36330.0050	FD 33-1Regionalteam Pinneberg Sozialarbeiter/in	0,5	9	0,5	S 14	Tz. 19,50 h interner Hinweis Überleitung für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst
00568	36330.0064	FD 33-1Regionalteam Pinneberg Sozialarbeiter/in	0,5	9	0,5	S 14	Tz. 19,50 h interner Hinweis Überleitung für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst
00550	36350.0005	FD 33-1Regionalteam Pinneberg Sozialarbeiter/in	0,5513	9	0,5513	S 14	Tz. 21,50 h interner Hinweis Überleitung für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst
00590	36350.0008	FD 33-1Regionalteam Pinneberg Sozialarbeiter/in	1	9	1	S 12	interner Hinweis Überleitung für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Lfde. Nr.	Stelle Nr.	Fachbereich/Fachdienst Funktion (Stelleninhaber/in)	Ausweisung im Stellenplan 2010		Ausweisung im Stellenplan 2010, 1.Nachtrag		Bemerkungen im Stellenplan
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Interne Hinweise
00521	36330.0048	FD 33-2 Regionalteam Wedel Sozialarbeiter/in	1	11	1	S 17	interner Hinweis Überleitung für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst
00534	36330.0001	FD 33-2 Regionalteam Wedel Sozialarbeiter/in	1	9	1	S 14	interner Hinweis Überleitung für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst
00532	36330.0013	FD 33-2 Regionalteam Wedel Sozialarbeiter/in	1	9	1	S 14	interner Hinweis Überleitung für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst
00548	36330.0023	FD 33-2 Regionalteam Wedel Sozialarbeiter/in	0,8974	9	0,8974	S 14	Tz. 35,00 h interner Hinweis Überleitung für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst
00551	36330.0031	FD 33-2 Regionalteam Wedel Sozialarbeiter/in	0,8846	9	0,8846	S 14	Tz. 34,50 h interner Hinweis Überleitung für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst
00557	36330.0034	FD 33-2 Regionalteam Wedel Sozialarbeiter/in	0,7692	9	0,7692	S 14	Tz. 30,00 h interner Hinweis Überleitung für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Lfde. Nr.	Stelle Nr.	Fachbereich/Fachdienst Funktion (Stelleninhaber/in)	Ausweisung im Stellenplan 2010		Ausweisung im Stellenplan 2010, 1.Nachtrag		Bemerkungen im Stellenplan
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Interne Hinweise
00552	36330.0046	FD 33-2 Regionalteam Wedel Sozialarbeiter/in	0,7949	9	0,7949	S 14	Tz. 31,00 h interner Hinweis Überleitung für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst
00533	36330.0052	FD 33-2 Regionalteam Wedel Sozialarbeiter/in	1	9	1	S 14	interner Hinweis Überleitung für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst
00527	36350.0011	FD 33-2 Regionalteam Wedel Sozialarbeiter/in	1	9	1	S 12	interner Hinweis Überleitung für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst
00522	36330.0002	FD 33-3 Regionalteam Elmshorn Sozialarbeiter/in	1	11	1	S 17	interner Hinweis Überleitung für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst
00541	36330.0009	FD 33-3 Regionalteam Elmshorn Sozialarbeiter/in	1	9	1	S 14	interner Hinweis Überleitung für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst
00540	36330.0014	FD 33-3 Regionalteam Elmshorn Sozialarbeiter/in	1	9	1	S 14	interner Hinweis Überleitung für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Lfde. Nr.	Stelle Nr.	Fachbereich/Fachdienst Funktion (Stelleninhaber/in)	Ausweisung im Stellenplan 2010		Ausweisung im Stellenplan 2010, 1.Nachtrag		Bemerkungen im Stellenplan
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Interne Hinweise
00539	36330.0016	FD 33-3 Regionalteam Elmshorn Sozialarbeiter/in	1	9	1	S 14	<u>interner Hinweis</u> Überleitung für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst
00558	36330.0017	FD 33-3 Regionalteam Elmshorn Sozialarbeiter/in	0,7692	9	0,7692	S 14	Tz. 30,00 h <u>interner Hinweis</u> Überleitung für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst
00538	36330.0018	FD 33-3 Regionalteam Elmshorn Sozialarbeiter/in	1	9	1	S 14	<u>interner Hinweis</u> Überleitung für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst
00555	36330.0024	FD 33-3 Regionalteam Elmshorn Sozialarbeiter/in	0,7792	9	0,7792	S 14	Tz. 30,40 h <u>interner Hinweis</u> Überleitung für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst
00537	36330.0026	FD 33-3 Regionalteam Elmshorn Sozialarbeiter/in	1	9	1	S 14	<u>interner Hinweis</u> Überleitung für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst
00546	36330.0028	FD 33-3 Regionalteam Elmshorn Sozialarbeiter/in	0,9231	9	0,9231	S 14	Tz. 36,00 h <u>interner Hinweis</u> Überleitung für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Lfde. Nr.	Stelle Nr.	Fachbereich/Fachdienst Funktion (Stelleninhaber/in)	Ausweisung im Stellenplan 2010		Ausweisung im Stellenplan 2010, 1.Nachtrag		Bemerkungen im Stellenplan
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Interne Hinweise
00554	36330.0035	FD 33-3 Regionalteam Elmshorn Sozialarbeiter/in	0,7795	9	0,7795	S 14	Tz. 30,40 h interner Hinweis Überleitung für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst
00542	36330.0044	FD 33-3 Regionalteam Elmshorn Sozialarbeiter/in	1	9	1	S 12	interner Hinweis Überleitung für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst
00549	36330.0056	FD 33-3 Regionalteam Elmshorn Sozialarbeiter/in	0,8974	9	0,8974	S 14	Tz. 35,00 h interner Hinweis Überleitung für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst
00536	36330.0062	FD 33-3 Regionalteam Elmshorn Sozialarbeiter/in	1	9	1	S 14	interner Hinweis Überleitung für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst
00535	36330.0066	FD 33-3 Regionalteam Elmshorn Sozialarbeiter/in	1	9	1	S 14	interner Hinweis Überleitung für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst
00541	36350.0009	FD 33-3 Regionalteam Elmshorn Sozialarbeiter/in	0,8333	9	0,8333	S 12Ü	ku S 12 interner Hinweis Überleitung für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Lfde. Nr.	Stelle Nr.	Fachbereich/Fachdienst Funktion (Stelleninhaber/in)	Ausweisung im Stellenplan 2010		Ausweisung im Stellenplan 2010, 1.Nachtrag		Bemerkungen im Stellenplan
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Interne Hinweise
00523	36330.0007	FD 33-4 Regionalteam Uetersen Sozialarbeiter/in	1	11	1	S 17	interner Hinweis Überleitung für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst
00518	36330.0004	FD 33-4 Regionalteam Uetersen Sozialarbeiter/in	1	9	1	S 14	interner Hinweis Überleitung für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst
00550	36330.0005	FD 33-4 Regionalteam Uetersen Sozialarbeiter/in	0,8974	9	0,8974	S 14	Tz. 35,00 h interner Hinweis Überleitung für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst
00566	36330.0008	FD 33-4 Regionalteam Uetersen Sozialarbeiter/in	0,5128	9	0,5128	S 14	Tz. 20,00 h interner Hinweis Überleitung für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst
00561	36330.0020	FD 33-4 Regionalteam Uetersen Sozialarbeiter/in	0,7179	9	0,7179	S 14	Tz. 28,00 h interner Hinweis Überleitung für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst
00567	36330.0033	FD 33-4 Regionalteam Uetersen Sozialarbeiter/in	0,5128	9	0,5128	S 14	Tz. 20,00 h interner Hinweis Überleitung für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Lfde. Nr.	Stelle Nr.	Fachbereich/Fachdienst Funktion (Stelleninhaber/in)	Ausweisung im Stellenplan 2010		Ausweisung im Stellenplan 2010, 1.Nachtrag		Bemerkungen im Stellenplan
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Interne Hinweise
00543	36330.0053	FD 33-4 Regionalteam Uetersen Sozialarbeiter/in	1	9	1	S 14	<u>interner Hinweis</u> Überleitung für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst
00547	36330.0061	FD 33-4 Regionalteam Uetersen Sozialarbeiter/in	0,9231	9	0,9231	S 14	Tz. 36,00 h <u>interner Hinweis</u> Überleitung für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst
00592	36350.0010	FD 33-4 Regionalteam Uetersen Sozialarbeiter/in	1	9	1	S 12Ü	ku S 12 <u>interner Hinweis</u> Überleitung für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst
00524	36330.0010	FD 33-5 Pflegestellen/ Adoption Sozialarbeiter/in	0,5	11	0,5	S 17	Tz. 19,50 h <u>interner Hinweis</u> Überleitung für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst
00563	36330.0003	FD 33-5 Pflegestellen/ Adoption Sozialarbeiter/in	0,5897	9	0,5897	S 11	Tz. 23,00 h <u>interner Hinweis</u> Überleitung für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst
00545	36330.0015	FD 33-5 Pflegestellen/ Adoption Sozialarbeiter/in	1	9	1	S 11Ü	ku S 12 <u>interner Hinweis</u> Überleitung für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Lfde. Nr.	Stelle Nr.	Fachbereich/Fachdienst Funktion (Stelleninhaber/in)	Ausweisung im Stellenplan 2010		Ausweisung im Stellenplan 2010, 1.Nachtrag		Bemerkungen im Stellenplan
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Interne Hinweise
00553	36330.0025	FD 33-5 Pflegestellen/ Adoption Sozialarbeiter/in	0,7949	9	0,7949	S 11Ü	Tz. 31,00 h, ku S 11 interner Hinweis Überleitung für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst
00564	36330.0027	FD 33-5 Pflegestellen/ Adoption Sozialarbeiter/in	0,5641	9	0,5641	S 11Ü	Tz. 22,00 h, ku S 11 interner Hinweis Überleitung für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst
00544	36330.0032	FD 33-5 Pflegestellen/ Adoption Sozialarbeiter/in	1	9	1	S 11Ü	ku S 11 interner Hinweis Überleitung für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst
00559	36330.0036	FD 33-5 Pflegestellen/ Adoption Sozialarbeiter/in	0,7564	9	0,7564	S 11Ü	Tz. 29,50 h, ku S 11 interner Hinweis Überleitung für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst
00594	36350.0004	FD 33-5 Pflegestellen/ Adoption Sozialarbeiter/in	0,5641	9	0,5641	S 11Ü	Tz. 22,00 h, ku S 11 interner Hinweis Überleitung für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst
00615	36500.0001	FD 33-9 Kindertagesstätten Sozialarbeiter/in	1	11	1	S 17	interner Hinweis Überleitung für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Lfde. Nr.	Stelle Nr.	Fachbereich/Fachdienst Funktion (Stelleninhaber/in)	Ausweisung im Stellenplan 2010		Ausweisung im Stellenplan 2010, 1.Nachtrag		Bemerkungen im Stellenplan
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Interne Hinweise
00616	36500.0002	FD 33-9 Kindertagesstätten Sozialarbeiter/in	1	11	1	S 17	interner Hinweis Überleitung für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst
00613	36500.0003	FD 33-9 Kindertagesstätten Sozialarbeiter/in	0,641	11	0,641	S 17	Tz 25,00 h interner Hinweis Überleitung für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst
00614	36500.0007	FD 33-9 Kindertagesstätten Sozialarbeiter/in	0,7692	11	0,7692	S 17	Tz. 30,00 h, ku 24,75 h 31.12.2010 interner Hinweis Überleitung für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst
00513	36200.0004	FD 33-10 Präventionsteam Sozialarbeiter/in	1	10	1	S 11	interner Hinweis Überleitung für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst
00514	36200.0005	FD 33-10 Präventionsteam Sozialarbeiter/in	0,7282	9	0,7282	S 15	Tz 28,40 h interner Hinweis Überleitung für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst
00519	36310.0001	FD 33-10 Präventionsteam Sozialarbeiter/in	1	9	1	S 15	interner Hinweis Überleitung für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst
00638	31190.0021	FD 35-1 Eingliederungshilfe Sozialarbeiter/in	1	9	1	S 12	interner Hinweis Überleitung für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Lfde. Nr.	Stelle Nr.	Fachbereich/Fachdienst Funktion (Stelleninhaber/in)	Ausweisung im Stellenplan 2010		Ausweisung im Stellenplan 2010, 1.Nachtrag		Bemerkungen im Stellenplan
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Interne Hinweise
00639	31190.0022	FD 35-1 Eingliederungshilfe Sozialarbeiter/in	1	9	1	S 12	interner Hinweis Überleitung für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst
00648	31190.0033	FD 35-1 Eingliederungshilfe Sozialarbeiter/in	0,5	9	0,5	S 12	Tz 19,50 h interner Hinweis Überleitung für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst
00640	31190.0038	FD 35-1 Eingliederungshilfe Sozialarbeiter/in	0,5	9	0,5	S 12	Tz 19,50 h interner Hinweis Überleitung für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst
00651a	31190.0039	FD 35 Soziales Sachbearbeiter/in	-	-	-	11	nachrichtlich: 1,0 Stelle Personalgestellung an den Kreis Rends- burg-Eckernförde (KOSOZ) interner Hinweis Einstellung eines/r Mitarbeiters/in zur Auf- gabenwahrnehmung in der KOSOZ befristet für zwei Jahre gegen Kostenerstattung
00692a bis 00692y	31200.0049 bis 31200.0073	FD 35/ARGE Sachbearbeiter/in	-	-	-	9	nachrichtlich: 25,0 Stelle kw 31.12.2011 Personalgestellung an die ARGE gegen Kostenerstattung interner Hinweis Einstellung von Mitarbeiters/in zur Auf- gabenwahrnehmung in der ARGE befristet für ein Jahr gegen Kostenerstattung

Lfde. Nr.	Stelle Nr.	Fachbereich/Fachdienst Funktion (Stelleninhaber/in)	Ausweisung im Stellenplan 2010		Ausweisung im Stellenplan 2010, 1.Nachtrag		Bemerkungen im Stellenplan
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Interne Hinweise
00693a bis 00693y	31200.0074 bis 31200.0098	FD 35/ARGE Sachbearbeiter/in	-	-	-	6	nachrichtlich: 25,0 Stelle kw 31.12.2011 Personalgestellung an die ARGE gegen Kostenerstattung <u>interner Hinweis</u> Einstellung von Mitarbeiters/in zur Auf- gabenwahrnehmung in der ARGE befristet für ein Jahr gegen Kostenerstattung

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

0,0000
