

Kreis Pinneberg



1. Nachtragshaushaltsplan

DES KREISES PINNEBERG
FÜR DAS HAUSHALTSJAHR

2011

Inhaltsverzeichnis zum Nachtragshaushaltsplan

	Seite
Haushaltssatzung	
1. Vorbericht	
1.1 Allgemeiner Teil	Vorb. 1
1.2 Anlage 1 - Übersicht der Verbindlichkeiten aus Krediten -	Vorb. 5
1.3 Anlage 2 – Ermittlung der Kreditobergrenze	Vorb. 6
1.4 Anlage 3 - Übersicht über die aus VE voraussichtlich fällig werden- den Ausgaben	Vorb. 7
1.5 Anlage 4 – Investitionsübersicht gemäß Krediterlass	Vorb. 8
2. Gesamtbudgetplan des Kreises Pinneberg	1
3. Allgemeine Finanzwirtschaft	11
4. Produktpläne Landrat und Stabstellen	13
5. Produktpläne Referat Regionalmanagement und Europa, Kommunalaufsicht und Öffentlichkeit	39
6. Produktpläne Referat Zentrale Steuerungsunterstützung und innerer Service	59
7. Produktpläne Fachbereich Ordnung	75
8. Produktpläne Fachbereich Soziales, Jugend, Schule und Gesundheit	117
9. Nachtrag zum Stellenplan	241

1. Nachtragshaushaltssatzung des Kreises Pinneberg für das Haushaltsjahr 2011

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 09.11.2011 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	891.900		298.923.000	299.814.900
Gesamtbetrag der Aufwendungen		5.389.700	319.275.600	313.885.900
Jahresüberschuss				
Jahresfehlbetrag		6.281.600	20.352.600	14.071.000
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		235.000	298.414.000	298.179.000
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.095.100	314.865.900	309.770.800
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit		1.853.900	27.021.500	25.167.600
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit		1.853.900	34.331.500	32.477.600

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen - und Investitionsfördermaßnahmen von bisher 8.556.300 EUR auf 6.600.200 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von bisher 2.008.000 EUR auf 2.668.600 EUR
3. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen von bisher 582,37 Stellen auf 581,37 Stellen.

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 16.12.2011 erteilt.

Elmshorn, den 23.12.2011

Oliver Stolz
Landrat

VORBERICHT
zum
1. Nachtragshaushaltsplan des Kreises Pinneberg für das Haushaltsjahr 2011

1. Allgemeines

Der Kreistag hat am 16.03.2011 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2011 beschlossen. Das Innenministerium hat am 30.06.2011 die Haushaltssatzung mit Auflagen genehmigt und den Kreis aufgefordert, die Genehmigungsaufgaben in einem Nachtragshaushalt umzusetzen.

In Anbetracht der angespannten Haushaltslage und zur Vermeidung eines weiteren Verschuldungsanstieges des Kreises Pinneberg, hat das Innenministerium die Kreditermächtigungen für das Jahr 2011 deutlich gekürzt. Die Kreditermächtigung 2011 wurde um 1.256.300,- € auf 7.300.000,- € gekürzt.

In seiner Genehmigung fordert das Innenministerium vor dem Hintergrund der nicht gegebenen finanziellen Leistungsfähigkeit den Kreis auf, die Konsolidierungsbemühungen weiter zu verstärken. Es empfiehlt dem Kreis, Investitionsmaßnahmen zu verschieben und zeitlich zu strecken. Mit einer höheren Kreditgenehmigung im Rahmen eines Nachtrages kann nicht gerechnet werden. Dies gilt auch für den Abschluss von kreditähnlichen Rechtsgeschäften (z.B. ÖPP-Finanzierung)

Die Genehmigungsaufgaben des Innenministeriums werden durch die vorgelegten Nachträge umgesetzt. Dies wurde dadurch erreicht, dass Investitionsmaßnahmen zeitlich gestreckt oder gestrichen wurden. Im Ergebnisplan wurden die Ansätze an die aktuelle Entwicklung angepasst.

2. Ergebnisplan

Der Ergebnisplan des 1. Nachtragshaushaltsplans 2011 ist weiterhin nicht ausgeglichen. Insgesamt verbessert sich das Ergebnis um 6.281.600,- € auf den neuen Jahresfehlbetrag von Minus 14.071.000,- €.

Verbesserungen ergeben sich insbesondere in folgenden Bereichen:

	- in EUR -
- SGB XII Grundversorgung	8.057.200
- Bildungspaket und Schulsozialarbeit	-3.938.400
- Krankenhausfinanzierung	-812.100
- Sonstige Abfallwirtschaft	751.000
- Tageseinrichtungen für Kinder	-700.000
- Fehlbetragszuweisungen an Gemeinden	607.800
- Umweltschutzmaßnahmen	502.000
- SGB II Grundsicherung für Arbeitsuchende	442.100
- Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	317.700

- Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	290.900
- übrige Veränderungen per Saldo	763.400
Verbesserung:	6.281.600

3. Finanzplan

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit:

Im Finanzplan verbessert sich der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit um 4.860.100,- € auf nunmehr Minus 11.591.800,- €. Dies führt jedoch weiterhin zu einer Belastung der Liquiditätslage und dementsprechend zu einem Anstieg des Kassen-Kreditbedarfes.

Verbesserungen ergeben sich insbesondere in folgenden Bereichen:

	- in EUR -
- SGB II Grundsicherung für Arbeitsuchende	8.745.100
- Bildungspaket und Schulsozialarbeit	-3.938.400
- SGB XII Grundversorgung	-2.578.200
- Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1.027.900
- Krankenhausfinanzierung	-960.400
- ÖPNV	-755.000
- Sonstige Abfallwirtschaft	731.700
- Fehlbetragszuweisungen an Gemeinden	607.800
- Berufsschule Elmshorn	404.200
- Heidewegschule Appen-Etz	319.700
- Feuerwehrangelegenheiten	303.300
- übrige Veränderungen per Saldo	952.400
Verbesserung:	4.860.100

Saldo aus Investitionstätigkeit:

Der Saldo aus Investitionstätigkeit verbessert sich um 1.956.100,- EUR auf Minus 6.600.200,- EUR. Die Verbesserung setzt sich wie folgt zusammen:

	- in EUR -
- Zuweisung an Halstenbek für das Wolfgang-Borchert-Gymnasium	-2.000.000
- Kauf Container Berufsschule Pinneberg	1.047.600
- Beschaffungen Berufsschule Elmshorn	982.600
- Neubau Berufsschule Pinneberg	800.000
- Ausbau Kreisstraße 6	576.800
- Klimatisierung Leistelle	-430.000
- Radweg Kreisstraße 2 Kreisel Bokel	334.900
- Modernisierungskonzept Kreisfeuerwehrzentrale	282.800
- Sportstättenförderung	151.000
- Sonstiges	210.400
Verbesserung:	1.956.100

Kreditbedarf

Aufgrund der Verbesserung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit (4.860.100,- EUR) und der Verbesserung des Saldos aus Investitionstätigkeit (1.956.100,- EUR) sinkt der Finanzierungsbedarf um 6.816.200,- EUR. Da jedoch Kredite nur für Investitionen aufgenommen werden dürfen (=Saldo aus Investitionstätigkeit) sinkt die Kreditaufnahme um 1.956.100,- EUR auf 6.600.200,- EUR. Der verbleibende Finanzierungsbedarf von 18.901.800,- EUR (-4.860.100,- EUR) ist über Kassenkredite zu decken.

Verpflichtungsermächtigungen

Die Höhe der Verpflichtungsermächtigungen steigt um 660.600,- EUR auf 2.668.600,- EUR. Der Mehrbedarf ist entstanden durch die zeitliche Verschiebung bei der Durchführung der Maßnahme Ausbau K6.

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Auf eine Aktualisierung der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung wurde zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2011 verzichtet.

4. Stellenplan

Im Stellenplannachtrag 2011 ergeben sich folgende wesentliche Änderungen:

Die Gesamtzahl der Planstellen der inneren Verwaltung verringert um eine Stelle von 582,37 auf 581,37 Stellen im 1. Stellenplannachtrag 2011.

Ausschlaggebend hierfür sind u.a. die nachfolgend aufgeführten Punkte, auf die an dieser Stelle gesondert hingewiesen wird:

Die Personalbewirtschaftung orientiert sich am Konsolidierungserlass des Innenministeriums vom 11.08.2011. Hieraus wurden Grundsätze entwickelt und angewendet, die inhaltlich bedeuten, dass neue, unabweisbar notwendige Planstellen grundsätzlich nur eingerichtet werden dürfen zur Erfüllung gesetzlicher Vorschriften oder tarifrechtlicher Vereinbarungen, für neue vom Kreistag konkret beschlossene Aufgaben und Aufgabenerweiterungen oder bei erheblicher nachgewiesener Arbeitsvermehrung, die durch andere Maßnahmen nicht mehr aufgefangen werden können. Als weitere Maßnahme ist verstärkt berücksichtigt worden, dass entweder im mindestens gleichen Umfang andere Planstellen gestrichen werden oder eine überwiegende Kostenneutralität auf andere Weise nachgewiesen werden kann. Die zukünftige Zielrichtung ist es, diesen Weg konsequent weiter zu verfolgen.

Die im Nachtragsstellenplan bilden nur die Stellen ab, deren (weitere) Notwendigkeit im aktuellen Haushaltsjahr bzw. im Haushaltsjahr 2012 festgestellt wurde. Dies betrifft insbesondere einen für das laufende und kommende Haushaltsjahr geringeren Bedarf an Stellen für Nachwuchskräfte und Rückkehrerinnen aus der Elternzeit, die in den folgenden Haushaltsjahren entsprechend dem Bedarf wieder neu in den Stellenplan abzubilden wären.

Aus dem Beschluss des Ausschusses für Finanzen vom 07.06.2011 folgt, dass 2 Stellen für die Umsetzung der Aufgaben der Leistungen für den Bereich Bildung und Teilhabe erforderlich sind, die mit diesem Nachtrag neu eingeworben wurden.

Weitere erforderliche Stellen u.a. vorübergehend im Bereich Finanzen und im Bereich der Amtsvormundschaften durch gesetzliche Aufgabenänderungen konnten durch interne Stellenverlagerungen kostenneutral realisiert werden.

Mit Beschluss des FinA wurde entschieden, dass 3 % der gesamten Stellen mit einem KW (künftig entfallend) Vermerk zu versehen und abzubauen sind. Ziel war es, darüber den Stellenbedarf gezielt auch mittel- und langfristig zu steuern. Aktuell enthält der Stellenplan 28 Stellen mit KW Vermerk. Tatsächlich fallen 2011/2012 insgesamt drei Stellen mit kw Vermerken weg, 2011 ein Stellenanteil von 0,5 und 2012 ein Stellenanteil von zusätzlich 0.64, 2 Stellen erhalten einen kw Vermerk.

5. Haushaltskonsolidierung / Umsetzung der Genehmigungsaufgaben zum Ursprungshaushalt

Der Ursprungshaushalt 2011 wurde vom Innenministerium nur unter Auflagen genehmigt. Zum Ursprungshaushalt hat das Innenministerium festgestellt, dass die dauernde Leistungsfähigkeit des Kreises Pinneberg nicht gegeben ist. Durch die Beschlussfassung der 1. Nachtragshaushaltssatzung werden alle Genehmigungsaufgaben umgesetzt.

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

Die Höhe der Verpflichtungsermächtigungen steigt um 660.600,- EUR auf 2.668.600,- EUR. Der Mehrbedarf ist entstanden durch die zeitliche Verschiebung bei der Durchführung der Maßnahme Ausbau K6.

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

Elmshorn, den

(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 - 2007	51.796	17.332	3.778	65.350	217	0
IST - 2008	65.350	1.774	5.886	61.238	204	7.900
IST - 2009	61.238	10.861	5.304	66.795	220	
Soll - 2010	66.795	6.517	6.281	67.031	221	X
Soll im Haus- haltsjahr	67.031	6.600	7.310	66.321	218	
Soll - 2012	66.321	8.834	7.310	67.845	223	
Soll - 2013	67.845	16.706	7.310	77.241	254	
Soll - 2014	77.241	16.588	7.310	86.519	285	

¹⁾ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

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	8.466.900
2	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0
3	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	783	3.233.200
4	Börsennotierte Aktien	7842	0
5	Nichtbörsennotierte Aktien	7843	0
6	Sonstige Anteilsrechte	7844	0
7	Baumaßnahmen	785	3.467.500
8	Gewährung von Ausleihungen	786	0
9	Summe Auszahlungen (Zeile 1 bis 8):		15.167.600
10	Investitionszuwendungen	681	6.830.700
11	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	682	218.000
12	Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	683	40.200
	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	1.478.500
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):		8.567.400
20	Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2 Krediterlass (Zeile 9 - 19):		6.600.200
21	veranschlagte Kreditaufnahme lt. Haushaltssatzung:		6.600.200
22	Differenz (Zeile 20 - 21):		0
23	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan (Zeile 17 der Anlage 7 AA-GemHVO-Doppik)		-11.591.800
24	ordentliche Tilgung (nachrichtliche Angabe in der Anlage 7 AA-GemHVO-Doppik)		7.310.000
25	Differenz (Zeile 23 - 24)		-4.281.800
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 die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Insgesamt in TEUR (Spalten 2-6)	Voraussichtlich fällige Auszahlungen - in TEUR -				
		2012	2013	2014	2015	2016 ff
1	1a	2	3	4	5	6
2007	---	---	---	---	---	---
2008	---	---	---	---	---	---
2009	400,0	400,0	---	---	---	---
2010	212,0	212,0	---	---	---	---
2011 bisher	2.008,0	2.008,0	---	---	---	---
Veränderung im 1. Nachtrag	660,6	660,6	---	---	---	---
jetzt 2011	2.668,6	2.668,6	---	---	---	---
Summen	3.280,6	3.280,6	---	---	---	---

Nachrichtlich:

	2012	2013	2014	2015	2016 ff
In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	9.765.900	12.657.500	9.587.200	---	---

Investitionsübersicht 2011

(gem. Nr. 2.3 des Krediterlasses vom 20.09.2007)

		Ansatz	Nachtrag	mehr/weniger
		EUR	EUR	EUR
<u>A. Eigene Investitionen</u>				
<u>1. Ersatzinvestitionen</u>				
div. -783100	Beschaffung von beweglichem Vermögen > 1.000 EUR (netto)	4.779.800	2.964.400	-1.815.400
div. -783200	Beschaffung von beweglichem Vermögen 150 < 1.000 EUR (netto)	502.300	226.300	-276.000
		<hr/>	<hr/>	<hr/>
		5.282.100	3.190.700	-2.091.400
<u>2. Fortsetzungsmaßnahmen</u>				
36600-785101	Sanierung der Jugendbildungsstätte Barmstedt	1.480.300	1.480.300	0
54210-785200	Baumaßnahmen an Kreisstraßen	1.661.700	750.000	-911.700
54210-785300	Sonstige Baumaßnahmen an Kreisstraßen	30.000	0	-30.000
		<hr/>	<hr/>	<hr/>
		3.172.000	2.230.300	-941.700
<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	7.500	437.500	430.000
		<hr/>	<hr/>	<hr/>
		42.500	472.500	430.000
<u>4. Zwischenfinanzierungen von besonderen Maßnahmen</u>				

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

<u>5. b) Schulsanierungen (z.T. KIF-Maßnahmen)</u>				
22110-785100	Baumaßnahmen Heidewegschule Appen-Etz	160.000	160.000	0
22120-785100	Baumaßnahmen Raboisenschule Elmshorn	70.000	53.000	-17.000
23310-785111	Teilneubau Mitteltrakt KBS Pinneberg	900.000	100.000	-800.000
23320-785100	Baumaßnahmen KBS Elmshorn	6.200	6.200	0
23320-785114	Umbau Unterrichtsraum KBS Elmshorn	21.000	21.000	0
		<hr/>	<hr/>	<hr/>
		1.157.200	340.200	-817.000
<u>6. Investitionen ohne Folgekosten für den Kreis Pinneberg</u>				

<u>7. Sonstige Investitionen</u>				
12600-785108	Modernisierungskonzept Kreisfeuerwehrezentrale 1. BA	657.800	375.000	-282.800
53740-785100	Errichtung von Umweltmessstellen	92.000	92.000	0
		<hr/>	<hr/>	<hr/>
		749.800	467.000	-282.800
		10.403.600	6.700.700	-3.702.900
<u>B. Investitionsförderung</u>				
<u>a) Allgemeiner Kreisfonds -gestaffelte Förderung nach Finanzkraft der Gemeinden-</u>				
11170-781200	gesetzliche Aufgabe	25.000	25.000	0
11170-781300	gesetzliche Aufgabe	5.000	5.000	0
		<hr/>	<hr/>	<hr/>
		30.000	30.000	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	128.000	128.000	0
21800-781300	Gesamtschulen	235.000	235.000	0
22130-781200	Sonderschulen	89.000	89.000	0
23320-781200	Sonstige Berufsschulen	6.200	6.200	0
		<u>458.200</u>	<u>458.200</u>	<u>0</u>

Zuwendungen zum Bau von Kindertagesstätten

36500-781200	Kita-Bauzuweisungen an Gemeinden	451.300	451.300	0
36500-781210	Kita-Bauzuweisungen an Gemeinden	4.000.000	4.000.000	0
36500-781800	Kita-Bauzuweisungen an freie Träger	781.500	781.500	0
		<u>5.232.800</u>	<u>5.232.800</u>	<u>0</u>

Zuschüsse für Sportstätten der Verbände und Vereine

42100-781800	Sportförderung	305.600	154.600	-151.000
--------------	----------------	---------	---------	----------

c) Fördermittel für Ersatzbeschaffungen bzw. Ersatzinvestitionen

d) Sonstige Fördermittel

12600-781200	Feuerwehrwesen	350.000	350.000	0
12800-781200	Katastrophenschutz	10.000	10.000	0
21720-781200	Zuweisung an Halstenbek für Gymnasium Halstenbek	0	2.000.000	2.000.000
26100-781800	Investitionszuschüsse für Theater	7.600	7.600	0
26200-781800	Investitionszuschüsse für die Musikpflege	7.600	7.600	0
28100-781800	Investitionszuschüsse für Heimat- und KulturpflegeTheater	6.600	6.600	0
54700-781200	Investitionszuschüsse an Gemeinde für ÖPNV	135.000	135.000	0
55400-781700	Investitionszuweisungen Naturschutz	74.500	74.500	0
		<u>591.300</u>	<u>2.591.300</u>	<u>2.000.000</u>
		6.617.900	8.466.900	1.849.000

Summe A (Eigene Investitionen):	10.403.600	6.700.700	-3.702.900
zuzüglich Summe B (Investitionsförderung des Kreises):	6.617.900	8.466.900	1.849.000
abzüglich der erwarteten Investitionsförderung:	6.768.600	6.830.700	62.100
abzüglich der erwarteten Verkaufserlöse	218.100	258.200	40.100
abzüglich Rückflüsse	1.478.500	1.478.500	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	8.556.300	6.600.200	-1.956.100
abzüglich Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.451.900	-11.591.800	4.860.100
= Finanzmittelfehlbetrag	25.008.200	18.192.000	-6.816.200
zuzüglich ordentliche Tilgung	7.310.000	7.310.000	0
abzüglich Änderung eigene Finanzmittel (Kredit-Begrenzung)	23.761.900	18.901.800	-4.860.100
= Kreditbedarf	8.556.300	6.600.200	-1.956.100

**Übersicht über die nach § 20 GemHVO-Doppik gebildeten Budgets
(§ 1 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO-Doppik)**

- gültig ab dem Haushaltsjahr 2012 -

Übersicht der Budgets im Ergebnis- und Finanzplan			
Budget		Zugeordnete Konten	
Lfd. Nr.	Bezeichnung	der Produktgruppen, Unterproduktgruppen und Produkte	mit Ausnahme folgender Konten
1	Landrat und Stabsstellen	11110, 11121, 11130, 11131, 11140, 12110, 53270, 54700, 54800, 57100, 57300, 57310	-
2	Fachbereich Steuerungsunterstützung und Service	11170, 11171, 11173, 11174, 11175, 11176, 11177, 11180, 11181, 11184, 11187, 11188, 11189, 25210, 41100	-
3	Fachbereich Ordnung	12200, 12211, 12221, 12222, 12223, 12230, 12600, 12800, 41430, 54100, 54210, 55200, 55400, 55500, 56100, 56110, 56120	-
4	Fachbereich Soziales, Jugend, Schule und Gesundheit	11122, 11123, 12212, 21100, 21200, 21300, 21400, 21500, 21600, 21730, 21800, 22130, 23330, 23400, 24100, 24200, 24210, 24220, 24300, 24310, 24320, 24330, 24390, 25220, 25230, 26100, 26200, 27100, 27200, 28100, 31100, 31110, 31120, 31130, 31140, 31150, 31152, 31160, 31170, 31190, 31200, 31300, 31500, 31510, 31520, 31530, 32100, 32110, 32120, 32130, 32140, 32150, 33100, 34100, 34300, 34400, 35100, 36100, 36200, 36300, 36310, 36320, 36330, 36340, 36350, 36360, 36390, 36500, 36600, 36700, 41200, 41410, 42100, 42400	-
5	Fachbereich Bürgerservice, Recht, Bauen und Wirtschaft	11124, 11150, 11160, 11161, 11162, 11164, 12100, 25300, 51110, 51120, 51130, 52100, 52200, 52300, 53730, 57500	-
6	Entgelthaushalt Rettungsdienst (Abwicklung)	12710	-
7	Integrierte Rettungsleitstelle	12720	-
8	Fleischhygiene (Kostenrechnende Einrichtung)	41420	-
9	Straßenmeisterei (Hilfsbetrieb)	54220	-
10	Entgelthaushalt Abfall	53710	-
11	Berufliche Schule Pinneberg (kostenrechnende Einrichtung)	23110, 23210, 23310	-
12	Berufliche Schule Elmshorn (kostenrechnende Einrichtung)	23120, 23220, 23320, 23400	-
13	Ludwig-Meyn-Schule (kostenrechnende Einrichtung)	21710	-
14	Wolfgang-Borchert-Gymnasium (kostenrechnende Einrichtung)	21720	-
15	Heidewegschule (kostenrechnende Einrichtung)	22110	-
16	Raboisenschule (kostenrechnende Einrichtung)	22120	-

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Gesamtbudget	Gesamt Gesamtverwaltung	Herr 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 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	300.000	300.000	0
41	2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.278.300	166.434.300	844.000
42	3. + Sonstige Transfererträge	7.646.900	7.646.900	0
43	4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.919.000	30.976.000	-57.000
441- 442, 446	5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	764.300	764.300	0
448	6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.134.400	86.069.600	64.800
45	7. + Sonstige ordentliche Erträge	2.235.500	2.195.400	40.100
471	8. + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9. +/- Bestandsveränderungen	100	100	0
	10. = Ordentliche Erträge	295.278.500	294.386.600	891.900
50	11. - Personalaufwendungen	41.144.200	41.052.400	91.800
51	12. - Versorgungsaufwendungen	514.900	514.900	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.964.400	10.215.700	-1.251.300
57	14. - bilanzielle Abschreibungen	4.507.400	4.507.400	0
53	15. - Transferaufwendungen	166.528.000	173.007.200	-6.479.200
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.036.000	83.787.000	2.249.000
	17. = Ordentliche Aufwendungen	307.694.900	313.084.600	-5.389.700
	18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-12.416.400	-18.698.000	6.281.600
46	19. + Finanzerträge	4.536.400	4.536.400	0
55	20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.191.000	6.191.000	0
	21. = Finanzergebnis	-1.654.600	-1.654.600	0
	22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-14.071.000	-20.352.600	6.281.600
49	23. + Außerordentliche Erträge	0	0	0

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Gesamtbudget	Gesamt Gesamtverwaltung	Herr Stolz	

Ertrags- und Aufwandsarten			Neu	Bisher	Mehr(+) / Weniger(-)
			€	€	€
			1	2	3
59	24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	25.	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
	26.	= Jahresergebnis (22. + 25.)	-14.071.000	-20.352.600	6.281.600
48	27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.905.200	5.487.000	418.200
58	28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.905.200	5.487.000	418.200
	29.	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Budgetinformationen			Budgetverantwortlicher
Gesamtbudget	Gesamt Gesamtverwaltung		Herr 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	300.000	300.000	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.459.600	166.718.500	-258.900	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	9.196.900	9.196.900	0	0	0	0
63	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.162.400	31.211.100	-48.700	0	0	0
64	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	798.900	798.900	0	0	0	0
1- 64 2, 64 6								
64	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.626.600	84.554.000	72.600	0	0	0
65	7.	+ Sonstige Einzahlungen	1.533.000	1.533.000	0	0	0	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.101.600	4.101.600	0	0	0	0
00- 66 92 00								
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	298.179.000	298.414.000	-235.000	0	0	0
70	10.	- Personalauszahlungen	37.700.900	37.506.500	194.400	0	0	0
71	11.	- Versorgungsauszahlungen	538.300	538.300	0	0	0	0
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.838.100	11.564.800	-1.726.700	0	0	0
75	13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.191.000	6.191.000	0	0	0	0
73	14.	- Transferauszahlungen	173.182.700	169.858.300	3.324.400	0	0	0
74	15.	- Sonstige Auszahlungen	82.319.800	89.207.000	-6.887.200	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	309.770.800	314.865.900	-5.095.100	0	0	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9. - 16.)	-11.591.800	-16.451.900	4.860.100	0	0	0
68	18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.830.700	6.768.600	62.100	0	0	0
68	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	218.000	218.000	0	0	0	0
68	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	40.200	100	40.100	0	0	0
68	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
68	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
68	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	1.478.500	1.478.500	0	0	0	0
68	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
68	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
68	26.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.567.400	8.465.200	102.200	0	0	0

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Gesamtbudget	Gesamt Gesamtverwaltung	Herr Stolz	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz neu €	Ansatz bisher €	Mehr(+) / Weniger(-) €	VE neu	VE bisher	Mehr(+) / Weniger(-) €
		1	2	3	4	5	6
78 1	27. - Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.466.900	6.617.900	1.849.000	183.000	183.000	0
78 2	28. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
78 3	29. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.233.200	5.324.600	-2.091.400	0	0	0
78 4	30. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
78 5	31. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.467.500	5.079.000	-1.611.500	2.485.600	1.825.000	660.600
78 6	32. - Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
78 7	33. - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27. bis 33.)	15.167.600	17.021.500	-1.853.900	2.668.600	2.008.000	660.600
	35. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26. - 34.)	-6.600.200	-8.556.300	1.956.100	-2.668.600	-2.008.000	-660.600
	36. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17. + 35.)	-18.192.000	-25.008.200	6.816.200	-2.668.600	-2.008.000	-660.600
69 2	37. + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	16.600.200	18.556.300	-1.956.100	0	0	0
69 5	38. + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
79 2	39. - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	17.310.000	17.310.000	0	0	0	0
79 5	40. - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
	41. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-709.800	1.246.300	-1.956.100	0	0	0
	42. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (36. + 41.)	-18.901.800	-23.761.900	4.860.100	-2.668.600	-2.008.000	-660.600
79 99 20	43. + Anfangsbestand an Finanzmitteln	-25.255.300	-25.255.300	0	0	0	0
	44. = liquide Mittel (42. + 43.)	-44.157.100	-49.017.200	4.860.100	-2.668.600	-2.008.000	-660.600

Budgetinformationen			Budgetverantwortlicher
Gesamtbudget	Gesamt Gesamtverwaltung		Herr Stolz

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 2011 €	Nachtrag 2011 €	Veränderung €
7311..	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG- KHG	3.420.600	4.381.000	960.400
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	7.310.000	7.310.000	0
792..6	Außerordentliche Tilgung	0	0	0

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Gesamtbudget	Gesamt Gesamtverwaltung	Herr Stolz

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Erträge und Aufwendungen		2011 bisher				2011 neu				Veränderung			
Produktbereich		Erträge	Aufwendungen	Davon: Personalauf- wendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Davon: Personalauf- wendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Davon: Personalauf- wendungen	Ergebnis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	13.998.900	28.701.200	18.095.100	-14.702.300	14.451.600	28.564.500	18.344.900	-14.112.900	452.700	-136.700	249.800	589.400
11	Innere Verwaltung	4.824.200	16.315.300	10.642.500	-11.491.100	5.012.400	16.481.900	10.908.600	-11.469.500	188.200	166.600	266.100	21.600
12	Sicherheit und Ordnung	9.174.700	12.385.900	7.452.600	-3.211.200	9.439.200	12.082.600	7.436.300	-2.643.400	264.500	-303.300	-16.300	567.800
2	Schule- und Kultur	1.611.800	13.059.300	2.147.900	-11.447.500	1.611.900	14.818.400	2.162.700	-13.206.500	100	1.759.100	14.800	-1.759.000
21-24	Schulträgeraufgaben	1.483.900	11.908.500	1.925.300	-10.424.600	1.484.000	13.607.100	1.940.100	-12.123.100	100	1.698.600	14800	-1.698.500
25-29	Kultur und Wissenschaft	127.900	1.150.800	222.600	-1.022.900	127.900	1.211.300	222.600	-1.083.400	0	60.500	0	-60.500
3	Soziales und Jugend	117.588.900	213.864.600	11.601.900	-96.275.700	118.392.900	208.584.100	11.632.900	-90.191.200	804.000	-5.280.500	31.000	6.084.500
31-35	Soziale Hilfen	105.231.700	161.244.500	6.750.400	-56.012.800	105.231.700	154.802.000	6.781.400	-49.570.300	0	-6.442.500	31000	6.442.500
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	12.357.200	52.620.100	4.851.500	-40.262.900	13.161.200	53.782.100	4.851.500	-40.620.900	804.000	1.162.000	0	-358.000
4	Gesundheit und Sport	615.500	10.819.500	2.901.400	-10.204.000	628.800	11.667.000	2.901.400	-11.038.200	13.300	847.500	0	-834.200
41	Gesundheitsdienste	615.500	10.322.100	2.900.300	-9.706.600	628.800	11.109.700	2.900.300	-10.480.900	13.300	787.600	0	-774.300
42	Sportförderung	0	497.400	1.100	-497.400	0	557.300	1.100	-557.300	0	59.900	0	-59.900
5	Gestaltung und Umwelt	41.709.300	51.519.200	6.306.100	-9.809.900	41.749.300	49.966.100	6.102.300	-8.216.800	40.000	-1.553.100	-203.800	1.593.100
51	Räumliche Planung und Entwicklung	7.800	1.000.600	656.500	-992.800	7.800	927.500	620.300	-919.700	0	-73.100	-36.200	73.100
52	Bauen und Wohnen	984.200	2.247.600	1.862.100	-1.263.400	984.200	2.115.600	1.862.100	-1.131.400	0	-132.000	0	132.000
53	Ver- und Entsorgung	29.441.600	29.116.200	1.168.600	325.400	29.441.600	27.883.200	1.020.400	1.558.400	0	-1.233.000	-148.200	1.233.000
54	Verkehrsflächen- und -anlagen, ÖPNV	8.842.600	13.202.000	496.400	-4.359.400	8.882.600	12.812.500	496.400	-3.929.900	40.000	-389.500	0	429.500
55	Natur- und Landschaftspflege	251.000	1.824.500	1.634.100	-1.573.500	251.000	1.798.500	1.614.700	-1.547.500	0	-26.000	-19.400	26.000
56	Umweltschutz	176.600	821.900	488.400	-645.300	176.600	795.200	488.400	-618.600	0	-26.700	0	26.700
57	Wirtschaft und Tourismus	2.005.500	3.306.400	0	-1.300.900	2.005.500	3.633.600	0	-1.628.100	0	327.200	0	-327.200
6	Zentrale Finanzleistungen	128.885.600	6.798.800	0	122.086.800	128.885.600	6.191.000	0	122.694.600	0	-607.800	0	607.800
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	128.885.600	6.798.800	0	122.086.800	128.885.600	6.191.000	0	122.694.600	0	-607.800	0	607.800
Summe		304.410.000	324.762.600	41.052.400	-20.352.600	305.720.100	319.791.100	41.144.200	-14.071.000	1.310.100	-4.971.500	91.800	6.281.600
Davon Verwaltung:				24.703.400				24.884.200				180.800	
In EUR je Einwohner				82				83				1	

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Ein- und Auszahlungen		2011 bisher						2011 neu						Veränderung					
		Verwaltungstätigkeit			Investitionen			Verwaltungstätigkeit			Investitionen			Verwaltungstätigkeit			Investitionen		
		Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
1	2	3	9	10	11	12	13	14	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	10.277.800	24.249.100	-13.971.300	1.593.500	3.267.100	-1.673.600	10.347.300	23.832.300	-13.485.000	2.053.500	3.493.300	-1.439.800	69.500	-416.800	486.300	460.000	226.200	233.800
11	Innere Verwaltung	818.700	14.070.000	-13.251.300	218.000	1.647.000	-1.429.000	848.700	14.324.500	-13.475.800	218.000	1.647.000	-1.429.000	30.000	254.500	-224.500	0	0	0
12	Sicherheit und Ordnung	9.459.100	10.179.100	-720.000	1.375.500	1.620.100	-244.600	9.498.600	9.507.800	-9.200	1.835.500	1.846.300	-10.800	39.500	-671.300	710.800	460.000	226.200	233.800
2	Schule- und Kultur	1.557.500	10.934.100	-9.376.600	1.083.600	4.580.100	-3.496.500	1.557.500	11.803.500	-10.246.000	706.600	3.590.500	-2.883.900	0	869.400	-869.400	-377.000	-989.600	612.600
21-24	Schulträgeraufgaben	1.345.900	9.692.000	-8.346.100	1.083.600	4.558.300	-3.474.700	1.345.900	10.362.500	-9.016.600	706.600	3.568.700	-2.862.100	0	670.500	-670.500	-377.000	-989.600	612.600
25-29	Kultur und Wissenschaft	211.600	1.242.100	-1.030.500	0	21.800	-21.800	211.600	1.441.000	-1.229.400	0	21.800	-21.800	0	198.900	-198.900	0	0	0
3	Soziales und Jugend	117.700.900	213.743.200	-96.042.300	4.000.000	6.722.900	-2.722.900	117.412.000	209.323.600	-91.911.600	4.000.000	6.722.900	-2.722.900	-288.900	-4.419.600	4.130.700	0	0	0
31-35	Soziale Hilfen	102.838.100	159.626.900	-56.788.800	0	1.500	-1.500	102.838.100	155.884.500	-53.046.400	0	1.500	-1.500	0	-3.742.400	3.742.400	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	14.862.800	54.116.300	-39.253.500	4.000.000	6.721.400	-2.721.400	14.573.900	53.439.100	-38.865.200	4.000.000	6.721.400	-2.721.400	-288.900	-677.200	388.300	0	0	0
4	Gesundheit und Sport	1.094.200	9.619.500	-8.525.300	500	319.300	-318.800	1.078.600	10.546.300	-9.467.700	500	168.300	-167.800	-15.600	926.800	-942.400	0	-151.000	151.000
41	Gesundheitsdienste	1.094.200	9.122.100	-8.027.900	500	13.700	-13.200	1.078.600	9.989.000	-8.910.400	500	13.700	-13.200	-15.600	866.900	-882.500	0	0	0
42	Sportförderung	0	497.400	-497.400	0	305.600	-305.600	0	557.300	-557.300	0	154.600	-154.600	0	59.900	-59.900	0	-151.000	151.000
5	Gestaltung und Umwelt	39.426.900	49.521.200	-10.094.300	1.227.600	2.132.100	-904.500	39.426.900	48.074.100	-8.647.200	1.246.800	1.192.600	54.200	0	-1.447.100	1.447.100	19.200	-939.500	958.700
51	Räumliche Planung und Entwicklung	132.000	768.700	-636.700	0	100	-100	132.000	796.000	-664.000	0	100	-100	0	27.300	-27.300	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	983.600	1.867.100	-883.500	112.900	200	112.700	983.600	1.854.200	-870.600	112.900	200	112.700	0	-12.900	12.900	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	29.596.300	28.697.300	899.000	0	92.000	-92.000	29.596.300	27.810.500	1.785.800	0	92.000	-92.000	0	-886.800	886.800	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	8.325.300	11.922.200	-3.596.900	1.044.700	1.960.800	-916.100	8.325.300	12.546.400	-4.221.100	1.063.900	1.021.300	42.600	0	624.200	-624.200	19.200	-939.500	958.700
55	Natur- und Landschaftspflege	251.000	1.668.100	-1.417.100	70.000	74.500	-4.500	251.000	1.588.000	-1.337.000	70.000	74.500	-4.500	0	-80.100	80.100	0	0	0
56	Umweltschutz	28.500	440.000	-411.500	0	4.500	-4.500	28.500	411.800	-383.300	0	4.500	-4.500	0	-28.200	28.200	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	110.200	4.157.800	-4.047.600	0	0	0	110.200	3.067.200	-2.957.000	0	0	0	0	-1.090.600	1.090.600	0	0	0
6	Zentrale Finanzleistungen	128.356.700	6.798.800	121.557.900	560.000	0	560.000	128.356.700	6.191.000	122.165.700	560.000	0	560.000	0	-607.800	607.800	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	128.356.700	6.798.800	121.557.900	560.000	0	560.000	128.356.700	6.191.000	122.165.700	560.000	0	560.000	0	-607.800	607.800	0	0	0
	Summe	298.414.000	314.865.900	-16.451.900	8.465.200	17.021.500	-8.556.300	298.179.000	309.770.800	-11.591.800	8.567.400	15.167.600	-6.600.200	-235.000	-5.095.100	4.860.100	102.200	-1.853.900	1.956.100

Budgetinformationen

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

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung Der Produktbereich "Zentrale Finanzleistungen" oder auch "Allgemeine Finanzwirtschaft" umfasst den gesamten Produktbereich 6 mit den Produktgruppen 611 und 612. Die Produktgruppe umfassen alle Haushaltsansätze, die nicht den verschiedenen Einzelbudgets bzw. Produkten zugeordnet sind (i.d.R. also allgemeine Deckungsmittel wie z.B. Steuereinnahmen, Kreisumlage und allgemeine Schlüsselzuweisungen, Kreditaufnahmen, Schuldendienst).

Diese Mittel dienen dazu, den Zuschussbeträge der übrigen Budgets bzw. Produkte zu decken und die Schuldendienstverpflichtungen des Kreises zu erfüllen.

Bereitstellung von allgemeinen Finanzierungsmitteln zur Haushaltsbewirtschaftung.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage Kreisordnung, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Finanzausgleichsgesetz

Verantwortlich Herr Stolz

Zielgruppe Ehrenamtliche Selbstverwaltung und die gesamte Verwaltung.

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

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu	Bisher	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€	€
		1	2	3
40	1. Steuern und ähnliche Abgaben	300.000	300.000	0
41	2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.695.500	127.695.500	0
	10. = Ordentliche Erträge	127.995.500	127.995.500	0
53	15. - Transferaufwendungen	0	607.800	-607.800
	17. = Ordentliche Aufwendungen	0	607.800	-607.800
	18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	127.995.500	127.387.700	607.800
	21. = Finanzergebnis	0	0	0
	22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	127.995.500	127.387.700	607.800
	25. = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
	26. = Jahresergebnis (22. + 25.)	127.995.500	127.387.700	607.800
	29. Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Gesamtbudget	Gesamt Gesamtverwaltung	Herr 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	300.000	300.000	0	0	0	0
61	2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.695.500	127.695.500	0	0	0	0
	9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.995.500	127.995.500	0	0	0	0
73	14. - Transferauszahlungen	0	607.800	-607.800	0	0	0
	16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	607.800	-607.800	0	0	0
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9. - 16.)	127.995.500	127.387.700	607.800	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.)	127.995.500	127.387.700	607.800	0	0	0
	41. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	Gesamt Gesamtverwaltung
Teilbudget / Produkt	AllgFinW Allgemeine Finanzwirtschaft / Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612
Produkte / Kostenstellen	61200

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung Der Produktbereich "Zentrale Finanzleistungen" oder auch "Allgemeine Finanzwirtschaft" umfasst den gesamten Produktbereich 6 mit den Produktgruppen 611 und 612. Die Produktgruppe umfassen alle Haushaltsansätze, die nicht den verschiedenen Einzelbudgets bzw. Produkten zugeordnet sind (i.d.R. also allgemeine Deckungsmittel wie z.B. Steuereinnahmen, Kreisumlage und allgemeine Schlüsselzuweisungen, Kreditaufnahmen, Schuldendienst).

Diese Mittel dienen dazu, den Zuschussbeträge der übrigen Budgets bzw. Produkte zu decken und die Schuldendienstverpflichtungen des Kreises zu erfüllen.

Bereitstellung von allgemeinen Finanzierungsmitteln zur Haushaltsbewirtschaftung.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage Kreisordnung, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Finanzausgleichsgesetz

Verantwortlich Herr Stolz

Zielgruppe Ehrenamtliche Selbstverwaltung und die gesamte Verwaltung.

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

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu	Bisher	Mehr(+) / Weniger(-)
		€	€	€
		1	2	3
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	854.600	854.600	0
55	20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.191.000	6.191.000	0
	21. = Finanzergebnis	-5.336.400	-5.336.400	0
	22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-5.300.900	-5.300.900	0
	25. = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
	26. = Jahresergebnis (22. + 25.)	-5.300.900	-5.300.900	0
	29. Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Gesamtbudget	Gesamt Gesamtverwaltung	Herr Stolz	

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
66	8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	325.700	325.700	0	0	0	0
00							
00-							
66							
92							
00	9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	361.200	361.200	0	0	0	0
75	13. - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.191.000	6.191.000	0	0	0	0
	16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.191.000	6.191.000	0	0	0	0
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9. - 16.)	-5.829.800	-5.829.800	0	0	0	0
68	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	560.000	560.000	0	0	0	0
6	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.)	-5.269.800	-5.269.800	0	0	0	0
69	37. + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	16.600.200	18.556.300	-1.956.100	0	0	0
2							
79	39. - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	17.310.000	17.310.000	0	0	0	0
2							
	41. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-709.800	1.246.300	-1.956.100	0	0	0



Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	Gesamt Gesamtverwaltung
Budget / Teilbudget	000000 Landrat und Stabsstellen *)
Zugehörige Produkte	11110,11111,11112,12110,11130,11132,11140,11141,11142,11143,11144,11121,11150,11151,11152,11153, 53720,54800,57100,57300,

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	11110,11111,11112,12110,11130,11132,11140,11141,11142,11143,11144,11121,11150,11151,11152,11153, 53720,54800,57100,57300,

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu	Bisher	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€	€
		1	2	3
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.324.300	5.324.300	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	7.000	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.679.300	2.679.300	0
10.	= Ordentliche Erträge	8.010.600	8.010.600	0
11.	- Personalaufwendungen	3.058.600	3.058.600	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.000	89.700	-38.700
14.	- bilanzielle Abschreibungen	3.200	3.200	0
15.	- Transferaufwendungen	12.449.400	12.260.800	188.600
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.436.200	2.502.100	-1.065.900
17.	davon Verfügungsmittel	200	4.000	-3.800
18.	= Ordentliche Aufwendungen	16.998.400	17.914.400	-916.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-8.987.800	-9.903.800	916.000
20.	+ Finanzerträge	2.800.000	2.800.000	0
22.	= Finanzergebnis (20.-21.)	2.800.000	2.800.000	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-6.187.800	-7.103.800	916.000
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-6.187.800	-7.103.800	916.000
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.158.300	2.158.300	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	353.500	353.500	0
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-4.383.000	-5.299.000	916.000

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	Gesamt Gesamtverwaltung
Budget / Teilbudget	000000 Landrat und Stabsstellen *)
Zugehörige Produkte	11110,11111,11112,12110,11130,11132,11140,11141,11142,11143,11144,11121,11150,11151,11152,11153, 53720,54800,57100,57300,

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	5.590.800	5.590.800	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.800	8.800	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	9.800	9.800	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.880.100	2.880.100	0	0	0	0
7. + sonstige Einzahlungen	100	100	0	0	0	0
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.800.000	2.800.000	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.289.600	11.289.600	0	0	0	0
10. - Personalauszahlungen	2.668.800	2.668.800	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.300	101.200	-20.900	0	0	0
14. - Transferauszahlungen	12.937.200	12.255.200	682.000	0	0	0
15. - sonstige Auszahlungen	1.532.400	3.357.800	-1.825.400	0	0	0
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.218.700	18.383.000	-1.164.300	0	0	0
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.929.100	-7.093.400	1.164.300	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	2.000	2.000	0	0	0	0
34. = Summe der investiven Auszahlungen	137.000	137.000	0	0	0	0
35. = Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-2.000	-2.000	0	0	0	0

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget

Gesamt Gesamtverwaltung

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

Zugehörige Produkte

11110,11111,11112,12110,11130,11132,11140,11141,11142,11143,11144,11121,11150,11151,11152,11153,
53720,54800,57100,57300,

**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 deren Ausschüsse 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
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	0
10.	= Ordentliche Erträge	5.000	5.000	0
11.	- Personalaufwendungen	366.200	366.200	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.000	27.300	-13.300
14.	- bilanzielle Abschreibungen	1.100	1.100	0
15.	- Transferaufwendungen	76.800	70.400	6.400
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	324.600	396.400	-71.800
17.	davon Verfügungsmittel	200	4.000	-3.800
18.	= Ordentliche Aufwendungen	782.700	861.400	-78.700
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-777.700	-856.400	78.700
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-777.700	-856.400	78.700
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-777.700	-856.400	78.700
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	600	600	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.900	59.900	0
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-837.000	-915.700	78.700

**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(+) Weniger(-)	VE neu	VE bisher	Mehr(+) Weniger(-)
		€	bisher	€			€
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.300	7.300	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.300	5.300	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.300	15.300	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.900	27.900	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	323.700	323.700	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.500	29.200	-14.700	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	63.800	64.800	-1.000	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	366.000	375.900	-9.900	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	768.000	793.600	-25.600	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-740.100	-765.700	25.600	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	012000 Erhebungsstelle Zensus 2011
Zugehörige Produkte	12110

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung	Zensus 2011, Volkszählung im Kreis Pinneberg
Auftragsgrundlage	ZensG 2011, ZensGAG, ZensKostVO
Verantwortlich	Herr Stolz
Zielgruppe	10 % der Haushalte in Gemeinden über 10.000 Einwohner
Beteiligte Stellen	
Bemerkungen	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu	Bisher	Mehr(+) / Weniger(-)
		€	€	€
		1	2	3
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	599.300	599.300	0
10.	= Ordentliche Erträge	599.300	599.300	0
11.	- Personalaufwendungen	130.200	130.200	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.600	20.700	-8.100
15.	- Transferaufwendungen	0	7.000	-7.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	190.800	387.000	-196.200
18.	= Ordentliche Aufwendungen	333.600	544.900	-211.300
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	265.700	54.400	211.300
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	265.700	54.400	211.300
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	265.700	54.400	211.300
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	265.700	54.400	211.300


Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget 000000 Landrat und Stabsstellen *)
 Budget / Teilbudget 012000 Erhebungsstelle Zensus 2011
 Zugehörige Produkte 12110

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	599.300	599.300	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	599.300	599.300	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	130.200	130.200	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.900	20.700	-7.800	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0	7.000	-7.000	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	213.800	387.000	-173.200	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	356.900	544.900	-188.000	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.400	54.400	188.000	0	0	0


Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	000000 Landrat und Stabsstellen *)
Budget / Teilbudget	020000 Personalrat
Zugehörige Produkte	11130,11132

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung	Der Personalrat arbeitet unter Beachtung der Gesetze und Tarifverträge, um den Grundrechten der in der Dienststelle tätigen Beschäftigten zu praktischer Wirksamkeit im Arbeitsleben zu verhelfen und um zugleich zur Erfüllung der Dienststelle obliegenden Aufgaben beizutragen.
Auftragsgrundlage	Mitbestimmungsgesetz Schleswig-Holstein
Verantwortlich	Herr Drescher
Zielgruppe	Gesamtverwaltung
Beteiligte Stellen	Gesamte Verwaltung
Bemerkungen	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu	Bisher	Mehr(+) / Weniger(-)
		€	€	€
		1	2	3
11.	- Personalaufwendungen	219.800	219.800	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.600	7.900	-5.300
14.	- bilanzielle Abschreibungen	900	900	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600	3.500	-1.900
18.	= Ordentliche Aufwendungen	224.900	232.100	-7.200
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-224.900	-232.100	7.200
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-224.900	-232.100	7.200
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-224.900	-232.100	7.200
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.500	3.500	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.600	83.600	0
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-305.000	-312.200	7.200

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	000000 Landrat und Stabsstellen *)
Budget / Teilbudget	020000 Personalrat
Zugehörige Produkte	11130,11132

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz neu	Ansatz	Mehr(+)	VE neu	VE bisher	Mehr(+)
		€	bisher	Weniger(-)			Weniger(-)
		1	2	3	4	5	6
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.700	5.700	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.700	5.700	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	206.600	206.600	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	7.900	-4.900	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	2.600	4.000	-1.400	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.200	218.500	-6.300	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-206.500	-212.800	6.300	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	030000 Teilleitungen der Verwaltung, Fachbereichs- und Referatsleitungen
Zugehörige Produkte	11140,11141,11142,11143,11144

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung	Leitung der Fachbereiche und Referate
Auftragsgrundlage	Diverse gesetzliche Bestimmungen, Organisationsverfügung des Landrats
Verantwortlich	Herr Stolz
Zielgruppe	Fachdienste, Referate, Einwohnerinnen und Einwohner, Geschäftsführung, ehrenamtliche Selbstverwaltung
Beteiligte Stellen	Gesamtverwaltung
Bemerkungen	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu	Bisher	Mehr(+) / Weniger(-)
		€	€	€
		1	2	3
11.	- Personalaufwendungen	1.011.300	1.011.300	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.600	15.700	-7.100
14.	- bilanzielle Abschreibungen	500	500	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.400	21.700	29.700
18.	= Ordentliche Aufwendungen	1.071.800	1.049.200	22.600
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-1.071.800	-1.049.200	-22.600
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-1.071.800	-1.049.200	-22.600
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-1.071.800	-1.049.200	-22.600
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.000	10.000	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.900	53.900	0
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-1.115.700	-1.093.100	-22.600

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	000000 Landrat und Stabsstellen *)
Budget / Teilbudget	030000 Teilleitungen der Verwaltung, Fachbereichs- und Referatsleitungen
Zugehörige Produkte	11140,11141,11142,11143,11144

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz neu	Ansatz	Mehr(+) Weniger(-)	VE neu	VE bisher	Mehr(+) Weniger(-)
		€	bisher	€			€
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600	600	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.000	27.000	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.600	27.600	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	804.200	804.200	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.700	15.700	16.000	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	66.900	32.900	34.000	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	902.800	852.800	50.000	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-875.200	-825.200	-50.000	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	040000 Rechnungs- und Gemeindeprüfung
Zugehörige Produkte	11121

Aufgabenbereich

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu	Bisher	Mehr(+) / Weniger(-)
		€	€	€
		1	2	3
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	0
10.	= Ordentliche Erträge	2.000	2.000	0
11.	- Personalaufwendungen	710.200	710.200	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.600	9.700	-5.100
14.	- bilanzielle Abschreibungen	100	100	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.500	13.900	-9.400
18.	= Ordentliche Aufwendungen	719.400	733.900	-14.500
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-717.400	-731.900	14.500
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-717.400	-731.900	14.500
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-717.400	-731.900	14.500
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.100	48.100	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.200	53.200	0
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-722.500	-737.000	14.500


Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	000000 Landrat und Stabsstellen *)
Budget / Teilbudget	040000 Rechnungs- und Gemeindeprüfung
Zugehörige Produkte	11121

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz neu	Ansatz	Mehr(+)/	VE neu	VE bisher	Mehr(+)/
		€	bisher	Weniger(-)			Weniger(-)
		1	2	3	4	5	6
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500	4.500	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.500	15.500	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.000	20.000	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	542.000	542.000	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.200	11.500	-6.300	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	7.700	6.400	1.300	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	554.900	559.900	-5.000	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-534.900	-539.900	5.000	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
11.	- Personalaufwendungen	565.100	565.100	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.700	4.900	-200
14.	- bilanzielle Abschreibungen	500	500	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.000	49.400	40.600
18.	= Ordentliche Aufwendungen	660.300	619.900	40.400
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-660.300	-619.900	-40.400
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-660.300	-619.900	-40.400
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-660.300	-619.900	-40.400
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	130.100	130.100	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.900	91.900	0
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-622.100	-581.700	-40.400

**Budgetinformationen**

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

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz neu	Ansatz	Mehr(+) Weniger(-)	VE neu	VE bisher	Mehr(+) Weniger(-)
		€	bisher	€			€
		1	2	3	4	5	6
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.800	8.800	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600	1.600	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	100	100	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.500	10.500	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	606.300	606.300	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.700	12.700	-7.000	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	89.800	71.400	18.400	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	701.800	690.400	11.400	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-691.300	-679.900	-11.400	0	0	0
29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.300	1.300	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen	1.300	1.300	0	0	0	0
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-1.300	-1.300	0	0	0	0


Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	000000 Landrat und Stabsstellen *)
Budget / Teilbudget	051000 Sonstige Abfallwirtschaft
Zugehörige Produkte	53720

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung	Organisation und Durchführung der Einsammlung, des Transportes und der Behandlung von Abfällen incl. der Vorhaltung entsprechender Anlagen, soweit nicht anders erfasst.
Auftragsgrundlage	Abfallgesetz, Abfallwirtschaftsgesetz
Verantwortlich	Herr Stolz
Zielgruppe	Bevölkerung des Kreises Pinneberg
Beteiligte Stellen	Gesamte Verwaltung
Bemerkungen	Pflichtprodukt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu	Bisher	Mehr(+) / Weniger(-)
		€	€	€
		1	2	3
15.	- Transferaufwendungen	459.000	460.000	-1.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	750.000	-750.000
18.	= Ordentliche Aufwendungen	459.000	1.210.000	-751.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-459.000	-1.210.000	751.000
20.	+ Finanzerträge	2.800.000	2.800.000	0
22.	= Finanzergebnis (20.-21.)	2.800.000	2.800.000	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	2.341.000	1.590.000	751.000
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	2.341.000	1.590.000	751.000
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	2.341.000	1.590.000	751.000

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	000000 Landrat und Stabsstellen *)
Budget / Teilbudget	051000 Sonstige Abfallwirtschaft
Zugehörige Produkte	53720

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz neu	Ansatz	Mehr(+) /	VE neu	VE bisher	Mehr(+) /
		€	bisher	Weniger(-)			Weniger(-)
		1	2	3	4	5	6
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.800.000	2.800.000	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.800.000	2.800.000	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	421.300	460.000	-38.700	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	57.000	750.000	-693.000	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	478.300	1.210.000	-731.700	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.321.700	1.590.000	731.700	0	0	0



Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	000000 Landrat und Stabsstellen *)
Budget / Teilbudget	053000 Wirtschaftsförderung
Zugehörige Produkte	57100

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung	<p>Das Teilnehmungsmanagement umfasst die alle Maßnahmen, die der Kreis Pinneberg in seiner Rolle als Gesellschafter zur Steuerung der Teilnehmungsunternehmen einsetzt. Das Teilnehmungsmanagement setzt sich zusammen aus der Teilnehmungsverwaltung und dem Teilnehmungscontrolling.</p> <p>Die Teilnehmungsverwaltung umfasst die Wahrnehmung der formalen und finanziellen Interessen des Gesellschafters Kreis Pinneberg, die Vorbereitung der Entscheidungen beim Gesellschafter, die Mandatsbetreuung und die Schaffung und Pflege einer Konzernbilanz. Der Gesellschafter wird in seinen Eigentümerinteressen von der Teilnehmungsverwaltung unterstützt. Der Teilnehmungsverwaltung kommt eine administrative Funktion zu.</p> <p>Durch das Teilnehmungscontrolling wird dieser Prozess begleitet. Dem Teilnehmungscontrolling kommt durch Analysen und Sachverhaltsbewertungen eine unterstützende Funktion zu. Wesentliche Instrumente des Teilnehmungscontrollings sind eine strategische Planung, eine integrierte operative Planung, die Analyse der Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse und ein geschäftsfeldbezogenes Berichtswesen.</p> <p>Wirtschaftsförderung im Kreis Pinneberg</p>
Auftragsgrundlage	§ 40 b Kreisordnung, Beschlüsse des Kreistages und des Hauptausschusses, Entscheidung des Landrates
Verantwortlich	Herr Stolz
Zielgruppe	Teilnehmungsunternehmen, Gesellschafter Kreis Pinneberg (Kreistag und Hauptausschuss), Landrat und Aufsichtsratsmitglieder des Kreises Pinneberg
Beteiligte Stellen	
Bemerkungen	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu	Bisher	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€	€
		1	2	3
15.	- Transferaufwendungen	246.200	200.000	46.200
18.	= Ordentliche Aufwendungen	246.200	200.000	46.200
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-246.200	-200.000	-46.200
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-246.200	-200.000	-46.200
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-246.200	-200.000	-46.200
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-246.200	-200.000	-46.200

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget 000000 Landrat und Stabsstellen *)
Budget / Teilbudget 053000 Wirtschaftsförderung
 Zugehörige Produkte 57100

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz neu	Ansatz	Mehr(+) /	VE neu	VE bisher	Mehr(+) /
		€	bisher	Weniger(-)			Weniger(-)
		1	2	3	4	5	6
14.	- Transferauszahlungen	200.000	200.000	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.000	200.000	0	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-200.000	-200.000	0	0	0	0



Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	000000 Landrat und Stabsstellen *)
Budget / Teilbudget	054000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Zugehörige Produkte	57300,57310

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung	<p>Das Beteiligungsmanagement umfasst die alle Maßnahmen, die der Kreis Pinneberg in seiner Rolle als Gesellschafter zur Steuerung der Beteiligungsunternehmen einsetzt. Das Beteiligungsmanagement setzt sich zusammen aus der Beteiligungsverwaltung und dem Beteiligungscontrolling.</p> <p>Die Beteiligungsverwaltung umfasst die Wahrnehmung der formalen und finanziellen Interessen des Gesellschafters Kreis Pinneberg, die Vorbereitung der Entscheidungen beim Gesellschafter, die Mandatsbetreuung und die Schaffung und Pflege einer Konzernbilanz. Der Gesellschafter wird in seinen Eigentümerinteressen von der Beteiligungsverwaltung unterstützt. Der Beteiligungsverwaltung kommt eine administrative Funktion zu.</p> <p>Durch das Beteiligungscontrolling wird dieser Prozess begleitet. Dem Beteiligungscontrolling kommt durch Analysen und Sachverhaltsbewertungen eine unterstützende Funktion zu. Wesentliche Instrumente des Beteiligungscontrollings sind eine strategische Planung, eine integrierte operative Planung, die Analyse der Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse und ein geschäftsfeldbezogenes Berichtswesen.</p> <p>Steuerung der Beteiligungen bzw. Einrichtungen des Kreises Pinneberg</p>
Auftragsgrundlage	§ 40 b Kreisordnung, Beschlüsse des Kreistages und des Hauptausschusses, Entscheidung des Landrates
Verantwortlich	Herr Stolz
Zielgruppe	Beteiligungsunternehmen, Gesellschafter Kreis Pinneberg (Kreistag und Hauptausschuss), Landrat und Aufsichtsratsmitglieder des Kreises Pinneberg
Beteiligte Stellen	Landrat, Büro des Kreistages, Referat Zentrale Steuerungsunterstützung - Finanzen, Stabsstelle Recht
Bemerkungen	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu	Bisher	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€	€
		1	2	3
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.500	16.500	0
10.	= Ordentliche Erträge	16.500	16.500	0
15.	- Transferaufwendungen	2.478.000	2.051.400	426.600
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	765.600	874.500	-108.900
18.	= Ordentliche Aufwendungen	3.243.600	2.925.900	317.700
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-3.227.100	-2.909.400	-317.700
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-3.227.100	-2.909.400	-317.700
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-3.227.100	-2.909.400	-317.700
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.966.000	1.966.000	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.700	4.700	0
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-1.265.800	-948.100	-317.700

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	000000 Landrat und Stabsstellen *)
Budget / Teilbudget	054000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Zugehörige Produkte	57300,57310

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz neu	Ansatz	Mehr(+) Weniger(-)	VE neu	VE bisher	Mehr(+) Weniger(-)
		€	bisher	€			€
		1	2	3	4	5	6
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.000	86.000	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.000	86.000	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	2.022.500	2.051.400	-28.900	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	725.500	1.724.500	-999.000	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.748.000	3.775.900	-1.027.900	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.662.000	-3.689.900	1.027.900	0	0	0



Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	000000 Landrat und Stabsstellen *)
Budget / Teilbudget	055000 ÖPNV
Zugehörige Produkte	54700

Aufgabenbereich

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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu	Bisher	Mehr(+) / Weniger(-)
		€	€	€
		1	2	3
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.324.300	5.324.300	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.063.500	2.063.500	0
10.	= Ordentliche Erträge	7.387.800	7.387.800	0
15.	- Transferaufwendungen	9.158.700	9.441.300	-282.600
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.500	5.500	2.000
18.	= Ordentliche Aufwendungen	9.166.200	9.446.800	-280.600
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-1.778.400	-2.059.000	280.600
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-1.778.400	-2.059.000	280.600
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-1.778.400	-2.059.000	280.600
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-1.778.400	-2.059.000	280.600

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	000000 Landrat und Stabsstellen *)
Budget / Teilbudget	055000 ÖPNV
Zugehörige Produkte	54700

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz neu	Ansatz	Mehr(+) /	VE neu	VE bisher	Mehr(+) /
		€	bisher	Weniger(-)			Weniger(-)
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.582.900	5.582.900	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.129.700	2.129.700	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.712.600	7.712.600	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	10.198.900	9.441.300	757.600	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	2.900	5.500	-2.600	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.201.800	9.446.800	755.000	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.489.200	-1.734.200	-755.000	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
34.	= Summe der investiven Auszahlungen	135.000	135.000	0	0	0	0


Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	000000 Landrat und Stabsstellen *)
Budget / Teilbudget	056000 Gleichstellungsbeauftragte
Zugehörige Produkte	11131

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung	Verwirklichung der Gleichstellung von Frauen und Männern gemäß Gleichstellungsgesetz Schleswig-Holstein Gleichberechtigung von Frauen und Männern in allen Lebensbereichen, Verbesserung der Situation von Familien
Auftragsgrundlage	Grundgesetz Art 3, § 2 Abs.3 Kreisordnung, § 6 Hauptsatzung, Gleichstellungsgesetz Schl.-H., Frauenförderplan
Verantwortlich	Frau Thies-Klapp
Zielgruppe	Alle Frauen und Männer im Kreis Pinneberg, insbesondere aber Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung
Beteiligte Stellen	Gesamte Kreisverwaltung sowie die Gremien der ehrenamtlichen Selbstverwaltung und externe Verbände, Institutionen etc.
Bemerkungen	25 % der Aufwendungen sind für die Familienbeauftragte bei dem Teilbudget/Produkt 330005 Leistungen der Kinder-,Jugend- u. Familienhilfe zu finden.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu	Bisher	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€	€
		1	2	3
11.	- Personalaufwendungen	55.800	55.800	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.900	3.500	400
14.	- bilanzielle Abschreibungen	100	100	0
15.	- Transferaufwendungen	30.700	30.700	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	90.700	90.300	400
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-90.700	-90.300	-400
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-90.700	-90.300	-400
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-90.700	-90.300	-400
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.300	6.300	0
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-97.000	-96.600	-400

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	000000 Landrat und Stabsstellen *)
Budget / Teilbudget	056000 Gleichstellungsbeauftragte
Zugehörige Produkte	11131

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz neu	Ansatz	Mehr(+) Weniger(-)	VE neu	VE bisher	Mehr(+) Weniger(-)
		€	bisher	€			€
		1	2	3	4	5	6
10.	- Personalauszahlungen	55.800	55.800	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.300	3.500	3.800	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	30.700	30.700	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	200	200	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.000	90.200	3.800	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.000	-90.200	-3.800	0	0	0
29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100	100	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen	100	100	0	0	0	0
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-100	-100	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	23.000	23.000	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.000	105.000	0
10.	= Ordentliche Erträge	128.000	128.000	0
11.	- Personalaufwendungen	1.177.100	1.213.300	-36.200
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.200	55.800	-31.600
14.	- bilanzielle Abschreibungen	5.100	5.100	0
15.	- Transferaufwendungen	66.500	163.000	-96.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	243.500	321.500	-78.000
18.	= Ordentliche Aufwendungen	1.516.400	1.758.700	-242.300
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-1.388.400	-1.630.700	242.300
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-1.388.400	-1.630.700	242.300
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-1.388.400	-1.630.700	242.300
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.500	6.500	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.000	129.000	0
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-1.510.900	-1.753.200	242.300

**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

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	34.300	34.300	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	358.700	358.700	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	393.200	393.200	0	0	0	0
10. - Personalauszahlungen	1.107.900	1.107.900	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.700	57.900	-43.200	0	0	0
14. - Transferauszahlungen	159.500	254.400	-94.900	0	0	0
15. - sonstige Auszahlungen	300.600	329.900	-29.300	0	0	0
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.582.700	1.750.100	-167.400	0	0	0
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.189.500	-1.356.900	167.400	0	0	0
29. + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100	100	0	0	0	0
34. = Summe der investiven Auszahlungen	100	100	0	0	0	0
35. = Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-100	-100	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


Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	060000 Referat für Regionalmanagement und Europa, Kommunalaufsicht und Öffentlichkeit *)
Budget / Teilbudget	061000 Aufgaben mit Außenwirkung Referat 1
Zugehörige Produkte	11160,11161,11162

Aufgabenbereich

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu	Bisher	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€	€
		1	2	3
11.	- Personalaufwendungen	130.700	130.700	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800	5.300	-3.500
14.	- bilanzielle Abschreibungen	500	500	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.500	22.600	-11.100
18.	= Ordentliche Aufwendungen	144.500	159.100	-14.600
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-144.500	-159.100	14.600
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-144.500	-159.100	14.600
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-144.500	-159.100	14.600
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.600	3.600	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.600	28.600	0
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-169.500	-184.100	14.600


Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget 060000 Referat für Regionalmanagement und Europa, Kommunalaufsicht und Öffentlichkeit *)
 Budget / Teilbudget **061000 Aufgaben mit Außenwirkung Referat 1**
 Zugehörige Produkte 11160,11161,11162

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz neu	Ansatz	Mehr(+) /	VE neu	VE bisher	Mehr(+) /
		€	bisher	Weniger(-)			Weniger(-)
		1	2	3	4	5	6
10.	- Personalauszahlungen	135.800	135.800	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.200	5.300	-2.100	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	15.300	25.600	-10.300	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.300	166.700	-12.400	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-154.300	-166.700	12.400	0	0	0



Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	060000 Referat für Regionalmanagement und Europa, Kommunalaufsicht und Öffentlichkeit *)
Budget / Teilbudget	062000 Kommunalaufsicht
Zugehörige Produkte	11124

Aufgabenbereich

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu	Bisher	Mehr(+) / Weniger(-)
		€	€	€
		1	2	3
11.	- Personalaufwendungen	206.600	206.600	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700	1.000	-300
14.	- bilanzielle Abschreibungen	100	100	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.200	2.400	-200
18.	= Ordentliche Aufwendungen	209.600	210.100	-500
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-209.600	-210.100	500
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-209.600	-210.100	500
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-209.600	-210.100	500
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.500	18.500	0
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-228.100	-228.600	500

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget 060000 Referat für Regionalmanagement und Europa, Kommunalaufsicht und Öffentlichkeit *)
 Budget / Teilbudget **062000 Kommunalaufsicht**
 Zugehörige Produkte 11124

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz neu	Ansatz	Mehr(+) /	VE neu	VE bisher	Mehr(+) /
		€	bisher	Weniger(-)			Weniger(-)
		1	2	3	4	5	6
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.100	2.100	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.100	2.100	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	148.100	148.100	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	600	1.000	-400	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	3.000	2.200	800	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.700	151.300	400	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-149.600	-149.200	-400	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	Herr Munzke
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
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	-100
18.	= Ordentliche Aufwendungen	0	100	-100
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	0	-100	100
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	0	-100	100
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	0	-100	100
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	0	-100	100


Budgetinformationen

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

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	42.700	42.700	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.700	42.700	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	25.400	25.400	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300	1.900	-600	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	700	500	200	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.400	27.800	-400	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.300	14.900	400	0	0	0

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	060000 Referat für Regionalmanagement und Europa, Kommunalaufsicht und Öffentlichkeit *)
Budget / Teilbudget	064000 Arboretum Ellerhoop
Zugehörige Produkte	25300,25319

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung	Betreiben des Arboretum in Ellerhoop
Auftragsgrundlage	Vertrag
Verantwortlich	Herr Köhler
Zielgruppe	Alle Einwohnerinnen und Einwohner
Beteiligte Stellen	Team Regionalmanagement und Europa, Fachdienst Umwelt, Fachdienst Personal und andere Stellen
Bemerkungen	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu	Bisher	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€	€
		1	2	3
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.000	105.000	0
10.	= Ordentliche Erträge	105.000	105.000	0
11.	- Personalaufwendungen	109.400	109.400	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.200	33.000	-27.800
14.	- bilanzielle Abschreibungen	2.300	2.300	0
15.	- Transferaufwendungen	48.200	146.000	-97.800
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200	-200
18.	= Ordentliche Aufwendungen	165.100	290.900	-125.800
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-60.100	-185.900	125.800
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-60.100	-185.900	125.800
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-60.100	-185.900	125.800
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.900	1.900	0
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-62.000	-187.800	125.800

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	060000 Referat für Regionalmanagement und Europa, Kommunalaufsicht und Öffentlichkeit *)
Budget / Teilbudget	064000 Arboretum Ellerhoop
Zugehörige Produkte	25300,25319

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	208.900	208.900	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.900	208.900	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	85.000	85.000	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.800	33.000	-27.200	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	144.500	237.400	-92.900	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	0	300	-300	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.300	355.700	-120.400	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.400	-146.800	120.400	0	0	0



Budgetinformationen

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

Aufgabenbereich

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu	Bisher	Mehr(+) / Weniger(-)
		€	€	€
		1	2	3
11.	- Personalaufwendungen	620.300	656.500	-36.200
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.900	4.900	11.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	1.000	1.000	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.100	141.200	-35.100
18.	= Ordentliche Aufwendungen	743.300	803.600	-60.300
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-743.300	-803.600	60.300
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-743.300	-803.600	60.300
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-743.300	-803.600	60.300
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.200	56.200	0
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-799.500	-859.800	60.300

**Budgetinformationen**

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

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	12.500	12.500	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.000	105.000	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.600	117.600	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	606.800	606.800	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.300	4.900	-1.600	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	173.300	141.000	32.300	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	783.400	752.700	30.700	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-665.800	-635.100	-30.700	0	0	0
29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100	100	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen	100	100	0	0	0	0
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-100	-100	0	0	0	0

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	060000 Referat für Regionalmanagement und Europa, Kommunalaufsicht und Öffentlichkeit *)
Budget / Teilbudget	066000 Tourismus
Zugehörige Produkte	57500

Aufgabenbereich

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu	Bisher	Mehr(+) / Weniger(-)
		€	€	€
		1	2	3
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.000	23.000	0
10.	= Ordentliche Erträge	23.000	23.000	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	10.100	-9.500
15.	- Transferaufwendungen	18.300	17.000	1.300
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.200	148.700	-28.500
18.	= Ordentliche Aufwendungen	139.100	175.800	-36.700
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-116.100	-152.800	36.700
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-116.100	-152.800	36.700
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-116.100	-152.800	36.700
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-116.100	-152.800	36.700

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget 060000 Referat für Regionalmanagement und Europa, Kommunalaufsicht und Öffentlichkeit *)
 Budget / Teilbudget **066000 Tourismus**
 Zugehörige Produkte 57500

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	21.800	21.800	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.800	21.800	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	500	10.400	-9.900	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	15.000	17.000	-2.000	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	103.700	154.500	-50.800	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.200	181.900	-62.700	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.400	-160.100	62.700	0	0	0



Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	060000 Referat für Regionalmanagement und Europa, Kommunalaufsicht und Öffentlichkeit *)
Budget / Teilbudget	067000 Denkmalschutz- u. pflege
Zugehörige Produkte	52300

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung	Statistik und Kartographie, Naherholung und Tourismus, Europaangelegenheiten, Denkmalpflege, Bauleitplanerische Betreuung, Übergemeindliche/regionale Planung Erhaltung ortsbildprägender alter Bausubstanz und des Kulturgutes im Kreis Pinneberg
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Landesplanungsgesetz mit Erlass, Raumordnungsgesetz, Regionalplan, Denkmalschutzgesetz, Regionales Entwicklungskonzept (REK)
Verantwortlich	Herr Köhler
Zielgruppe	Städte, Gemeinden und die Allgemeinheit, Gremien/ Institutionen der Metropolregion Hamburg, Tourismusorganisation, europäische Institutionen
Beteiligte Stellen	Fachdienste, Gremien/ Institutionen der Metropolregion Hamburg, Tourismusorganisationen, europäische Institutionen
Bemerkungen	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz neu	Ansatz	Mehr(+) /	VE neu	VE bisher	Mehr(+) /
		€	bisher	Weniger(-)			Weniger(-)
		1	2	3	4	5	6
15.	- sonstige Auszahlungen	0	100	-100	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	-100	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-100	100	0	0	0



Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	060000 Referat für Regionalmanagement und Europa, Kommunalaufsicht und Öffentlichkeit *)
Budget / Teilbudget	067000 Denkmalschutz- u. pflege
Zugehörige Produkte	52300



Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	060000 Referat für Regionalmanagement und Europa, Kommunalaufsicht und Öffentlichkeit *)
Budget / Teilbudget	068000 Kreisarchiv
Zugehörige Produkte	25210

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung	Bedienung und Betreuung von Archivbenutzerinnen und Archivbenutzern; Aufbereitung des Archivgutes, Anlage einer Sammlung von Objekten mit Kreisbezogenheit; Pflege der zentralen Verwaltungsbücherei Sicherung und Übernahme von archivwürdigen Informationsträgern; Dokumentation der Geschichte des Kreises
Auftragsgrundlage	Landesarchivgesetz / Dienstanweisung für das Kreisarchiv / Akten-Ordnung für die Kreisverwaltung
Verantwortlich	Herr Köhler
Zielgruppe	Gesamtverwaltung, Bevölkerung, Kommunen, Vereine, Verbände
Beteiligte Stellen	Fachbereiche, Fachdienste und Stabsstellen, Kommunalverwaltungen, Vereine und Verbände
Bemerkungen	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu	Bisher	Mehr(+) / Weniger(-)
		€	€	€
		1	2	3
11.	- Personalaufwendungen	110.100	110.100	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.400	-1.400
14.	- bilanzielle Abschreibungen	1.200	1.200	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500	6.400	-2.900
18.	= Ordentliche Aufwendungen	114.800	119.100	-4.300
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-114.800	-119.100	4.300
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-114.800	-119.100	4.300
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-114.800	-119.100	4.300
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.900	2.900	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.800	23.800	0
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-135.700	-140.000	4.300

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	060000 Referat für Regionalmanagement und Europa, Kommunalaufsicht und Öffentlichkeit *)
Budget / Teilbudget	068000 Kreisarchiv
Zugehörige Produkte	25210

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz neu	Ansatz	Mehr(+) /	VE neu	VE bisher	Mehr(+) /
		€	bisher	Weniger(-)			Weniger(-)
		1	2	3	4	5	6
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	100	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	106.800	106.800	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.400	-1.400	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	4.600	5.700	-1.100	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.400	113.900	-2.500	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111.300	-113.800	2.500	0	0	0



Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	Gesamt Gesamtverwaltung
Budget / Teilbudget	070000 Referat Zentrale Steuerungsunterstützung und innerer Service *)
Zugehörige Produkte	11170,11171,11172,11173,11174,11175,11177,11183,11176,11180,11181,11182,11184,11185,11186,11187,11188,11189,11199,41100

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	<p>*) Budget im Sinne des § 20 GemHVO-Doppik, Budget lfd. Nr. 3</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	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, 11188,11189,11199,41100

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu	Bisher	Mehr(+) / Weniger(-)
		€	€	€
		1	2	3
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.900	54.900	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	689.200	689.200	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.168.100	1.168.100	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.912.300	1.912.300	0
11.	- Personalaufwendungen	7.083.100	6.817.000	266.100
12.	- Versorgungsaufwendungen	514.300	514.300	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.867.000	2.206.000	-339.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	107.600	107.600	0
15.	- Transferaufwendungen	5.257.100	4.445.000	812.100
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.461.800	1.217.100	244.700
17.	davon Verfügungsmittel	0	4.300	-4.300
18.	= Ordentliche Aufwendungen	16.290.900	15.307.000	983.900
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-14.378.600	-13.394.700	-983.900
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-14.378.600	-13.394.700	-983.900
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-14.378.600	-13.394.700	-983.900
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.769.800	2.621.600	148.200
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	494.800	494.800	0
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-12.103.600	-11.267.900	-835.700


Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	Gesamt Gesamtverwaltung
Budget / Teilbudget	070000 Referat Zentrale Steuerungsunterstützung und innerer Service *)
Zugehörige Produkte	11170,11171,11172,11173,11174,11175,11177,11183,11176,11180,11181,11182,11184,11185,11186,11187,11188,11189,11199,41100

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz	Mehr(+) /	VE neu	VE bisher	Mehr(+) /
	€	bisher	Weniger(-)			Weniger(-)
	1	2	3	4	5	6
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	80.100	80.100	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	799.400	799.400	0	0	0	0
7. + sonstige Einzahlungen	175.600	175.600	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.055.300	1.055.300	0	0	0	0
10. - Personalauszahlungen	6.460.600	6.177.200	283.400	0	0	0
11. - Versorgungsauszahlungen	537.700	537.700	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.917.200	2.321.200	-404.000	0	0	0
14. - Transferauszahlungen	4.381.000	3.420.600	960.400	0	0	0
15. - sonstige Auszahlungen	1.618.500	1.330.300	288.200	0	0	0
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.915.000	13.787.000	1.128.000	0	0	0
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.859.700	-12.731.700	-1.128.000	0	0	0
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	218.000	218.000	0	0	0	0
26. = Summe der investiven Einzahlungen	218.000	218.000	0	0	0	0
27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	30.000	30.000	0	0	0	0
29. + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.615.000	1.615.000	0	0	0	0
34. = Summe der investiven Auszahlungen	1.645.000	1.645.000	0	0	0	0
35. = Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-1.427.000	-1.427.000	0	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, 11188,11189,11199,41100



Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	070000 Referat Zentrale Steuerungsunterstützung und innerer Service *)
Budget / Teilbudget	071000 Zentrale Steuerungsunterstützung
Zugehörige Produkte	11170,11171,11172,11173,11174,11175,11177,11183

Aufgabenbereich

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu	Bisher	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€	€
		1	2	3
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	685.700	685.700	0
10.	= Ordentliche Erträge	685.700	685.700	0
11.	- Personalaufwendungen	3.156.200	3.156.200	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	462.100	322.500	139.600
14.	- bilanzielle Abschreibungen	3.200	3.200	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	287.100	252.100	35.000
17.	davon Verfügungsmittel	0	4.300	-4.300
18.	= Ordentliche Aufwendungen	3.908.600	3.734.000	174.600
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-3.222.900	-3.048.300	-174.600
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-3.222.900	-3.048.300	-174.600
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-3.222.900	-3.048.300	-174.600

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	070000 Referat Zentrale Steuerungsunterstützung und innerer Service *)
Budget / Teilbudget	071000 Zentrale Steuerungsunterstützung
Zugehörige Produkte	11170,11171,11172,11173,11174,11175,11177,11183

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu	Bisher	Mehr(+) / Weniger(-)
		€	€	€
		1	2	3
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100.600	100.600	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	232.700	232.700	0
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-3.355.000	-3.180.400	-174.600

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr(+) / Weniger(-)	VE neu	VE bisher	Mehr(+) / Weniger(-)
		€	€	€			€
		1	2	3	4	5	6
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285.300	285.300	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	285.300	285.300	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	1.982.500	1.982.500	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	461.700	340.100	121.600	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	303.000	255.300	47.700	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.747.200	2.577.900	169.300	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.461.900	-2.292.600	-169.300	0	0	0
27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	30.000	30.000	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen	30.000	30.000	0	0	0	0
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-30.000	-30.000	0	0	0	0



Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	070000 Referat Zentrale Steuerungsunterstützung und innerer Service *)
Budget / Teilbudget	072000 Arbeits- und Gesundheitsschutz
Zugehörige Produkte	11176

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung	Produktbeschreibung: Beratung und Schulung zum Arbeits- und Gesundheitsschutz und zur Unfallverhütung auf der Basis gesetzlicher und berufsgenossenschaftlicher Vorschriften, allgemein anerkannter Regeln der Technik und arbeitsmed. / -wissenschaftlicher Erkenntnisse, Sozialberatung Gesundheit und Zufriedenheit der Beschäftigten, störungsfreie und wirtschaftliche Arbeitsabläufe
Auftragsgrundlage	Arbeitssicherheitsgesetz
Verantwortlich	Herr Redepenning
Zielgruppe	Arbeitgeber, Führungskräfte, Beschäftigte, Personalvertretung
Beteiligte Stellen	Landrat, alle Fachbereiche, Referate, Stabsstellen, Betriebsarzt, Personalrat
Bemerkungen	Der Arbeits- und Gesundheitsschutz ist in Teilbereichen ein Betrieb gewerblicher Art (BgA) und unterliegt der Steuerpflicht.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu	Bisher	Mehr(+) / Weniger(-)
		€	€	€
		1	2	3
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.000	4.000	0
10.	= Ordentliche Erträge	4.000	4.000	0
11.	- Personalaufwendungen	147.000	147.000	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	1.300	-700
14.	- bilanzielle Abschreibungen	200	200	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.300	-300
18.	= Ordentliche Aufwendungen	148.800	149.800	-1.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-144.800	-145.800	1.000
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-144.800	-145.800	1.000
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-144.800	-145.800	1.000
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.100	9.100	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.000	19.000	0
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-154.700	-155.700	1.000

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget 070000 Referat Zentrale Steuerungsunterstützung und innerer Service *)
 Budget / Teilbudget 072000 Arbeits- und Gesundheitsschutz
 Zugehörige Produkte 11176

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz neu	Ansatz	Mehr(+)	VE neu	VE bisher	Mehr(+)
		€	bisher	Weniger(-)			Weniger(-)
		1	2	3	4	5	6
7.	+ sonstige Einzahlungen	3.400	3.400	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.400	3.400	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	81.600	81.600	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	600	1.300	-700	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	3.000	1.300	1.700	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.200	84.200	1.000	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.800	-80.800	-1.000	0	0	0



Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	070000 Referat Zentrale Steuerungsunterstützung und innerer Service *)
Budget / Teilbudget	073000 Innerer Service -Durchführungsaufgaben-
Zugehörige Produkte	11173,11176,11180,11181,11182,11183,11184,11185,11186,11187,11188,11189,11199

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung	Der Innere Service ist verantwortlich für diverse interne Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung. 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.
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
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.900	54.900	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500	2.500	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.163.000	1.163.000	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.220.400	1.220.400	0
11.	- Personalaufwendungen	3.381.400	3.398.700	-17.300
12.	- Versorgungsaufwendungen	514.300	514.300	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.404.000	1.881.200	-477.200
14.	- bilanzielle Abschreibungen	104.200	104.200	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.141.800	926.300	215.500
18.	= Ordentliche Aufwendungen	6.545.700	6.824.700	-279.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-5.325.300	-5.604.300	279.000
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-5.325.300	-5.604.300	279.000
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-5.325.300	-5.604.300	279.000
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.511.300	2.511.300	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	237.500	237.500	0

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	070000 Referat Zentrale Steuerungsunterstützung und innerer Service *)
Budget / Teilbudget	073000 Innerer Service -Durchführungsaufgaben-
Zugehörige Produkte	11173,11176,11180,11181,11182,11183,11184,11185,11186,11187,11188,11189,11199

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu €	Bisher €	Mehr(+) / Weniger(-) €
		1	2	3
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-3.051.500	-3.330.500	279.000

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz neu €	Ansatz bisher €	Mehr(+) / Weniger(-) €	VE neu	VE bisher	Mehr(+) / Weniger(-) €
		1	2	3	4	5	6
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	80.100	80.100	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.400	84.400	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	171.100	171.100	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	335.600	335.600	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	3.651.800	3.651.800	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	537.700	537.700	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.454.600	1.978.500	-523.900	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	1.280.600	1.038.700	241.900	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.924.700	7.206.700	-282.000	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.589.100	-6.871.100	282.000	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	218.000	218.000	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	218.000	218.000	0	0	0	0
29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.615.000	1.615.000	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen	1.615.000	1.615.000	0	0	0	0
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-1.397.000	-1.397.000	0	0	0	0


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
15.	- Transferaufwendungen	5.257.100	4.445.000	812.100
18.	= Ordentliche Aufwendungen	5.257.100	4.445.000	812.100
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-5.257.100	-4.445.000	-812.100
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-5.257.100	-4.445.000	-812.100
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-5.257.100	-4.445.000	-812.100
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-5.257.100	-4.445.000	-812.100

**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(+) Weniger(-)	VE neu	VE bisher	Mehr(+) Weniger(-)
		€	bisher	€			€
		1	2	3	4	5	6
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	429.400	429.400	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	429.400	429.400	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	375.800	375.800	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	4.381.000	3.420.600	960.400	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.756.800	3.796.400	960.400	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.327.400	-3.367.000	-960.400	0	0	0



Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	070000 Referat Zentrale Steuerungsunterstützung und innerer Service *)
Budget / Teilbudget	076000 Bürgerservice
Zugehörige Produkte	

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung	<p>Der Bürgerservice übernimmt den Empfang der Kunden im neuen Kreishaus sowie die Beratung bzw. Bearbeitung einfacher Anliegen der Besucher der Kreisverwaltung während der Öffnungszeiten. Zusätzlich werden alle Telefonate zu Abfallthemen über die zentrale Nummer 4502-4502 in einer Bearbeitungstiefe wie vormals im Fachdienst Abfall erledigt inkl. Beschwerdemanagement. Ein Teil der abfallwirtschaftlichen Aufgaben sowie die Öffentlichkeitsarbeit zur Abfallwirtschaft und der Betrieb der Internetgebrauchtbörse erfolgt ebenfalls aus dem Bürgerservice heraus.</p> <p>Ein weiterer Tätigkeitsschwerpunkt wird das Anruf-, Fax- und E-mail-Management aller Anliegen von Kunden sein, die die Kreisverwaltung zentral anrufen (ehemals Telefonzentrale) mit dem Anspruch, dem Bürger zunehmend Auskünfte im Erstkontakt zu geben, um somit die Fachdienste zu entlasten.</p> <p>Weiterer Aufgabenschwerpunkt wird ab 01.12. 2011 der Betrieb der einheitlichen Behördenrufnummer D115 sein.</p> <p>Verbesserung der telefonischen Erreichbarkeit Entlastung der Organisationseinheiten des Kreises sowie der Kommunen angemessener zentraler Empfang der Kundinnen und Kunden</p>
Auftragsgrundlage	Beschluss der Leitungsrunde
Verantwortlich	Herr Hanspach
Zielgruppe	alle Bürgerinnen und Bürger im Kreis Pinneberg
Beteiligte Stellen	
Bemerkungen	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu	Bisher	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€	€
		1	2	3
11.	- Personalaufwendungen	283.400	0	283.400
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	0	300
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	0	200
18.	= Ordentliche Aufwendungen	283.900	0	283.900
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-283.900	0	-283.900
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-283.900	0	-283.900
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-283.900	0	-283.900
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	148.200	0	148.200
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-135.700	0	-135.700

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget 070000 Referat Zentrale Steuerungsunterstützung und innerer Service *)
 Budget / Teilbudget 076000 Bürgerservice
 Zugehörige Produkte

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz neu	Ansatz	Mehr(+) /	VE neu	VE bisher	Mehr(+) /
		€	bisher	Weniger(-)			Weniger(-)
		1	2	3	4	5	6
10.	- Personalauszahlungen	283.400	0	283.400	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	300	0	300	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	200	0	200	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	283.900	0	283.900	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-283.900	0	-283.900	0	0	0

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget 070000 Referat Zentrale Steuerungsunterstützung und innerer Service *)
Budget / Teilbudget 078000 Abfallüberwachung
 Zugehörige Produkte

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Verantwortlich Herr Hanspach

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Bemerkungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu	Bisher	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€	€
		1	2	3
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.100	1.100	0
10.	= Ordentliche Erträge	2.200	2.200	0
11.	- Personalaufwendungen	115.100	115.100	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	-1.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.700	37.400	-5.700
18.	= Ordentliche Aufwendungen	146.800	153.500	-6.700
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-144.600	-151.300	6.700
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-144.600	-151.300	6.700
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-144.600	-151.300	6.700
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	600	600	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.600	5.600	0
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-149.600	-156.300	6.700

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget 070000 Referat Zentrale Steuerungsunterstützung und innerer Service *)

Budget / Teilbudget 078000 Abfallüberwachung

Zugehörige Produkte

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz neu	Ansatz	Mehr(+)	VE neu	VE bisher	Mehr(+)
		€	bisher	Weniger(-)			Weniger(-)
		1	2	3	4	5	6
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	300	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	1.100	1.100	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.600	1.600	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	85.500	85.500	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.300	-1.300	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	31.700	35.000	-3.300	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.200	121.800	-4.600	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-115.600	-120.200	4.600	0	0	0

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget

Gesamt Gesamtverwaltung

Budget / Teilbudget**077000 Entgelthaushalt Abfall *)**

Zugehörige Produkte



Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	Gesamt Gesamtverwaltung
Budget / Teilbudget	200000 Fachbereich 2 -Ordnung- *)
Zugehörige Produkte	12221,12200,12211,12222,12223,12224,12229,12230,12600,12609,12800,54210,54100,53730,56120,55400,55200,55500,53740,56100,

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung	Wahrnehmung staatlicher Ordnungs-, Kontroll- und Aufsichtsaufgaben 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	1.427.500	1.427.500	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.542.900	4.578.900	-36.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.400	15.400	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	896.700	845.200	51.500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	973.300	973.300	0
10.	= Ordentliche Erträge	7.855.800	7.840.300	15.500
11.	- Personalaufwendungen	10.494.700	10.530.400	-35.700
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.900.900	2.645.300	-744.400
14.	- bilanzielle Abschreibungen	1.009.000	1.009.000	0
15.	- Transferaufwendungen	391.800	442.100	-50.300
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	930.500	1.162.800	-232.300
18.	= Ordentliche Aufwendungen	14.726.900	15.789.600	-1.062.700
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-6.871.100	-7.949.300	1.078.200

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	Gesamt Gesamtverwaltung
Budget / Teilbudget	200000 Fachbereich 2 -Ordnung- *)
Zugehörige Produkte	12221,12200,12211,12222,12223,12224,12229,12230,12600,12609,12800,54210,54100,53730,56120,55400,55200,55500,53740,56100,

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu	Bisher	Mehr(+) / Weniger(-)
		€	€	€
		1	2	3
20.	+ Finanzerträge	11.500	11.500	0
22.	= Finanzergebnis (20.-21.)	11.500	11.500	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-6.859.600	-7.937.800	1.078.200
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-6.859.600	-7.937.800	1.078.200
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.100	44.100	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.556.000	2.286.000	270.000
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-9.371.500	-10.179.700	808.200

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	708.400	708.400	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.766.700	4.778.700	-12.000	0	0	0
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	15.400	15.400	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	930.900	879.400	51.500	0	0	0
7. + sonstige Einzahlungen	1.302.500	1.302.500	0	0	0	0
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.500	11.500	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.735.400	7.695.900	39.500	0	0	0
10. - Personalauszahlungen	9.363.200	9.363.200	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.450.900	2.837.800	-386.900	0	0	0
14. - Transferauszahlungen	394.500	439.800	-45.300	0	0	0
15. - sonstige Auszahlungen	862.200	1.073.000	-210.800	0	0	0
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.070.800	13.713.800	-643.000	0	0	0
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.335.400	-6.017.900	682.500	0	0	0
18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.989.200	1.550.000	439.200	0	0	0
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	100	100	0	0	0	0
23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	112.900	112.900	0	0	0	0
26. = Summe der investiven Einzahlungen	2.102.200	1.663.000	439.200	0	0	0
27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	434.500	434.500	0	0	0	0
29. + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	644.500	565.500	79.000	0	0	0


Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	Gesamt Gesamtverwaltung
Budget / Teilbudget	200000 Fachbereich 2 -Ordnung- *)
Zugehörige Produkte	12221,12200,12211,12222,12223,12224,12229,12230,12600,12609,12800,54210,54100,53730,56120,55400,55200,55500,53740,56100,

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz neu €	Ansatz bisher €	Mehr(+) / Weniger(-) €	VE neu	VE bisher	Mehr(+) / Weniger(-) €
		1	2	3	4	5	6
31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.217.000	2.441.500	-1.224.500	2.485.600	1.825.000	660.600
34.	= Summe der investiven Auszahlungen	2.296.000	3.441.500	-1.145.500	2.485.600	1.825.000	660.600
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-193.800	-1.778.500	1.584.700	-2.485.600	-1.825.000	-660.600



Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	Gesamt Gesamtverwaltung
Budget / Teilbudget	200000 Fachbereich 2 -Ordnung- *)
Zugehörige Produkte	12221,12200,12211,12222,12223,12224,12229,12230,12600,12609,12800,54210,54100,53730,56120,55400, 55200,55500,53740,56100,



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	3.620.300	3.656.300	-36.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	571.400	571.400	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	921.600	921.600	0
10.	= Ordentliche Erträge	5.125.500	5.161.500	-36.000
11.	- Personalaufwendungen	5.174.400	5.190.700	-16.300
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.300	168.800	-71.500
14.	- bilanzielle Abschreibungen	68.300	68.300	0
15.	- Transferaufwendungen	9.400	49.200	-39.800
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	436.700	576.300	-139.600
18.	= Ordentliche Aufwendungen	5.786.100	6.053.300	-267.200
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-660.600	-891.800	231.200

**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.)	-660.600	-891.800	231.200
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-660.600	-891.800	231.200
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.300	26.300	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.075.300	1.075.300	0
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-1.709.600	-1.940.800	231.200

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	14.400	14.400	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.824.500	3.836.500	-12.000	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	636.700	636.700	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	1.251.000	1.251.000	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.726.800	5.738.800	-12.000	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	4.646.100	4.646.100	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.000	145.500	-50.500	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	9.400	46.900	-37.500	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	434.100	611.000	-176.900	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.184.600	5.449.500	-264.900	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	542.200	289.300	252.900	0	0	0
29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	142.000	63.000	79.000	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen	142.000	63.000	79.000	0	0	0
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-142.000	-63.000	-79.000	0	0	0


Budgetinformationen

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

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						
122000002 Beschaffung Anlagevermögen Ordnungsangelegenheiten						
12200.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	0	5.000	-5.000	0	0	0
= Saldo	0	-5.000	5.000	0	0	0
122000005 Anlagevermögen Geschw.-Messprojekt						
12200.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	0	47.000	-47.000	0	0	0
12223.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	134.000	0	134.000	0	0	0
= Saldo	-134.000	-47.000	-87.000	0	0	0
122000012 Beschaffung Anlagevermögen Veterinär						
12200.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	0	3.000	-3.000	0	0	0
= Saldo	0	-3.000	3.000	0	0	0



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
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	245.000	245.000	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.100	15.100	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.500	30.000	51.500
10.	= Ordentliche Erträge	341.600	290.100	51.500
11.	- Personalaufwendungen	238.000	238.000	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.800	241.200	-151.400
14.	- bilanzielle Abschreibungen	76.700	76.700	0
15.	- Transferaufwendungen	121.500	122.000	-500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.500	60.000	52.500
18.	= Ordentliche Aufwendungen	638.500	737.900	-99.400
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-296.900	-447.800	150.900
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-296.900	-447.800	150.900
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-296.900	-447.800	150.900
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.800	6.800	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.300	24.300	0
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-314.400	-465.300	150.900

**Budgetinformationen**

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

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr(+) / Weniger(-)	VE neu	VE bisher	Mehr(+) / Weniger(-)
		€	€	€			€
		1	2	3	4	5	6
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.100	15.100	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.500	30.000	51.500	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.600	45.100	51.500	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	238.000	238.000	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	144.200	447.400	-303.200	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	121.500	122.000	-500	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	111.000	59.100	51.900	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	614.700	866.500	-251.800	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-518.100	-821.400	303.300	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	350.000	350.000	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	350.000	350.000	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	350.000	350.000	0	0	0	0
31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	375.000	657.800	-282.800	1.825.000	1.825.000	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen	725.000	1.007.800	-282.800	1.825.000	1.825.000	0
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-375.000	-657.800	282.800	-1.825.000	-1.825.000	0

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						
126000005 Modernisierungskonzept 1. BA KFWZ						
12600.785108 Modernisierungskonzept 1. BA Kreisfeuerwehrezentrale	375.000	657.800	-282.800	1.825.000	1.825.000	0
= Saldo	-375.000	-657.800	282.800	-1.825.000	-1.825.000	0

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	200000 Fachbereich 2 -Ordnung- *)
Budget / Teilbudget	224000 Katastrophenschutz
Zugehörige Produkte	12800,54210

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	52.000	52.000	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.700	41.700	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	400	400	0
10.	= Ordentliche Erträge	94.100	94.100	0
11.	- Personalaufwendungen	345.500	345.500	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.700	155.700	4.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	205.000	205.000	0
15.	- Transferaufwendungen	54.000	54.000	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.800	11.600	2.200
18.	= Ordentliche Aufwendungen	778.000	771.800	6.200
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-683.900	-677.700	-6.200
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-683.900	-677.700	-6.200
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-683.900	-677.700	-6.200
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	498.900	228.900	270.000
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-1.182.800	-906.600	-276.200

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget 200000 Fachbereich 2 -Ordnung- *)
Budget / Teilbudget 224000 Katastrophenschutz
 Zugehörige Produkte 12800,54210

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu €	Ansatz bisher €	Mehr(+) / Weniger(-) €	VE neu	VE bisher	Mehr(+) / Weniger(-) €
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000	25.000	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.700	41.700	0	0	0	0
7. + sonstige Einzahlungen	300	300	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.000	67.000	0	0	0	0
10. - Personalauszahlungen	251.400	251.400	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	181.500	153.500	28.000	0	0	0
14. - Transferauszahlungen	56.700	54.000	2.700	0	0	0
15. - sonstige Auszahlungen	16.100	11.600	4.500	0	0	0
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	505.700	470.500	35.200	0	0	0
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-438.700	-403.500	-35.200	0	0	0
18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	680.300	220.300	460.000	0	0	0
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	100	100	0	0	0	0
26. = Summe der investiven Einzahlungen	680.400	220.400	460.000	0	0	0
27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000	10.000	0	0	0	0
29. + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	496.800	496.800	0	0	0	0
34. = Summe der investiven Auszahlungen	506.800	506.800	0	0	0	0
35. = Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	173.600	-286.400	460.000	0	0	0


Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget 200000 Fachbereich 2 -Ordnung- *)
Budget / Teilbudget 224000 Katastrophenschutz
 Zugehörige Produkte 12800,54210

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						
128000021 Reaktor/ABC Erkundungskraftwagen						
12800.681100 Investitionszuweisungen vom Land	114.800	0	114.800	0	0	0
= Saldo	114.800	0	114.800	0	0	0
128000022 2 Krankentransportwagen - Typ B -						
12800.681100 Investitionszuweisungen vom Land	178.400	0	178.400	0	0	0
= Saldo	178.400	0	178.400	0	0	0
128000025 2 Lastkraftwagen Logistik / Betreuung						
12800.681100 Investitionszuweisungen vom Land	166.800	0	166.800	0	0	0
= Saldo	166.800	0	166.800	0	0	0

Weitere Erläuterungen zu den Investitionen:



Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	200000 Fachbereich 2 -Ordnung- *)
Budget / Teilbudget	224000 Katastrophenschutz
Zugehörige Produkte	12800,54210


Budgetinformationen

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

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung	Verwaltung und Weiterleitung von Landesmitteln. Der Kreis verfolgt bei dieser Aufgabe keine eigenen Ziele
Auftragsgrundlage	StVG, StVO, StVZO, StrWG, GüKG, GGVS, StGB, OwiG, Recht des Kreises, GO, VOB/VOL
Verantwortlich	Herr Zisack
Zielgruppe	Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Straßenverkehrs, Bürger, Kommunen, Verbände
Beteiligte Stellen	Polizei, SBA Itzehoe, Amtsgerichte, TÜV; IHK Elmshorn, BAG, MWTV, LS, Zuwendungsempfänger, Nutzer
Bemerkungen	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu	Bisher	Mehr(+) / Weniger(-)
		€	€	€
		1	2	3
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.600	165.600	0
10.	= Ordentliche Erträge	165.600	165.600	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	6.200	6.200	0
15.	- Transferaufwendungen	159.400	159.400	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	165.600	165.600	0


Budgetinformationen

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

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz neu	Ansatz	Mehr(+)	VE neu	VE bisher	Mehr(+)
		€	bisher	Weniger(-)			Weniger(-)
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.400	159.400	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.400	159.400	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	159.400	159.400	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.400	159.400	0	0	0	0


Budgetinformationen

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

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung	<p>Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Kreisstraßen, Wege und Plätze.</p> <p>Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen</p> <p>Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Tunnel, Grundwassertröge, Stützwände, und Lärmschutzwände sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung.</p> <p>Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit</p> <p>Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit</p>
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	682.000	682.000	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500	3.500	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0
10.	= Ordentliche Erträge	685.600	685.600	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.334.900	1.332.900	2.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	647.000	647.000	0
15.	- Transferaufwendungen	44.000	54.000	-10.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.500	40.000	-18.500
18.	= Ordentliche Aufwendungen	2.047.400	2.073.900	-26.500
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-1.361.800	-1.388.300	26.500
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-1.361.800	-1.388.300	26.500
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-1.361.800	-1.388.300	26.500
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	480.200	480.200	0
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-1.842.000	-1.868.500	26.500

**Budgetinformationen**

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

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	332.000	332.000	0	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	335.600	335.600	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.334.900	1.332.900	2.000	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	44.000	54.000	-10.000	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	21.500	40.000	-18.500	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.400.400	1.426.900	-26.500	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.064.800	-1.091.300	26.500	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	888.900	909.700	-20.800	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	888.900	909.700	-20.800	0	0	0
31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	750.000	1.691.700	-941.700	660.600	0	660.600
34.	= Summe der investiven Auszahlungen	750.000	1.691.700	-941.700	660.600	0	660.600
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	138.900	-782.000	920.900	-660.600	0	-660.600

**Budgetinformationen**

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

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Ansatz neu €	Ansatz bisher €	Mehr(+) / Weniger(-) €	VE neu	VE bisher	Mehr(+) / Weniger(-) €
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
542100010 Kostenanteil BÜ-Sicherung K 5						
54210.681100 Investitionszuweisungen Straßenverkehr - Land	25.900	0	25.900	0	0	0
= Saldo	25.900	0	25.900	0	0	0
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
542100022 Radweg K 2 Kreisel - Bokel						
54210.785200 Baumaßnahmen an Kreisstraßen	0	334.900	-334.900	0	0	0
= Saldo	0	-334.900	334.900	0	0	0
542100030 Ausbau K6						
54210.681100 Investitionszuweisungen Straßenverkehr - Land	250.000	250.000	0	0	0	0
54210.785200 Baumaßnahmen an Kreisstraßen	100.000	676.800	-576.800	660.600	0	660.600
= Saldo	150.000	-426.800	576.800	-660.600	0	-660.600
542100032 Radweg K8 2. BA						
54210.681100 Investitionszuweisungen Straßenverkehr - Land	0	46.700	-46.700	0	0	0
= Saldo	0	46.700	-46.700	0	0	0

Weitere Erläuterungen zu den Investitionen:



Budgetinformationen

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


Budgetinformationen

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

Aufgabenbereich

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu	Bisher	Mehr(+) / Weniger(-)
		€	€	€
		1	2	3
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.900	165.900	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	500	500	0
10.	= Ordentliche Erträge	181.500	181.500	0
11.	- Personalaufwendungen	570.300	589.700	-19.400
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.000	20.600	-3.600
15.	- Transferaufwendungen	1.500	1.500	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.400	153.400	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	742.200	765.200	-23.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-560.700	-583.700	23.000
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-560.700	-583.700	23.000
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-560.700	-583.700	23.000
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-560.700	-583.700	23.000


Budgetinformationen

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

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	165.900	165.900	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	500	500	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.500	181.500	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	550.200	550.200	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.100	20.600	-5.500	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	1.500	1.500	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	82.000	153.500	-71.500	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	648.800	725.800	-77.000	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-467.300	-544.300	77.000	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	70.000	70.000	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	70.000	70.000	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	74.500	74.500	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen	74.500	74.500	0	0	0	0
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-4.500	-4.500	0	0	0	0

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	200000 Fachbereich 2 -Ordnung- *)
Budget / Teilbudget	420004 Öffentliche Gewässer (Wasserbehörde)
Zugehörige Produkte	55200,55500

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 Erhalt und Verbesserung der Qualität der Oberflächengewässer Schutz des Grundwassers vor schädlichen Stoffeinträgen Nachhaltige Oberflächen- und Grundwasserbewirtschaftung
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
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.000	14.000	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.000	55.000	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	500	500	0
10.	= Ordentliche Erträge	69.500	69.500	0
11.	- Personalaufwendungen	1.044.400	1.044.400	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.900	14.900	-3.000
18.	= Ordentliche Aufwendungen	1.056.300	1.059.300	-3.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-986.800	-989.800	3.000
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-986.800	-989.800	3.000
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-986.800	-989.800	3.000
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-986.800	-989.800	3.000


Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	200000 Fachbereich 2 -Ordnung- *)
Budget / Teilbudget	420004 Öffentliche Gewässer (Wasserbehörde)
Zugehörige Produkte	55200,55500

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	14.000	14.000	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.000	55.000	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	500	500	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.500	69.500	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	926.100	926.100	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.100	16.100	-3.000	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	0	100	-100	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	939.200	942.300	-3.100	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-869.700	-872.800	3.100	0	0	0



Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	200000 Fachbereich 2 -Ordnung- *)
Budget / Teilbudget	420005 Umweltschutzmaßnahmen
Zugehörige Produkte	53740,56100,56110,56120

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung	Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden Maßnahmen zum Vollzug des Bodenschutzrechts inkl. sämtlicher untergesetzlicher Regelwerke 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	105.000	105.000	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.000	62.000	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.000	12.000	0
10.	= Ordentliche Erträge	182.000	182.000	0
11.	- Personalaufwendungen	979.800	979.800	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.900	659.900	-502.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	5.000	5.000	0
15.	- Transferaufwendungen	2.000	2.000	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.600	24.600	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	1.169.300	1.671.300	-502.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-987.300	-1.489.300	502.000
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-987.300	-1.489.300	502.000
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-987.300	-1.489.300	502.000
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.600	3.600	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	267.900	267.900	0
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-1.251.600	-1.753.600	502.000


Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget 200000 Fachbereich 2 -Ordnung- *)
Budget / Teilbudget 420005 Umweltschutzmaßnahmen
 Zugehörige Produkte 53740,56100,56110,56120

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	11.700	11.700	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.200	5.200	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.200	20.200	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	13.300	13.300	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.400	50.400	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	820.400	820.400	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	639.300	669.100	-29.800	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	2.000	2.000	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	24.600	25.300	-700	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.486.300	1.516.800	-30.500	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.435.900	-1.466.400	30.500	0	0	0
29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.500	4.500	0	0	0	0
31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.000	92.000	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen	96.500	96.500	0	0	0	0
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-96.500	-96.500	0	0	0	0


Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	200000 Fachbereich 2 -Ordnung- *)
Budget / Teilbudget	421000 Umweltschutz
Zugehörige Produkte	41430,55400,56100

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung Hygienische Beratung / Überwachung von - Trinkwasseranlagen - Frei-, Hallenbadern, Badegewässern - Krankenhäusern und anderen Einrichtungen

Auftragsgrundlage Bundes-Bodenschutzgesetz, Bodenschutzgesetz, untergesetzliche Regelwerke, EU-Recht

Verantwortlich Herr von Thun

Zielgruppe Allgemeinheit

Beteiligte Stellen

Bemerkungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu	Bisher	Mehr(+) / Weniger(-)
		€	€	€
		1	2	3
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.000	30.000	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	500	500	0
10.	= Ordentliche Erträge	30.500	30.500	0
11.	- Personalaufwendungen	280.200	280.200	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.100	32.100	-3.000
18.	= Ordentliche Aufwendungen	309.300	312.300	-3.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-278.800	-281.800	3.000
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-278.800	-281.800	3.000
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-278.800	-281.800	3.000
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.800	6.800	0
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-272.000	-275.000	3.000


Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	200000 Fachbereich 2 -Ordnung- *)
Budget / Teilbudget	421000 Umweltschutz
Zugehörige Produkte	41430,55400,56100

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	47.400	47.400	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500	2.500	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	700	700	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.600	50.600	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	240.100	240.100	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.800	33.000	-8.200	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.900	273.100	-8.200	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-214.300	-222.500	8.200	0	0	0
29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000	1.000	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen	1.000	1.000	0	0	0	0
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-1.000	-1.000	0	0	0	0



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- / Landeshauhaltsordnung, 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	857.100	857.100	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.000	85.000	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.000	30.000	0
10.	= Ordentliche Erträge	972.100	972.100	0
11.	- Personalaufwendungen	1.862.100	1.862.100	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.300	19.200	-15.900
14.	- bilanzielle Abschreibungen	800	800	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.000	156.100	-116.100
18.	= Ordentliche Aufwendungen	1.906.200	2.038.200	-132.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-934.100	-1.066.100	132.000
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-934.100	-1.066.100	132.000
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-934.100	-1.066.100	132.000
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	600	600	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	209.400	209.400	0
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-1.142.900	-1.274.900	132.000

**Budgetinformationen**

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

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz neu	Ansatz	Mehr(+) Weniger(-)	VE neu	VE bisher	Mehr(+) Weniger(-)
		€	bisher	€			€
		1	2	3	4	5	6
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	857.100	857.100	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.000	85.000	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	30.000	30.000	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	972.100	972.100	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	1.690.900	1.690.900	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	19.700	-16.700	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	160.300	156.400	3.900	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.854.200	1.867.000	-12.800	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-882.100	-894.900	12.800	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	200000 Fachbereich 2 -Ordnung- *)
Budget / Teilbudget	430002 Wohnbauförderung
Zugehörige Produkte	52200

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung	Aufgabe ist die Restabwicklung von gewährten Darlehn und Förderungen. Die aktive Wohnungsbauförderung beim Kreis Pinneberg wurde eingestellt. Es wurden keine Ziele vereinbart.
Auftragsgrundlage	Kreistagsbeschluss
Verantwortlich	Herr Zuschlag
Zielgruppe	1. Bauwillige 2. Zuwendungsempfänger / - innen, Zuwendungsgeber - / innen
Beteiligte Stellen	1. FD 21, 23, 42, 44, 14 2. Fachministerien des Landes, Fachdienste des Kreises Pinneberg, Städte, Ämter und Gemeinden im Kreis Pinneberg, Vereine sowie weitere Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts
Bemerkungen	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu	Bisher	Mehr(+) / Weniger(-)
		€	€	€
		1	2	3
20.	+ Finanzerträge	11.500	11.500	0
22.	= Finanzergebnis (20.-21.)	11.500	11.500	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	11.500	11.500	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	11.500	11.500	0
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	11.500	11.500	0

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget 200000 Fachbereich 2 -Ordnung- *)
Budget / Teilbudget 430002 Wohnbauförderung
 Zugehörige Produkte 52200

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz neu	Ansatz	Mehr(+)	VE neu	VE bisher	Mehr(+)
		€	bisher	Weniger(-)			Weniger(-)
		1	2	3	4	5	6
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.500	11.500	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.500	11.500	0	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.500	11.500	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	112.900	112.900	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	112.900	112.900	0	0	0	0
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	112.900	112.900	0	0	0	0


Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	200000 Fachbereich 2 -Ordnung- *)
Budget / Teilbudget	430003 Gutachterausschuss
Zugehörige Produkte	51120

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung	Unterstützung des Landrats bei allen Aufgaben im Zusammenhang mit Beteiligungen und dem Sondervermögen des Kreises
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Kreisordnung, Hauptsatzung
Verantwortlich	Herr Zuschlag
Zielgruppe	Einwohner des Kreises Pinneberg, Kliniken
Beteiligte Stellen	
Bemerkungen	Aufgabe wird von einem anderen Träger wahrgenommen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu	Bisher	Mehr(+) / Weniger(-)
		€	€	€
		1	2	3
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.800	7.800	0
10.	= Ordentliche Erträge	7.800	7.800	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.000	140.800	-12.800
18.	= Ordentliche Aufwendungen	128.000	140.800	-12.800
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-120.200	-133.000	12.800
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-120.200	-133.000	12.800
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-120.200	-133.000	12.800
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-120.200	-133.000	12.800

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget 200000 Fachbereich 2 -Ordnung- *)
Budget / Teilbudget 430003 Gutachterausschuss
 Zugehörige Produkte 51120

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz neu	Ansatz	Mehr(+) /	VE neu	VE bisher	Mehr(+) /
		€	bisher	Weniger(-)			Weniger(-)
		1	2	3	4	5	6
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.200	8.200	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	6.200	6.200	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.400	14.400	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	12.600	16.000	-3.400	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.600	16.000	-3.400	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.800	-1.600	3.400	0	0	0

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	Gesamt Gesamtverwaltung
Budget / Teilbudget	252000 Straßenmeisterei *)
Zugehörige Produkte	54220,54229,54230


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
14.	- bilanzielle Abschreibungen	3.200	3.200	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	3.200	3.200	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-3.200	-3.200	0
20.	+ Finanzerträge	50.100	50.100	0
22.	= Finanzergebnis (20.-21.)	50.100	50.100	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	46.900	46.900	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	46.900	46.900	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.000	17.000	0
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	29.900	29.900	0


Budgetinformationen

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

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz neu	Ansatz	Mehr(+)	VE neu	VE bisher	Mehr(+)
		€	bisher	Weniger(-)			Weniger(-)
		1	2	3	4	5	6
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.800	144.800	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.200	1.200	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.000	146.000	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	131.700	131.700	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.700	131.700	0	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.300	14.300	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	805.100	805.100	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	805.100	805.100	0	0	0	0
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	805.100	805.100	0	0	0	0



Budgetinformationen

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

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung	Notfallrettung, Notarzdienst, Krankentransport Notfallrettung, Notarzdienst, Krankentransport; Bewältigung größerer Notfallereignisse
Auftragsgrundlage	Rettungsdienstgesetz und Durchführungsverordnung RDG
Verantwortlich	Herr Koltzau
Zielgruppe	Rettungsdienst-Kooperation gGmbH, gesamte Bevölkerung im Kreisgebiet
Beteiligte Stellen	Rettungsdienst-Kooperation 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 (seit 2010 Kooperative Regionalleitstelle) im Rahmen der Gründung Rettungsdienst-Kooperation gGmbH.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu	Bisher	Mehr(+) / Weniger(-)
		€	€	€
		1	2	3
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000	4.000	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	615.300	615.300	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.156.100	2.156.100	0
10.	= Ordentliche Erträge	2.775.400	2.775.400	0
11.	- Personalaufwendungen	1.336.000	1.336.000	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	979.700	979.700	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	153.000	153.000	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	227.600	227.600	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	2.696.300	2.696.300	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	79.100	79.100	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	79.100	79.100	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	79.100	79.100	0
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	385.900	115.900	270.000
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.800	16.800	0
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	448.200	178.200	270.000

**Budgetinformationen**

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

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr(+) / Weniger(-)	VE neu	VE bisher	Mehr(+) / Weniger(-)
		€	€	€			€
		1	2	3	4	5	6
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	615.300	615.300	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.156.100	2.156.100	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.771.400	2.771.400	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	1.281.000	1.281.000	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	979.700	979.700	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	227.600	227.600	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.488.300	2.488.300	0	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	283.100	283.100	0	0	0	0
29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.500	42.500	0	0	0	0
31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	430.000	0	430.000	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen	472.500	42.500	430.000	0	0	0
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-472.500	-42.500	-430.000	0	0	0

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						
12720.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	430.000	0	430.000	0	0	0
= Saldo	-430.000	0	-430.000	0	0	0

Weitere Erläuterungen zu den Investitionen:


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	316.500	316.500	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.800	50.600	3.200
15.	- Transferaufwendungen	0	100	-100
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.300	15.000	-10.700
18.	= Ordentliche Aufwendungen	374.600	382.200	-7.600
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	11.000	3.400	7.600
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	11.000	3.400	7.600
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	11.000	3.400	7.600
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.100	23.100	0
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-12.100	-19.700	7.600


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	Weniger(-)			Weniger(-)
		1	2	3	4	5	6
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360.800	360.800	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500	4.500	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	365.300	365.300	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	272.900	272.900	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.800	32.800	12.000	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0	3.500	-3.500	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	4.500	9.500	-5.000	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	322.200	318.700	3.500	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.100	46.600	-3.500	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	252000 Straßenmeisterei *)
Zugehörige Produkte	54220,54229,54230

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, LBV-SH NL Itzehoe, LBV-SH Kiel
Bemerkungen	*) Budget im Sinne des § 15 GemHVO, Hilfsbetrieb der Verwaltung, Budget lfd. Nr. 8

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu	Bisher	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€	€
		1	2	3
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.800	51.800	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.200	55.200	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.700	10.700	40.000
9.	+/- Bestandsveränderungen	100	100	0
10.	= Ordentliche Erträge	157.800	117.800	40.000
11.	- Personalaufwendungen	496.400	496.400	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.000	348.500	-82.500
14.	- bilanzielle Abschreibungen	85.900	85.900	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.900	17.800	100
18.	= Ordentliche Aufwendungen	866.200	948.600	-82.400
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-708.400	-830.800	122.400
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-708.400	-830.800	122.400
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-708.400	-830.800	122.400
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	485.800	485.800	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.900	86.900	0
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-309.500	-431.900	122.400

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	Gesamt Gesamtverwaltung
Budget / Teilbudget	252000 Straßenmeisterei *)
Zugehörige Produkte	54220,54229,54230

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu €	Ansatz bisher €	Mehr(+) / Weniger(-) €	VE neu	VE bisher	Mehr(+) / Weniger(-) €
	1	2	3	4	5	6
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	51.800	51.800	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.200	55.200	0	0	0	0
7. + sonstige Einzahlungen	10.700	10.700	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.700	117.700	0	0	0	0
10. - Personalauszahlungen	496.400	496.400	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	267.900	375.000	-107.100	0	0	0
15. - sonstige Auszahlungen	20.500	17.700	2.800	0	0	0
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	784.800	889.100	-104.300	0	0	0
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-667.100	-771.400	104.300	0	0	0
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	40.000	0	40.000	0	0	0
26. = Summe der investiven Einzahlungen	40.000	0	40.000	0	0	0
29. + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	136.300	134.100	2.200	0	0	0
34. = Summe der investiven Auszahlungen	136.300	134.100	2.200	0	0	0
35. = Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-96.300	-134.100	37.800	0	0	0

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 €	40.000	0	40.000	0	0	0
54220.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	131.300	129.100	2.200	0	0	0
= Saldo	-91.300	-129.100	37.800	0	0	0

Weitere Erläuterungen zu den Investitionen:



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 verwaltungsinternen 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	32.371.400	31.527.400	844.000
3. + Sonstige Transfererträge	7.646.900	7.646.900	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181.500	202.500	-21.000
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.696.900	78.683.600	13.300
7. + Sonstige ordentliche Erträge	5.100	5.100	0
10. = Ordentliche Erträge	118.907.800	118.071.500	836.300
11. - Personalaufwendungen	15.502.300	15.456.500	45.800
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.050.500	834.200	216.300
14. - bilanzielle Abschreibungen	996.300	996.300	0
15. - Transferaufwendungen	148.358.800	155.047.000	-6.688.200
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.691.200	52.303.400	3.387.800
18. = Ordentliche Aufwendungen	221.599.100	224.637.400	-3.038.300
19. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-102.691.300	-106.565.900	3.874.600
23. = Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-102.691.300	-106.565.900	3.874.600
27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-102.691.300	-106.565.900	3.874.600
28. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.600	36.600	0
29. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.399.800	1.399.800	0
30. = Ergebnis (27., 28. und 29.)	-104.054.500	-107.929.100	3.874.600

**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,

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	32.397.400	32.656.300	-258.900	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	9.196.900	9.196.900	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	217.100	253.800	-36.700	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.400	8.400	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.479.200	76.458.100	21.100	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	5.800	5.800	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.304.800	118.579.300	-274.500	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	14.001.600	13.942.400	59.200	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.313.800	995.600	318.200	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	155.292.400	152.840.700	2.451.700	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	51.716.200	56.838.600	-5.122.400	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.324.000	224.617.300	-2.293.300	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	2.018.800	0	0	0
		104.019.200	106.038.000				
18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	500	500	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	4.000.500	4.000.500	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.861.200	6.012.200	-151.000	183.000	183.000	0
29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.900	23.900	0	0	0	0
31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.480.300	1.480.300	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen	7.365.400	7.516.400	-151.000	183.000	183.000	0
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-3.364.900	-3.515.900	151.000	-183.000	-183.000	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,



Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	300000 Fachbereich 3 -Soziales, Schule, Jugend und Gesundheit-
Budget / Teilbudget	310000 Schule, Kultur, Sport
Zugehörige Produkte	11122,21100,21200,21300,21500,21600,21730,21800,22130,23330,24100,21400,23400,24300,24310,24320,24329,24330,24390,26100,

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung	Soziale, pädagogische, kulturelle und gesundheitliche Angebote und Leistungen für den Kreis erbringen Auf gesellschaftliche Entwicklungen reagieren und Perspektiven für soziale Belange entwickeln
Auftragsgrundlage	Diverse Gesetze und Richtlinien des Kreises
Verantwortlich	Herr Kohn
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger des Kreises Pinneberg
Beteiligte Stellen	
Bemerkungen	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu	Bisher	Mehr(+) / Weniger(-)
		€	€	€
		1	2	3
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.000	111.000	40.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.000	136.000	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	300	300	0
10.	= Ordentliche Erträge	287.900	247.900	40.000
11.	- Personalaufwendungen	855.400	855.400	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	647.900	478.500	169.400
14.	- bilanzielle Abschreibungen	942.000	942.000	0
15.	- Transferaufwendungen	2.742.000	2.421.000	321.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.928.600	1.432.900	495.700
18.	= Ordentliche Aufwendungen	7.115.900	6.129.800	986.100
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-6.828.000	-5.881.900	-946.100
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-6.828.000	-5.881.900	-946.100
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-6.828.000	-5.881.900	-946.100
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.900	5.900	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159.800	159.800	0
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-6.981.900	-6.035.800	-946.100

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	300000 Fachbereich 3 -Soziales, Schule, Jugend und Gesundheit-
Budget / Teilbudget	310000 Schule, Kultur, Sport
Zugehörige Produkte	11122,21100,21200,21300,21500,21600,21730,21800,22130,23330,24100,21400,23400,24300,24310,24320,24329,24330,24390,26100,

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	130.000	100.000	30.000	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.200	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	470.800	470.800	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	700	700	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	602.900	572.900	30.000	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	835.500	835.500	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	906.000	572.100	333.900	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	2.734.900	2.313.100	421.800	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	1.928.600	1.749.400	179.200	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.405.000	5.470.100	934.900	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.802.100	-4.897.200	-904.900	0	0	0
27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	628.400	779.400	-151.000	183.000	183.000	0
29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.600	1.600	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen	630.000	781.000	-151.000	183.000	183.000	0
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-630.000	-781.000	151.000	-183.000	-183.000	0



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	130.000	90.000	40.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	100	100	0
10.	= Ordentliche Erträge	130.200	90.200	40.000
11.	- Personalaufwendungen	297.600	297.600	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900	700	200
15.	- Transferaufwendungen	130.000	90.000	40.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	428.600	388.400	40.200
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-298.400	-298.200	-200
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-298.400	-298.200	-200
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-298.400	-298.200	-200
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-298.400	-298.200	-200


Budgetinformationen

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

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz neu	Ansatz	Mehr(+) /	VE neu	VE bisher	Mehr(+) /
		€	bisher	Weniger(-)			Weniger(-)
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.000	100.000	30.000	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	400	400	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.600	100.600	30.000	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	258.400	258.400	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	900	700	200	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	130.000	64.200	65.800	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	100	100	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	389.400	323.400	66.000	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-258.800	-222.800	-36.000	0	0	0


Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	310000 Schule, Kultur, Sport
Budget / Teilbudget	311002 Grundschulen
Zugehörige Produkte	21100

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
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000	2.000	0
10.	= Ordentliche Erträge	2.000	2.000	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	130.000	130.000	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	130.000	130.000	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-128.000	-128.000	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-128.000	-128.000	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-128.000	-128.000	0
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-128.000	-128.000	0


Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	310000 Schule, Kultur, Sport
Budget / Teilbudget	311002 Grundschulen
Zugehörige Produkte	21100

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	310000 Schule, Kultur, Sport
Budget / Teilbudget	311003 Hauptschulen
Zugehörige Produkte	21200

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
14.	- bilanzielle Abschreibungen	6.100	6.100	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	6.100	6.100	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-6.100	-6.100	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-6.100	-6.100	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-6.100	-6.100	0
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-6.100	-6.100	0



Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	310000 Schule, Kultur, Sport
Budget / Teilbudget	311003 Hauptschulen
Zugehörige Produkte	21200


Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	310000 Schule, Kultur, Sport
Budget / Teilbudget	311004 Kombinierte Grund- u. Hauptschulen
Zugehörige Produkte	21300

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
14.	- bilanzielle Abschreibungen	56.900	56.900	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	56.900	56.900	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-56.900	-56.900	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-56.900	-56.900	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-56.900	-56.900	0
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-56.900	-56.900	0



Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	310000 Schule, Kultur, Sport
Budget / Teilbudget	311004 Kombinierte Grund- u. Hauptschulen
Zugehörige Produkte	21300


Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	310000 Schule, Kultur, Sport
Budget / Teilbudget	311005 Realschulen
Zugehörige Produkte	21500

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
14.	- bilanzielle Abschreibungen	180.700	180.700	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	180.700	180.700	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-180.700	-180.700	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-180.700	-180.700	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-180.700	-180.700	0
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-180.700	-180.700	0



Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	310000 Schule, Kultur, Sport
Budget / Teilbudget	311005 Realschulen
Zugehörige Produkte	21500


Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	310000 Schule, Kultur, Sport
Budget / Teilbudget	311006 Kombinierte Haupt- u. Realschulen
Zugehörige Produkte	21600

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	1.800	1.800	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	51.900	51.900	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	53.700	53.700	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-53.700	-53.700	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-53.700	-53.700	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-53.700	-53.700	0
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-53.700	-53.700	0


Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	310000 Schule, Kultur, Sport
Budget / Teilbudget	311006 Kombinierte Haupt- u. Realschulen
Zugehörige Produkte	21600

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz neu	Ansatz	Mehr(+)/	VE neu	VE bisher	Mehr(+)/
		€	bisher	Weniger(-)			Weniger(-)
		1	2	3	4	5	6
10.	- Personalauszahlungen	1.800	1.800	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.800	1.800	0	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.800	-1.800	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	128.000	128.000	0	58.000	58.000	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen	128.000	128.000	0	58.000	58.000	0
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-128.000	-128.000	0	-58.000	-58.000	0


Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	310000 Schule, Kultur, Sport
Budget / Teilbudget	311007 Förderung anderer Gymnasien
Zugehörige Produkte	21730

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	1.800	1.800	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	229.400	229.400	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	231.200	231.200	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-231.200	-231.200	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-231.200	-231.200	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-231.200	-231.200	0
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-231.200	-231.200	0


Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	310000 Schule, Kultur, Sport
Budget / Teilbudget	311007 Förderung anderer Gymnasien
Zugehörige Produkte	21730

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz neu	Ansatz	Mehr(+) Weniger(-)	VE neu	VE bisher	Mehr(+) Weniger(-)
		€	bisher	€			€
		1	2	3	4	5	6
10.	- Personalauszahlungen	1.800	1.800	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.800	1.800	0	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.800	-1.800	0	0	0	0


Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	310000 Schule, Kultur, Sport
Budget / Teilbudget	311008 Gesamtschulen
Zugehörige Produkte	21800

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	1.800	1.800	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	171.900	171.900	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	173.700	173.700	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-173.700	-173.700	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-173.700	-173.700	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-173.700	-173.700	0
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-173.700	-173.700	0


Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	310000 Schule, Kultur, Sport
Budget / Teilbudget	311008 Gesamtschulen
Zugehörige Produkte	21800

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz neu	Ansatz	Mehr(+) Weniger(-)	VE neu	VE bisher	Mehr(+) Weniger(-)
		€	bisher	€			€
		1	2	3	4	5	6
10.	- Personalauszahlungen	1.800	1.800	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.800	1.800	0	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.800	-1.800	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	235.000	235.000	0	125.000	125.000	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen	235.000	235.000	0	125.000	125.000	0
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-235.000	-235.000	0	-125.000	-125.000	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	1.800	1.800	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	36.000	36.000	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	259.800	213.900	45.900
18.	= Ordentliche Aufwendungen	297.600	251.700	45.900
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-297.600	-251.700	-45.900
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-297.600	-251.700	-45.900
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-297.600	-251.700	-45.900
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-297.600	-251.700	-45.900

**Budgetinformationen**

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

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz neu	Ansatz	Mehr(+) Weniger(-)	VE neu	VE bisher	Mehr(+) Weniger(-)
		€	bisher	€			€
		1	2	3	4	5	6
10.	- Personalauszahlungen	1.800	1.800	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	259.800	244.100	15.700	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.600	245.900	15.700	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-261.600	-245.900	-15.700	0	0	0
27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	89.000	89.000	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen	89.000	89.000	0	0	0	0
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-89.000	-89.000	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	1.099.700	921.500	178.200
18.	= Ordentliche Aufwendungen	1.099.700	921.500	178.200
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-1.099.700	-921.500	-178.200
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-1.099.700	-921.500	-178.200
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-1.099.700	-921.500	-178.200
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-1.099.700	-921.500	-178.200


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(+) /	VE neu	VE bisher	Mehr(+) /
		€	bisher	Weniger(-)			Weniger(-)
		1	2	3	4	5	6
15.	- sonstige Auszahlungen	1.099.700	1.064.200	35.500	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.099.700	1.064.200	35.500	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.099.700	-1.064.200	-35.500	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	135.000	135.000	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	200	200	0
10.	= Ordentliche Erträge	135.200	135.200	0
11.	- Personalaufwendungen	275.900	275.900	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.300	104.300	11.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	1.000	1.000	0
15.	- Transferaufwendungen	985.800	1.045.000	-59.200
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	556.900	285.200	271.700
18.	= Ordentliche Aufwendungen	1.934.900	1.711.400	223.500
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-1.799.700	-1.576.200	-223.500
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-1.799.700	-1.576.200	-223.500
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-1.799.700	-1.576.200	-223.500
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-1.799.700	-1.576.200	-223.500


Budgetinformationen

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

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	462.500	462.500	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	200	200	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	462.700	462.700	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	297.000	297.000	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115.300	111.000	4.300	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	985.800	985.800	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	556.900	428.800	128.100	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.955.000	1.822.600	132.400	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.492.300	-1.359.900	-132.400	0	0	0


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	270.500	270.500	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.800	124.300	-61.500
14.	- bilanzielle Abschreibungen	3.000	3.000	0
15.	- Transferaufwendungen	711.400	402.000	309.400
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.100	12.200	-100
18.	= Ordentliche Aufwendungen	1.059.800	812.000	247.800
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-1.059.300	-811.500	-247.800
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-1.059.300	-811.500	-247.800
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-1.059.300	-811.500	-247.800
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.900	5.900	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159.800	159.800	0
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-1.213.200	-965.400	-247.800

**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	100	100	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.900	6.900	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.000	7.000	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	268.700	268.700	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.600	71.800	-15.200	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	704.900	386.000	318.900	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	12.100	12.200	-100	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.042.300	738.700	303.600	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.035.300	-731.700	-303.600	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	310000 Schule, Kultur, Sport
Budget / Teilbudget	311015 Theater
Zugehörige Produkte	26100

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung	Finanzielle Förderung von kulturellen Vereinigungen, Veranstaltungen und Künstlern Die Freiheit der Kunst und der künstlerischen Entfaltung durch aktives Handeln und Fördern sichern und die Pflege kultureller Traditionen zu unterstützen.
Auftragsgrundlage	Landesverfassung, Grundsatzbeschlüsse, Richtlinien und Verträge
Verantwortlich	Herr Kohn
Zielgruppe	Alle Bevölkerungsgruppen, insbesondere Schüler/innen und Jugendliche
Beteiligte Stellen	Referat II, Ministerium für Bildung und Kultur
Bemerkungen	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu	Bisher	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€	€
		1	2	3
15.	- Transferaufwendungen	3.000	35.700	-32.700
18.	= Ordentliche Aufwendungen	3.000	35.700	-32.700
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-3.000	-35.700	32.700
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-3.000	-35.700	32.700
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-3.000	-35.700	32.700
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-3.000	-35.700	32.700

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	310000 Schule, Kultur, Sport
Budget / Teilbudget	311015 Theater
Zugehörige Produkte	26100

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz neu	Ansatz	Mehr(+) /	VE neu	VE bisher	Mehr(+) /
		€	bisher	Weniger(-)			Weniger(-)
		1	2	3	4	5	6
14.	- Transferauszahlungen	23.900	35.700	-11.800	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.900	35.700	-11.800	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.900	-35.700	11.800	0	0	0
27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.600	7.600	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen	7.600	7.600	0	0	0	0
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-7.600	-7.600	0	0	0	0



Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	310000 Schule, Kultur, Sport
Budget / Teilbudget	311016 Musikpflege
Zugehörige Produkte	26200

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung	Finanzielle Förderung der Musikschulen (Ensembleunterricht, musikalische Frühförderung und Begabtenförderung) sowie finanzielle Förderung von kulturellen Vereinigungen, Veranstaltungen und Künstlern Die Freiheit der Kunst und der künstlerischen Entfaltung durch aktives Handeln und Fördern sichern und die Pflege kultureller Traditionen zu unterstützen. Sicherstellung außerschulischer Bildungsmöglichkeiten.
Auftragsgrundlage	Landesverfassung, Grundsatzbeschlüsse, Richtlinien und Verträge
Verantwortlich	Herr Kohn
Zielgruppe	Alle Bevölkerungsgruppen, insbesondere Schüler/innen und Jugendliche
Beteiligte Stellen	Referat II, Ministerium für Bildung und Kultur
Bemerkungen	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu	Bisher	Mehr(+) / Weniger(-)
		€	€	€
		1	2	3
11.	- Personalaufwendungen	1.100	1.100	0
15.	- Transferaufwendungen	89.600	68.700	20.900
18.	= Ordentliche Aufwendungen	90.700	69.800	20.900
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-90.700	-69.800	-20.900
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-90.700	-69.800	-20.900
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-90.700	-69.800	-20.900
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-90.700	-69.800	-20.900

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget 310000 Schule, Kultur, Sport
Budget / Teilbudget 311016 Musikpflege
 Zugehörige Produkte 26200

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz neu	Ansatz	Mehr(+)/	VE neu	VE bisher	Mehr(+)/
		€	bisher	Weniger(-)			Weniger(-)
		1	2	3	4	5	6
10.	- Personalauszahlungen	1.100	1.100	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	69.300	64.200	5.100	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.400	65.300	5.100	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.400	-65.300	-5.100	0	0	0
27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.600	7.600	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen	7.600	7.600	0	0	0	0
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-7.600	-7.600	0	0	0	0


Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	310000 Schule, Kultur, Sport
Budget / Teilbudget	311017 Volkshochschulen
Zugehörige Produkte	27100

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung	Förderung der Volkshochschulen Sicherstellung außerschulischer Bildungsmöglichkeiten
Auftragsgrundlage	Landesverfassung, Grundsatzbeschlüsse, Richtlinien und Verträge
Verantwortlich	Herr Kohn
Zielgruppe	Alle Bevölkerungsgruppen, insbesondere Schüler/innen und Jugendliche
Beteiligte Stellen	Referat II, Ministerium für Bildung und Kultur
Bemerkungen	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu	Bisher	Mehr(+) / Weniger(-)
		€	€	€
		1	2	3
11.	- Personalaufwendungen	1.100	1.100	0
15.	- Transferaufwendungen	72.100	72.000	100
18.	= Ordentliche Aufwendungen	73.200	73.100	100
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-73.200	-73.100	-100
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-73.200	-73.100	-100
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-73.200	-73.100	-100
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-73.200	-73.100	-100

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	310000 Schule, Kultur, Sport
Budget / Teilbudget	311017 Volkshochschulen
Zugehörige Produkte	27100

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz neu	Ansatz	Mehr(+)	VE neu	VE bisher	Mehr(+)
		€	bisher	Weniger(-)			Weniger(-)
		1	2	3	4	5	6
10.	- Personalauszahlungen	1.100	1.100	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	72.100	72.100	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.200	73.200	0	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.200	-73.200	0	0	0	0



Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	310000 Schule, Kultur, Sport
Budget / Teilbudget	311019 Heimat- u. sonstige Kulturpflege
Zugehörige Produkte	25200,25230,28100

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung	Finanzielle Förderung von kulturellen Vereinigungen, Veranstaltungen und Künstlern, Kulturpreisvergabe, Unterhaltung der Patenschaften Fischhausen und Deutsche Schule Hadersleben Die Freiheit der Kunst und der künstlerischen Entfaltung durch aktives Handeln und Fördern sichern und die Pflege kultureller Traditionen zu unterstützen.
Auftragsgrundlage	Landesverfassung, Grundsatzbeschlüsse, Richtlinien und Verträge
Verantwortlich	Herr Kohn
Zielgruppe	Alle Bevölkerungsgruppen, insbesondere Schüler/innen und Jugendliche
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	1.000	1.000	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.000	1.000	0
11.	- Personalaufwendungen	900	900	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377.900	110.500	267.400
14.	- bilanzielle Abschreibungen	300	300	0
15.	- Transferaufwendungen	45.400	60.300	-14.900
18.	= Ordentliche Aufwendungen	424.500	172.000	252.500
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-423.500	-171.000	-252.500
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-423.500	-171.000	-252.500
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-423.500	-171.000	-252.500
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-423.500	-171.000	-252.500

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	310000 Schule, Kultur, Sport
Budget / Teilbudget	311019 Heimat- u. sonstige Kulturpflege
Zugehörige Produkte	25200,25230,28100

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz neu	Ansatz	Mehr(+) Weniger(-)	VE neu	VE bisher	Mehr(+) Weniger(-)
		€	bisher	€			€
		1	2	3	4	5	6
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	1.000	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	900	900	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	694.200	228.600	465.600	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	44.200	60.300	-16.100	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	739.300	289.800	449.500	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-738.300	-288.800	-449.500	0	0	0
27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.600	6.600	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen	6.600	6.600	0	0	0	0
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-6.600	-6.600	0	0	0	0


Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	310000 Schule, Kultur, Sport
Budget / Teilbudget	311020 Förderung des Sports
Zugehörige Produkte	42100

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung	a. Finanzielle Unterstützung des Kreissportverbandes und der DLRG zur Erfüllung ihrer Aufgaben. b. Finanzielle Unterstützung von Vereinen für die Errichtung, Erweiterung und Erneuerung von Sportanlagen und Gemeinschaftseinrichtungen Gesundheitsförderung und Befriedigung von Freizeitbedürfnissen
Auftragsgrundlage	a. Vertrag vom 19.09./24.09.1997 ergänzt durch Nachtrag vom 04.01./11.01.2001 und 29.05.2006 b. Sportförderungsrichtlinien
Verantwortlich	Herr Kohn
Zielgruppe	Alle Bevölkerungsgruppen, insbesondere Schüler/innen und Jugendliche
Beteiligte Stellen	Referat II, Ministerium für Bildung und Kultur
Bemerkungen	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu	Bisher	Mehr(+) / Weniger(-)
		€	€	€
		1	2	3
11.	- Personalaufwendungen	1.100	1.100	0
15.	- Transferaufwendungen	556.200	496.300	59.900
18.	= Ordentliche Aufwendungen	557.300	497.400	59.900
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-557.300	-497.400	-59.900
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-557.300	-497.400	-59.900
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-557.300	-497.400	-59.900
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-557.300	-497.400	-59.900

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	310000 Schule, Kultur, Sport
Budget / Teilbudget	311020 Förderung des Sports
Zugehörige Produkte	42100

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr(+) / Weniger(-)	VE neu	VE bisher	Mehr(+) / Weniger(-)
		€	€	€			€
		1	2	3	4	5	6
10.	- Personalauszahlungen	1.100	1.100	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	556.200	496.300	59.900	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	557.300	497.400	59.900	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-557.300	-497.400	-59.900	0	0	0
27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	154.600	305.600	-151.000	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen	154.600	305.600	-151.000	0	0	0
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-154.600	-305.600	151.000	0	0	0

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 421000003 Sportförderung						
42100.781800 Investitionszuschüsse übrige Bereiche	154.600	305.600	-151.000	0	0	0
= Saldo	-154.600	-305.600	151.000	0	0	0

Weitere Erläuterungen zu den Investitionen:


Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	310000 Schule, Kultur, Sport
Budget / Teilbudget	311022 Landdrostei Pinneberg
Zugehörige Produkte	25220,25229

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung	Bewirtschaftung und Betreuung des Gebäudes Kulturzentrum Drostei Erhaltung der Drostei als Gebäude für das Kulturzentrum des Kreises Pinneberg
Auftragsgrundlage	Verträge mit der Stiftung
Verantwortlich	Herr Kohn
Zielgruppe	Stiftung Landdrostei
Beteiligte Stellen	Fachdienst Schule, Kultur und Sport
Bemerkungen	Die Transferaufwendungen 151.000 € sind Prozesskosten. 130.000 € sind vertraglich gebunden und 21.000€ sind Zuschüsse für Projekte.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu	Bisher	Mehr(+) / Weniger(-)
		€	€	€
		1	2	3
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.000	19.000	0
10.	= Ordentliche Erträge	19.000	19.000	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.000	138.700	-47.700
14.	- bilanzielle Abschreibungen	74.800	74.800	0
15.	- Transferaufwendungen	148.500	151.000	-2.500
18.	= Ordentliche Aufwendungen	314.300	364.500	-50.200
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-295.300	-345.500	50.200
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-295.300	-345.500	50.200
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-295.300	-345.500	50.200
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-295.300	-345.500	50.200


Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	310000 Schule, Kultur, Sport
Budget / Teilbudget	311022 Landdrostei Pinneberg
Zugehörige Produkte	25220,25229

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	1.100	1.100	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	400	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	100	100	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.600	1.600	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.000	160.000	-121.000	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	148.500	148.500	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.500	308.500	-121.000	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-185.900	-306.900	121.000	0	0	0



Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	300000 Fachbereich 3 -Soziales, Schule, Jugend und Gesundheit-
Budget / Teilbudget	320000 Gesundheit
Zugehörige Produkte	41200,41410,12210,12212

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung	<p>Amtsärztlicher Dienst, Kinder- und Jugendgesundheit und Prävention, Sozialpsychiatrischer Dienst, Behindertenhilfe, Infektionsschutz, verwaltungs- und ordnungsrechtliche Maßnahmen, Heimaufsicht</p> <p>1. Systematische Vernetzung der präventiven Arbeit der unterschiedlichen Fachdisziplinen im FB 3 und den politischen Gremien.</p> <p>2. Gesundheit der Bürger durch Stärkung der Eigenverantwortung und präventiver Ausrichtung des öffentlichen Gesundheitswesens fördern und verlässlich erhalten.</p> <p>3. Der Kreis gewährleistet mit seinen Einrichtungen die Patientenversorgung auf hohem medizinischem und pflegerischem Niveau auf Grundlage der verfügbaren finanziellen Ressourcen.</p>
Auftragsgrundlage	Gesundheitsdienstgesetz und diverse Rechtsvorschriften
Verantwortlich	Herr Dr. Hümmelink
Zielgruppe	Bevölkerung des Kreises Pinneberg
Beteiligte Stellen	
Bemerkungen	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu	Bisher	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€	€
		1	2	3
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.200	200.200	-21.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.400	47.100	13.300
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	500	500	0
10.	= Ordentliche Erträge	240.100	247.800	-7.700
11.	- Personalaufwendungen	2.515.800	2.515.800	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.600	88.000	-15.400
14.	- bilanzielle Abschreibungen	3.600	3.600	0
15.	- Transferaufwendungen	2.390.700	2.390.700	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.200	26.200	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	5.008.900	5.024.300	-15.400
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-4.768.800	-4.776.500	7.700
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-4.768.800	-4.776.500	7.700
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-4.768.800	-4.776.500	7.700
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	351.300	351.300	0
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-5.120.100	-5.127.800	7.700

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget 300000 Fachbereich 3 -Soziales, Schule, Jugend und Gesundheit-
Budget / Teilbudget 320000 Gesundheit
 Zugehörige Produkte 41200,41410,12210,12212

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz neu	Ansatz	Mehr(+)	VE neu	VE bisher	Mehr(+)
		€	bisher	/			/
		1	2	Weniger(-)	4	5	Weniger(-)
				€			€
				3			6
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216.100	252.800	-36.700	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.300	46.200	21.100	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	1.100	1.100	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.500	300.100	-15.600	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	2.379.600	2.379.600	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.700	91.600	-22.900	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	2.366.000	2.427.200	-61.200	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	29.300	35.400	-6.100	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.843.600	4.933.800	-90.200	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.559.100	-4.633.700	74.600	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	500	500	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	500	500	0	0	0	0
29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.500	12.500	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen	12.500	12.500	0	0	0	0
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-12.000	-12.000	0	0	0	0


Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	320000 Gesundheit
Budget / Teilbudget	320001 Gesundheitseinrichtungen
Zugehörige Produkte	41200

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz neu	Ansatz	Mehr(+) /	VE neu	VE bisher	Mehr(+) /
		€	bisher	Weniger(-)			Weniger(-)
		1	2	3	4	5	6
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	500	500	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	500	500	0	0	0	0
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	500	500	0	0	0	0



Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	320000 Gesundheit
Budget / Teilbudget	320001 Gesundheitseinrichtungen
Zugehörige Produkte	41200



Budgetinformationen	
Übergeordnetes Budget	320000 Gesundheit
Budget / Teilbudget	320002 Gesundheitspflege
Zugehörige Produkte	41410

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung	<p>1) Amtsärztl. Dienst: Gesetzlich vorgeschriebene Untersuchungen, Begutachtungen und Beratungen bestimmter Personen</p> <p>2) Kinder- und Jugendgesundheit und Prävention: Untersuchung, Begutachtung u. Beratung von Kindern u. Jugendlichen; Beratung von Eltern u. Multiplikatoren</p> <p>3) Sozialpsychiatrischer Dienst: Begutachtung, Beratung und Hilfen für den im PsychKG beschriebenen Personenkreis; Suchtkrankenhilfe</p> <p>4) Behindertenhilfe: Begutachtung und Beratung körperlich und geistig behinderter Menschen und seelisch behinderter Kinder und Jugendlicher</p> <p>5) Infektionsschutz: Ermittlung, Untersuchung, Beratung und Kontrolle bestimmter Personengruppen und Gemeinschafts- und sonstiger Einrichtungen nach gesetzlicher Vorgabe</p> <p>6) Verwaltungs- und ordnungsrechtliche Maßnahmen: Verwaltungs- und ordnungsrechtliche Maßnahmen zur Gesunderhaltung und Gefahrenabwehr</p>
Auftragsgrundlage	<p>zu 1) Gesundheitsdienstgesetz u .a. gesundheitsrechtliche Vorschriften</p> <p>zu 2) Gesundheitsdienstgesetz, Schulgesetz i.V.m. LVO über schulärztliche Aufgaben, Infektionsschutzgesetz, Rahmenvereinbarung über Gruppenprophylaxe in der Jugendzahnpflege (SGB V) sowie andere gesundheitsrechtliche Vorschriften</p> <p>zu 3) Gesetz für psychisch Kranke (PsychKG); GDG Das Produkt beinhaltet sowohl pflichtige Aufgaben zur Erfüllung nach Weisung als auch pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben mit Ermessensspielraum.</p> <p>zu 4) Gesundheitsdienstgesetz, SGB XII, KJHG</p> <p>zu 5) Gesundheitsdienstgesetz; Infektionsschutzgesetz</p> <p>zu 6) Gesundheitsdienstgesetz und diverse Rechtsvorschriften</p>
Verantwortlich	Herr Dr. Hümmelink
Zielgruppe	Gesamte Bevölkerung
Beteiligte Stellen	
Bemerkungen	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu	Bisher	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€	€
		1	2	3
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.100	145.100	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.400	47.100	13.300
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	400	400	0

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	320000 Gesundheit
Budget / Teilbudget	320002 Gesundheitspflege
Zugehörige Produkte	41410

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu	Bisher	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€	€
		1	2	3
10.	= Ordentliche Erträge	205.900	192.600	13.300
11.	- Personalaufwendungen	2.303.600	2.303.600	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.500	86.000	-14.500
14.	- bilanzielle Abschreibungen	3.600	3.600	0
15.	- Transferaufwendungen	2.390.700	2.390.700	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.900	24.300	600
18.	= Ordentliche Aufwendungen	4.794.300	4.808.200	-13.900
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-4.588.400	-4.615.600	27.200
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-4.588.400	-4.615.600	27.200
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-4.588.400	-4.615.600	27.200
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	351.300	351.300	0
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-4.939.700	-4.966.900	27.200

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	165.100	201.800	-36.700	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.300	46.200	21.100	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	900	900	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.300	248.900	-15.600	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	2.183.800	2.183.800	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.700	89.600	-21.900	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	2.366.000	2.427.200	-61.200	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	27.600	33.300	-5.700	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.645.100	4.733.900	-88.800	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.411.800	-4.485.000	73.200	0	0	0
29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.500	12.500	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen	12.500	12.500	0	0	0	0
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-12.500	-12.500	0	0	0	0


Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	320000 Gesundheit
Budget / Teilbudget	320003 Gesundheit Heimaufsicht
Zugehörige Produkte	12210,12212

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung	Aufsicht über die Alten- und Pflegeheime sowie Behinderteneinrichtungen im Kreis Pinneberg Verbesserung der Situation für Bewohner/-innen von Alten- und Pflegeheimen sowie Behinderteneinrichtungen
Auftragsgrundlage	Selbstbestimmungsstärkungsgesetz sowie die dazu gehörenden Verordnungen; SGB XI und diverse andere Rechtsvorschriften
Verantwortlich	Herr Dr. Hümmelink
Zielgruppe	Gesamte Bevölkerung
Beteiligte Stellen	
Bemerkungen	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu	Bisher	Mehr(+) / Weniger(-)
		€	€	€
		1	2	3
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.100	55.100	-21.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	100	100	0
10.	= Ordentliche Erträge	34.200	55.200	-21.000
11.	- Personalaufwendungen	212.200	212.200	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100	2.000	-900
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300	1.900	-600
18.	= Ordentliche Aufwendungen	214.600	216.100	-1.500
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-180.400	-160.900	-19.500
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-180.400	-160.900	-19.500
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-180.400	-160.900	-19.500
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-180.400	-160.900	-19.500


Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	320000 Gesundheit
Budget / Teilbudget	320003 Gesundheit Heimaufsicht
Zugehörige Produkte	12210,12212

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	51.000	51.000	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	200	200	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.200	51.200	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	195.800	195.800	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	2.000	-1.000	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	1.700	2.100	-400	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.500	199.900	-1.400	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-147.300	-148.700	1.400	0	0	0



Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	300000 Fachbereich 3 -Soziales, Schule, Jugend und Gesundheit-
Budget / Teilbudget	330000 Jugend
Zugehörige Produkte	36310,36700,34100,34300,36100,36500,36200,36300,36320,36330,36340,36350,36360,36390,11123,36600

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder und Jugendarbeit öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger nach §§ 11, 12, 14 SGB VIII.

Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch VIII
 Verantwortlich Frau Lohmann-Niemann
 Zielgruppe Jugendliche im Kreis Pinneberg
 Beteiligte Stellen
 Bemerkungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu	Bisher	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€	€
		1	2	3
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.388.100	10.584.100	804.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	840.500	840.500	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.100	2.100	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.500	5.500	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	898.600	898.600	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.100	4.100	0
10.	= Ordentliche Erträge	13.138.900	12.334.900	804.000
11.	- Personalaufwendungen	5.691.700	5.691.700	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319.400	250.800	68.600
14.	- bilanzielle Abschreibungen	47.000	47.000	0
15.	- Transferaufwendungen	47.521.900	46.087.400	1.434.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	502.800	844.400	-341.600
18.	= Ordentliche Aufwendungen	54.082.800	52.921.300	1.161.500
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-40.943.900	-40.586.400	-357.500
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-40.943.900	-40.586.400	-357.500
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-40.943.900	-40.586.400	-357.500
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.300	22.300	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	567.900	567.900	0
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-41.489.500	-41.132.000	-357.500


Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget 300000 Fachbereich 3 -Soziales, Schule, Jugend und Gesundheit-

Budget / Teilbudget 330000 Jugend

Zugehörige Produkte 36310,36700,34100,34300,36100,36500,36200,36300,36320,36330,36340,36350,36360,36390,11123,36600

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	11.472.100	11.761.000	-288.900	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.849.700	1.849.700	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700	700	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.200	7.200	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.244.800	1.244.800	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	3.800	3.800	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.578.300	14.867.200	-288.900	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	5.666.300	5.666.300	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	308.200	314.700	-6.500	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	47.564.500	47.997.300	-432.800	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	610.700	848.600	-237.900	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.149.700	54.826.900	-677.200	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.571.400	-39.959.700	388.300	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	5.232.800	5.232.800	0	0	0	0
29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.300	8.300	0	0	0	0
31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.480.300	1.480.300	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen	6.721.400	6.721.400	0	0	0	0
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-2.721.400	-2.721.400	0	0	0	0


Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget 330000 Jugend
 Budget / Teilbudget 330001 Unterhaltsvorschussleistungen
 Zugehörige Produkte

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung Vorschuss auf zu erwartende Unterhaltsleistungen. Das Produkt wird erbracht durch das Jugendamt.
 Unterhaltssicherung

Auftragsgrundlage UVG

Verantwortlich Frau Lohmann-Niemann

Zielgruppe Kinder von 0 bis 11 Jahren

Beteiligte Stellen

Bemerkungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu	Bisher	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€	€
		1	2	3
11.	- Personalaufwendungen	308.100	308.100	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	308.100	308.100	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-308.100	-308.100	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-308.100	-308.100	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-308.100	-308.100	0
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-308.100	-308.100	0


Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget 330000 Jugend
 Budget / Teilbudget 330001 Unterhaltsvorschussleistungen
 Zugehörige Produkte

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	4.400	4.400	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.400	4.400	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	242.500	242.500	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.500	242.500	0	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-238.100	-238.100	0	0	0	0


Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	330000 Jugend
Budget / Teilbudget	330002 Betreuungsleistungen
Zugehörige Produkte	34300

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung	Wahrnehmung des gesetzlichen Auftrages für das kommunale Betreuungswesen Das Produkt wird erbracht durch freie Träger und das Jugendamt Förderung und Gestaltung der gesetzlichen Betreuung von Erwachsenen.
Auftragsgrundlage	Betreuungsgesetz (BtG), Ausführungsgesetz zum Betreuungsgesetz, Betreuungsbehördengesetz (BtBG), Gesetz über die Anliegen der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FGG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
Verantwortlich	Frau Lohmann-Niemann
Zielgruppe	Erwachsene Menschen, Betreuer/innen nach dem BGB, Betreuungsvereine, Berufsbetreuer/innen
Beteiligte Stellen	Fachdienst 32 und 35, Freie Träger der Jugendhilfe
Bemerkungen	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu	Bisher	Mehr(+) / Weniger(-)
		€	€	€
		1	2	3
11.	- Personalaufwendungen	154.800	154.800	0
15.	- Transferaufwendungen	28.400	28.900	-500
18.	= Ordentliche Aufwendungen	183.200	183.700	-500
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-183.200	-183.700	500
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-183.200	-183.700	500
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-183.200	-183.700	500
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-183.200	-183.700	500


Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	330000 Jugend
Budget / Teilbudget	330002 Betreuungsleistungen
Zugehörige Produkte	34300

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz neu	Ansatz	Mehr(+)	VE neu	VE bisher	Mehr(+)
		€	bisher	Weniger(-)			Weniger(-)
		1	2	3	4	5	6
10.	- Personalauszahlungen	85.300	85.300	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	28.400	28.400	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.700	113.700	0	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-113.700	-113.700	0	0	0	0



Budgetinformationen

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

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung	<p>Teilaufgaben:</p> <p>I. Förderung von Kindern in Tagespflegestellen (Laufende finanzielle Hilfe für Kinder zum Besuch von Tagespflegestellen)</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.</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
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	2.000	0
10.	= Ordentliche Erträge	2.000	2.000	0
11.	- Personalaufwendungen	5.700	5.700	0
15.	- Transferaufwendungen	924.400	926.100	-1.700
18.	= Ordentliche Aufwendungen	930.100	931.800	-1.700
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-928.100	-929.800	1.700
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-928.100	-929.800	1.700
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-928.100	-929.800	1.700
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.800	6.800	0
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-921.300	-923.000	1.700

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget 330000 Jugend

Budget / Teilbudget 330003 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. Tagespflege

Zugehörige Produkte

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz neu	Ansatz	Mehr(+) /	VE neu	VE bisher	Mehr(+) /
		€	bisher	Weniger(-)			Weniger(-)
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	292.000	292.000	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	2.000	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	294.000	294.000	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	5.700	5.700	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	950.500	926.100	24.400	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	956.200	931.800	24.400	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-662.200	-637.800	-24.400	0	0	0

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	330000 Jugend
Budget / Teilbudget	330004 Jugendarbeit
Zugehörige Produkte	36200

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung	Ganzheitliche Förderung junger Menschen. Teilaufgaben: I. Förderung der Vereins- und Verbandsarbeit (Ehrenamt) II. Offene Jugendarbeit, gemeindliche Jugendarbeit (Hauptamt) III. Kooperation Schule/Jugendarbeit Das Produkt wird erbracht durch freie Träger und das Jugendamt. Förderung junger Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung Abbau und Vermeidung von Benachteiligung
Auftragsgrundlage	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Jugendförderungsgesetz (JuFöG), Landesrichtlinien, Kreisordnung (KrO) und Kreisgrundsätze
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
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.000	43.000	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.300	79.300	0
10.	= Ordentliche Erträge	122.800	122.800	0
11.	- Personalaufwendungen	243.100	243.100	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.600	13.100	-4.500
14.	- bilanzielle Abschreibungen	100	100	0
15.	- Transferaufwendungen	1.793.200	1.843.400	-50.200
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.200	14.700	-500
18.	= Ordentliche Aufwendungen	2.059.200	2.114.400	-55.200
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-1.936.400	-1.991.600	55.200
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-1.936.400	-1.991.600	55.200
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-1.936.400	-1.991.600	55.200
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-1.936.400	-1.991.600	55.200


Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	330000 Jugend
Budget / Teilbudget	330004 Jugendarbeit
Zugehörige Produkte	36200

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz neu	Ansatz	Mehr(+) /	VE neu	VE bisher	Mehr(+) /
		€	bisher	Weniger(-)			Weniger(-)
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.000	43.000	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.200	2.200	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.500	118.500	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.700	163.700	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	280.300	280.300	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.600	13.200	-4.600	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	1.809.700	1.792.200	17.500	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	14.200	14.800	-600	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.112.800	2.100.500	12.300	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.949.100	-1.936.800	-12.300	0	0	0



Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	330000 Jugend
Budget / Teilbudget	330005 Leistungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Zugehörige Produkte	

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung	Wahrnehmung zentraler und übergreifender Jugendhilfe, 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	Die Aufgabe der Familienbeauftragten fällt 2011 weg.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu	Bisher	Mehr(+) / Weniger(-)
		€	€	€
		1	2	3
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.000	40.000	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	840.500	840.500	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	1.709.000	1.709.000	0
11.	- Personalaufwendungen	4.491.300	4.491.300	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.000	202.600	94.400
14.	- bilanzielle Abschreibungen	10.300	10.300	0
15.	- Transferaufwendungen	24.899.100	24.941.800	-42.700
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	487.000	829.600	-342.600
18.	= Ordentliche Aufwendungen	30.184.700	30.475.600	-290.900
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-28.475.700	-28.766.600	290.900
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-28.475.700	-28.766.600	290.900
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-28.475.700	-28.766.600	290.900
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.700	8.700	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	567.900	567.900	0
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-29.034.900	-29.325.800	290.900

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget 330000 Jugend
 Budget / Teilbudget 330005 Leistungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
 Zugehörige Produkte

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz neu	Ansatz	Mehr(+) Weniger(-)	VE neu	VE bisher	Mehr(+) Weniger(-)
		€	bisher	€			€
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.900	90.900	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.849.700	1.849.700	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700	700	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.119.900	1.119.900	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	3.800	3.800	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.070.000	3.070.000	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	4.201.000	4.201.000	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	278.700	253.800	24.900	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	24.899.100	24.930.900	-31.800	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	594.900	833.700	-238.800	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.973.700	30.219.400	-245.700	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.903.700	-27.149.400	245.700	0	0	0
29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.300	8.300	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen	8.300	8.300	0	0	0	0
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-8.300	-8.300	0	0	0	0


Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	330000 Jugend
Budget / Teilbudget	330006 Tageseinrichtungen für Kinder
Zugehörige Produkte	11123,36500

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung	Teilaufgaben: I. Einzelförderung von Kindern in Kindertagesstätten (Lfd. finanzielle Hilfe für Kinder zum Besuch von Kindertagesstätten) II. Kindertagesstättenbedarfsplanung (Ermittlung des Bedarfs an Betreuungsplätzen für Kinder von 0-10 Jahren) III. Aufsicht und Beratung von Kindertagesstätten (Fachaufsicht und Überwachung des Betriebs von Kindertageseinrichtungen) IV. Abwicklung des Landeszuschusses V. Kindertagesstättenbauplanung (Prüfung und Abwicklung der Baumaßnahmen von Kindertageseinrichtungen) Das Produkt wird erbracht durch das Jugendamt Schutz von Kindern in Kindertageseinrichtungen und Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebots.
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 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	11.305.100	10.501.100	804.000
10.	= Ordentliche Erträge	11.305.100	10.501.100	804.000
15.	- Transferaufwendungen	18.784.000	17.280.000	1.504.000
18.	= Ordentliche Aufwendungen	18.784.000	17.280.000	1.504.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-7.478.900	-6.778.900	-700.000
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-7.478.900	-6.778.900	-700.000
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-7.478.900	-6.778.900	-700.000
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.800	6.800	0
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-7.472.100	-6.772.100	-700.000


Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	330000 Jugend
Budget / Teilbudget	330006 Tageseinrichtungen für Kinder
Zugehörige Produkte	11123,36500

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	11.046.200	11.335.100	-288.900	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.046.200	11.335.100	-288.900	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	357.700	357.700	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	18.784.000	19.272.900	-488.900	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.141.700	19.630.600	-488.900	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.095.500	-8.295.500	200.000	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	5.232.800	5.232.800	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen	5.232.800	5.232.800	0	0	0	0
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-1.232.800	-1.232.800	0	0	0	0



Budgetinformationen

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

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung	- Zuschüsse Kreissportverband, Spielothek aus Zuwendungsverträgen - Fördermittel für Hilfsorganisationen - Betrieb der Jugendbildungsstätte Barmstedt (Mieten und Pachten) Ziele aus Budgetverträgen und Richtlinien des Kreises
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
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.800	35.100	-21.300
14.	- bilanzielle Abschreibungen	36.500	36.500	0
15.	- Transferaufwendungen	135.700	135.700	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600	100	1.500
18.	= Ordentliche Aufwendungen	187.600	207.400	-19.800
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-187.600	-207.400	19.800
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-187.600	-207.400	19.800
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-187.600	-207.400	19.800
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-187.600	-207.400	19.800


Budgetinformationen

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

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz neu	Ansatz	Mehr(+) Weniger(-)	VE neu	VE bisher	Mehr(+) Weniger(-)
		€	bisher	€			€
		1	2	3	4	5	6
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.900	47.700	-26.800	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	135.700	135.700	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	1.600	100	1.500	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.200	183.500	-25.300	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-158.200	-183.500	25.300	0	0	0
31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.480.300	1.480.300	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen	1.480.300	1.480.300	0	0	0	0
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-1.480.300	-1.480.300	0	0	0	0


Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	330000 Jugend
Budget / Teilbudget	330008 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Zugehörige Produkte	36700

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung Betreuung von Eltern, Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge für Kinder und Jugendliche durch Alleinerziehende (Erziehungsberatung).

Das Produkt wird erbracht durch freie Träger.

Stabilisierung von Familien und Einzelpersonen.

Psychologische Betreuung beim Aufbau partnerschaftlichen Zusammenlebens, bei Konflikt- und Krisenbewältigung in der Familie und bei der Förderung der Elternverantwortung.

Auftragsgrundlage § 28 Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)

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
11.	- Personalaufwendungen	111.400	111.400	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	100	100	0
15.	- Transferaufwendungen	957.100	931.500	25.600
18.	= Ordentliche Aufwendungen	1.068.600	1.043.000	25.600
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-1.068.600	-1.043.000	-25.600
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-1.068.600	-1.043.000	-25.600
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-1.068.600	-1.043.000	-25.600
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-1.068.600	-1.043.000	-25.600

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	330000 Jugend
Budget / Teilbudget	330008 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Zugehörige Produkte	36700

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz neu	Ansatz	Mehr(+) /	VE neu	VE bisher	Mehr(+) /
		€	bisher	Weniger(-)			Weniger(-)
		1	2	3	4	5	6
10.	- Personalauszahlungen	139.400	139.400	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	957.100	911.100	46.000	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.096.500	1.050.500	46.000	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.096.500	-1.050.500	-46.000	0	0	0



Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	330000 Jugend
Budget / Teilbudget	330009 Aufgaben des Schutzes von Kindern in Einrichtungen (Landesaufgabe)
Zugehörige Produkte	11123

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung	<p>Betreuung von Eltern, Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge für Kinder und Jugendliche durch Alleinerziehende. Beratung bei sexuellem Missbrauch.</p> <p>Teilaufgaben: I. Erziehungsberatung II. Beratung bei sexuellem Missbrauch III. Projekt NELE IV. Förderung von Familienbildungsstätten</p> <p>Das Produkt wird erbracht durch freie Träger. zu I.+II.) Stabilisierung von Familien und Einzelpersonen. Psychologische Betreuung beim Aufbau partnerschaftlichen Zusammenlebens, bei Konflikt- und Krisenbewältigung in der Familie und bei der Förderung der Elternverantwortung.</p> <p>zu III. + IV) Entwicklung von Konzepten, Koordinierung, Finanzierung und Durchführung von Projekten und Maßnahmen, die der Information, Beratung und aktiven Unterstützung von Erziehungsberechtigten in allgemeinen Fragen der positiven Entwicklung des familiären Zusammenlebens dienen.</p>
Auftragsgrundlage	§ 28 Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)
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
11.	- Personalaufwendungen	377.300	377.300	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	377.300	377.300	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-377.300	-377.300	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-377.300	-377.300	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-377.300	-377.300	0
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-377.300	-377.300	0

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	330000 Jugend
Budget / Teilbudget	330009 Aufgaben des Schutzes von Kindern in Einrichtungen (Landesaufgabe)
Zugehörige Produkte	11123

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz neu	Ansatz	Mehr(+) Weniger(-)	VE neu	VE bisher	Mehr(+) Weniger(-)
		€	bisher	€			€
		1	2	3	4	5	6
10.	- Personalauszahlungen	354.400	354.400	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	354.400	354.400	0	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-354.400	-354.400	0	0	0	0



Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	300000 Fachbereich 3 -Soziales, Schule, Jugend und Gesundheit-
Budget / Teilbudget	350000 Soziales
Zugehörige Produkte	31200,31100,31110,31120,31130,31140,31150,31152,31160,31170,31190,31300,31500,31510,31520,31530,32100,32110,32120,32130,

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung	Gewährung von wirtschaftlichen Hilfen Ausgleich von sozialen Notlagen
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch, Asylbewerberleistungsgesetz, Kinder-und Jugendhilfegesetz, Unterhaltsvorschussgesetz
Verantwortlich	Herr Lankau
Zielgruppe	Alle sozialschwachen Personen
Beteiligte Stellen	
Bemerkungen	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu	Bisher	Mehr(+) / Weniger(-)
		€	€	€
		1	2	3
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.832.300	20.832.300	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	6.806.400	6.806.400	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.601.900	77.601.900	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	200	200	0
10.	= Ordentliche Erträge	105.240.900	105.240.900	0
11.	- Personalaufwendungen	6.439.400	6.393.600	45.800
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.600	16.900	-6.300
14.	- bilanzielle Abschreibungen	3.700	3.700	0
15.	- Transferaufwendungen	95.704.200	104.147.900	-8.443.700
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.233.600	49.999.900	3.233.700
18.	= Ordentliche Aufwendungen	155.391.500	160.562.000	-5.170.500
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-50.150.600	-55.321.100	5.170.500
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-50.150.600	-55.321.100	5.170.500
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-50.150.600	-55.321.100	5.170.500
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.400	8.400	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	320.800	320.800	0
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-50.463.000	-55.633.500	5.170.500

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	300000 Fachbereich 3 -Soziales, Schule, Jugend und Gesundheit-
Budget / Teilbudget	350000 Soziales
Zugehörige Produkte	31200,31100,31110,31120,31130,31140,31150,31152,31160,31170,31190,31300,31500,31510,31520,31530, 32100,32110,32120,32130,

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	20.795.300	20.795.300	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	7.347.200	7.347.200	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.696.300	74.696.300	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	200	200	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.839.100	102.839.100	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	5.120.200	5.061.000	59.200	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.900	17.200	13.700	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	102.627.000	100.103.100	2.523.900	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	49.147.600	54.205.200	-5.057.600	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.925.700	159.386.500	-2.460.800	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.086.600	-56.547.400	2.460.800	0	0	0
29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.500	1.500	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen	1.500	1.500	0	0	0	0
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-1.500	-1.500	0	0	0	0


Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	350000 Soziales
Budget / Teilbudget	350080 Bildungspaket und Schulsozialarbeit
Zugehörige Produkte	

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung	Leistungen zur Bildung und zur Teilhabe für Kinder und Jugendliche im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben des so genannten Bildungs- und Teilhabepaketes erbringen. Verbesserung der Entwicklungschancen von Kindern und Jugendlichen, die selbst oder deren Eltern leistungsberechtigt nach SGB II, SGB XII, AsylbLG, BKGG sind.
Auftragsgrundlage	SGB II, SGB XII, AsylbLG, BKGG
Verantwortlich	Herr Lankau
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche, deren Eltern leistungsberechtigt nach SGB II, SGB XII, AsylbLG oder § 6b BKGG sind
Beteiligte Stellen	Jobcenter
Bemerkungen	Alle Produkte und Konten sind untereinander deckungsfähig

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu	Bisher	Mehr(+) / Weniger(-)
		€	€	€
		1	2	3
11.	- Personalaufwendungen	59.200	0	59.200
15.	- Transferaufwendungen	3.848.700	0	3.848.700
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.500	0	30.500
18.	= Ordentliche Aufwendungen	3.938.400	0	3.938.400
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-3.938.400	0	-3.938.400
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-3.938.400	0	-3.938.400
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-3.938.400	0	-3.938.400
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-3.938.400	0	-3.938.400


Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget 350000 Soziales
 Budget / Teilbudget 350080 Bildungspaket und Schulsozialarbeit
 Zugehörige Produkte

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz neu	Ansatz	Mehr(+) /	VE neu	VE bisher	Mehr(+) /
		€	bisher	Weniger(-)			Weniger(-)
		1	2	3	4	5	6
10.	- Personalauszahlungen	59.200	0	59.200	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	3.848.700	0	3.848.700	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	30.500	0	30.500	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.938.400	0	3.938.400	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.938.400	0	-3.938.400	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

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	6.760.100	6.760.100	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.277.100	62.277.100	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	200	200	0
10.	= Ordentliche Erträge	69.037.500	69.037.500	0
11.	- Personalaufwendungen	1.577.100	1.590.500	-13.400
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.200	16.800	-7.600
14.	- bilanzielle Abschreibungen	3.700	3.700	0
15.	- Transferaufwendungen	84.187.600	92.194.900	-8.007.300
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.616.700	1.645.600	-28.900
18.	= Ordentliche Aufwendungen	87.394.300	95.451.500	-8.057.200
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-18.356.800	-26.414.000	8.057.200
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-18.356.800	-26.414.000	8.057.200
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-18.356.800	-26.414.000	8.057.200
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.400	8.400	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	320.800	320.800	0
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-18.669.200	-26.726.400	8.057.200


Budgetinformationen

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

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	7.205.000	7.205.000	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.796.200	63.796.200	0	0	0	0
7. + sonstige Einzahlungen	200	200	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.001.500	71.001.500	0	0	0	0
10. - Personalauszahlungen	1.352.000	1.352.000	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.700	17.100	12.600	0	0	0
14. - Transferauszahlungen	90.696.000	88.111.600	2.584.400	0	0	0
15. - sonstige Auszahlungen	1.540.500	1.559.300	-18.800	0	0	0
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.618.200	91.040.000	2.578.200	0	0	0
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.616.700	-20.038.500	-2.578.200	0	0	0
29. + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.500	1.500	0	0	0	0
34. = Summe der investiven Auszahlungen	1.500	1.500	0	0	0	0
35. = Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-1.500	-1.500	0	0	0	0


Budgetinformationen

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

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	Jobcenter
Bemerkungen	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu	Bisher	Mehr(+) / Weniger(-)
		€	€	€
		1	2	3
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.782.200	20.782.200	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.860.100	10.860.100	0
10.	= Ordentliche Erträge	31.642.300	31.642.300	0
11.	- Personalaufwendungen	4.506.700	4.506.700	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400	100	1.300
15.	- Transferaufwendungen	0	3.676.700	-3.676.700
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.578.500	48.345.200	3.233.300
18.	= Ordentliche Aufwendungen	56.086.600	56.528.700	-442.100
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-24.444.300	-24.886.400	442.100
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-24.444.300	-24.886.400	442.100
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-24.444.300	-24.886.400	442.100
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-24.444.300	-24.886.400	442.100


Budgetinformationen

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

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz neu	Ansatz	Mehr(+) /	VE neu	VE bisher	Mehr(+) /
		€	bisher	Weniger(-)			Weniger(-)
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.782.300	20.782.300	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.793.600	6.793.600	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.575.900	27.575.900	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	3.440.300	3.440.300	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	100	1.100	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0	3.676.700	-3.676.700	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	47.567.100	52.636.600	-5.069.500	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.008.600	59.753.700	-8.745.100	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.432.700	-32.177.800	8.745.100	0	0	0


Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	350000 Soziales
Budget / Teilbudget	353000 Hilfen für Asylbewerber
Zugehörige Produkte	31300

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung	Hilfen für Asylsuchende zur Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes Sicherstellung der Grundbedürfnisse wie Unterkunft, Ernährung und Kleidung
Auftragsgrundlage	SGB II, SGB XII, BSHG, SBG, AsylbLG, KJHG, UVG, BGB, BAFÖG, USG, BVG, LBLiG, BVFG, AAG, LAufG, GSiG
Verantwortlich	Herr Lankau
Zielgruppe	Asylbewerber/innen
Beteiligte Stellen	
Bemerkungen	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu	Bisher	Mehr(+) / Weniger(-)
		€	€	€
		1	2	3
3.	+ Sonstige Transfererträge	34.600	34.600	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.960.000	1.960.000	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.994.600	1.994.600	0
11.	- Personalaufwendungen	21.000	21.000	0
15.	- Transferaufwendungen	2.582.700	2.825.200	-242.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	-100
18.	= Ordentliche Aufwendungen	2.603.700	2.846.300	-242.600
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-609.100	-851.700	242.600
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-609.100	-851.700	242.600
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-609.100	-851.700	242.600
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-609.100	-851.700	242.600


Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	350000 Soziales
Budget / Teilbudget	353000 Hilfen für Asylbewerber
Zugehörige Produkte	31300

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz neu	Ansatz	Mehr(+)	VE neu	VE bisher	Mehr(+)
		€	bisher	Weniger(-)			Weniger(-)
		1	2	3	4	5	6
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	35.800	35.800	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.960.000	1.960.000	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.995.800	1.995.800	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	12.500	12.500	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	2.902.500	2.921.700	-19.200	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	0	100	-100	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.915.000	2.934.300	-19.300	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-919.200	-938.500	19.300	0	0	0


Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	350000 Soziales
Budget / Teilbudget	354000 Soziale Einrichtungen (ohne Jugendhilfe)
Zugehörige Produkte	31500,31510,31520,31530

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung	Gewährung von wirtschaftlichen Hilfen Ausgleich von sozialen Notlagen
Auftragsgrundlage	SGB II, SGB XII, BSHG, SBG, AsylbLG, KJHG, UVG, BGB, BAFÖG, USG, BVG, LBLiG, BVFG, AAG, LAufG, GSiG
Verantwortlich	Herr Lankau
Zielgruppe	Alle sozialschwachen Personen
Beteiligte Stellen	Örtliche Sozialämter
Bemerkungen	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu	Bisher	Mehr(+) / Weniger(-)
		€	€	€
		1	2	3
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.657.700	1.657.700	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.657.700	1.657.700	0
11.	- Personalaufwendungen	74.500	74.500	0
15.	- Transferaufwendungen	4.065.000	4.276.500	-211.500
18.	= Ordentliche Aufwendungen	4.139.500	4.351.000	-211.500
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-2.481.800	-2.693.300	211.500
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-2.481.800	-2.693.300	211.500
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-2.481.800	-2.693.300	211.500
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-2.481.800	-2.693.300	211.500


Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	350000 Soziales
Budget / Teilbudget	354000 Soziale Einrichtungen (ohne Jugendhilfe)
Zugehörige Produkte	31500,31510,31520,31530

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz neu	Ansatz	Mehr(+) Weniger(-)	VE neu	VE bisher	Mehr(+) Weniger(-)
		€	bisher	€			€
		1	2	3	4	5	6
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.671.000	1.671.000	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.671.000	1.671.000	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	69.800	69.800	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	4.025.700	4.207.500	-181.800	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.095.500	4.277.300	-181.800	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.424.500	-2.606.300	181.800	0	0	0



Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	350000 Soziales
Budget / Teilbudget	355000 Bundesversorgungsgesetz
Zugehörige Produkte	32100,32110,32120,32130,32140,32150

Aufgabenbereich

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu	Bisher	Mehr(+) / Weniger(-)
		€	€	€
		1	2	3
3.	+ Sonstige Transfererträge	11.700	11.700	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	823.400	823.400	0
10.	= Ordentliche Erträge	835.100	835.100	0
11.	- Personalaufwendungen	54.600	54.600	0
15.	- Transferaufwendungen	723.700	847.000	-123.300
18.	= Ordentliche Aufwendungen	778.300	901.600	-123.300
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	56.800	-66.500	123.300
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	56.800	-66.500	123.300
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	56.800	-66.500	123.300
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	56.800	-66.500	123.300


Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	350000 Soziales
Budget / Teilbudget	355000 Bundesversorgungsgesetz
Zugehörige Produkte	32100,32110,32120,32130,32140,32150

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz neu	Ansatz	Mehr(+) /	VE neu	VE bisher	Mehr(+) /
		€	bisher	Weniger(-)			Weniger(-)
		1	2	3	4	5	6
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	106.400	106.400	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	466.200	466.200	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	572.600	572.600	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	52.500	52.500	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	853.400	853.400	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	100	100	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	906.000	906.000	0	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-333.400	-333.400	0	0	0	0


Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	350000 Soziales
Budget / Teilbudget	356000 Förderung Wohlfahrtspflege
Zugehörige Produkte	33100

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung	Förderung besonderer sozialer Gruppen durch Bezuschussung betreuender Institutionen Gewährung eines menschenwürdigen Lebens, Integration in Gesellschaft und Erwerbsleben
Auftragsgrundlage	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Verantwortlich	Herr Lankau
Zielgruppe	
Beteiligte Stellen	Trägern der Wohlfahrtspflege
Bemerkungen	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu	Bisher	Mehr(+) / Weniger(-)
		€	€	€
		1	2	3
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.100	50.100	0
10.	= Ordentliche Erträge	50.100	50.100	0
11.	- Personalaufwendungen	9.900	9.900	0
15.	- Transferaufwendungen	247.900	256.600	-8.700
18.	= Ordentliche Aufwendungen	257.800	266.500	-8.700
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-207.700	-216.400	8.700
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-207.700	-216.400	8.700
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-207.700	-216.400	8.700
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-207.700	-216.400	8.700


Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	350000 Soziales
Budget / Teilbudget	356000 Förderung Wohlfahrtspflege
Zugehörige Produkte	33100

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	13.000	13.000	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.000	13.000	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	6.800	6.800	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	234.900	213.500	21.400	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.700	220.300	21.400	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-228.700	-207.300	-21.400	0	0	0


Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	350000 Soziales
Budget / Teilbudget	357000 Hilfen für Heimkehrer
Zugehörige Produkte	34400

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung	Unterstützung von Aussiedlern mit Finanzmitteln, Ermöglichen der Einreise, Beratung zu allen Eingliederungsfragen Gesellschaftliche Eingliederung von Aussiedlern in Deutschland
Auftragsgrundlage	Vertriebenengesetz, Kriegsfolgegesetz, 'Garantiefonds'
Verantwortlich	Herr Lankau
Zielgruppe	Aussiedlergruppen
Beteiligte Stellen	
Bemerkungen	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu	Bisher	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€	€
		1	2	3
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	6.000	0
10.	= Ordentliche Erträge	6.000	6.000	0
11.	- Personalaufwendungen	30.300	30.300	0
15.	- Transferaufwendungen	0	6.000	-6.000
18.	= Ordentliche Aufwendungen	30.300	36.300	-6.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-24.300	-30.300	6.000
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-24.300	-30.300	6.000
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-24.300	-30.300	6.000
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-24.300	-30.300	6.000


Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	350000 Soziales
Budget / Teilbudget	357000 Hilfen für Heimkehrer
Zugehörige Produkte	34400

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz neu	Ansatz	Mehr(+) Weniger(-)	VE neu	VE bisher	Mehr(+) Weniger(-)
		€	bisher	€			€
		1	2	3	4	5	6
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.900	3.900	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.900	3.900	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	23.800	23.800	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	9.000	10.200	-1.200	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.800	34.000	-1.200	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.900	-30.100	1.200	0	0	0


Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	350000 Soziales
Budget / Teilbudget	358000 Sonstige Hilfen
Zugehörige Produkte	35100

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung	Gewährung von wirtschaftlichen Hilfen Ausgleich von sozialen Notlagen
Auftragsgrundlage	SGB II, SGB XII, BSHG, SBG, AsylbLG, KJHG, UVG, BGB, BAFÖG, USG, BVG, LBLiG, BVFG, AAG, LAufG, GSiG
Verantwortlich	Herr Lankau
Zielgruppe	Alle sozialschwachen Personen
Beteiligte Stellen	Örtliche Sozialämter
Bemerkungen	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu	Bisher	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€	€
		1	2	3
15.	- Transferaufwendungen	38.900	50.000	-11.100
18.	= Ordentliche Aufwendungen	38.900	50.000	-11.100
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-38.900	-50.000	11.100
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-38.900	-50.000	11.100
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-38.900	-50.000	11.100
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-38.900	-50.000	11.100


Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	350000 Soziales
Budget / Teilbudget	358000 Sonstige Hilfen
Zugehörige Produkte	35100

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz neu	Ansatz	Mehr(+) /	VE neu	VE bisher	Mehr(+) /
		€	bisher	Weniger(-)			Weniger(-)
		1	2	3	4	5	6
14.	- Transferauszahlungen	50.000	105.100	-55.100	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.000	105.100	-55.100	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.000	-105.100	55.100	0	0	0


Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	350000 Soziales
Budget / Teilbudget	359000 Fördermaßnahmen für Schüler, Ausbildungsförderung
Zugehörige Produkte	24200,24210,24220

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung	Finanzielle Unterstützung und Beratung von Besuchern weiterführender Bildungseinrichtungen Ermöglichen des Besuchs weiterführender Bildungseinrichtungen für Angehörige aller Bevölkerungsgruppen
Auftragsgrundlage	Bundesausbildungsförderungsgesetz
Verantwortlich	Herr Lankau
Zielgruppe	Schüler/innen
Beteiligte Stellen	Schulen
Bemerkungen	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu	Bisher	Mehr(+) / Weniger(-)
		€	€	€
		1	2	3
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.600	17.600	0
10.	= Ordentliche Erträge	17.600	17.600	0
11.	- Personalaufwendungen	106.100	106.100	0
15.	- Transferaufwendungen	9.700	15.000	-5.300
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.900	9.000	-1.100
18.	= Ordentliche Aufwendungen	123.700	130.100	-6.400
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-106.100	-112.500	6.400
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-106.100	-112.500	6.400
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-106.100	-112.500	6.400
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-106.100	-112.500	6.400

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	350000 Soziales
Budget / Teilbudget	359000 Fördermaßnahmen für Schüler, Ausbildungsförderung
Zugehörige Produkte	24200,24210,24220

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	5.400	5.400	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.400	5.400	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	103.300	103.300	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	6.800	3.400	3.400	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	9.400	9.100	300	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.500	115.800	3.700	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-114.100	-110.400	-3.700	0	0	0

**Budgetinformationen**

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



Budgetinformationen

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

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, Frau Weber
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	105.600	105.600	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.000	9.000	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.600	4.600	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	617.300	617.300	0
10.	= Ordentliche Erträge	736.500	736.500	0
11.	- Personalaufwendungen	204.200	204.200	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	781.700	966.700	-185.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	1.043.600	1.043.600	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	263.200	249.300	13.900
18.	= Ordentliche Aufwendungen	2.292.700	2.463.800	-171.100
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-1.556.200	-1.727.300	171.100
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-1.556.200	-1.727.300	171.100
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-1.556.200	-1.727.300	171.100
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.400	11.400	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.800	25.800	0
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-1.570.600	-1.741.700	171.100

**Budgetinformationen**

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

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	8.700	8.700	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	4.900	4.900	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	519.200	519.200	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	566.000	566.000	0	0	0	0
10. - Personalauszahlungen	394.200	394.200	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	888.100	1.291.200	-403.100	0	0	0
15. - sonstige Auszahlungen	257.600	251.900	5.700	0	0	0
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.539.900	1.937.300	-397.400	0	0	0
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-973.900	-1.371.300	397.400	0	0	0
18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	63.900	127.800	-63.900	0	0	0
26. = Summe der investiven Einzahlungen	63.900	127.800	-63.900	0	0	0
27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.200	6.200	0	0	0	0
29. + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	388.800	1.438.500	-1.049.700	0	0	0
31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.200	27.200	0	0	0	0
34. = Summe der investiven Auszahlungen	422.200	1.471.900	-1.049.700	0	0	0
35. = Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-358.300	-1.344.100	985.800	0	0	0



Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	311100 KBS Elmshorn (Gesamt)
Budget / Teilbudget	311101 Berufsfach- u. Fachschule Elmshorn
Zugehörige Produkte	23120

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, Frau Weber
Zielgruppe	Schüler/-innen
Beteiligte Stellen	Referat II
Bemerkungen	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu	Bisher	Mehr(+) / Weniger(-)
		€	€	€
		1	2	3
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.000	70.000	0
10.	= Ordentliche Erträge	70.000	70.000	0
11.	- Personalaufwendungen	28.600	28.600	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	200	9.800
14.	- bilanzielle Abschreibungen	532.300	532.300	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.900	17.900	1.000
18.	= Ordentliche Aufwendungen	589.800	579.000	10.800
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-519.800	-509.000	-10.800
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-519.800	-509.000	-10.800
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-519.800	-509.000	-10.800
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-519.800	-509.000	-10.800

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	311100 KBS Elmshorn (Gesamt)
Budget / Teilbudget	311101 Berufsfach- u. Fachschule Elmshorn
Zugehörige Produkte	23120

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr(+) / Weniger(-)	VE neu	VE bisher	Mehr(+) / Weniger(-)
		€	€	€			€
		1	2	3	4	5	6
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.700	44.700	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.700	44.700	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	52.100	52.100	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	10.100	-100	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	17.000	17.900	-900	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.100	80.100	-1.000	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.400	-35.400	1.000	0	0	0
29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000	9.700	300	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen	10.000	9.700	300	0	0	0
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-10.000	-9.700	-300	0	0	0

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						
231200001 GWG BFS Elmshorn						
23120.783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	300	7.000	-6.700	0	0	0
= Saldo	-300	-7.000	6.700	0	0	0
231200002 Geschäftsausstattungen BFS Elmshorn						
23120.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	9.700	2.700	7.000	0	0	0
= Saldo	-9.700	-2.700	-7.000	0	0	0

Weitere Erläuterungen zu den Investitionen:


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, Frau Weber
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	45.000	0
10.	= Ordentliche Erträge	45.000	45.000	0
11.	- Personalaufwendungen	22.600	22.600	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.000	4.000	19.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.400	18.100	4.300
18.	= Ordentliche Aufwendungen	68.000	44.700	23.300
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-23.000	300	-23.300
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-23.000	300	-23.300
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-23.000	300	-23.300
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-23.000	300	-23.300

**Budgetinformationen**

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

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr(+) / Weniger(-)	VE neu	VE bisher	Mehr(+) / Weniger(-)
		€	€	€			€
		1	2	3	4	5	6
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.200	44.200	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.200	44.200	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	41.000	41.000	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.000	23.100	-100	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	18.800	18.200	600	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.800	82.300	500	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.600	-38.100	-500	0	0	0
29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.300	21.000	300	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen	21.300	21.000	300	0	0	0
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-21.300	-21.000	-300	0	0	0

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						
232200001 GWG FG Elmshorn						
23220.783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	300	9.000	-8.700	0	0	0
= Saldo	-300	-9.000	8.700	0	0	0
232200002 Geschäftsausstattungen FG Elmshorn						
23220.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	21.000	12.000	9.000	0	0	0
= Saldo	-21.000	-12.000	-9.000	0	0	0

Weitere Erläuterungen zu den Investitionen:



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, Frau Weber
Zielgruppe	Schüler/-innen
Beteiligte Stellen	Referat II
Bemerkungen	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu	Bisher	Mehr(+) / Weniger(-)
		€	€	€
		1	2	3
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.600	105.600	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.000	9.000	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.600	4.600	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	340.100	340.100	0
10.	= Ordentliche Erträge	459.300	459.300	0
11.	- Personalaufwendungen	146.800	146.800	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	731.000	948.000	-217.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	504.300	504.300	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	176.200	171.600	4.600
18.	= Ordentliche Aufwendungen	1.558.300	1.770.700	-212.400
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-1.099.000	-1.311.400	212.400
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-1.099.000	-1.311.400	212.400
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-1.099.000	-1.311.400	212.400
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.400	11.400	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.200	22.200	0
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-1.109.800	-1.322.200	212.400


Budgetinformationen

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

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz	Mehr(+) /	VE neu	VE bisher	Mehr(+) /
	€	bisher	Weniger(-)			Weniger(-)
	1	2	€	4	5	€
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.200	33.200	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.700	8.700	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	4.900	4.900	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263.500	263.500	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.300	310.300	0	0	0	0
10. - Personalauszahlungen	288.800	288.800	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	837.400	1.243.700	-406.300	0	0	0
15. - sonstige Auszahlungen	176.100	174.000	2.100	0	0	0
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.302.300	1.706.500	-404.200	0	0	0
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-992.000	-1.396.200	404.200	0	0	0
18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	63.900	127.800	-63.900	0	0	0
26. = Summe der investiven Einzahlungen	63.900	127.800	-63.900	0	0	0
27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.200	6.200	0	0	0	0
29. + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	328.000	1.284.900	-956.900	0	0	0
31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.200	27.200	0	0	0	0
34. = Summe der investiven Auszahlungen	361.400	1.318.300	-956.900	0	0	0
35. = Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-297.500	-1.190.500	893.000	0	0	0


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						
233200001 GWG KBS Elmshorn						
23320.783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	58.000	311.600	-253.600	0	0	0
= Saldo	-58.000	-311.600	253.600	0	0	0
233200002 Beschaffung Anlagevermögen KBS Elmshorn						
23320.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	0	380.000	-380.000	0	0	0
= Saldo	0	-380.000	380.000	0	0	0
233200024 Geschäftsausstattungen BS Elmshorn						
23320.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	20.000	20.000	0	0	0	0
23320.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	180.000	154.300	25.700	0	0	0
= Saldo	-200.000	-174.300	-25.700	0	0	0
233200025 Betriebsausstattung BS Elmshorn						
23320.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	70.000	419.000	-349.000	0	0	0
= Saldo	-70.000	-419.000	349.000	0	0	0

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, Frau Weber
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	162.200	0
10.	= Ordentliche Erträge	162.200	162.200	0
11.	- Personalaufwendungen	6.200	6.200	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.700	14.500	3.200
14.	- bilanzielle Abschreibungen	7.000	7.000	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.700	41.700	4.000
18.	= Ordentliche Aufwendungen	76.600	69.400	7.200
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	85.600	92.800	-7.200
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	85.600	92.800	-7.200
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	85.600	92.800	-7.200
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.600	3.600	0
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	82.000	89.200	-7.200


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	166.800	166.800	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.800	166.800	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	12.300	12.300	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.700	14.300	3.400	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	45.700	41.800	3.900	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.700	68.400	7.300	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.100	98.400	-7.300	0	0	0
29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.500	122.900	-93.400	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen	29.500	122.900	-93.400	0	0	0
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-29.500	-122.900	93.400	0	0	0

**Budgetinformationen**

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

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						
234000001 GWG Sonstige berufliche Schulen						
23400.783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	13.500	50.500	-37.000	0	0	0
= Saldo	-13.500	-50.500	37.000	0	0	0
234000002 Beschaffung Anlagevermögen sonstige berufliche Schulen						
23400.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	0	30.000	-30.000	0	0	0
= Saldo	0	-30.000	30.000	0	0	0
234000021 Geschäftsausstattungen sonstige Berufliche Schulen						
23400.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	1.000	10.000	-9.000	0	0	0
23400.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	0	6.500	-6.500	0	0	0
= Saldo	-1.000	-16.500	15.500	0	0	0
234000022 Betriebsausstattungen sonstige Berufliche Schulen						
23400.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	15.000	25.900	-10.900	0	0	0
= Saldo	-15.000	-25.900	10.900	0	0	0

Weitere Erläuterungen zu den Investitionen:



Budgetinformationen

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



Budgetinformationen

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

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
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.000	136.000	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.500	30.500	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.000	137.000	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	200	100	100
10.	= Ordentliche Erträge	303.700	303.600	100
11.	- Personalaufwendungen	248.300	248.300	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.286.600	1.149.700	136.900
14.	- bilanzielle Abschreibungen	521.000	521.000	0
15.	- Transferaufwendungen	0	100	-100
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	178.000	186.800	-8.800
18.	= Ordentliche Aufwendungen	2.233.900	2.105.900	128.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-1.930.200	-1.802.300	-127.900
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-1.930.200	-1.802.300	-127.900
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-1.930.200	-1.802.300	-127.900
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.800	6.800	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	283.100	283.100	0
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-2.206.500	-2.078.600	-127.900


Budgetinformationen

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

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz neu	Ansatz	Mehr(+)	VE neu	VE bisher	Mehr(+)
		€	bisher	Weniger(-)			Weniger(-)
		1	2	3	4	5	6
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.000	31.000	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.800	168.800	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	200	200	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.000	200.000	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	325.400	325.400	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.193.200	1.311.000	-117.800	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0	100	-100	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	196.900	186.900	10.000	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.715.500	1.823.400	-107.900	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.515.500	-1.623.400	107.900	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	143.100	286.200	-143.100	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	100	0	100	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	143.200	286.200	-143.000	0	0	0
29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	341.900	1.464.800	-1.122.900	0	0	0
31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	900.000	-800.000	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen	441.900	2.364.800	-1.922.900	0	0	0
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-298.700	-2.078.600	1.779.900	0	0	0


Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	311200 KBS Pinneberg (Gesamt)
Budget / Teilbudget	311201 Berufsfach- u. Fachschule Pinneberg
Zugehörige Produkte	23110

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung	Als Schulträger Planung, Errichtung, Ausstattung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Schulgebäuden und -anlagen, Bereitstellung des Sachbedarfs für den Schulbetrieb, Stellen des Verwaltungs- und Hilfspersonals 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
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.000	40.000	0
10.	= Ordentliche Erträge	40.000	40.000	0
11.	- Personalaufwendungen	38.000	38.000	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.300	44.100	3.200
14.	- bilanzielle Abschreibungen	75.000	75.000	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.700	25.800	-100
18.	= Ordentliche Aufwendungen	186.000	182.900	3.100
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-146.000	-142.900	-3.100
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-146.000	-142.900	-3.100
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-146.000	-142.900	-3.100
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.800	6.800	0
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-139.200	-136.100	-3.100


Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	311200 KBS Pinneberg (Gesamt)
Budget / Teilbudget	311201 Berufsfach- u. Fachschule Pinneberg
Zugehörige Produkte	23110

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz neu	Ansatz	Mehr(+)	VE neu	VE bisher	Mehr(+)
		€	bisher	Weniger(-)			Weniger(-)
		1	2	3	4	5	6
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.000	103.000	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	100	100	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.100	103.100	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	58.100	58.100	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.300	44.100	3.200	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	25.700	25.800	-100	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.100	128.000	3.100	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.000	-24.900	-3.100	0	0	0



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
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.000	136.000	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.500	30.500	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.000	97.000	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	200	100	100
10.	= Ordentliche Erträge	263.700	263.600	100
11.	- Personalaufwendungen	210.300	210.300	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.239.300	1.105.600	133.700
14.	- bilanzielle Abschreibungen	446.000	446.000	0
15.	- Transferaufwendungen	0	100	-100
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.300	161.000	-8.700
18.	= Ordentliche Aufwendungen	2.047.900	1.923.000	124.900
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-1.784.200	-1.659.400	-124.800
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-1.784.200	-1.659.400	-124.800
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-1.784.200	-1.659.400	-124.800
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	283.100	283.100	0
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-2.067.300	-1.942.500	-124.800

**Budgetinformationen**

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

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz neu	Ansatz	Mehr(+) /	VE neu	VE bisher	Mehr(+) /
		€	bisher	Weniger(-)			Weniger(-)
		1	2	3	4	5	6
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.000	31.000	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.800	65.800	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	100	100	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.900	96.900	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	267.300	267.300	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.145.900	1.266.900	-121.000	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0	100	-100	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	171.200	161.100	10.100	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.584.400	1.695.400	-111.000	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.487.500	-1.598.500	111.000	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	143.100	286.200	-143.100	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	100	0	100	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	143.200	286.200	-143.000	0	0	0
29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	341.900	1.464.800	-1.122.900	0	0	0
31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	900.000	-800.000	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen	441.900	2.364.800	-1.922.900	0	0	0
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-298.700	-2.078.600	1.779.900	0	0	0


Budgetinformationen

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

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						
233100001 GWG KBS Pinneberg						
23310.783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	80.000	50.000	30.000	0	0	0
= Saldo	-80.000	-50.000	-30.000	0	0	0
233100002 Beschaffung Anlagevermögen KBS Pinneberg						
23310.683100 Einzahlungen a.d. Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 €	100	0	100	0	0	0
23310.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	94.700	200.000	-105.300	0	0	0
= Saldo	-94.600	-200.000	105.400	0	0	0
233100003 Neubau der KBS Pinneberg						
23310.681100 Investitionszuweisungen vom Land	143.100	143.100	0	0	0	0
23310.785111 Teilneubau Mitteltrakt KBS Pinneberg	100.000	900.000	-800.000	0	0	0
= Saldo	43.100	-756.900	800.000	0	0	0
233100024 Kauf Container						
23310.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	0	1.047.600	-1.047.600	0	0	0
= Saldo	0	-1.047.600	1.047.600	0	0	0

Weitere Erläuterungen zu den Investitionen:



Budgetinformationen

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


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
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.000	22.000	0
10.	= Ordentliche Erträge	22.000	22.000	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	97.900	97.900	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	97.900	97.900	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-75.900	-75.900	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-75.900	-75.900	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-75.900	-75.900	0
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-75.900	-75.900	0

**Budgetinformationen**

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

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr(+) / Weniger(-)	VE neu	VE bisher	Mehr(+) / Weniger(-)
		€	€	€			€
		1	2	3	4	5	6
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	100	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	1.000	1.000	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	1.000	0	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-900	-900	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	329.400	329.400	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	329.400	329.400	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-1.670.600	329.400	-2.000.000	0	0	0

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						
217200006 Halstenbek für das WBG						
21720.781200 Zuweisung an die Gemeinde Halstenbek für das WBG	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
= Saldo	-2.000.000	0	-2.000.000	0	0	0

Weitere Erläuterungen zu den Investitionen:


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
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.000	115.000	0
10.	= Ordentliche Erträge	115.000	115.000	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.500	112.100	-36.600
14.	- bilanzielle Abschreibungen	228.300	228.300	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	303.800	340.400	-36.600
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-188.800	-225.400	36.600
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-188.800	-225.400	36.600
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-188.800	-225.400	36.600
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-188.800	-225.400	36.600

**Budgetinformationen**

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

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr(+) / Weniger(-)	VE neu	VE bisher	Mehr(+) / Weniger(-)
		€	€	€			€
		1	2	3	4	5	6
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	100	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	2.200	2.200	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.000	110.500	-35.500	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.200	112.700	-35.500	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.100	-112.600	35.500	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	170.100	340.200	-170.100	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	170.100	340.200	-170.100	0	0	0
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	170.100	340.200	-170.100	0	0	0

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						
217100005 Investitionszuweisung LMG						
21710.681100 Investitionszuweisungen vom Land	170.100	340.200	-170.100	0	0	0
= Saldo	170.100	340.200	-170.100	0	0	0

Weitere Erläuterungen zu den Investitionen:


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
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.000	19.000	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.000	16.000	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.800	4.800	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.300	2.300	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	100	100	0
10.	= Ordentliche Erträge	42.200	42.200	0
11.	- Personalaufwendungen	382.800	382.800	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.100	338.000	-42.900
14.	- bilanzielle Abschreibungen	88.000	88.000	0
15.	- Transferaufwendungen	2.000	16.000	-14.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.000	9.500	-1.500
18.	= Ordentliche Aufwendungen	775.900	834.300	-58.400
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-733.700	-792.100	58.400
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-733.700	-792.100	58.400
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-733.700	-792.100	58.400
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.400	17.400	0
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-751.100	-809.500	58.400


Budgetinformationen

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

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz neu	Ansatz	Mehr(+) Weniger(-)	VE neu	VE bisher	Mehr(+) Weniger(-)
		€	bisher	€			€
		1	2	3	4	5	6
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.000	17.000	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.900	4.900	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.400	10.400	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	100	100	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.400	32.400	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	362.000	362.000	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	254.300	566.100	-311.800	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	8.300	16.600	-8.300	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	9.600	9.200	400	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	634.200	953.900	-319.700	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-601.800	-921.500	319.700	0	0	0
29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.000	16.000	0	0	0	0
31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000	160.000	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen	176.000	176.000	0	0	0	0
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-176.000	-176.000	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
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.000	35.000	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.600	19.600	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500	4.500	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.000	26.000	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	100	100	0
10.	= Ordentliche Erträge	85.200	85.200	0
11.	- Personalaufwendungen	430.300	430.300	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.700	274.700	-107.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	157.900	157.900	0
15.	- Transferaufwendungen	2.400	25.300	-22.900
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.500	12.800	-300
18.	= Ordentliche Aufwendungen	770.800	901.000	-130.200
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-685.600	-815.800	130.200
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-685.600	-815.800	130.200
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-685.600	-815.800	130.200
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.100	20.100	0
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-705.700	-835.900	130.200


Budgetinformationen

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

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz neu	Ansatz	Mehr(+)	VE neu	VE bisher	Mehr(+)
		€	bisher	Weniger(-)			Weniger(-)
		1	2	3	4	5	6
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.500	17.500	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.300	8.300	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.300	46.300	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	100	100	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.200	72.200	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	418.100	418.100	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	193.500	420.100	-226.600	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	9.800	19.600	-9.800	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	11.900	13.300	-1.400	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	633.300	871.100	-237.800	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-561.100	-798.900	237.800	0	0	0
29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.000	22.000	0	0	0	0
31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.000	70.000	-17.000	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen	75.000	92.000	-17.000	0	0	0
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-75.000	-92.000	17.000	0	0	0


Budgetinformationen

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

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						
221200004 Dachsanierung (Konjunkturpaket)						
22120.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	50.000	-50.000	0	0	0
22120.785108 Dachsanierung (Konjunkturpaket)	50.000	0	50.000	0	0	0
= Saldo	-50.000	-50.000	0	0	0	0
221200005 Konzeptplanung Außenanlage						
22120.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	3.000	10.000	-7.000	0	0	0
= Saldo	-3.000	-10.000	7.000	0	0	0
221200006 Fahrradunterstand Therapiefahrräder						
22120.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	10.000	-10.000	0	0	0
= Saldo	0	-10.000	10.000	0	0	0

Weitere Erläuterungen zu den Investitionen:



Budgetinformationen

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