

Kreis Pinneberg



2. Nachtragshaushaltsplan

DES KREISES PINNEBERG
FÜR DAS HAUSHALTSJAHR

2009

Inhaltsverzeichnis zum Nachtragshaushaltsplan

	Seite
Haushaltssatzung	
1. Vorbericht	
1.1 Allgemeiner Teil	Vorb. 1 - Vorb. 3
1.2 Anlage 1 - Übersicht der Verbindlichkeiten aus Krediten -	Vorb. 4
1.3 Anlage 2 – Ermittlung der Kreditobergrenze	Vorb. 5
1.4 Anlage 3 - Entwicklung der Sonderrücklagen -	Vorb. 6
1.5 Anlage 4 - Übersicht über die aus VE voraussichtlich fällig werden- den Ausgaben	Vorb. 7
1.6 Anlage 5 – Investitionsübersicht gemäß Krediterlass	Vorb. 8
2. Gesamtbudgetplan des Kreises Pinneberg	1
3. Allgemeine Finanzwirtschaft	7
4. Produktpläne Landrat und Stabstellen	11
5. Produktpläne Referat Regionalmanagement und Europa, Kommunalaufsicht und Öffentlichkeit	21
6. Produktpläne Referat Zentrale Steuerungsunterstützung und innerer Service	29
7. Produktpläne Fachbereich Ordnung	39
8. Produktpläne Fachbereich Soziales, Jugend, Schule und Gesundheit	63
9. Nachtrag zum Stellenplan	123

2. Nachtragshaushaltssatzung des Kreises Pinneberg für das Haushaltsjahr 2009

Aufgrund des § 57 der Kreisordnung i.V.m. § 95ff der Gemeindeordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.12.2004 (GVOBl. Schl.-H. 2004 S. 484) wird nach Beschluss des Kreistages vom 30.09.2009 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge Gegenüber bisher nunmehr festgesetzt auf	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. im Ergebnisplan der				
Gesamtbetrag der Erträge	1.898.200		299.865.800	301.764.000
Gesamtbetrag der Aufwendungen	2.820.800		307.469.500	310.290.300
Jahresüberschuss				
Jahresfehlbetrag	922.600		7.603.700	8.526.300
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.057.400		297.908.600	299.966.000
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.844.400		292.000.700	294.845.100
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit		6.551.500	41.260.500	34.709.000
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit		7.338.500	47.168.400	39.829.900

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

- | | | | |
|----|---|-------------------------------|-----------------|
| 1. | der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen -
und Investitionsfördermaßnahmen | von bisher 23.300.600 EUR auf | 12.115.200 EUR |
| 2. | der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen | von bisher 11.504.300 EUR auf | 11.468.300 EUR |
| 3. | die Gesamtzahl der im Stellenplan
ausgewiesenen Stellen | von bisher 600,94 Stellen auf | 605,03 Stellen. |

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am erteilt.

Pinneberg, den

(Dr. Wolfgang Grimme)
Landrat

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

1. Allgemeines

Mit diesem 2. Nachtragshaushaltsplan 2009 sind die zwangsläufigen Anpassungen der Haushaltsansätze an die Entwicklung der Haushaltswirtschaft des laufenden Jahres vorgenommen worden.

Der **Ergebnisplan** des 2. Nachtragshaushaltsplans 2009 ist weiterhin nicht ausgeglichen. Das Jahresergebnis verschlechtert sich im Ergebnisplan um 922.600 EUR auf den neuen Jahresfehlbetrag von 8.526.300 EUR.

Das Jahresergebnis wird geprägt durch folgende Veränderungen (+=Verbesserung; -=Verschlechterung):

➤ Hilfen nach dem SGB II (PG 312)	- 1.088.500,-
➤ Schadenersatzleistungen	+ 800.000,-
➤ Sachverständigen- und Gutachterkosten	- 365.000,-
➤ Bauliche Unterhaltung LMG	- 250.000,-
➤ Erstattungen von Aufwendungen Dritter (Röntgenlaser XFEL)	- 230.000,-
➤ Schülerbeförderungskosten (per Saldo)	+ 195.300,-
➤ Krankenhausfinanzierung	- 124.300,-
➤ Hilfen nach dem SGB XII (PG 311)	+ 115.900,-
➤ Hilfen für Asylbewerber (PG 313)	+ 111.500,-
➤ Verwaltungsgebühren Straßenverkehr	+ 85.000,-
➤ Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	- 62.000,-
➤ Geschäftsaufwendungen Eingliederungshilfe (Gutachten)	- 49.500,-
➤ Soziale Einrichtungen (PG 315)	+ 44.000,-
➤ Kita-Landesmittel (per Saldo)	+ 41.600,-
➤ Erstattungen Funktionalreform	- 35.000,-
➤ Bewirtschaftungskosten LMG	- 33.000,-
➤ Zuschuss Arboretum	- 21.400,-
➤ Aufwendungen für Wahlen	- 20.000,-
➤ Übrige Veränderungen per Saldo	- 37.200,-
	<hr/> - 922.600 <hr/>

Diese Veränderungen schlagen sich 1:1 auch im Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan nieder.

Im **Finanzplan** verbessert sich der Saldo aus Investitionstätigkeit um 11.972.400,- EUR. Der Kreditbedarf für Investitionen wird reduziert um 11.185.400,- EUR auf 12.115.200,- EUR.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit wird geprägt durch folgende Veränderungen (+=Verbesserung; -=Verschlechterung):

➤ Teilneubau Mitteltrakt KBS Pinneberg	+ 6.500.000,-
➤ Verkaufserlös Anteile Regio Kliniken gGmbH	+ 2.500.000,-
➤ Anpassungskosten für Risiken Neubau Kreishaus	+ 2.300.000,-
➤ Dachsanierung LMG	+ 500.000,-
➤ Kita-Förderung	+ 425.100,-
➤ Beschaffung Anlagevermögen KBS Elmshorn	- 300.000,-
➤ Investitionszuweisung vom Land für die Heideweg-Schule Appen-Etz	+ 164.700,-
➤ Kostenbeteiligung Ausbau Grenzweg	+ 120.000,-
➤ Beschaffung GWG KBS Elmshorn	- 106.000,-
➤ Landeszuweisung Dach- und Heizungserneuerung KBS Elmshorn (KP)	- 88.200,-
➤ Landeszuweisung Schulbaumaßnahmen Raboisenschule	+ 81.000,-
➤ Ersatzbeschaffung für einen Schulbus	- 80.000,-
➤ Investitionszuweisung vom Land für die KBS Pinneberg	+ 33.900,-
➤ Landeszuweisung Dachsanierung Raboisenschule (KP)	- 23.300,-
➤ Landeszuweisung energetische Sanierung KBS Pinneberg	- 19.900,-
➤ Beschaffung Anlagevermögen Brandschutz	- 19.300,-
➤ Landeszuweisung energetische Sanierung WoBoGym (KP)	- 14.300,-
➤ Inv.-Zuschüsse für Theater, Musikpflege, Heimat- und Kulturpflege	- 6.000,-
➤ Übrige Veränderungen per Saldo	+ 4.700,-
	+ 11.972.400,-

Der **Gesamtbedarf der Verpflichtungsermächtigungen** wird um 36.000 EUR (Kita-Bauförderung) auf 11.468.300,- EUR reduziert.

Im Zuge der Nachtragsplanung wird vorgeschlagen, den Stellenplan zu aktualisieren. Die Anzahl der Stellen steigt um 4,09 auf 605,03 Stellen. 3,0 Stellen resultieren auf die Aufnahme der Stellen für die Mitarbeiter der Poststelle in den Stellenplan. 0,5 Stellen entfallen auf eine Rückkehrerin. Bei den restlichen Veränderungen handelt es sich um Verlagerungen oder Stundenveränderungen im kleinen Rahmen.

Die Verbindlichkeiten des Kreises aus Krediten reduzieren sich im Rahmen des 2. Nachtrags 2009 um 11,185 Mio. EUR auf 82,546 Mio. EUR.

Auf eine Aktualisierung der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung wurde zum 2. Nachtragshaushaltsplan 2009 verzichtet.

2. Haushaltskonsolidierung / Umsetzung der Genehmigungsaufgaben zum 1. Nachtragshaushalt

Der 1. Nachtragshaushalt wurde vor dem Hintergrund der Wirtschaftskrise ohne Einschränkungen genehmigt. Das Innenministerium fordert jedoch weiterhin eine strikte Haushaltskonsolidierung.

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

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

Pinneberg, den 30.09.2009

(Dr. Wolfgang Grimme)

Landrat

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus investiven Krediten

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Schuldenstand am 31.12.		nachrichtl.: Restkredit- ermächtigt. ¹⁾
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	9
IST - 2005	53.961	15.390	3.871	65.480	220	13.845
IST - 2006	65.480	305	13.888	51.897	174	13.718
Soll - 2007	51.897	22.397	4.720	69.574	196	0
Soll - 2008	69.574	9.709	4.612	74.671	250	9.709
Soll im Haushaltsjahr	74.671	12.115	4.241	82.545	274	
Soll - 2010	82.545	9.267	5.252	86.560	287	
Soll - 2011	86.560	1.675	5.208	83.027	275	
Soll - 2012	83.027	2.840	5.152	80.715	268	

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	8.214.800
2	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	112.300
3	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	783	5.059.600
4	Börsennotierte Aktien	7842	0
5	Nichtbörsennotierte Aktien	7843	0
6	Sonstige Anteilsrechte	7844	560.000
7	Baumaßnahmen	785	11.642.200
8	Gewährung von Ausleihungen	786	0
9	Summe Auszahlungen (Zeile 1 bis 8):		25.588.900
10	Investitionszuwendungen	681	9.976.100
11	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	682	0
12	Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	683	700
	Veräußerung von Finanzanlagen	6841	2.500.000
13	Börsennotierte Aktien	6842	0
14	Nichtbörsennotierte Aktien	6843	0
15	Sonstige Anteilsrechte	6844	0
16	Abwicklung von Baumaßnahmen	685	0
17	aus Rückflüssen von Ausleihungen	686	117.000
18	Beiträge und ähnliche Entgelte ohne Einzahlungen, die nach baurechtlichen Bestimmungen anstatt der Herstellung von Stellplätzen geleistet und der Sonderrücklage zugeführt werden - Ablösebeträge für Stellplätze -	688	0
19	Summe Einzahlungen (Zeile 10 bis 18):		12.593.800
20	Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2 Krediterlass (Zeile 9 - 19):		12.995.100
21	veranschlagte Kreditaufnahme lt. Haushaltssatzung:		12.115.200
22	Differenz (Zeile 20 - 21):		880.200
23	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan (Zeile 17 der Anlage 7 AA-GemHVO-Doppik)		5.120.900
24	ordentliche Tilgung (nachrichtliche Angabe in der Anlage 7 AA-GemHVO-Doppik)		4.241.000
25	Differenz (Zeile 23 - 24)		879.900
26			
27	Kreditbedarf¹ (Zeile 20 - 25)		12.115.200

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

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

	Stand zum Beginn des Vorjahres ¹⁾	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres	Zuführung	Entnahme	Stand zum Ende des Haushalts- jahres	
1	2	3	4	5	6	7
1 Sonderrücklage						
1.1 nicht auflösende Zuschüsse	---	---	---	---	---	---
1.2 nicht auflösende Zuweisungen	---	---	---	---	---	---
1.3 Stellplatzrücklage	---	---	---	---	---	---
1.4 Zwischensumme zu 1	0	0	0	0	0	0
2 Sonderposten						
2.1 auflösende Zuschüsse	---	---	---	---	---	---
2.2 auflösende Zuweisungen	49.631	51.908	2.337	338	53.907	
2.3 auflösende Beiträge	---	---	---	---	---	---
2.4 nicht auflösende Beiträge	---	---	---	---	---	---
2.5 Gebührenausschlag Abfall	46	746	0	460	286	
2.6 Treuhandvermögen	---	---	---	---	---	---
2.7 Dauergrabpflege	---	---	---	---	---	---
2.8 Sonstige Sonderposten	---	---	---	---	---	---
2.9 Zwischensumme zu 2	49.677	52.654	2.337	798	54.193	
3. Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1 Pensionsrückstellungen	59.955	60.453	1.524	931	61.046	
3.2 Beihilferückstellungen	7.153	7.216	405	398	7.223	
3.3 Altersteilzeitrückstellungen	3.676	4.010	450	0	4.460	
3.4 Rückstellungen für später entstehende Kosten	---	---	451	0	451	
3.5 Altlastenrückstellung	3.483	6.157	0	338	5.819	
3.6 Steuerrückstellung	---	---	---	---	---	---
3.7 Verfahrensrückstellung	15	0	0	0	0	
3.8 Finanzausgleichsrückstellung	---	---	---	---	---	---
3.9 Instandhaltungsrückstellung	---	---	---	---	---	---
3.10 Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik	2.341	0	0	0	0	
3.11 Zwischensumme zu 3	76.623	77.836	2.830	1.667	78.999	

¹⁾ Ist-Wert

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

Investitionsübersicht 2009

(gem. Nr. 2.3 des Krediterlasses vom 20.09.2007)

A. Eigene Investitionen

		EUR		
		Ansatz	Nachtrag	mehr/weniger
<u>1. Ersatzinvestitionen</u>				
div. -783100	Beschaffung von beweglichem Vermögen > 1.000 EUR (netto)	1.638.000	2.037.300	399.300
div. -783200	Beschaffung von beweglichem Vermögen 150 < 1.000 EUR (netto)	414.500	522.300	107.800
		2.052.500	2.559.600	507.100
 <u>2. Fortsetzungsmaßnahmen</u>				
12600-785107/8	Sanierung Kreisfeuerwehrzentrale	340.000	340.000	0
36600-785101	Sanierung der Jugendbildungsstätte Barmstedt	400.000	400.000	0
54210-782100	Grunderwerb an Kreisstraßen	50.000	50.000	0
54210-782101	Grunderwerb K 18	19.000	19.000	0
54210-782120	Grunderwerb K 12	25.000	25.000	0
54210-782210	Grunderwerb K 21	18.000	18.000	0
54210-785200	Planungskosten K 22 für 2. und 3. BA	50.000	50.000	0
54210-785213	Anteil Baukosten Kreuzung L 105 / K 15	60.400	60.400	0
54210-785214	Aktivierungspflichtige Unterhaltungsmaßnahmen an Kreisstraßen	660.000	660.000	0
54210-785215	Umrüstung LSA auf LED-Technik an der K 24	11.000	11.000	0
54210-785300	Sonstige Baumaßnahmen an Kreisstraßen	30.000	30.000	0
		1.663.400	1.663.400	0
 <u>3. rentierliche Vorhaben</u>				
12720-783100	Rettungsleitstelle Beschaffung > 1.000 EUR	2.500.000	2.500.000	0
 <u>4. Zwischenfinanzierungen von besonderen Maßnahmen</u>				
Hinweis: Hier nur besondere Maßnahmen, siehe auch unter Ziffer 5				
54100-785207	Weiterleitung Landesmittel Gemeindewegebau	15.000	15.000	0
 <u>5. a) Schulbaumaßnahmen mit Landesförderung</u>				

 <u>5. b) Schulsanierungen (z.T. KIF-Maßnahmen)</u>				
21710-785101	Sanierung Sanitärräume LMG	130.000	130.000	0
21710-785104	Dachsanierung LMG	1.950.000	1.450.000	-500.000
22110-785106	Sanierung Sporthalle Heidewegschule	292.800	292.800	0
22110-785107	Neubau Lehrerzimmer Heidewegschule	30.000	30.000	0
22120-785102	Erweiterung Raboisenschule Elmshorn	100.000	100.000	0
23310-785111	Teilneubau Mitteltrakt KBS Pinneberg	8.455.200	1.955.200	-6.500.000
23320-785102	Fenstersanierung Ostflügel KBS Elmshorn	277.000	277.000	0
23320-785112	Einbau 2. Lernbüro KBS Elmshorn	56.000	56.000	0
23320-785113	Umgestaltung Werkstatt KBS Elmshorn	40.000	40.000	0
23320-785114	Umbau Unterrichtsraum KBS Elmshorn	40.000	40.000	0
23320-785117	Motorschlösser in Außentüren KBS Elmshorn	45.000	45.000	0
23320-785118	Sanierung Eingang Hauptgebäude KBS Elmshorn	30.000	30.000	0
24300-785100	Planungskosten Sanierung Pinneberg-Heim	35.000	35.000	0
		11.481.000	4.481.000	-7.000.000

6. Investitionen ohne Folgekosten für den Kreis Pinneberg

7. Sonstige Investitionen

11180-785103	Beratungsleistungen für ÖPP	450.000	450.000	0
11180-785104	Anpassungskosten Risiken Bauausführung Neubau Kreishaus	2.300.000	0	-2.300.000
12200-782100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	300	300	0
12200-785102	Modernisierungskonzept Straßenverkehrsamt	35.000	35.000	0
25230-785100	Sanierung Fahltskamp 30	25.000	25.000	0
54210-785206	Kostenanteil BÜ-Sicherung K 5	33.800	33.800	0
54210-785100	Errichtung von Umweltmessstellen	50.000	50.000	0
57300-784100	Erwerb von Finanzanlagen	560.000	560.000	0
		<u>3.454.100</u>	<u>1.154.100</u>	<u>-2.300.000</u>

8. Maßnahmen aus dem Konjunkturpaket II

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

B. Investitionsförderung

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

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

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

- beinhaltet auch Fortsetzungsmaßnahmen -

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

21100-781200	Grundschulen			
21600-781200	Haupt- und Realschulen	160.000	160.000	0
21730-781200	Gymnasien	50.000	50.000	0
21800-781300	Gesamtschulen	343.000	343.000	0
22130-781200	Sonderschulen	223.000	223.000	0
23320-781200	Sonstige Berufsschulen	8.600	6.600	-2.000
		<u>784.600</u>	<u>782.600</u>	<u>-2.000</u>

Zuwendungen zum Bau von Kindertagesstätten

36500-781200	Kita-Bauzuweisungen an Gemeinden	398.800	136.100	-262.700
--------------	----------------------------------	---------	---------	----------

36500-781210	Kita-Bauzuweisungen U3	0	2.000.000	2.000.000
36500-781800	Kita-Bauzuweisungen an freie Träger	995.100	832.700	-162.400
		<u>1.393.900</u>	<u>2.968.800</u>	<u>1.574.900</u>
<u>Zuschüsse für Sportstätten der Verbände und Vereine</u>				
42100-781800	Sportförderung	174.000	169.500	-4.500

c) Fördermittel für Ersatzbeschaffungen bzw. Ersatzinvestitionen

d) Tilgungserstattung an d. Eigenbetrieb Kliniken

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

e) Sonstige Fördermittel

12600-781200	Feuerwehrwesen	350.000	350.000	0
12720-781700	Rettungsleitstelle	200.000	200.000	0
12800-781200	Katastrophenschutz	10.000	10.000	0
26100-781800	Investitionszuschüsse für Theater	12.000	14.000	2.000
26200-781800	Investitionszuschüsse für die Musikpflege	12.000	14.000	2.000
28100-781800	Investitionszuschüsse für Heimat- und KulturpflegeTheater	10.000	12.000	2.000
36600-781700	Investitionszuschuss Jugendherberge Helgoland	308.800	308.800	0
36600-781710	Investitionszuschuss Kreissportverband	60.000	60.000	0
36700-781800	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	250.000	250.000	0
52300-781800	Investitionszuschuss Denkmalschutz	13.000	13.000	0
54210-781211	Investitionszuweisung Ausbau Grenzweg Kreis Steinburg	165.000	45.000	-120.000
54700-781200	Investitionszuschüsse an Gemeinde für ÖPNV	135.000	135.000	0
55400-781700	Investitionszuschüsse Naturschutz	210.000	210.000	0
57310-781300	Investitionszuschuss Kommunit für Dienstleistungsrichtlinie	300.000	300.000	0
		<u>2.035.800</u>	<u>1.921.800</u>	<u>-114.000</u>

Summe A (Eigene Investitionen):	28.479.100	19.686.200	-8.792.900
zuzüglich Summe B (Investitionsförderung des Kreises):	4.448.300	5.902.700	1.454.400
abzüglich der erwarteten Investitionsförderung:	7.959.900	12.593.800	4.633.900
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	24.967.500	12.995.100	-11.972.400
abzüglich Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.907.900	5.120.900	-787.000
= Finanzmittelfehlbetrag	19.059.600	7.874.200	-11.185.400
zuzüglich ordentliche Tilgung	4.241.000	4.241.000	0
= Kreditbedarf	23.300.600	12.115.200	-11.185.400

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Gesamtbudget	Gesamt Gesamtverwaltung	Herr Landrat Dr. Grimme

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung	Verwaltung eines Kreises nach den Grundsätzen der gemeindlichen Selbstverwaltung
Auftragsgrundlage	Kreisordnung und andere Gesetze und Vorschriften
Ziele	Die Ziele der Verwaltung werden in den jeweiligen Teilplänen dargestellt.
Verantwortlich	Herr Landrat Dr. Grimme
Zielgruppe	Alle Einwohnerinnen und Einwohner des Kreises Pinneberg
Beteiligte Stellen	Gesamte Verwaltung
Zuständiger Ausschuss	Kreistag
Bemerkungen	

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu €	Bisher €	Mehr(+)/ Weniger(-) €
		1	2	3
40	1. Steuern und ähnliche Abgaben	430.000	430.000	0
41	2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.153.600	172.094.400	59.200
42	3. + Sonstige Transfererträge	12.085.700	12.085.700	0
43	4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.394.200	31.309.200	85.000
441- 442, 446	5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.431.900	631.900	800.000
448	6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.045.500	77.091.500	954.000
45	7. + Sonstige ordentliche Erträge	2.440.600	2.440.600	0
471	8. + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9. +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	297.981.500	296.083.300	1.898.200
50	11. - Personalaufwendungen	36.043.800	36.081.000	-37.200
51	12. - Versorgungsaufwendungen	1.415.100	1.415.100	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.085.300	10.493.800	591.500
57	14. - bilanzielle Abschreibungen	11.963.900	11.963.900	0
53	15. - Transferaufwendungen	162.114.600	161.421.400	693.200
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.686.600	81.113.300	1.573.300
	17. = Ordentliche Aufwendungen	305.309.300	302.488.500	2.820.800
	18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-7.327.800	-6.405.200	-922.600
46	19. + Finanzerträge	3.782.500	3.782.500	0
55	20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.981.000	4.981.000	0
	21. = Finanzergebnis	-1.198.500	-1.198.500	0
	22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-8.526.300	-7.603.700	-922.600

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Gesamtbudget	Gesamt Gesamtverwaltung	Herr Landrat Dr. Grimme

Ertrags- und Aufwandsarten			Neu	Bisher	Mehr(+)/ Weniger(-)
			€	€	€
			1	2	3
49	23.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
59	24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	25.	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
	26.	= Jahresergebnis (22. + 25.)	-8.526.300	-7.603.700	-922.600
48	27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.845.000	4.895.000	-50.000
58	28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.845.000	4.895.000	-50.000
	29.	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Gesamtbudget	Gesamt Gesamtverwaltung	Herr Landrat Dr. Grimme

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz neu €	Ansatz bisher €	Mehr(+) / Weniger(-) €	VE neu	VE bisher	Mehr(+) / Weniger(-) €
		1	2	3	4	5	6
60	1. Steuern und ähnliche Abgaben	430.000	430.000	0	0	0	0
61	2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.153.600	172.094.400	59.200	0	0	0
62	3. + Sonstige Transfereinzahlungen	12.118.700	12.118.700	0	0	0	0
63	4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.394.200	31.309.200	85.000	0	0	0
641- 642, 646	5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.431.900	631.900	800.000	0	0	0
648	6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.045.500	76.932.300	1.113.200	0	0	0
65	7. + Sonstige Einzahlungen	1.125.100	1.125.100	0	0	0	0
66	8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.267.000	3.267.000	0	0	0	0
	9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.966.000	297.908.600	2.057.400	0	0	0
70	10. - Personalauszahlungen	33.222.900	33.260.100	-37.200	0	0	0
71	11. - Versorgungsauszahlungen	505.500	505.500	0	0	0	0
72	12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.085.300	10.493.800	591.500	0	0	0
75	13. - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.981.000	4.981.000	0	0	0	0
73	14. - Transferauszahlungen	162.530.000	161.836.800	693.200	0	0	0
74	15. - Sonstige Auszahlungen	82.520.400	80.923.500	1.596.900	0	0	0
	16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	294.845.100	292.000.700	2.844.400	0	0	0
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9. - 16.)	5.120.900	5.907.900	-787.000	0	0	0
681	18. + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.976.100	7.842.200	2.133.900	0	0	0
682	19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	700	700	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.500.000	0	2.500.000	0	0	0
685	22. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	117.000	117.000	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25. + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.593.800	7.959.900	4.633.900	0	0	0
781	27. - Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.214.800	6.760.400	1.454.400	618.200	654.200	-36.000
782	28. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	112.300	112.300	0	0	0	0
783	29. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.059.600	4.552.500	507.100	0	0	0
784	30. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	560.000	560.000	0	0	0	0
785	31. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.642.200	20.942.200	-9.300.000	10.850.100	10.850.100	0
786	32. - Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33. - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27. bis 33.)	25.588.900	32.927.400	-7.338.500	11.468.300	11.504.300	-36.000

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Gesamtbudget	Gesamt Gesamtverwaltung	Herr Landrat Dr. Grimme	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz neu €	Ansatz bisher €	Mehr(+)/ Weniger(-) €	VE neu	VE bisher	Mehr(+)/ Weniger(-) €
		1	2	3	4	5	6
	35. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26. - 34.)	-12.995.100	-24.967.500	11.972.400	-11.468.300	-11.504.300	36.000
	36. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17. + 35.)	-7.874.200	-19.059.600	11.185.400	-11.468.300	-11.504.300	36.000
692	37. + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	22.115.200	33.300.600	-11.185.400	0	0	0
695	38. + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
792	39. - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	14.241.000	14.241.000	0	0	0	0
795	40. - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
	41. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.874.200	19.059.600	-11.185.400	0	0	0
	42. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (36. + 41.)	0	0	0	-11.468.300	-11.504.300	36.000
799 920	43. + Anfangsbestand an Finanzmitteln	-9.935.900	-9.935.900	0	0	0	0
	44. = liquide Mittel (42. + 43.)	-9.935.900	-9.935.900	0	-11.468.300	-11.504.300	36.000

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG) und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	Ansatz neu €	Ansatz bisher €	Mehr(+)/ Weniger- €
	3.238.700	3.114.400	+ 124.300
Umschuldung	10.000.000	10.000.000	0
Ordentliche Tilgung	4.241.000	4.241.000	0
Außerordentliche Tilgung	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Erträge und Aufwendungen		2009 bisher				2009 neu				Veränderung			
Produktbereich		Erträge	Aufwendungen	Davon: Personal- aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Davon: Personal- aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Davon: Personal- aufwendungen	Ergebnis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	13.288.800	28.576.700	16.296.600	-15.287.900	14.123.800	28.821.900	16.296.600	-14.698.100	835.000	245.200	0	589.800
11	Innere Verwaltung	5.488.500	15.086.600	8.879.600	-9.598.100	6.238.500	15.311.800	8.879.600	-9.073.300	750.000	225.200	0	524.800
12	Sicherheit und Ordnung	7.800.300	13.490.100	7.417.000	-5.689.800	7.885.300	13.510.100	7.417.000	-5.624.800	85.000	20.000	0	65.000
2	Schule- und Kultur	2.355.300	14.698.400	2.786.700	-12.343.100	2.735.700	15.071.800	2.749.500	-12.336.100	380.400	373.400	-37.200	7.000
21-24	Schulträgeraufgaben	2.240.800	13.491.200	2.564.700	-11.250.400	2.616.200	13.853.000	2.527.500	-11.236.800	375.400	361.800	-37.200	13.600
25-29	Kultur und Wissenschaft	114.500	1.207.200	222.000	-1.092.700	119.500	1.218.800	222.000	-1.099.300	5.000	11.600	0	-6.600
3	Soziales und Jugend	112.560.400	199.024.800	7.254.300	-86.464.400	112.895.900	200.235.100	7.254.300	-87.339.200	335.500	1.210.300	0	-874.800
31-35	Soziale Hilfen	97.704.900	147.985.200	2.604.500	-50.280.300	97.968.800	149.051.000	2.604.500	-51.082.200	263.900	1.065.800	0	-801.900
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	14.855.500	51.039.600	4.649.800	-36.184.100	14.927.100	51.184.100	4.649.800	-36.257.000	71.600	144.500	0	-72.900
4	Gesundheit und Sport	1.594.600	13.420.000	4.116.200	-11.825.400	1.594.600	13.544.300	4.116.200	-11.949.700	0	124.300	0	-124.300
41	Gesundheitsdienste	1.594.600	12.586.500	4.108.100	-10.991.900	1.594.600	12.710.800	4.108.100	-11.116.200	0	124.300	0	-124.300
42	Sportförderung	0	833.500	8.100	-833.500	0	833.500	8.100	-833.500	0	0	0	0
5	Gestaltung und Umwelt	38.818.900	51.003.600	5.627.200	-12.184.700	39.116.200	51.821.200	5.627.200	-12.705.000	297.300	817.600	0	-520.300
51	Räumliche Planung und Entwicklung	516.100	1.333.000	517.300	-816.900	516.100	1.343.000	517.300	-826.900	0	10.000	0	-10.000
52	Bauen und Wohnen	964.800	2.194.500	1.888.000	-1.229.700	964.800	2.459.100	1.888.000	-1.494.300	0	264.600	0	-264.600
53	Ver- und Entsorgung	29.006.400	27.692.500	578.000	1.313.900	29.006.400	27.692.500	578.000	1.313.900	0	0	0	0
54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	7.127.000	14.698.300	503.800	-7.571.300	7.424.300	15.010.600	503.800	-7.586.300	297.300	312.300	0	-15.000
55	Natur- und Landschaftspflege	135.700	1.433.400	1.343.200	-1.297.700	135.700	1.433.400	1.343.200	-1.297.700	0	0	0	0
56	Umweltschutz	835.300	1.850.300	776.700	-1.015.000	835.300	1.881.000	776.700	-1.045.700	0	30.700	0	-30.700
57	Wirtschaft und Tourismus	233.600	1.801.600	20.200	-1.568.000	233.600	2.001.600	20.200	-1.768.000	0	200.000	0	-200.000
6	Zentrale Finanzleistungen	136.142.800	5.641.000	0	130.501.800	136.142.800	5.641.000	0	130.501.800	0	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	136.142.800	5.641.000	0	130.501.800	136.142.800	5.641.000	0	130.501.800	0	0	0	0
Summe		304.760.800	312.364.500	36.081.000	-7.603.700	306.609.000	315.135.300	36.043.800	-8.526.300	1.848.200	2.770.800	-37.200	-922.600
Davon Verwaltung:				22.603.500				22.603.500				0	
In EUR je Einwohner				75,04				75,04				0,00	

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Ein- und Auszahlungen		2009 bisher						2009 neu						Veränderung					
		Verwaltungstätigkeit			Investitionen			Verwaltungstätigkeit			Investitionen			Verwaltungstätigkeit			Investitionen		
		Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Zentrale Verwaltung	7.714.900	21.972.500	-14.257.600	537.300	6.687.800	-6.150.500	8.599.900	22.241.300	-13.641.400	537.300	4.408.900	-3.871.600	885.000	268.800	616.200	0	-2.278.900	2.278.900
11	Innere Verwaltung	772.300	11.676.300	-10.904.000	0	2.819.900	-2.819.900	1.572.300	11.925.100	-10.352.800	0	521.700	-521.700	800.000	248.800	551.200	0	-2.298.200	2.298.200
12	Sicherheit und Ordnung	6.942.600	10.296.200	-3.353.600	537.300	3.867.900	-3.330.600	7.027.600	10.316.200	-3.288.600	537.300	3.887.200	-3.349.900	85.000	20.000	65.000	0	19.300	-19.300
2	Schule- und Kultur	2.165.600	11.204.200	-9.038.600	3.752.600	17.056.500	-13.303.900	2.705.200	11.627.600	-8.922.400	3.886.500	10.546.500	-6.660.000	539.600	423.400	116.200	133.900	-6.510.000	6.643.900
21-24	Schulträgeraufgaben	2.064.000	10.132.900	-8.068.900	3.752.600	16.997.500	-13.244.900	2.598.600	10.544.700	-7.946.100	3.886.500	10.481.500	-6.595.000	534.600	411.800	122.800	133.900	-6.516.000	6.649.900
25-29	Kultur und Wissenschaft	101.600	1.071.300	-969.700	0	59.000	-59.000	106.600	1.082.900	-976.300	0	65.000	-65.000	5.000	11.600	-6.600	0	6.000	-6.000
3	Soziales und Jugend	112.543.000	196.830.000	-84.287.000	0	2.424.100	-2.424.100	112.878.500	198.040.300	-85.161.800	2.000.000	3.999.000	-1.999.000	335.500	1.210.300	-874.800	2.000.000	1.574.900	425.100
31-35	Soziale Hilfen	97.729.500	147.484.300	-49.754.800	0	0	0	97993400	148.550.100	-50.556.700	0	0	0	263.900	1.065.800	-801.900	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	14.813.500	49.345.700	-34.532.200	0	2.424.100	-2.424.100	14.885.100	49.490.200	-34.605.100	2.000.000	3.999.000	-1.999.000	71.600	144.500	-72.900	2.000.000	1.574.900	425.100
4	Gesundheit und Sport	1.588.000	10.402.700	-8.814.700	2.023.200	2.510.100	-486.900	1.588.000	10.527.000	-8.939.000	4.523.200	2.505.600	2.017.600	0	124.300	-124.300	2.500.000	-4.500	2.504.500
41	Gesundheitsdienste	1.588.000	9.898.300	-8.310.300	2.023.200	2.336.100	-312.900	1.588.000	10.022.600	-8.434.600	4.523.200	2.336.100	2.187.100	0	124.300	-124.300	2.500.000	0	2.500.000
42	Sportförderung	0	504.400	-504.400	0	174.000	-174.000	0	504.400	-504.400	0	169.500	-169.500	0	0	0	0	-4.500	4.500
5	Gestaltung und Umwelt	38.255.300	45.950.300	-7.695.000	1.646.800	4.248.900	-2.602.100	38.552.600	46.767.900	-8.215.300	1.646.800	4.128.900	-2.482.100	297.300	817.600	-520.300	0	-120.000	120.000
51	Räumliche Planung und Entwicklung	516.100	1.252.900	-736.800	0	2.500	-2.500	516.100	1.262.900	-746.800	0	2.500	-2.500	0	10.000	-10.000	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	949.200	1.892.900	-943.700	117.000	13.000	104.000	949.200	2.157.500	-1.208.300	117.000	13.000	104.000	0	264.600	-264.600	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	29.006.400	27.429.800	1.576.600	0	10.000	-10.000	29.006.400	27.429.800	1.576.600	0	10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0
54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	6.590.600	10.798.000	-4.207.400	1.319.800	3.092.900	-1.773.100	6.887.900	11.110.300	-4.222.400	1.319.800	2.972.900	-1.653.100	297.300	312.300	-15.000	0	-120.000	120.000
55	Natur- und Landschaftspflege	128.900	1.409.400	-1.280.500	210.000	218.000	-8.000	128.900	1.409.400	-1.280.500	210.000	218.000	-8.000	0	0	0	0	0	0
56	Umweltschutz	831.100	1.542.700	-711.600	0	52.500	-52.500	831.100	1.573.400	-742.300	0	52.500	-52.500	0	30.700	-30.700	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	233.000	1.624.600	-1.391.600	0	860.000	-860.000	233.000	1.824.600	-1.591.600	0	860.000	-860.000	0	200.000	-200.000	0	0	0
6	Zentrale Finanzleistungen	135.641.800	5.641.000	130.000.800	33.300.600	14.241.000	19.059.600	135.641.800	5.641.000	130.000.800	22.115.200	14.241.000	7.874.200	0	0	0	-11.185.400	0	-11.185.400
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	135.641.800	5.641.000	130.000.800	33.300.600	14.241.000	19.059.600	135.641.800	5.641.000	130.000.800	22.115.200	14.241.000	7.874.200	0	0	0	-11.185.400	0	-11.185.400
Summe		297.908.600	292.000.700	5.907.900	41.260.500	47.168.400	-5.907.900	299.966.000	294.845.100	5.120.900	34.709.000	39.829.900	-5.120.900	2.057.400	2.844.400	-787.000	-6.551.500	-7.338.500	787.000

Budgetinformationen

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

Aufgabenbereich

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

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

Bereitstellung von allgemeinen Finanzierungsmitteln zur Haushaltsbewirtschaftung.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage Kreisordnung, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Finanzausgleichsgesetz

Verantwortlich Herr Mager-Fiß

Zielgruppe Ehrenamtliche Selbstverwaltung und die gesamte Verwaltung.

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

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

Ergebnisplan

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

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

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz neu €	Ansatz bisher €	Mehr(+) / Weniger(-) €	VE neu	VE bisher	Mehr(+) / Weniger(-) €
		1	2	3	4	5	6
60	1. Steuern und ähnliche Abgaben	430.000	430.000	0	0	0	0
61	2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.143.500	135.143.500	0	0	0	0
	9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.573.500	135.573.500	0	0	0	0
73	14. - Transferauszahlungen	660.000	660.000	0	0	0	0
	16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	660.000	660.000	0	0	0	0
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9. - 16.)	134.913.500	134.913.500	0	0	0	0
	26. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	34. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27. bis 33.)	0	0	0	0	0	0
	35. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26. - 34.)	0	0	0	0	0	0
	36. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17. + 35.)	134.913.500	134.913.500	0	0	0	0
	41. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	42. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (36. + 41.)	134.913.500	134.913.500	0	0	0	0
	44. = liquide Mittel (42. + 43.)	134.913.500	134.913.500	0	0	0	0

Budgetinformationen

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

Aufgabenbereich

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

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

Bereitstellung von allgemeinen Finanzierungsmitteln zur Haushaltsbewirtschaftung.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage Kreisordnung, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Finanzausgleichsgesetz

Verantwortlich Herr Mager-Fiß

Zielgruppe Ehrenamtliche Selbstverwaltung und die gesamte Verwaltung.

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

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

Ergebnisplan

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

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

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz neu €	Ansatz bisher €	Mehr(+) / Weniger(-) €	VE neu	VE bisher	Mehr(+) / Weniger(-) €
		1	2	3	4	5	6
75	9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.300	68.300	0	0	0	0
	13. - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.981.000	4.981.000	0	0	0	0
	16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.981.000	4.981.000	0	0	0	0
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9. - 16.)	-4.912.700	-4.912.700	0	0	0	0
	26. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	34. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27. bis 33.)	0	0	0	0	0	0
	35. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26. - 34.)	0	0	0	0	0	0
	36. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17. + 35.)	-4.912.700	-4.912.700	0	0	0	0
692	37. + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen*	22.115.200	33.300.600	-11.185.400	0	0	0
792	39. - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	14.241.000	14.241.000	0	0	0	0
	41. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.874.200	19.059.600	-11.185.400	0	0	0

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

61200 692730 Kredite priv. Kreditinstitute, über 5 Jahre, Euro-Festzins

Die Änderungen im 2. Nachtragshaushaltsplan 2009 führen insgesamt zu einer Reduzierung der Kreditaufnahme um 11.185.400,- EUR auf den Kreditbedarf von 12.115.200,- EUR (ohne Umschuldungskredite in Höhe von 10.000.000,- EUR)

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG) und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Ansatz neu €	Ansatz bisher €	Mehr(+) / Weniger(-) €
abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	3.238.700	3.114.400	+ 124.300
Umschuldung	10.000.000	10.000.000	0
Ordentliche Tilgung	4.241.000	4.241.000	0
Außerordentliche Tilgung	0	0	0



Budgetinformationen

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

Aufgabenbereich

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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu	Bisher	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€	€
		1	2	3
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	5.241.600	5.144.300	97.300
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.500	4.500	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	7.000	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	962.300	962.300	0
10.	= Ordentliche Erträge	6.215.400	6.118.100	97.300
11.	- Personalaufwendungen	2.904.400	2.904.400	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	93.100	93.100	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.100	94.100	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	255.300	255.300	0
15.	- Transferaufwendungen	9.045.300	9.045.300	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.996.000	1.571.700	424.300
17.	davon Verfügungsmittel	4.000	4.000	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	14.388.200	13.963.900	424.300
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-8.172.800	-7.845.800	-327.000
20.	+ Finanzerträge	2.585.000	2.585.000	0
22.	= Finanzergebnis (20.-21.)	2.585.000	2.585.000	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-5.587.800	-5.260.800	-327.000
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-5.587.800	-5.260.800	-327.000

**Budgetinformationen**

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu	Bisher	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€	€
		1	2	3
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	220.900	220.900	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	313.900	313.900	0
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-5.680.800	-5.353.800	-327.000

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr(+)/ Weniger(-)	VE neu	VE bisher	Mehr(+)/ Weniger(-)
	€	€	€			€
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.241.600	5.144.300	97.300	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.500	4.500	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	7.000	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	962.300	962.300	0	0	0	0
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.585.000	2.585.000	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.800.400	8.703.100	97.300	0	0	0
10. - Personalauszahlungen	2.298.400	2.298.400	0	0	0	0
11. - Versorgungsauszahlungen	93.100	93.100	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94.100	94.100	0	0	0	0
14. - Transferauszahlungen	9.045.300	9.045.300	0	0	0	0
15. - sonstige Auszahlungen *	2.019.600	1.571.700	447.900	0	0	0
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.550.500	13.102.600	447.900	0	0	0
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.750.100	-4.399.500	-350.600	0	0	0
18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	135.000	135.000	0	0	0	0
26. = Summe der investiven Einzahlungen	135.000	135.000	0	0	0	0
27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	135.000	135.000	0	0	0	0
29. + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.900	3.900	0	0	0	0
30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	560.000	560.000	0	0	0	0
34. = Summe der investiven Auszahlungen	698.900	698.900	0	0	0	0
35. = Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-563.900	-563.900	0	0	0	0



Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	000000 Landrat und Stabsstellen *)
Budget / Teilbudget	010000 Aufgaben der Kreisorgane Landrat und Politik
Produktbereiche/ -gruppen	11
Zugehörige Produkte	11110,11111,11112

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung	Leitung der Kreisverwaltung, Ausführung der Beschlüsse von KT und HA, Vertretung des Kreises nach innen und nach außen (zusammen mit dem Kreispräsidenten) Gesetzliche Aufträge erfüllen, Einheit der Verwaltung sicherstellen, Image des Kreises pflegen
Strategische Ziele	
Auftragsgrundlage	Kreisordnung, Hauptsatzung
Verantwortlich	Herr Tiemann, Herr Dr. Grimme
Zielgruppe	Bevölkerung des Kreises Pinneberg, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Kreisverwaltung, Eigenbetriebe und mittelbare Beteiligungen)
Beteiligte Stellen	Gesamte Verwaltung und Beteiligungen des Kreises
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	297.900	297.900	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.200	36.200	0
14. - bilanzielle Abschreibungen	1.300	1.300	0
15. - Transferaufwendungen	70.400	70.400	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen *	399.100	337.100	62.000
17. davon Verfügungsmittel	4.000	4.000	0
18. = Ordentliche Aufwendungen	804.900	742.900	62.000
19. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-799.900	-737.900	-62.000
23. = Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-799.900	-737.900	-62.000
27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-799.900	-737.900	-62.000
29. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.500	42.500	0
30. = Ergebnis (27., 28. und 29.)	-842.400	-780.400	-62.000

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	000000 Landrat und Stabsstellen *)
Budget / Teilbudget	010000 Aufgaben der Kreisorgane Landrat und Politik
Produktbereiche/ -gruppen	11
Zugehörige Produkte	11110,11111,11112

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

11110 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
 Mehrbedarf von 62.000,- EUR aufgrund stark gestiegener Anzahl an Fraktionssitzungen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz neu	Ansatz	Mehr(+)/	VE neu	VE bisher	Mehr(+)/
		€	bisher	Weniger(-)			Weniger(-)
		1	2	3	4	5	6
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000	5.000	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	265.200	265.200	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.200	36.200	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	70.400	70.400	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen *	422.700	337.100	85.600	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	794.500	708.900	85.600	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-789.500	-703.900	-85.600	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

Erläuterungen zu 15. - sonstige Auszahlungen

11110 744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
 Veranschlagung einer vom HA am 18.02.2009 genehmigten Haushaltsüberschreitung in Höhe von 23.600,- EUR



Budgetinformationen

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

Aufgabenbereich

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu	Bisher	Mehr(+) / Weniger(-)
		€	€	€
		1	2	3
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.500	4.500	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	0
10.	= Ordentliche Erträge	5.000	5.000	0
11.	- Personalaufwendungen	668.100	668.100	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.800	15.800	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	3.800	3.800	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	157.500	92.500	65.000
18.	= Ordentliche Aufwendungen	845.200	780.200	65.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-840.200	-775.200	-65.000
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-840.200	-775.200	-65.000
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-840.200	-775.200	-65.000
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	130.700	130.700	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.100	79.100	0
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-788.600	-723.600	-65.000

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

11150 543130 Sachverständigen- und Gutachterkosten

Die Mittel sind für eventuelle Gerichtsverfahren (Schadenersatz Kreishaus, HOGA-Küche, Schulbus) vorgesehen.

**Budgetinformationen**

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

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz neu	Ansatz	Mehr(+)/	VE neu	VE bisher	Mehr(+)/
		€	bisher	Weniger(-)			Weniger(-)
		1	2	3	4	5	6
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.500	4.500	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000	5.000	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	557.000	557.000	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.800	15.800	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	157.500	92.500	65.000	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	730.300	665.300	65.000	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-725.300	-660.300	-65.000	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	054000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereiche/ -gruppen	57
Zugehörige Produkte	57300

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 Gesellschafter 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>Steuerung der Teilnehmungen bzw. Einrichtungen des Kreises Pinneberg</p>
Strategische Ziele	
Auftragsgrundlage	§ 40 b Kreisordnung, Beschlüsse des Kreistages und des Hauptausschusses, Entscheidung des Landrates
Verantwortlich	Herr Singer
Zielgruppe	Teilnehmungsunternehmen, Gesellschafter Kreis Pinneberg (Kreistag und Hauptausschuss), Landrat und Aufsichtsratsmitglieder des Kreises Pinneberg
Beteiligte Stellen	Landrat, Büro des Kreistages, Referat Zentrale Steuerungsunterstützung - Finanzen, Stabsstelle Recht
Bemerkungen	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu	Bisher	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€	€
		1	2	3
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.300	153.300	0
10.	= Ordentliche Erträge	153.300	153.300	0
11.	- Personalaufwendungen	20.200	20.200	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	153.500	153.500	0
15.	- Transferaufwendungen	223.800	223.800	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	440.400	240.400	200.000
18.	= Ordentliche Aufwendungen	837.900	637.900	200.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-684.600	-484.600	-200.000
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-684.600	-484.600	-200.000
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-684.600	-484.600	-200.000
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	600	600	0


Budgetinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu	Bisher	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€	€
		1	2	3
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.600	5.600	0
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-689.600	-489.600	-200.000

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

57300 543130 Sachverständigen- und Gutachterkosten

Veranschlagung einer vom KT am 24.06.2009 genehmigten Haushaltsüberschreitung in Höhe von 200.000,- EUR

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	153.300	153.300	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.300	153.300	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	2.300	2.300	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	223.800	223.800	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	440.400	240.400	200.000	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	666.500	466.500	200.000	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-513.200	-313.200	-200.000	0	0	0
30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	560.000	560.000	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen	560.000	560.000	0	0	0	0
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-560.000	-560.000	0	0	0	0



Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	000000 Landrat und Stabsstellen *)
Budget / Teilbudget	055000 ÖPNV
Produktbereiche/ -gruppen	54
Zugehörige Produkte	54700

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung	Planung, Organisation und Finanzierung des ÖPNV im Kreis Pinneberg Weiterentwicklung des ÖPNV im Kreisgebiet Pinneberg
Strategische Ziele	
Auftragsgrundlage	u.a. EWG VO Nr. 1191/69 i.d.F. 1893/91 i.V.m. EWG VO Nr. 1107/70, Regionalisierungsgesetz (RegG), Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG), Behindertengleichstellungsgesetz (BGG), Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr des Landes Schleswig-Holstein, Finanzausgleichsgesetz (FAG)
Verantwortlich	Frau Harder
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 *	5.241.600	5.144.300	97.300
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	748.800	748.800	0
10. = Ordentliche Erträge	5.990.400	5.893.100	97.300
11. - Personalaufwendungen	64.200	64.200	0
14. - bilanzielle Abschreibungen	92.200	92.200	0
15. - Transferaufwendungen	8.060.400	8.060.400	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen *	103.200	5.900	97.300
18. = Ordentliche Aufwendungen	8.320.000	8.222.700	97.300
19. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-2.329.600	-2.329.600	0
23. = Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-2.329.600	-2.329.600	0
27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-2.329.600	-2.329.600	0



Budgetinformationen	
Übergeordnetes Budget	000000 Landrat und Stabsstellen *)
Budget / Teilbudget	055000 ÖPNV
Produktbereiche/ -gruppen	54
Zugehörige Produkte	54700

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu	Bisher	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€	€
		1	2	3
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-2.329.600	-2.329.600	0

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

54700 414500 Zuweisung des Föfo Nord für ÖPNV-Maßnahmen

Es handelt sich um durchlaufende Landeszuweisungen (97.300,- EUR) für ÖPNV-Maßnahmen, die in 2009 nicht mehr durchgeführt werden konnten. Die Mittel sind daher sowohl als Ertrag als auch Aufwand in 2010 neu zu veranschlagen.

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

54700 545510 Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus laufender Verwaltungstätigkeit an Beteiligungen etc.

Es handelt sich um durchlaufende Landeszuweisungen (97.300,- EUR) für ÖPNV-Maßnahmen, die in 2009 nicht mehr durchgeführt werden konnten. Die Mittel sind daher sowohl als Ertrag als auch Aufwand in 2010 neu zu veranschlagen.

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr(+)/ Weniger(-)	VE neu	VE bisher	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€	€			€
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.241.600	5.144.300	97.300	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	748.800	748.800	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.990.400	5.893.100	97.300	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	63.400	63.400	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	8.060.400	8.060.400	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	103.200	5.900	97.300	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.227.000	8.129.700	97.300	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.236.600	-2.236.600	0	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
Produktbereiche/ -gruppen	11
Zugehörige Produkte	11131



Budgetinformationen

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

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung	Regionales Management und Europa, Kommunalaufsicht, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Kreisarchiv, Beratung des Landrats Effiziente und effektive Unterstützung bei der Aufgabenwahrnehmung des Landrats in allen relevanten nach außen gerichteten Handlungsfeldern; Förderung der Kreisentwicklung durch aktive Gestaltung der regionalen und überregionalen Planung
Strategische Ziele	
Auftragsgrundlage	BauGB, LBO, Landesplanungsgesetz mit Erlass, Raumordnungsgesetz, Regionalplan, Denkmalschutzgesetz, Regionales Entwicklungskonzept (REK), Hauptsatzung, Kommunalverfassungsrecht, Personenstandsrecht, Stiftungsrecht, Straßen- und Wegegesetz, BGB, Kreistags-Beschlüsse
Verantwortlich	Herr Köhler
Zielgruppe	Landrat, gesamte Kreisverwaltung, ehrenamtliche Selbstverwaltung, Öffentlichkeit, Kommunen im Kreisgebiet, Gremien und Institutionen der Metropolregion Hamburg
Beteiligte Stellen	Landrat, gesamte Kreisverwaltung, ehrenamtliche Selbstverwaltung, Öffentlichkeit, Kommunen im Kreisgebiet, Gremien und Institutionen der Metropolregion Hamburg
Bemerkungen	*) Budget im Sinne des § 20 GemHVO-Doppik, Budget lfd. Nr. 2

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu	Bisher	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€	€
		1	2	3
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	246.200	246.200	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	367.100	367.100	0
10.	= Ordentliche Erträge	613.300	613.300	0
11.	- Personalaufwendungen	1.220.700	1.220.700	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.900	42.900	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	5.300	5.300	0
15.	- Transferaufwendungen *	195.900	174.500	21.400
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	873.500	843.500	30.000
18.	= Ordentliche Aufwendungen	2.338.300	2.286.900	51.400
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-1.725.000	-1.673.600	-51.400
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-1.725.000	-1.673.600	-51.400
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-1.725.000	-1.673.600	-51.400
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.500	16.500	0

**Budgetinformationen**

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu	Bisher	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€	€
		1	2	3
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.600	94.600	0
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-1.803.100	-1.751.700	-51.400

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr(+)/ Weniger(-)	VE neu	VE bisher	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€	€			€
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	246.200	246.200	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	367.100	367.100	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	613.300	613.300	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	1.118.900	1.118.900	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.900	42.900	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	195.900	174.500	21.400	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	873.500	843.500	30.000	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.231.200	2.179.800	51.400	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.617.900	-1.566.500	-51.400	0	0	0
27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	13.000	13.000	0	0	0	0
29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.700	3.700	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen	16.700	16.700	0	0	0	0
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-16.700	-16.700	0	0	0	0



Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	060000 Referat für Regionalmanagement und Europa, Kommunalaufsicht und Öffentlichkeit *)
Budget / Teilbudget	063000 Statistik und Wahlen
Produktbereiche/ -gruppen	57,12
Zugehörige Produkte	57500,12100

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.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage Gesetze sowie Verordnungen; Pflichtaufgaben nach Weisung

Verantwortlich Herr Jahn

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
11.	- Personalaufwendungen	500	500	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	67.000	47.000	20.000
18.	= Ordentliche Aufwendungen	67.500	47.500	20.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-67.500	-47.500	-20.000
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-67.500	-47.500	-20.000
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-67.500	-47.500	-20.000
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400	400	0
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-67.900	-47.900	-20.000

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

12100 543110 Aufwendungen für Wahlen

Mehraufwendungen in Höhe von 20.000,- EUR für die vorgezogene Landtagswahl am 27.09.2009

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	060000 Referat für Regionalmanagement und Europa, Kommunalaufsicht und Öffentlichkeit *)
Budget / Teilbudget	063000 Statistik und Wahlen
Produktbereiche/ -gruppen	57,12
Zugehörige Produkte	57500,12100

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz neu	Ansatz	Mehr(+)/	VE neu	VE bisher	Mehr(+)/
		€	bisher	Weniger(-)			Weniger(-)
		1	2	3	4	5	6
10.	- Personalauszahlungen	200	200	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	67.000	47.000	20.000	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.200	47.200	20.000	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.200	-47.200	-20.000	0	0	0



Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	060000 Referat für Regionalmanagement und Europa, Kommunalaufsicht und Öffentlichkeit *)
Budget / Teilbudget	064000 Arboretum Ellerhoop
Produktbereiche/ -gruppen	25
Zugehörige Produkte	25300,25319

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung Betreiben des Arboretum in Ellerhoop

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage Vertrag

Verantwortlich Förderverein

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	100.600	100.600	0
10.	= Ordentliche Erträge	100.600	100.600	0
11.	- Personalaufwendungen	114.600	114.600	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.500	7.500	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	2.400	2.400	0
15.	- Transferaufwendungen *	165.900	144.500	21.400
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300	1.300	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	291.700	270.300	21.400
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-191.100	-169.700	-21.400
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-191.100	-169.700	-21.400
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-191.100	-169.700	-21.400
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.000	10.000	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.800	11.800	0
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-192.900	-171.500	-21.400

Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen

25300 531800 Zuschüsse Arboretum

Der Mehrbedarf von 21.400,- EUR resultiert aus einer Nachzahlung von Aufstockungsbeträgen im Rahmen von Altersteilzeit.


Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	060000 Referat für Regionalmanagement und Europa, Kommunalaufsicht und Öffentlichkeit *)
Budget / Teilbudget	064000 Arboretum Ellerhoop
Produktbereiche/ -gruppen	25
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	100.600	100.600	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.600	100.600	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	107.600	107.600	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.500	7.500	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	165.900	144.500	21.400	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	1.300	1.300	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	282.300	260.900	21.400	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-181.700	-160.300	-21.400	0	0	0



Budgetinformationen

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

Aufgabenbereich

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu	Bisher	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€	€
		1	2	3
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224.200	224.200	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205.300	205.300	0
10.	= Ordentliche Erträge	429.500	429.500	0
11.	- Personalaufwendungen	481.800	481.800	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.400	5.400	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	1.000	1.000	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	563.900	553.900	10.000
18.	= Ordentliche Aufwendungen	1.052.100	1.042.100	10.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-622.600	-612.600	-10.000
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-622.600	-612.600	-10.000
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-622.600	-612.600	-10.000
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.800	35.800	0
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-658.400	-648.400	-10.000

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen


Budgetinformationen

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

51110 545000 Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund

Der Ansatz in Höhe von 10.000,- EUR wurde bei der ursprünglichen HH.-Planung zwar angemeldet, aber nicht in das EDV-Verfahren eingegeben. Dies wird hiermit nachgeholt.

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr(+) /	VE neu	VE bisher	Mehr(+) /
		€	€	Weniger(-)			Weniger(-)
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224.200	224.200	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205.300	205.300	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	429.500	429.500	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	456.200	456.200	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.400	5.400	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	563.900	553.900	10.000	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.025.500	1.015.500	10.000	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-596.000	-586.000	-10.000	0	0	0
29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.500	2.500	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen	2.500	2.500	0	0	0	0
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-2.500	-2.500	0	0	0	0

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	060000 Referat für Regionalmanagement und Europa, Kommunalaufsicht und Öffentlichkeit *)
Budget / Teilbudget	068000 Kreisarchiv
Produktbereiche/ -gruppen	25
Zugehörige Produkte	25210



Budgetinformationen

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

Aufgabenbereich

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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu	Bisher	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€	€
		1	2	3
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.900	100.900	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	1.019.100	219.100	800.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.108.200	1.108.200	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.438.800	1.438.800	0
10.	= Ordentliche Erträge	3.667.000	2.867.000	800.000
11.	- Personalaufwendungen	6.400.400	6.400.400	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	1.321.400	1.321.400	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.512.800	1.514.600	-1.800
14.	- bilanzielle Abschreibungen	2.910.800	2.910.800	0
15.	- Transferaufwendungen *	4.308.500	4.184.200	124.300
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.052.100	952.100	100.000
18.	= Ordentliche Aufwendungen	17.506.000	17.283.500	222.500
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-13.839.000	-14.416.500	577.500
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-13.839.000	-14.416.500	577.500

**Budgetinformationen**

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu	Bisher	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€	€
		1	2	3
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-13.839.000	-14.416.500	577.500
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	3.127.500	3.177.500	-50.000
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	246.000	246.000	0
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-10.957.500	-11.485.000	527.500

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr(+)/ Weniger(-)	VE neu	VE bisher	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€	€			€
		1	2	3	4	5	6
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.900	100.900	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.019.100	219.100	800.000	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.108.200	1.108.200	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	124.000	124.000	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.352.200	1.552.200	800.000	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	5.978.300	5.978.300	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	412.400	412.400	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.512.800	1.514.600	-1.800	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	4.308.500	4.184.200	124.300	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	1.052.100	952.100	100.000	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.264.100	13.041.600	222.500	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.911.900	-11.489.400	577.500	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.022.900	2.022.900	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen *	2.500.000	0	2.500.000	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	4.522.900	2.022.900	2.500.000	0	0	0
27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.672.100	2.672.100	0	0	0	0
29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	6.600	4.800	1.800	0	0	0
31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	450.000	2.750.000	-2.300.000	200.000	200.000	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen	3.128.700	5.426.900	-2.298.200	200.000	200.000	0
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	1.394.200	-3.404.000	4.798.200	-200.000	-200.000	0



Budgetinformationen

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

Aufgabenbereich

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu	Bisher	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€	€
		1	2	3
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500	3.500	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	1.019.100	219.100	800.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.400	154.400	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.425.100	1.425.100	0
10.	= Ordentliche Erträge	2.602.100	1.802.100	800.000
11.	- Personalaufwendungen	2.846.200	2.846.200	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	1.307.300	1.307.300	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.114.700	1.116.500	-1.800
14.	- bilanzielle Abschreibungen	347.700	347.700	0
15.	- Transferaufwendungen	723.600	723.600	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	689.800	589.800	100.000
18.	= Ordentliche Aufwendungen	7.029.300	6.931.100	98.200
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-4.427.200	-5.129.000	701.800
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-4.427.200	-5.129.000	701.800
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-4.427.200	-5.129.000	701.800
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	3.014.300	3.064.300	-50.000
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.200	81.200	0
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-1.494.100	-2.145.900	651.800


Budgetinformationen

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

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

11180 446100 Ersatzleistungen für Schäden, Erträge für Beratungen, Ablieferung a. Nebentätigkeit
Geschätzte Höhe des Schadenersatzes für den Verzug Kreishaus-Neubau

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11180 527140 vertraglich gebundene besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Umplanung von 1.800,- EUR in den investiven Bereich

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

11180 543130 Sachverständigen- und Gutachterkosten
Die Mittel sind für die Optimierung der Vermarktungsmöglichkeiten des alten Kreishauses vorgesehen.

Erläuterungen zu 28. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

11180 481120 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Ausgleich der Internen Leistungsverrechnungen


Budgetinformationen

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

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr(+)/ Weniger(-)	VE neu	VE bisher	Mehr(+)/ Weniger(-)
	€	€	€			€
	1	2	3	4	5	6
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500	3.500	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.019.100	219.100	800.000	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.400	154.400	0	0	0	0
7. + sonstige Einzahlungen	110.300	110.300	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.287.300	487.300	800.000	0	0	0
10. - Personalauszahlungen	2.737.000	2.737.000	0	0	0	0
11. - Versorgungsauszahlungen	398.300	398.300	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.114.700	1.116.500	-1.800	0	0	0
14. - Transferauszahlungen	723.600	723.600	0	0	0	0
15. - sonstige Auszahlungen	689.800	589.800	100.000	0	0	0
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.663.400	5.565.200	98.200	0	0	0
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.376.100	-5.077.900	701.800	0	0	0
27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	300.000	300.000	0	0	0	0
29. + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	2.100	300	1.800	0	0	0
31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen *	450.000	2.750.000	-2.300.000	200.000	200.000	0
34. = Summe der investiven Auszahlungen	752.100	3.050.300	-2.298.200	200.000	200.000	0
35. = Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-752.100	-3.050.300	2.298.200	-200.000	-200.000	0

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

11180 783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR
Umplanung von 1.800,- EUR in den investiven Bereich

Erläuterungen zu 31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen

11180 785104 Anpassungskosten für Risiken für die Bauausführung Neubau Kreishaus
Durch Kündigung des Vertrages mit dem ursprünglichen Investor kann dieser Ansatz entfallen.

**Budgetinformationen**

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

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Ansatz neu €	Ansatz bisher €	Mehr(+) / Weniger(-) €	VE neu	VE bisher	Mehr(+) / Weniger(-) €
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
111800004 Anpassungskosten für Risiken für die Bauausführung Neubau Kreishaus						
11180.785104 Anpassungskosten für Risiken für die Bauausführung Neubau Kreishaus	0	2.300.000	-2.300.000	200.000	200.000	0
= Saldo	0	-2.300.000	2.300.000	-200.000	-200.000	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
111800001 Wirtschaftsgüter 150,- EUR bis 1.000,- EUR Innerer Service						
11180.783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	2.000	200	1.800	0	0	0
= Saldo	-2.000	-200	-1.800	0	0	0

Weitere Erläuterungen zu den Investitionen:



Budgetinformationen

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

Aufgabenbereich

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

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage Bundespflegesatzverordnung

Verantwortlich Herr Willmann

Zielgruppe Gesamtbevölkerung

Beteiligte Stellen Krankenhäuser

Bemerkungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu	Bisher	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€	€
		1	2	3
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	935.300	935.300	0
10.	= Ordentliche Erträge	935.300	935.300	0
11.	- Personalaufwendungen	1.102.600	1.102.600	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	8.000	8.000	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	1.970.700	1.970.700	0
15.	- Transferaufwendungen *	3.584.900	3.460.600	124.300
18.	= Ordentliche Aufwendungen	6.666.200	6.541.900	124.300
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-5.730.900	-5.606.600	-124.300
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-5.730.900	-5.606.600	-124.300
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (23. + 26.)	-5.730.900	-5.606.600	-124.300
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-5.730.900	-5.606.600	-124.300

Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen

41100 531100 KHG - Zuweisungen an das Land

Um 124.300,- EUR höhere Zuweisung aufgrund endgültiger Festsetzung durch das Land. Die Höhe wird gesetzlich festgelegt.


Budgetinformationen

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

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr(+)/ Weniger(-)	VE neu	VE bisher	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€	€			€
		1	2	3	4	5	6
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	935.300	935.300	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	935.300	935.300	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	980.800	980.800	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	8.000	8.000	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	3.584.900	3.460.600	124.300	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.573.700	4.449.400	124.300	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.638.400	-3.514.100	-124.300	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.022.900	2.022.900	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen *	2.500.000	0	2.500.000	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	4.522.900	2.022.900	2.500.000	0	0	0
27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.312.100	2.312.100	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen	2.312.100	2.312.100	0	0	0	0
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	2.210.800	-289.200	2.500.000	0	0	0

Erläuterungen zu 21. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

41100 684100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Eigenbetriebe und Eigengesells

Der Kreistag hat am 15.07.2009 beschlossen, 74,9 % der Geschäftsanteile zu veräußern. Der Kreis Pinneberg erhält für seine 74,9 % Geschäftsanteile einen Kaufpreis von 2,5 Mio. €.


Budgetinformationen

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

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						
411000005 Verkauf Anteile RegioKliniken						
41100.684100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Eigenbetriebe und Eigengesells	2.500.000	0	2.500.000	0	0	0
= Saldo	2.500.000	0	2.500.000	0	0	0

Weitere Erläuterungen zu den Investitionen:

**Budgetinformationen**

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



Budgetinformationen

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

Aufgabenbereich

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

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage Organisationsverfügung

Verantwortlich Herr Tober

Zielgruppe Bürger, Kommunen, Ämter

Beteiligte Stellen Fachdienste des Fachbereichs

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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu	Bisher	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€	€
		1	2	3
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.538.300	1.338.300	200.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	4.886.700	4.801.700	85.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.600	5.600	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	762.600	762.600	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	995.000	995.000	0
10.	= Ordentliche Erträge	8.188.200	7.903.200	285.000
11.	- Personalaufwendungen	10.229.100	10.229.100	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.234.300	3.034.300	200.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	3.911.200	3.911.200	0
15.	- Transferaufwendungen *	795.400	763.900	31.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.622.500	1.358.700	263.800
18.	= Ordentliche Aufwendungen	19.792.500	19.297.200	495.300
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-11.604.300	-11.394.000	-210.300
20.	+ Finanzerträge	15.900	15.900	0
22.	= Finanzergebnis (20.-21.)	15.900	15.900	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-11.588.400	-11.378.100	-210.300
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-11.588.400	-11.378.100	-210.300
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	317.400	317.400	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.598.400	2.598.400	0
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-13.869.400	-13.659.100	-210.300

Teilfinanzplan


Budgetinformationen

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz	Mehr(+)/	VE neu	VE bisher	Mehr(+)/
	€	bisher	Weniger(-)			Weniger(-)
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.538.300	1.338.300	200.000	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.886.700	4.801.700	85.000	0	0	0
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	5.600	5.600	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	762.600	762.600	0	0	0	0
7. + sonstige Einzahlungen	995.000	995.000	0	0	0	0
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	900	900	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.189.100	7.904.100	285.000	0	0	0
10. - Personalauszahlungen	9.270.500	9.270.500	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.234.300	3.034.300	200.000	0	0	0
14. - Transferauszahlungen	1.263.400	1.231.900	31.500	0	0	0
15. - sonstige Auszahlungen	1.690.500	1.426.700	263.800	0	0	0
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.458.700	14.963.400	495.300	0	0	0
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.269.600	-7.059.300	-210.300	0	0	0
18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.818.800	1.818.800	0	0	0	0
23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	117.000	117.000	0	0	0	0
26. = Summe der investiven Einzahlungen	1.935.800	1.935.800	0	0	0	0
27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen*	615.000	735.000	-120.000	0	0	0
28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	112.300	112.300	0	0	0	0
29. + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	456.400	437.100	19.300	0	0	0
31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen *	2.640.200	2.640.200	0	3.630.000	3.630.000	0
34. = Summe der investiven Auszahlungen	3.823.900	3.924.600	-100.700	3.630.000	3.630.000	0
35. = Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-1.888.100	-1.988.800	100.700	-3.630.000	-3.630.000	0



Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	200000 Fachbereich 2 -Ordnung- *)
Budget / Teilbudget	220000 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Produktbereiche/ -gruppen	12
Zugehörige Produkte	12200,12229,12211,12221,12222,12223,12224,12230

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
Strategische Ziele	
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	10.500	10.500	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	3.881.900	3.796.900	85.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	358.300	358.300	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	929.100	929.100	0
10.	= Ordentliche Erträge	5.179.900	5.094.900	85.000
11.	- Personalaufwendungen	5.410.300	5.410.300	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363.600	363.600	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	45.500	45.500	0
15.	- Transferaufwendungen	54.200	54.200	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	784.700	784.700	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	6.658.300	6.658.300	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-1.478.400	-1.563.400	85.000

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	200000 Fachbereich 2 -Ordnung- *)
Budget / Teilbudget	220000 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Produktbereiche/ -gruppen	12
Zugehörige Produkte	12200,12229,12211,12221,12222,12223,12224,12230

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu	Bisher	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€	€
		1	2	3
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-1.478.400	-1.563.400	85.000
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-1.478.400	-1.563.400	85.000
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	155.600	155.600	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	988.300	988.300	0
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-2.311.100	-2.396.100	85.000

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

12200 431101 Verwaltungsgebühren -bar-
Höheres Gebührenaufkommen durch die Abwrackprämie

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	10.500	10.500	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.881.900	3.796.900	85.000	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	358.300	358.300	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	929.100	929.100	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.179.900	5.094.900	85.000	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	5.049.900	5.049.900	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	363.600	363.600	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	54.200	54.200	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	784.700	784.700	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.252.400	6.252.400	0	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.072.500	-1.157.500	85.000	0	0	0
28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	300	300	0	0	0	0
29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.500	21.500	0	0	0	0
31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000	35.000	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen	56.800	56.800	0	0	0	0
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-56.800	-56.800	0	0	0	0



Budgetinformationen

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

Aufgabenbereich

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

Teilergebnisplan

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

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	200000 Fachbereich 2 -Ordnung- *)
Budget / Teilbudget	221000 Feuerwehrangelegenheiten
Produktbereiche/ -gruppen	12
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	4.500	4.500	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000	30.000	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.500	34.500	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	245.000	245.000	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	685.800	685.800	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	122.000	122.000	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	129.100	129.100	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.181.900	1.181.900	0	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.147.400	-1.147.400	0	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
29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	19.300	0	19.300	0	0	0
31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	340.000	340.000	0	630.000	630.000	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen	709.300	690.000	19.300	630.000	630.000	0
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-359.300	-340.000	-19.300	-630.000	-630.000	0

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

12600 783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)
Veranschlagung einer Haushaltsüberschreitung in Höhe von 19.300,- EUR

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr(+)/ Weniger(-)	VE neu	VE bisher	Mehr(+)/ Weniger(-)
	€	€) €) €
	1	2	3	4	5	6
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze 126000002 Beschaffung Anlagevermögen Brandschutz 12600.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	19.300	0	19.300	0	0	0
= Saldo	-19.300	0	-19.300	0	0	0

Weitere Erläuterungen zu den Investitionen:



Budgetinformationen

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

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung	Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Kreisstraßen, Wege und Plätze. Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Tunnel, Grundwassertröge, Stützwände, und Lärmschutzwände sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung. Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
Strategische Ziele	
Auftragsgrundlage	StVG, StVO, StVZO, StrWG, GüKG, GGVS, StGB, OwiG, Recht des Kreises, GO, VOB/VOL
Verantwortlich	Herr Zisack
Zielgruppe	Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Straßenverkehrs, Bürger, Kommunen, Verbände
Beteiligte Stellen	Polizei, SBA Itzehoe, Amtsgerichte, TÜV; IHK Elmshorn, BAG, MWTV, LS, Zuwendungsempfänger, Nutzer
Bemerkungen	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu	Bisher	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€	€
		1	2	3
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	531.900	331.900	200.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500	3.500	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	0
10.	= Ordentliche Erträge	536.400	336.400	200.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.114.000	914.000	200.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	3.606.000	3.606.000	0
15.	- Transferaufwendungen	54.000	54.000	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	4.774.000	4.574.000	200.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-4.237.600	-4.237.600	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-4.237.600	-4.237.600	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-4.237.600	-4.237.600	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	480.200	480.200	0
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-4.717.800	-4.717.800	0

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

54210 414100 Landeszuweisung für die Unterhaltung der Kreisstraßen

Der Kreis führt für das Land eine Baumaßnahme gegen Kostenerstattung (200.000,- EUR) durch.

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

54210 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Der Kreis führt für das Land eine Baumaßnahme gegen Kostenerstattung (200.000,- EUR) durch.

Teilfinanzplan

**Budgetinformationen**

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

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	531.900	331.900	200.000	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500	3.500	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	536.400	336.400	200.000	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.114.000	914.000	200.000	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	54.000	54.000	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.168.000	968.000	200.000	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-631.600	-631.600	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.169.700	1.169.700	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	1.169.700	1.169.700	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen*	45.000	165.000	-120.000	0	0	0
28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	112.000	112.000	0	0	0	0
31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	2.200.200	2.200.200	0	3.000.000	3.000.000	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen	2.357.200	2.477.200	-120.000	3.000.000	3.000.000	0
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-1.187.500	-1.307.500	120.000	-3.000.000	-3.000.000	0

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

54210 781211 Kostenbeteiligung Ausbau Grenzweg

Der Kreis Steinburg hat für das Jahr 2009 45.000,- EUR angefordert. (-120.000,- EUR)

Erläuterungen zu 31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen

54210 785204 Ausbau der K 22. 2. BA

Verschiebung der Verpflichtungsermächtigung um ein Jahr; VE zu Lasten 2011

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Ansatz neu	Ansatz	Mehr(+)/	VE neu	VE	Mehr(+)/
	€	bisher	Weniger(-)		bisher	Weniger(-)
	1	2)	4	5)
			€			€
542100003 Ausbau Grenzweg						
54210.781211 Kostenbeteiligung Ausbau Grenzweg	45.000	165.000	-120.000	0	0	0
= Saldo	-45.000	-165.000	120.000	0	0	0



Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	200000 Fachbereich 2 -Ordnung- *)
Budget / Teilbudget	420005 Umweltschutzmaßnahmen / Abfall
Produktbereiche/ -gruppen	56
Zugehörige Produkte	56110,56100,56120

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung	Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge (z.B. Genehmigung, Planfeststellung, Bewilligung, Erlaubnis, Eignungsfeststellung, Befreiung, Anzeigeverfahren, Benehmens- und Einvernehmensprüfung) Überwachung von VAWS-Anlagen und von kommunalen, betrieblichen und privaten Abwasserbehandlungsanlagen Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden Maßnahmen zum Vollzug des Bodenschutzrechts inkl. sämtlicher untergesetzlicher Regelwerke Erhalt und Verbesserung der Qualität der Oberflächengewässer Schutz des Grundwassers vor schädlichen Stoffeinträgen Nachhaltige Oberflächen- und Grundwasserbewirtschaftung Erkennen und Abwehren von Gefahren durch Verdachtsflächen und schädliche Bodenveränderungen sowie Beseitigung von durch sie eingetretenen Schäden.
Strategische Ziele	
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	630.000	630.000	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.500	21.500	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.000	163.000	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	16.600	16.600	0
10. = Ordentliche Erträge	831.100	831.100	0
11. - Personalaufwendungen	776.700	776.700	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	788.200	788.200	0
15. - Transferaufwendungen	29.500	29.500	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen *	103.600	72.900	30.700
18. = Ordentliche Aufwendungen	1.698.000	1.667.300	30.700
19. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-866.900	-836.200	-30.700
23. = Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-866.900	-836.200	-30.700
27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-866.900	-836.200	-30.700
28. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.200	4.200	0

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	200000 Fachbereich 2 -Ordnung- *)
Budget / Teilbudget	420005 Umweltschutzmaßnahmen / Abfall
Produktbereiche/ -gruppen	56
Zugehörige Produkte	56110,56100,56120

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu	Bisher	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€	€
		1	2	3
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	183.000	183.000	0
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-1.045.700	-1.015.000	-30.700

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

56100 545200 Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und -verbände
Veranschlagung einer Haushaltsüberschreitung für die Funktionalreform Kreis <=> Gemeinden

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	630.000	630.000	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.500	21.500	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.000	163.000	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	16.600	16.600	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	831.100	831.100	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	652.100	652.100	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	788.200	788.200	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	29.500	29.500	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	103.600	72.900	30.700	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.573.400	1.542.700	30.700	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-742.300	-711.600	-30.700	0	0	0
29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.500	2.500	0	0	0	0
31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	50.000	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen	52.500	52.500	0	0	0	0
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-52.500	-52.500	0	0	0	0



Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	200000 Fachbereich 2 -Ordnung- *)
Budget / Teilbudget	430001 Bau- und Grundstücksordnung
Produktbereiche/ -gruppen	52
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>
Strategische Ziele	
Auftragsgrundlage	<p>1. BauGB, BauNVO, LBO, LVwG, DIN-Vorschriften u.s.w.</p> <p>2. Bundes- / Landeshaushaltsordnung, Förderrichtlinien des Kreises, des Landes, des Bundes und der Europäischen Union</p>
Verantwortlich	Herr Zuschlag
Zielgruppe	<p>1. Bauwillige</p> <p>2. Zuwendungsempfänger / - innen, Zuwendungsgeber - / innen</p>
Beteiligte Stellen	<p>1. FD 21, 23, 42, 44, 14</p> <p>2. Fachministerien des Landes, Fachdienste des Kreises Pinneberg, Städte, Ämter und Gemeinden im Kreis Pinneberg, Vereine sowie weitere Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts</p>
Bemerkungen	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu	Bisher	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€	€
		1	2	3
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	831.800	831.800	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.000	85.000	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.500	31.500	0
10.	= Ordentliche Erträge	948.300	948.300	0
11.	- Personalaufwendungen	1.818.500	1.818.500	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.100	23.100	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	352.800	119.700	233.100
18.	= Ordentliche Aufwendungen	2.194.400	1.961.300	233.100
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-1.246.100	-1.013.000	-233.100
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-1.246.100	-1.013.000	-233.100
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-1.246.100	-1.013.000	-233.100
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	600	600	0

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	200000 Fachbereich 2 -Ordnung- *)
Budget / Teilbudget	430001 Bau- und Grundstücksordnung
Produktbereiche/ -gruppen	52
Zugehörige Produkte	52100

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu	Bisher	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€	€
		1	2	3
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.600	150.600	0
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-1.396.100	-1.163.000	-233.100

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

52100 545200 Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und -verbände
Veranschlagung einer Haushaltsüberschreitung für die Funktionalreform Kreis <=> Gemeinden

52100 545700 Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen
Mehraufwendungen von 230.000,- EUR für das Projekt Röntgenlaser

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	831.800	831.800	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.000	85.000	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	31.500	31.500	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	948.300	948.300	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	1.667.500	1.667.500	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.100	23.100	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	352.800	119.700	233.100	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.043.400	1.810.300	233.100	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.095.100	-862.000	-233.100	0	0	0



Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	200000 Fachbereich 2 -Ordnung- *)
Budget / Teilbudget	430002 Wohnbauförderung
Produktbereiche/ -gruppen	52
Zugehörige Produkte	52200

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung Aufgabe ist die Restabwicklung von gewährten Darlehn und Förderungen. Die aktive Wohnbauförderung beim Kreis Pinneberg wurde eingestellt.

Es wurden keine Ziele vereinbart.

Strategische Ziele

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
15.	- Transferaufwendungen *	31.500	0	31.500
18.	= Ordentliche Aufwendungen	31.500	0	31.500
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-31.500	0	-31.500
20.	+ Finanzerträge	15.900	15.900	0
22.	= Finanzergebnis (20.-21.)	15.900	15.900	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-15.600	15.900	-31.500
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-15.600	15.900	-31.500
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-15.600	15.900	-31.500

Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen

52200 531200 Zinszuschüsse komm. geförd. Wohnungsbau
Nachplanung des Ansatzes in Höhe von 31.500,- EUR


Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget 200000 Fachbereich 2 -Ordnung- *)

Budget / Teilbudget 430002 Wohnbauförderung

Produktbereiche/ -gruppen 52

Zugehörige Produkte 52200

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz neu	Ansatz	Mehr(+)/	VE neu	VE bisher	Mehr(+)/
		€	bisher	Weniger(-)			Weniger(-)
		1	2	3	4	5	6
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	900	900	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	900	900	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	31.500	0	31.500	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.500	0	31.500	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.600	900	-31.500	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	117.000	117.000	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	117.000	117.000	0	0	0	0
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	117.000	117.000	0	0	0	0

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	200000 Fachbereich 2 -Ordnung- *)
Budget / Teilbudget	430003 Gutachterausschuss
Produktbereiche/ -gruppen	51
Zugehörige Produkte	51120



Budgetinformationen

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

Aufgabenbereich

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

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

Teilergebnisplan

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


Budgetinformationen

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

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz neu	Ansatz	Mehr(+)/	VE neu	VE bisher	Mehr(+)/
		€	bisher	Weniger(-)			Weniger(-)
		1	2	3	4	5	6
10.	- Personalauszahlungen	106.400	106.400	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.400	106.400	0	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.400	-106.400	0	0	0	0



Budgetinformationen

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

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung	Notfalleinsatzlenkung und -koordination. Notfallrettung der Bevölkerung; Bewältigung größerer Notfall- und Schadeneignisse
Strategische Ziele	
Auftragsgrundlage	Rettungsdienstgesetz und Durchführungsverordnung RDG
Verantwortlich	Herr Koltzau
Zielgruppe	Rettungsdienst gGmbH, gesamte Bevölkerung im Kreisgebiet
Beteiligte Stellen	Rettungsdienst gGmbH, DRK-Kreisverband Pinneberg e.V., Paracelsus Nordseeklinik Helgoland, Feuerwehr der Freien und Hansestadt Hamburg
Bemerkungen	*) Budget im Sinne des § 15 GemHVO, Budget lfd. Nr. 6 Neueinrichtung eines Budgets für die Integrierte Regionalrettungsleitstelle im Rahmen der Gründung der gGmbH Rettungsdienst.

Teilergebnisplan

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


Budgetinformationen

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

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz neu	Ansatz	Mehr(+)/	VE neu	VE bisher	Mehr(+)/
		€	bisher	Weniger(-)			Weniger(-)
		1	2	3	4	5	6
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	291.600	291.600	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.421.900	1.421.900	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.713.500	1.713.500	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	1.107.800	1.107.800	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	644.100	644.100	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	251.300	251.300	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.003.200	2.003.200	0	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-289.700	-289.700	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	113.200	113.200	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	113.200	113.200	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	200.000	200.000	0	0	0	0
29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.502.500	2.502.500	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen	2.702.500	2.702.500	0	0	0	0
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-2.589.300	-2.589.300	0	0	0	0



Budgetinformationen

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

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung	Organisation und Durchführung Schlachtier- und Fleischuntersuchung einschl. Hygieneüberwachung und der sich daraus ergebenden Maßnahmen. Hierin enthalten sind auch BSE- Untersuchungen. Gesundheitlicher Verbraucherschutz und Schutz vor Täuschung im Verkehr mit Fleisch- und Fleischerzeugnissen
Strategische Ziele	
Auftragsgrundlage	FleischhygieneG, GeflügelfleischhygieneG, Recht der EU
Verantwortlich	Herr Koltzau
Zielgruppe	Bevölkerung und Unternehmen der Fleischbranche
Beteiligte Stellen	
Bemerkungen	*) Budget im Sinne des § 15 GemHVO, Budget lfd. Nr. 7

Teilergebnisplan

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


Budgetinformationen

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

Teilfinanzplan

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



Budgetinformationen

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

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung	Übernahme von Aufgabe des Straßenbaulasträgers einschließlich der Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht. Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen im Rahmen des Winterdienstes Instandsetzung und Unterhaltung des vorhandenen Kreisstraßennetzes und des dazugehörigen Radwegenetzes zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit
Strategische Ziele	
Auftragsgrundlage	StVG, StVO, StrWG, Recht des Kreises, GO, VOB/VOL
Verantwortlich	Herr Zisack
Zielgruppe	Alle Verkehrsteilnehmer, Bürger, Kommunen, Verbände
Beteiligte Stellen	Polizei, SBA Itzehoe, LS, Kommunen, Verbände
Bemerkungen	*) Budget im Sinne des § 15 GemHVO, Hilfsbetrieb der Verwaltung, Budget lfd. Nr. 8

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu	Bisher	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€	€
		1	2	3
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000	50.000	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	200	200	0
10.	= Ordentliche Erträge	55.200	55.200	0
11.	- Personalaufwendungen	439.600	439.600	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	290.800	274.000	16.800
14.	- bilanzielle Abschreibungen	121.200	121.200	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	23.700	25.500	-1.800
18.	= Ordentliche Aufwendungen	875.300	860.300	15.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-820.100	-805.100	-15.000
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-820.100	-805.100	-15.000
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-820.100	-805.100	-15.000
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	536.300	536.300	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.900	67.900	0
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-351.700	-336.700	-15.000


Budgetinformationen

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

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

54220 523200 Leasing
Es soll ein Fahrzeug geleast werden (+1.800,- EUR)

54220 525100 Haltung von Fahrzeugen
Höherer Reparaturaufwand (+15.000,- EUR)

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

54220 543100 Geschäftsaufwendungen
Reduzierung Geschäftsausgaben zu Gunsten der Leasinggebühren (-1.800,- EUR)

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz neu	Ansatz	Mehr(+)/	VE neu	VE bisher	Mehr(+)/
		€	bisher	Weniger(-)			Weniger(-)
		1	2	3	4	5	6
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000	50.000	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	100	100	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.100	55.100	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	439.600	439.600	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	290.800	274.000	16.800	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	23.700	25.500	-1.800	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	754.100	739.100	15.000	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-699.000	-684.000	-15.000	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	100	100	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	100	100	0	0	0	0
29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	465.700	465.700	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen	465.700	465.700	0	0	0	0
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-465.600	-465.600	0	0	0	0



Budgetinformationen

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

Aufgabenbereich

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

Teilergebnisplan

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


Budgetinformationen

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

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz neu	Ansatz	Mehr(+)/	VE neu	VE bisher	Mehr(+)/
		€	bisher	Weniger(-)			Weniger(-)
		1	2	3	4	5	6
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.733.900	25.733.900	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.800	72.800	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	2.400	2.400	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	612.300	612.300	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.421.400	26.421.400	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	536.600	536.600	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	182.400	182.400	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	25.450.800	25.450.800	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.169.800	26.169.800	0	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.600	251.600	0	0	0	0
29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000	10.000	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen	10.000	10.000	0	0	0	0
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-10.000	-10.000	0	0	0	0



Budgetinformationen

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

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung Soziale, pädagogische, kulturelle und gesundheitliche Angebote und Leistungen für den Kreis erbringen
Auf gesellschaftliche Entwicklungen reagieren und Perspektiven für soziale Belange entwickeln

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage Diverse Gesetze und Richtlinien des Kreises

Verantwortlich Herr Steinbrenner

Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger des Kreises Pinneberg

Beteiligte Stellen Fachdienste des Fachbereichs

Bemerkungen *) Budget im Sinne des § 20 GemHVO, Budget lfd. Nr. 10

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu	Bisher	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€	€
		1	2	3
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	29.950.800	30.188.900	-238.100
3.	+ Sonstige Transfererträge	12.085.700	12.085.700	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202.500	202.500	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.700	84.700	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	71.394.400	70.521.500	872.900
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.400	3.400	0
10.	= Ordentliche Erträge	113.721.500	113.086.700	634.800
11.	- Personalaufwendungen	11.022.300	11.022.300	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	774.500	772.000	2.500
14.	- bilanzielle Abschreibungen	2.280.200	2.280.200	0
15.	- Transferaufwendungen *	147.070.800	146.554.800	516.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	50.432.400	49.665.400	767.000
18.	= Ordentliche Aufwendungen	211.580.200	210.294.700	1.285.500
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-97.858.700	-97.208.000	-650.700
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-97.858.700	-97.208.000	-650.700
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-97.858.700	-97.208.000	-650.700
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.300	56.300	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	940.800	940.800	0
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-98.743.200	-98.092.500	-650.700

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget

Gesamt Gesamtverwaltung

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

Produktbereiche/ -gruppen

Zugehörige Produkte

11122,21100,21200,21300,21500,21600,21730,21800,22130,23330,24100,24300,24310,24320,24329,24330,
24390,26100,26200,27100,**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr(+)/ Weniger(-)	VE neu	VE bisher	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€	€			€
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.950.800	30.188.900	-238.100	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	12.118.700	12.118.700	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202.500	202.500	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	84.700	84.700	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.394.400	70.521.500	872.900	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	3.100	3.100	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	500	500	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.754.700	113.119.900	634.800	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	10.362.800	10.362.800	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	774.500	772.000	2.500	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	147.018.200	146.502.200	516.000	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	50.562.400	49.795.400	767.000	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.717.900	207.432.400	1.285.500	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.963.200	-94.312.500	-650.700	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen*	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	300	300	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	2.000.300	300	2.000.000	0	0	0
27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen*	4.573.100	2.996.700	1.576.400	618.200	654.200	-36.000
29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	120.500	40.500	80.000	0	0	0
31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	460.000	460.000	0	1.200.000	1.200.000	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen	5.153.600	3.497.200	1.656.400	1.818.200	1.854.200	-36.000
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-3.153.300	-3.496.900	343.600	-1.818.200	-1.854.200	36.000



Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	310000 Schule, Kultur, Sport
Budget / Teilbudget	311011 Schülerbeförderung
Produktbereiche/ -gruppen	24
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>
Strategische Ziele	
Auftragsgrundlage	<p>a) § 80 Schulgesetz</p> <p>b) § 80 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 Frauen
Bemerkungen	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu	Bisher	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€	€
		1	2	3
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	522.400	228.100	294.300
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	200	200	0
10.	= Ordentliche Erträge	522.600	228.300	294.300
11.	- Personalaufwendungen	308.900	308.900	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.000	115.000	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	200	200	0
15.	- Transferaufwendungen	900.000	900.000	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	668.500	552.500	116.000
18.	= Ordentliche Aufwendungen	1.992.600	1.876.600	116.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-1.470.000	-1.648.300	178.300
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-1.470.000	-1.648.300	178.300
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-1.470.000	-1.648.300	178.300
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-1.470.000	-1.648.300	178.300

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	310000	Schule, Kultur, Sport
Budget / Teilbudget	311011	Schülerbeförderung
Produktbereiche/ -gruppen	24	
Zugehörige Produkte	24100	

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

24100 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen
Höhere Zuweisung des Landes für Schülerbeförderung (+294.300,- EUR)

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

24100 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Höhere Schülerbeförderungskosten (+116.000,- EUR)


Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	310000 Schule, Kultur, Sport
Budget / Teilbudget	311011 Schülerbeförderung
Produktbereiche/ -gruppen	24
Zugehörige Produkte	24100

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	522.400	228.100	294.300	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	200	200	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	522.600	228.300	294.300	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	297.900	297.900	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115.000	115.000	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	900.000	900.000	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	668.500	552.500	116.000	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.981.400	1.865.400	116.000	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.458.800	-1.637.100	178.300	0	0	0
29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	80.000	0	80.000	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen	80.000	0	80.000	0	0	0
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-80.000	0	-80.000	0	0	0

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

24100 783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)
Ersatzbeschaffung für einen mangelbehafteten Schulbus (80.000,- EUR)


Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	310000	Schule, Kultur, Sport
Budget / Teilbudget	311011	Schülerbeförderung
Produktbereiche/ -gruppen	24	
Zugehörige Produkte	24100	

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						
241000002 Beschaffung Anlagevermögen Schülerbeförderung						
24100.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	80.000	0	80.000	0	0	0
= Saldo	-80.000	0	-80.000	0	0	0

Weitere Erläuterungen zu den Investitionen:



Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	310000 Schule, Kultur, Sport
Budget / Teilbudget	311012 Sonstige schulische Aufgaben
Produktbereiche/ -gruppen	21,24
Zugehörige Produkte	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
----------------------	--

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage §§ 52, 53, 54, 57 und Schulgesetz

Verantwortlich Herr Kohn

Zielgruppe Schüler/innen

Beteiligte Stellen

Bemerkungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu	Bisher	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€	€
		1	2	3
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.500	1.500	0
11.	- Personalaufwendungen	358.300	358.300	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	42.600	40.100	2.500
14.	- bilanzielle Abschreibungen	4.600	4.600	0
15.	- Transferaufwendungen	405.000	440.000	-35.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	27.600	26.100	1.500
18.	= Ordentliche Aufwendungen	838.100	869.100	-31.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-836.600	-867.600	31.000
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-836.600	-867.600	31.000
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-836.600	-867.600	31.000
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.900	5.900	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.400	117.400	0
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-948.100	-979.100	31.000

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen


Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	310000 Schule, Kultur, Sport
Budget / Teilbudget	311012 Sonstige schulische Aufgaben
Produktbereiche/ -gruppen	21,24
Zugehörige Produkte	24300,24310,24320,24329,24330,24390

24300 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Höherer Kreisanteil für die Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche für die Vervielfältigung von Unterrichtsmaterialien (+3.700,- EUR)

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

24300 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Veranschlagung einer Haushaltsüberschreitung in Höhe von 1.500,- EUR

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	1.500	1.500	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500	1.500	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	285.000	285.000	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.600	40.100	2.500	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	405.000	440.000	-35.000	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	27.600	26.100	1.500	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	760.200	791.200	-31.000	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-758.700	-789.700	31.000	0	0	0
29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.600	1.600	0	0	0	0
31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000	35.000	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen	36.600	36.600	0	0	0	0
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-36.600	-36.600	0	0	0	0



Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	310000 Schule, Kultur, Sport
Budget / Teilbudget	311015 Theater
Produktbereiche/ -gruppen	26
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.
Strategische Ziele	
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 Frauen
Bemerkungen	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu	Bisher	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€	€
		1	2	3
15.	- Transferaufwendungen *	58.600	60.600	-2.000
18.	= Ordentliche Aufwendungen	58.600	60.600	-2.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-58.600	-60.600	2.000
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-58.600	-60.600	2.000
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-58.600	-60.600	2.000
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-58.600	-60.600	2.000

Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen

26100 531810 Zuschüsse für bauliche Unterhaltung und Ausstattung
Mittel für das Kulturkonzept werden für den investiven Bereich benötigt. (-2.000,- EUR)


Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	310000 Schule, Kultur, Sport
Budget / Teilbudget	311015 Theater
Produktbereiche/ -gruppen	26
Zugehörige Produkte	26100

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr(+)/ Weniger(-)	VE neu	VE bisher	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€	€			€
		1	2	3	4	5	6
14.	- Transferauszahlungen	58.600	60.600	-2.000	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.600	60.600	-2.000	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.600	-60.600	2.000	0	0	0
27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen*	14.000	12.000	2.000	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen	14.000	12.000	2.000	0	0	0
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-14.000	-12.000	-2.000	0	0	0

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

26100 781800 Inv.-Zuschüsse für Theater

Verlagerung von Mitteln aus dem Kulturkonzept in den investiven Bereich (2.000,- EUR)

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr(+)/ Weniger(-)	VE neu	VE bisher	Mehr(+)/ Weniger(-)
	€	€) €) €
	1	2	3	4	5	6
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
261000003 Zuweisungen für Theater						
26100.781800 Inv.-Zuschüsse für Theater	14.000	12.000	2.000	0	0	0
= Saldo	-14.000	-12.000	-2.000	0	0	0

Weitere Erläuterungen zu den Investitionen:



Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	310000 Schule, Kultur, Sport
Budget / Teilbudget	311016 Musikpflege
Produktbereiche/ -gruppen	26
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.
Strategische Ziele	
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 Frauen
Bemerkungen	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu	Bisher	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€	€
		1	2	3
11.	- Personalaufwendungen	3.400	3.400	0
15.	- Transferaufwendungen *	90.800	92.800	-2.000
18.	= Ordentliche Aufwendungen	94.200	96.200	-2.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-94.200	-96.200	2.000
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-94.200	-96.200	2.000
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-94.200	-96.200	2.000
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-94.200	-96.200	2.000

Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen

26200 531820 Zuschüsse für bauliche Unterhaltung und Ausstattung
Mittel Kulturkonzept werden für den investiven Bereich benötigt. (-2.000,- EUR)

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	310000 Schule, Kultur, Sport
Budget / Teilbudget	311016 Musikpflege
Produktbereiche/ -gruppen	26
Zugehörige Produkte	26200

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr(+)/ Weniger(-)	VE neu	VE bisher	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€	€			€
		1	2	3	4	5	6
10.	- Personalauszahlungen	3.400	3.400	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	90.800	92.800	-2.000	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.200	96.200	-2.000	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.200	-96.200	2.000	0	0	0
27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen*	14.000	12.000	2.000	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen	14.000	12.000	2.000	0	0	0
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-14.000	-12.000	-2.000	0	0	0

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

26200 781800 Inv.-Zuschüsse Musikpflege

Verlagerung von Mitteln aus dem Kulturkonzept in den investiven Bereich (2.000,- EUR)

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr(+)/ Weniger(-)	VE neu	VE bisher	Mehr(+)/ Weniger(-)
	€	€) €) €
	1	2	3	4	5	6
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
262000003 Musikpflege Zuweisungen						
26200.781800 Inv.-Zuschüsse Musikpflege	14.000	12.000	2.000	0	0	0
= Saldo	-14.000	-12.000	-2.000	0	0	0

Weitere Erläuterungen zu den Investitionen:



Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	310000 Schule, Kultur, Sport
Budget / Teilbudget	311019 Heimat- u. sonstige Kulturpflege
Produktbereiche/ -gruppen	25,28
Zugehörige Produkte	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.
Strategische Ziele	
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 Frauen
Bemerkungen	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu	Bisher	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€	€
		1	2	3
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	6.000	1.000	5.000
10.	= Ordentliche Erträge	6.000	1.000	5.000
11.	- Personalaufwendungen	3.900	3.900	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.200	14.200	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	93.600	93.600	0
15.	- Transferaufwendungen *	77.900	83.700	-5.800
18.	= Ordentliche Aufwendungen	189.600	195.400	-5.800
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-183.600	-194.400	10.800
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-183.600	-194.400	10.800
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-183.600	-194.400	10.800
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-183.600	-194.400	10.800

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

28100 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen
Mehreinnahmen nach Prüfung der Verwendungsnachweise (+ 5.000,- EUR)

Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen

28100 531840 Zuschüsse Kreiskulturverband, Künstlergilde, Kunstausstellungen
Minderbedarf beim Kreiskulturverband (-3.800,- EUR)

28100 531850 Zuschüsse für bauliche Unterhaltung und Ausstattung
Mittel Kulturkonzept werden für den investiven Bereich benötigt (-2.000,- EUR)


Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	310000 Schule, Kultur, Sport
Budget / Teilbudget	311019 Heimat- u. sonstige Kulturpflege
Produktbereiche/ -gruppen	25,28
Zugehörige Produkte	25230,28100

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	6.000	1.000	5.000	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.000	1.000	5.000	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	3.900	3.900	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.200	14.200	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	77.900	83.700	-5.800	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.000	101.800	-5.800	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.000	-100.800	10.800	0	0	0
27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen*	12.000	10.000	2.000	0	0	0
31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	25.000	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen	37.000	35.000	2.000	0	0	0
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-37.000	-35.000	-2.000	0	0	0

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

28100 781800 Inv.-Zuschüsse Heimat- und Kulturpflege
 Verlagerung von Mitteln aus dem Kulturkonzept in den investiven Bereich (2.000,- EUR)

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr(+)/ Weniger(-)	VE neu	VE bisher	Mehr(+)/ Weniger(-)
	€	€) €) €
	1	2	3	4	5	6
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
281000003 Heimatpflege Zuweisungen						
28100.781800 Inv.-Zuschüsse Heimat- und Kulturpflege	12.000	10.000	2.000	0	0	0
= Saldo	-12.000	-10.000	-2.000	0	0	0



Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	310000 Schule, Kultur, Sport
Budget / Teilbudget	311020 Förderung des Sports
Produktbereiche/ -gruppen	42
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
Strategische Ziele	
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 Frauen
Bemerkungen	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu	Bisher	Mehr(+) / Weniger(-)
		€	€	€
		1	2	3
11.	- Personalaufwendungen	8.100	8.100	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	329.100	329.100	0
15.	- Transferaufwendungen	496.300	496.300	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	833.500	833.500	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-833.500	-833.500	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-833.500	-833.500	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-833.500	-833.500	0
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-833.500	-833.500	0

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	310000 Schule, Kultur, Sport
Budget / Teilbudget	311020 Förderung des Sports
Produktbereiche/ -gruppen	42
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	8.100	8.100	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	496.300	496.300	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	504.400	504.400	0	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-504.400	-504.400	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen*	169.500	174.000	-4.500	36.200	36.200	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen	169.500	174.000	-4.500	36.200	36.200	0
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-169.500	-174.000	4.500	-36.200	-36.200	0

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

42100 781800 Investitionszuschüsse übrige Bereiche
Minderbedarf nach Vorlage aller Kostenfestsetzungen (-4.500,- EUR)

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	169.500	174.000	-4.500	36.200	36.200	0
= Saldo	-169.500	-174.000	4.500	-36.200	-36.200	0



Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	330000 Jugend
Budget / Teilbudget	330005 Leistungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktbereiche/ -gruppen	36
Zugehörige Produkte	36300,36310,36330,36320,36340,36350,36360,36390

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung	Wahrnehmung zentraler und übergreifender Jugendhilfe, Betreuungsbehörde, Beratung, Begleitung und Vermittlung von Hilfen in Fragen: - der Erziehung von Kindern und Jugendlichen - der Partnerschafts- und Eheproblematik - der Krisenintervention (Mitwirkung in Angelegenheiten des Vormundschafts- und Familiengerichtes) Familienbeauftragte: Verbesserung der Situation für Familien im Rahmen des Auftrages des Kreistages Lösung von Konflikten im menschlichen Miteinander, Hilfen bei der Bewältigung von Lebens/Erziehungsproblemen, Unterstützung in der Hilfe zur Selbsthilfe, Bedarfsgerechte Versorgung im Kreis mit Maßnahmen und Einrichtungen der Jugendhilfe
Strategische Ziele	
Auftragsgrundlage	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) u.a., insbesondere: §§ 11 - 26, 28, 44 - 52, 69 - 84, BGB, BSHG, Recht des Kreises
Verantwortlich	Frau Lohmann-Niemann
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, junge Volljährige, Familien und Eltern
Beteiligte Stellen	Fachdienst 32 und 35, Freie Träger der Jugendhilfe
Bemerkungen	Teil dieses Teilbudgets für die Familienbeauftragte bei dem Teilbudget/Produkt 056000 Gleichstellungsbeauftragte enthalten.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu	Bisher	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€	€
		1	2	3
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.000	93.000	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	3.114.800	3.114.800	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.100	2.100	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	945.800	945.800	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.100	2.100	0
10.	= Ordentliche Erträge	4.162.800	4.162.800	0
11.	- Personalaufwendungen	4.096.500	4.096.500	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.100	273.100	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	9.700	9.700	0
15.	- Transferaufwendungen	23.016.500	23.016.500	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.009.100	959.600	49.500
18.	= Ordentliche Aufwendungen	28.404.900	28.355.400	49.500
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-24.242.100	-24.192.600	-49.500
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-24.242.100	-24.192.600	-49.500

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	330000 Jugend
Budget / Teilbudget	330005 Leistungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktbereiche/ -gruppen	36
Zugehörige Produkte	36300,36310,36330,36320,36340,36350,36360,36390

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu	Bisher	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€	€
		1	2	3
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-24.242.100	-24.192.600	-49.500
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.300	20.300	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	378.800	378.800	0
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-24.600.600	-24.551.100	-49.500

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

36340 543110 Geschäftsaufwendungen

Veranschlagung einer Haushaltsüberschreitung in Höhe von 49.500,- EUR (Kooperationsvereinbarung für die Erstellung von Gutachten für Eingliederungshilfe)

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr(+)/ Weniger(-)	VE neu	VE bisher	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.000	93.000	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.114.800	3.114.800	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.100	2.100	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	945.800	945.800	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	2.100	2.100	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.162.800	4.162.800	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	3.884.800	3.884.800	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	273.100	273.100	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	23.013.900	23.013.900	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	1.009.100	959.600	49.500	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.180.900	28.131.400	49.500	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.018.100	-23.968.600	-49.500	0	0	0
29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.400	11.400	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen	11.400	11.400	0	0	0	0
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-11.400	-11.400	0	0	0	0



Budgetinformationen

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

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung	Teilaufgaben: I. Einzelförderung von Kindern in Kindertagesstätten (Lfd. finanzielle Hilfe für Kinder zum Besuch von Kindertagesstätten) II. Kindertagesstättenbedarfsplanung (Ermittlung des Bedarfs an Betreuungsplätzen für Kinder von 0-14 Jahren) III. Aufsicht und Beratung von Kindertagesstätten (Fachaufsicht und Überwachung des Betriebs von Kindertageseinrichtungen) IV. Abwicklung des Landeszuschusses V. Kindertagesstättenbauplanung (Prüfung und Abwicklung der Baumaßnahmen von Kindertageseinrichtungen) Das Produkt wird erbracht durch das Jugendamt Schutz von Kindern in Kindertageseinrichtungen und Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebots.
Strategische Ziele	
Auftragsgrundlage	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) u.a., insbesondere: §§ 11 - 26, 28, 44 - 52, 69 - 84, BGB, BSHG, Recht des Kreises
Verantwortlich	Frau Lohmann-Niemann
Zielgruppe	Kinder von 0-14 Jahren, Kinder bis zu 10 Jahren, Träger der freien Jugendhilfe und öffentliche Träger
Beteiligte Stellen	Fachdienst 32 und 35, Freie Träger der Jugendhilfe
Bemerkungen	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu	Bisher	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€	€
		1	2	3
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	10.555.100	10.483.500	71.600
10.	= Ordentliche Erträge	10.555.100	10.483.500	71.600
11.	- Personalaufwendungen	273.100	273.100	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	490.500	490.500	0
15.	- Transferaufwendungen *	17.351.100	17.256.100	95.000
18.	= Ordentliche Aufwendungen	18.114.700	18.019.700	95.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-7.559.600	-7.536.200	-23.400
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-7.559.600	-7.536.200	-23.400
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-7.559.600	-7.536.200	-23.400
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-7.559.600	-7.536.200	-23.400

**Budgetinformationen**

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

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36500 414100 Kita Landesmittel

Anpassung an die zur Haushaltsplanung 2009 noch nicht bekannte tatsächliche Höhe der Landesförderung durch das Ministerium für Bildung und Frauen (+71.600,- EUR)

Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen

36500 531800 Kita Landesmittel freie Träger

Anpassung an die zur Haushaltsplanung 2009 noch nicht bekannte tatsächliche Höhe der Landesförderung durch das Ministerium für Bildung und Frauen (+65.000,- EUR)

36500 531830 Kita Landesmittel Sprachförderung freie Träger

Anpassung an die zur Haushaltsplanung 2009 noch nicht bekannte tatsächliche Höhe der Landesförderung durch das Ministerium für Bildung und Frauen (+30.000,- EUR)


Budgetinformationen

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

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz neu	Ansatz	Mehr(+)/	VE neu	VE bisher	Mehr(+)/
		€	bisher	Weniger(-)			Weniger(-)
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.555.100	10.483.500	71.600	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.555.100	10.483.500	71.600	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	273.100	273.100	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	17.351.100	17.256.100	95.000	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.624.200	17.529.200	95.000	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.069.100	-7.045.700	-23.400	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen*	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen*	2.968.800	1.393.900	1.574.900	40.000	76.000	-36.000
34.	= Summe der investiven Auszahlungen	2.968.800	1.393.900	1.574.900	40.000	76.000	-36.000
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-968.800	-1.393.900	425.100	-40.000	-76.000	36.000

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

36500 681100 Investitionszuweisungen vom Land
Veranschlagung einer Haushaltsüberschreitung in Höhe von 2 Mio. EUR für den Ausbau U3 (durchlaufend)

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

36500 781200 Kita-Bauzuweisungen Gemeinden
Für drei Maßnahmen wurden die Förderanträge für das Jahr 2009 zurückgezogen. Für zwei Maßnahmen wurde für 2010 neu beantragt. Eine Maßnahme wird nun von einem freien Träger durchgeführt. Neben der Reduzierung des Ansatzes um 262.700,- EUR für 2009 entfällt auch die Verpflichtungsermächtigung über 24.000 € für 2010.

36500 781210 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen -Gemeinden-
Veranschlagung einer Haushaltsüberschreitung in Höhe von 2 Mio. EUR für den Ausbau U3 (durchlaufend)



Budgetinformationen

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

36500 781800 Kita - Bauzuweisungen freie Träger

Für diverse Maßnahmen wurden die Förderanträge für das Jahr 2009 zurückgezogen, verschoben oder korrigiert. Neben der Reduzierung des Ansatzes um 162.400,- EUR wird auch die Verpflichtungsermächtigung für 2010 auf 40.000 € reduziert (bisher: 52.000 €).

VE zu Lasten 2010

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Ansatz neu €	Ansatz bisher €	Mehr(+) / Weniger(-) €	VE neu	VE bisher	Mehr(+) / Weniger(-) €
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
365000003 Inv.-Zuweisung Kita-Bau Freie Träger						
36500.781800 Kita - Bauzuweisungen freie Träger	832.700	995.100	-162.400	40.000	52.000	-12.000
= Saldo	-832.700	-995.100	162.400	-40.000	-52.000	12.000
365000004 Kita-Bauförderung Gemeinden						
36500.781200 Kita-Bauzuweisungen Gemeinden	136.100	398.800	-262.700	0	24.000	-24.000
= Saldo	-136.100	-398.800	262.700	0	-24.000	24.000
365000005 Ausbau Kita für U3						
36500.781210 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen -Gemeinden-	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
36500.681100 Investitionszuweisungen vom Land	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0

Weitere Erläuterungen zu den Investitionen:



Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	350000 Soziales
Budget / Teilbudget	351000 SGB XII -Grundversorgung-
Produktbereiche/ -gruppen	31
Zugehörige Produkte	31150,31100,31110,31120,31130,31140,31152,31160,31170,31190

Aufgabenbereich

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu	Bisher	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€	€
		1	2	3
3.	+ Sonstige Transfererträge	7.705.700	7.705.700	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	58.737.200	57.799.800	937.400
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	200	200	0
10.	= Ordentliche Erträge	66.443.200	65.505.800	937.400
11.	- Personalaufwendungen	1.436.100	1.436.100	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.200	10.200	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	2.800	2.800	0
15.	- Transferaufwendungen *	85.854.300	85.032.800	821.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.987.900	1.987.900	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	89.291.300	88.469.800	821.500
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-22.848.100	-22.964.000	115.900
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-22.848.100	-22.964.000	115.900
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-22.848.100	-22.964.000	115.900
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.400	8.400	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	191.800	191.800	0
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-23.031.500	-23.147.400	115.900

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	350000 Soziales
Budget / Teilbudget	351000 SGB XII -Grundversorgung-
Produktbereiche/ -gruppen	31
Zugehörige Produkte	31150,31100,31110,31120,31130,31140,31152,31160,31170,31190

31160 448000 Erstattungen vom Bund
Anpassung der Haushaltsplanung an aktueller Entwicklung (+115.900,- EUR)

31170 448100 Erstattungen vom Land
Anpassung der Haushaltsplanung an aktueller Entwicklung (+821.500,- EUR)

Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen

31120 533230 Pflege i. E. stationär (über 60)
Anpassung der Haushaltsplanung an aktueller Entwicklung (-524.700,- EUR)

31130 533240 WfbM (über 60)
Anpassung der Haushaltsplanung an aktueller Entwicklung (+277.100,- EUR)

31130 533241 WfbM (bis 60)
Anpassung der Haushaltsplanung an aktueller Entwicklung (+592.200,- EUR)

31130 533271 Sonstige EGH i. E. (bis 60)
Anpassung der Haushaltsplanung an aktueller Entwicklung (+476.900,- EUR)

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	7.705.700	7.705.700	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.737.200	57.799.800	937.400	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	200	200	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.443.200	65.505.800	937.400	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	1.270.200	1.270.200	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.200	10.200	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	85.854.300	85.032.800	821.500	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	1.987.900	1.987.900	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.122.600	88.301.100	821.500	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.679.400	-22.795.300	115.900	0	0	0



Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	350000 Soziales
Budget / Teilbudget	352000 SGB II -Grundsicherung für Arbeitsuchende-
Produktbereiche/ -gruppen	31
Zugehörige Produkte	31200

Aufgabenbereich

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu	Bisher	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€	€
		1	2	3
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	15.810.200	16.119.900	-309.700
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	6.530.800	6.709.600	-178.800
10.	= Ordentliche Erträge	22.341.000	22.829.500	-488.500
11.	- Personalaufwendungen	389.700	389.700	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	45.724.600	45.124.600	600.000
18.	= Ordentliche Aufwendungen	46.115.300	45.515.300	600.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-23.774.300	-22.685.800	-1.088.500
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-23.774.300	-22.685.800	-1.088.500
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-23.774.300	-22.685.800	-1.088.500
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-23.774.300	-22.685.800	-1.088.500

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

31200 419110 Leistungsbeteiligung des Bundes für KdU SGB II
Anpassung der Haushaltsplanung an aktueller Entwicklung (-309.700,- EUR)


Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	350000	Soziales
Budget / Teilbudget	352000	SGB II -Grundsicherung für Arbeitsuchende-
Produktbereiche/ -gruppen	31	
Zugehörige Produkte	31200	

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

31200 448200 Erstattungen von Gemeinden
Anpassung der Haushaltsplanung an aktueller Entwicklung (-178.800,- EUR)

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

31200 546110 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs 1 SGB II
Anpassung der Haushaltsplanung an aktueller Entwicklung (+600.000,- EUR)

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz neu	Ansatz	Mehr(+)/	VE neu	VE bisher	Mehr(+)/
		€	bisher	Weniger(-)			Weniger(-)
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.810.200	16.119.900	-309.700	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.530.800	6.709.600	-178.800	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.341.000	22.829.500	-488.500	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	335.100	335.100	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	45.724.600	45.124.600	600.000	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.060.700	45.460.700	600.000	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.719.700	-22.631.200	-1.088.500	0	0	0



Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	350000 Soziales
Budget / Teilbudget	353000 Hilfen für Asylbewerber
Produktbereiche/ -gruppen	31
Zugehörige Produkte	31300

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung	Hilfen für Asylsuchende zur Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes Sicherstellung der Grundbedürfnisse wie Unterkunft, Ernährung und Kleidung
Strategische Ziele	
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	14.300	14.300	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.739.400	1.999.400	-260.000
10.	= Ordentliche Erträge	1.753.700	2.013.700	-260.000
11.	- Personalaufwendungen	6.800	6.800	0
15.	- Transferaufwendungen *	2.514.200	2.885.700	-371.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	2.521.100	2.892.600	-371.500
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-767.400	-878.900	111.500
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-767.400	-878.900	111.500
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-767.400	-878.900	111.500
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-767.400	-878.900	111.500

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

31300 448100 Erstattungen vom Land
Anpassung der Haushaltsplanung an aktueller Entwicklung (-260.000,- EUR)


Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	350000	Soziales
Budget / Teilbudget	353000	Hilfen für Asylbewerber
Produktbereiche/ -gruppen	31	
Zugehörige Produkte	31300	

Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen

31300 533910 Leistungen § 2 AsylbLG
Anpassung der Haushaltsplanung an aktueller Entwicklung (-371.500,- EUR)

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz neu	Ansatz	Mehr(+)/	VE neu	VE bisher	Mehr(+)/
		€	bisher	Weniger(-)			Weniger(-)
		1	2	3	4	5	6
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	14.300	14.300	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.739.400	1.999.400	-260.000	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.753.700	2.013.700	-260.000	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	6.800	6.800	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	2.514.200	2.885.700	-371.500	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	100	100	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.521.100	2.892.600	-371.500	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-767.400	-878.900	111.500	0	0	0



Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	350000 Soziales
Budget / Teilbudget	354000 Soziale Einrichtungen (ohne Jugendhilfe)
Produktbereiche/ -gruppen	31
Zugehörige Produkte	31500,31510,31520,31530

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung	Gewährung von wirtschaftlichen Hilfen Ausgleich von sozialen Notlagen
Strategische Ziele	
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 *	1.695.100	1.620.100	75.000
10.	= Ordentliche Erträge	1.695.100	1.620.100	75.000
11.	- Personalaufwendungen	163.000	163.000	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	33.400	33.400	0
15.	- Transferaufwendungen *	4.077.900	4.062.100	15.800
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	4.274.500	4.258.700	15.800
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-2.579.400	-2.638.600	59.200
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-2.579.400	-2.638.600	59.200
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-2.579.400	-2.638.600	59.200
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-2.579.400	-2.638.600	59.200

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

31510 448200 Erstattung von Gemeinden für Pflegestützpunkte
Erstattung vom Kreis Steinburg für Kooperation im Bereich SGB XI


Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	350000 Soziales
Budget / Teilbudget	354000 Soziale Einrichtungen (ohne Jugendhilfe)
Produktbereiche/ -gruppen	31
Zugehörige Produkte	31500,31510,31520,31530

31510 448410 Kostenerstattung Pflegekassen (Pflegestützpunkte)
Anpassung der Haushaltsplanung an aktueller Entwicklung (+59.800,- EUR)

Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen

31510 531750 Förderung Pflegestützpunkte (§7 LPflegeG)
Anpassung der Haushaltsplanung an aktueller Entwicklung (+15.800,- EUR)

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz neu	Ansatz	Mehr(+)/	VE neu	VE bisher	Mehr(+)/
		€	bisher	Weniger(-)			Weniger(-)
		1	2	3	4	5	6
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.695.100	1.620.100	75.000	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.695.100	1.620.100	75.000	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	163.000	163.000	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	4.077.900	4.062.100	15.800	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	200	200	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.241.100	4.225.300	15.800	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.546.000	-2.605.200	59.200	0	0	0

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	350000 Soziales
Budget / Teilbudget	359000 Fördermaßnahmen für Schüler, Ausbildungsförderung
Produktbereiche/ -gruppen	24
Zugehörige Produkte	24200,24210,24220



Budgetinformationen

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

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung Als Schulträger Planung, Errichtung, Ausstattung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Schulgebäuden und -anlagen, Bereitstellung des Sachbedarfs für den Schulbetrieb, Stellen des Verwaltungs- und Hilfspersonals
Die Voraussetzungen schaffen, damit die Schulpflicht erfüllt werden kann.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage Schulgesetz

Verantwortlich Herr Kohn, Herr Kopf

Zielgruppe Schüler/-innen

Beteiligte Stellen Referat II

Bemerkungen *) Budget im Sinne des § 20 GemHVO, Budget lfd. Nr. 11

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Neu €	Bisher €	Mehr(+)/ Weniger(-) €
	1	2	3
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.200	33.200	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.600	4.600	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	527.800	527.800	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	200	200	0
10. = Ordentliche Erträge	573.800	573.800	0
11. - Personalaufwendungen *	377.000	393.000	-16.000
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.188.300	1.172.300	16.000
14. - bilanzielle Abschreibungen	635.300	635.300	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	288.200	288.200	0
18. = Ordentliche Aufwendungen	2.488.800	2.488.800	0
19. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-1.915.000	-1.915.000	0
23. = Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-1.915.000	-1.915.000	0
27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-1.915.000	-1.915.000	0
28. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.400	11.400	0
29. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.900	19.900	0
30. = Ergebnis (27., 28. und 29.)	-1.923.500	-1.923.500	0

**Budgetinformationen**

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

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz neu	Ansatz	Mehr(+)/	VE neu	VE bisher	Mehr(+)/
		€	bisher	Weniger(-)			Weniger(-)
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.200	33.200	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.600	4.600	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	527.800	527.800	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	573.600	573.600	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	377.000	393.000	-16.000	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.188.300	1.172.300	16.000	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	288.200	288.200	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.853.500	1.853.500	0	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.279.900	-1.279.900	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen*	2.034.200	2.122.400	-88.200	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	200	200	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	2.034.400	2.122.600	-88.200	0	0	0
27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen*	6.600	8.600	-2.000	0	0	0
29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	1.179.000	773.000	406.000	0	0	0
31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.688.000	2.688.000	0	180.000	180.000	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen	3.873.600	3.469.600	404.000	180.000	180.000	0
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-1.839.200	-1.347.000	-492.200	-180.000	-180.000	0



Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	311100 KBS Elmshorn (Gesamt)
Budget / Teilbudget	311102 Fachgymnasium u. Fachoberschule Elmshorn
Produktbereiche/ -gruppen	23
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.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage Schulgesetz
Verantwortlich Herr Kohn, Herr Kopf
Zielgruppe Schüler/-innen
Beteiligte Stellen Referat II

Bemerkungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu	Bisher	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€	€
		1	2	3
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.000	33.000	0
10.	= Ordentliche Erträge	33.000	33.000	0
11.	- Personalaufwendungen *	40.300	42.300	-2.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.000	21.000	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.100	16.100	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	77.400	79.400	-2.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-44.400	-46.400	2.000
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-44.400	-46.400	2.000
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-44.400	-46.400	2.000
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-44.400	-46.400	2.000

Erläuterungen zu 11. - Personalaufwendungen

23220 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte
Budgetverschiebung zwischen Personal- und Sachaufwendungen


Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	311100 KBS Elmshorn (Gesamt)
Budget / Teilbudget	311102 Fachgymnasium u. Fachoberschule Elmshorn
Produktbereiche/ -gruppen	23
Zugehörige Produkte	23220

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz neu	Ansatz	Mehr(+)/	VE neu	VE bisher	Mehr(+)/
		€	bisher	Weniger(-)			Weniger(-)
		1	2	3	4	5	6
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.000	33.000	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.000	33.000	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	40.300	42.300	-2.000	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.000	21.000	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	16.100	16.100	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.400	79.400	-2.000	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.400	-46.400	2.000	0	0	0



Budgetinformationen

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

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung Als Schulträger Planung, Errichtung, Ausstattung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Schulgebäuden und -anlagen, Bereitstellung des Sachbedarfs für den Schulbetrieb, Stellen des Verwaltungs- und Hilfspersonals
Die Voraussetzungen schaffen, damit die Schulpflicht erfüllt werden kann.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage Schulgesetz
Verantwortlich Herr Kohn, Herr Kopf
Zielgruppe Schüler/-innen
Beteiligte Stellen Referat II

Bemerkungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Neu €	Bisher €	Mehr(+) / Weniger(-) €
	1	2	3
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.200	33.200	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.600	4.600	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	302.100	302.100	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	200	200	0
10. = Ordentliche Erträge	348.100	348.100	0
11. - Personalaufwendungen *	272.100	286.100	-14.000
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.133.500	1.117.500	16.000
14. - bilanzielle Abschreibungen	402.300	402.300	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	204.500	204.500	0
18. = Ordentliche Aufwendungen	2.012.400	2.010.400	2.000
19. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-1.664.300	-1.662.300	-2.000
23. = Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-1.664.300	-1.662.300	-2.000
27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-1.664.300	-1.662.300	-2.000
28. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.400	11.400	0
29. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.700	14.700	0
30. = Ergebnis (27., 28. und 29.)	-1.667.600	-1.665.600	-2.000

Erläuterungen zu 11. - Personalaufwendungen

**Budgetinformationen**

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

23320 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte
Budgetverschiebung zwischen Personal- und Sachaufwendungen

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

23320 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Budgetverschiebung zwischen Personal- und Sachaufwendungen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr(+) / Weniger(-)	VE neu	VE bisher	Mehr(+) / Weniger(-)
		€	€	€			€
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.200	33.200	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.600	4.600	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	302.100	302.100	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	347.900	347.900	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	272.100	286.100	-14.000	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.133.500	1.117.500	16.000	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	204.500	204.500	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.610.100	1.608.100	2.000	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.262.200	-1.260.200	-2.000	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen*	2.034.200	2.122.400	-88.200	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	200	200	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	2.034.400	2.122.600	-88.200	0	0	0
27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen*	6.600	8.600	-2.000	0	0	0
29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	1.129.000	723.000	406.000	0	0	0
31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.688.000	2.688.000	0	180.000	180.000	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen	3.823.600	3.419.600	404.000	180.000	180.000	0
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-1.789.200	-1.297.000	-492.200	-180.000	-180.000	0

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

23320 681120 Landeszuweisung Dach- und Heizungserneuerung (Konjunkturpaket)
Reduzierung der prozentualen Förderung (-88.200,- EUR)


Budgetinformationen

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

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

23320 781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen -Gemeinden-
 Geringere Zins- und Tilgungsleistungen für die Dachsanierung der Sporthalle Krückaupark nach Teilablösung durch Schulbauzuschuss (-
 2.000,- EUR)

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

23320 783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)
 Veranschlagung der VE aus 2008 in Höhe von 300.000,- EUR

23320 783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR
 Veranschlagung der VE aus 2008 in Höhe von 106.000,- EUR

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

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



Budgetinformationen

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

Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
233200001 GWG KBS Elmshorn						
23320.683200 Einzahlungen a.d. Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 €	100	100	0	0	0	0
23320.783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	376.000	270.000	106.000	0	0	0
= Saldo	-375.900	-269.900	-106.000	0	0	0
233200002 Beschaffung Anlagevermögen KBS Elmshorn						
23320.683100 Einzahlungen a.d. Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 €	100	100	0	0	0	0
23320.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	753.000	453.000	300.000	0	0	0
= Saldo	-752.900	-452.900	-300.000	0	0	0
233200016 Dach- und Heizungserneuerung						
23320.681120 Landeszuweisung Dach- und Heizungserneuerung (Konjunkturpaket)	1.836.800	1.925.000	-88.200	0	0	0
23320.785120 Dach- und Heizungserneuerung (Konjunkturpaket)	2.200.000	2.200.000	0	0	0	0
= Saldo	-363.200	-275.000	-88.200	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
233200005 KBS ELmshorn Zuweisung an Gemeinden						
23320.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen -Gemeinden-	6.600	8.600	-2.000	0	0	0
= Saldo	-6.600	-8.600	2.000	0	0	0



Budgetinformationen

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

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung	Als Schulträger Planung, Errichtung, Ausstattung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Schulgebäuden und -anlagen, Bereitstellung des Sachbedarfs für den Schulbetrieb, Stellen des Verwaltungs- und Hilfspersonals Die Voraussetzungen schaffen, damit die Schulpflicht erfüllt werden kann.
Strategische Ziele	
Auftragsgrundlage	Schulgesetz
Verantwortlich	Herr Kohn, Herr Behre
Zielgruppe	Schüler/-innen
Beteiligte Stellen	Referat II
Bemerkungen	*) Budget im Sinne des § 20 GemHVO, Budget lfd. Nr. 12

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu	Bisher	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€	€
		1	2	3
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.500	33.500	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.000	136.000	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	200	200	0
10.	= Ordentliche Erträge	169.700	169.700	0
11.	- Personalaufwendungen *	351.300	371.300	-20.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.473.600	1.403.600	70.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	797.000	797.000	0
15.	- Transferaufwendungen	100	100	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	205.500	205.500	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	2.827.500	2.777.500	50.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-2.657.800	-2.607.800	-50.000
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-2.657.800	-2.607.800	-50.000
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-2.657.800	-2.607.800	-50.000
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	222.800	272.800	-50.000
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-2.880.600	-2.880.600	0


Budgetinformationen

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

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz neu	Ansatz	Mehr(+)/	VE neu	VE bisher	Mehr(+)/
		€	bisher	Weniger(-)			Weniger(-)
		1	2	3	4	5	6
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.500	33.500	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.000	136.000	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	100	100	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.600	169.600	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	342.100	362.100	-20.000	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.473.600	1.403.600	70.000	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	100	100	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	205.500	205.500	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.021.300	1.971.300	50.000	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.851.700	-1.801.700	-50.000	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen*	588.700	574.700	14.000	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	100	100	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	588.800	574.800	14.000	0	0	0
29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	150.000	150.000	0	0	0	0
31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	2.455.200	8.955.200	-6.500.000	5.640.100	5.640.100	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen	2.605.200	9.105.200	-6.500.000	5.640.100	5.640.100	0
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-2.016.400	-8.530.400	6.514.000	-5.640.100	-5.640.100	0



Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	311200 KBS Pinneberg (Gesamt)
Budget / Teilbudget	311201 Berufsfach- u. Fachschule Pinneberg
Produktbereiche/ -gruppen	23
Zugehörige Produkte	23110

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung Als Schulträger Planung, Errichtung, Ausstattung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Schulgebäuden und -anlagen, Bereitstellung des Sachbedarfs für den Schulbetrieb, Stellen des Verwaltungs- und Hilfspersonals
Die Voraussetzungen schaffen, damit die Schulpflicht erfüllt werden kann.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage Schulgesetz
Verantwortlich Herr Kohn, Herr Behre
Zielgruppe Schüler/-innen
Beteiligte Stellen Referat II

Bemerkungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu	Bisher	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€	€
		1	2	3
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000	50.000	0
10.	= Ordentliche Erträge	50.000	50.000	0
11.	- Personalaufwendungen *	61.600	66.600	-5.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.500	46.500	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	211.200	211.200	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.100	30.100	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	349.400	354.400	-5.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-299.400	-304.400	5.000
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-299.400	-304.400	5.000
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-299.400	-304.400	5.000
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-299.400	-304.400	5.000

Erläuterungen zu 11. - Personalaufwendungen

23110 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte
Budgetverschiebung zwischen Personal- und Sachaufwendungen

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	311200	KBS Pinneberg (Gesamt)
Budget / Teilbudget	311201	Berufsfach- u. Fachschule Pinneberg
Produktbereiche/ -gruppen	23	
Zugehörige Produkte	23110	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz neu	Ansatz	Mehr(+)/	VE neu	VE bisher	Mehr(+)/
		€	bisher	Weniger(-)			Weniger(-)
		1	2	3	4	5	6
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000	50.000	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.000	50.000	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	61.600	66.600	-5.000	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.500	46.500	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	30.100	30.100	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.200	143.200	-5.000	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.200	-93.200	5.000	0	0	0



Budgetinformationen

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

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung Als Schulträger Planung, Errichtung, Ausstattung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Schulgebäuden und -anlagen, Bereitstellung des Sachbedarfs für den Schulbetrieb, Stellen des Verwaltungs- und Hilfspersonals
Die Voraussetzungen schaffen, damit die Schulpflicht erfüllt werden kann.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage §§ 52, 53, 54, 57 und 70 Schulgesetz

Verantwortlich Herr Kohn, Herr Behre

Zielgruppe Schüler/-innen

Beteiligte Stellen Referat II

Bemerkungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu	Bisher	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€	€
		1	2	3
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.500	33.500	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.000	86.000	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	200	200	0
10.	= Ordentliche Erträge	119.700	119.700	0
11.	- Personalaufwendungen *	289.700	304.700	-15.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.427.100	1.357.100	70.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	585.800	585.800	0
15.	- Transferaufwendungen	100	100	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	175.400	175.400	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	2.478.100	2.423.100	55.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-2.358.400	-2.303.400	-55.000
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-2.358.400	-2.303.400	-55.000
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-2.358.400	-2.303.400	-55.000
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	222.800	272.800	-50.000
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-2.581.200	-2.576.200	-5.000



Budgetinformationen

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

Erläuterungen zu 11. - Personalaufwendungen

23310 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte
Budgetverschiebung zwischen Personal- und Sachaufwendungen

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

23310 524110 Bewirtschaftungskosten
Budgetverschiebung zwischen Personal- und Sachaufwendungen

23310 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Budgetverschiebung zwischen Personal- und Sachaufwendungen

Erläuterungen zu 29. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

23310 581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Budgetverschiebung zwischen Personal- und Sachaufwendungen

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	33.500	33.500	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.000	86.000	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	100	100	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.600	119.600	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	280.500	295.500	-15.000	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.427.100	1.357.100	70.000	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	100	100	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	175.400	175.400	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.883.100	1.828.100	55.000	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.763.500	-1.708.500	-55.000	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen*	588.700	574.700	14.000	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	100	100	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	588.800	574.800	14.000	0	0	0
29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	150.000	150.000	0	0	0	0



Budgetinformationen

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz neu	Ansatz	Mehr(+)/	VE neu	VE bisher	Mehr(+)/
		€	bisher	Weniger(-)			Weniger(-)
		1	2	3	4	5	6
31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	2.455.200	8.955.200	-6.500.000	5.640.100	5.640.100	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen	2.605.200	9.105.200	-6.500.000	5.640.100	5.640.100	0
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-2.016.400	-8.530.400	6.514.000	-5.640.100	-5.640.100	0

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

23310 681100 Investitionszuweisungen vom Land
Aktualisierung des Zuschusses aus dem Schulbaufonds im Rahmen von KIF

23310 681130 Landeszuweisung für energetische Sanierung (Konjunkturpaket)
Reduzierung der prozentualen Förderhöhe (-19.900,- EUR)

Erläuterungen zu 31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen

23310 785111 Teilneubau Mitteltrakt KBS Pinneberg
Verschiebung der Maßnahmen um ein Jahr

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Ansatz neu	Ansatz	Mehr(+)/	VE neu	VE	Mehr(+)/
	€	bisher	Weniger(-)		bisher	Weniger(-)
	1	2)	4	5)
			€			€
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
233100003 Teilneubau Mitteltrakt KBS Pinnerberg						
23310.785111 Teilneubau Mitteltrakt KBS Pinneberg	1.955.200	8.455.200	-6.500.000	5.640.100	5.640.100	0
23310.681100 Investitionszuweisungen vom Land	171.100	137.200	33.900	0	0	0
= Saldo	-1.784.100	-8.318.000	6.533.900	-5.640.100	-5.640.100	0
233100004 Energetische Sanierung Altbau						
23310.681130 Landeszuweisung für energetische Sanierung (Konjunkturpaket)	417.600	437.500	-19.900	0	0	0
23310.785112 Energetische Sanierung Altbau (Konjunkturprogramm)	500.000	500.000	0	0	0	0
= Saldo	-82.400	-62.500	-19.900	0	0	0



Budgetinformationen

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

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung Als Schulträger Planung, Errichtung, Ausstattung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Schulgebäuden und -anlagen, Bereitstellung des Sachbedarfs für den Schulbetrieb, Stellen des Verwaltungs- und Hilfspersonals
Die Voraussetzungen schaffen, damit die Schulpflicht erfüllt werden kann.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Schulgesetz

Verantwortlich

Herr Kohn, Herr Schneegaß

Zielgruppe

Schüler/-innen

Beteiligte Stellen

Referat II

Bemerkungen

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu	Bisher	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€	€
		1	2	3
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.400	20.400	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.700	2.700	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	472.000	465.900	6.100
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	100	100	0
10.	= Ordentliche Erträge	495.200	489.100	6.100
11.	- Personalaufwendungen *	50.600	51.800	-1.200
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	309.400	304.400	5.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	262.900	262.900	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	28.900	38.900	-10.000
18.	= Ordentliche Aufwendungen	651.800	658.000	-6.200
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-156.600	-168.900	12.300
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-156.600	-168.900	12.300
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-156.600	-168.900	12.300
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.400	9.400	0
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-166.000	-178.300	12.300

**Budgetinformationen**

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

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

21720 448200 Erstattungen von Gemeinden
Mehreinnahmen aufgrund gestiegener Schülerzahlen (+6.100,- EUR)

Erläuterungen zu 11. - Personalaufwendungen

21720 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte
Mittelverlagerung zu Gunsten Sachkosten (-1.200,- EUR)

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21720 524110 Bewirtschaftungskosten
Mehrbedarf von 5.000,- EUR für Bewirtschaftungskosten

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

21720 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Aktualisierung an den tatsächlichen Bedarf

21720 545200 Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und -verbände
Mehrbedarf von 1.200,- EUR für Erstattungsleistungen


Budgetinformationen

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

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz	Mehr(+)/	VE neu	VE bisher	Mehr(+)/
	€	bisher	Weniger(-)			Weniger(-)
	1	2	3	4	5	6
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.400	20.400	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	2.700	2.700	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	472.000	465.900	6.100	0	0	0
7. + sonstige Einzahlungen	100	100	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	495.200	489.100	6.100	0	0	0
10. - Personalauszahlungen	48.500	49.700	-1.200	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	309.400	304.400	5.000	0	0	0
15. - sonstige Auszahlungen	28.900	38.900	-10.000	0	0	0
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	386.800	393.000	-6.200	0	0	0
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.400	96.100	12.300	0	0	0
18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen*	300.700	315.000	-14.300	0	0	0
26. = Summe der investiven Einzahlungen	300.700	315.000	-14.300	0	0	0
29. + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.000	25.000	0	0	0	0
31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	360.000	360.000	0	0	0	0
34. = Summe der investiven Auszahlungen	385.000	385.000	0	0	0	0
35. = Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-84.300	-70.000	-14.300	0	0	0

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

21720 681140 Landeszuweisung für energetische Sanierung (Konjunkturpaket)
 Reduzierung der prozentualen Förderhöhe (-14.300,- EUR)



Budgetinformationen

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

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						
217200003 energetische Sanierung (Konjunkturprogramm)						
21720.785105 energetische Sanierung (Konjunkturpaket)	360.000	360.000	0	0	0	0
21720.681140 Landeszuweisung für energetische Sanierung (Konjunkturpaket)	300.700	315.000	-14.300	0	0	0
= Saldo	-59.300	-45.000	-14.300	0	0	0



Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	Gesamt Gesamtverwaltung
Budget / Teilbudget	311400 Ludwig-Meyn-Schule Uetersen
Produktbereiche/ -gruppen	21,23
Zugehörige Produkte	21710,21719

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung Als Schulträger Planung, Errichtung, Ausstattung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Schulgebäuden und -anlagen, Bereitstellung des Sachbedarfs für den Schulbetrieb, Stellen des Verwaltungs- und Hilfspersonals
Die Voraussetzungen schaffen, damit die Schulpflicht erfüllt werden kann.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Schulgesetz

Verantwortlich

Herr Kohn, Herr Lohmann

Zielgruppe

Schüler/-innen

Beteiligte Stellen

Referat II

Bemerkungen

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu	Bisher	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€	€
		1	2	3
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	736.000	661.000	75.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	100	100	0
10.	= Ordentliche Erträge	738.800	663.800	75.000
11.	- Personalaufwendungen	140.600	140.600	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	586.900	303.900	283.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	266.100	266.100	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.400	36.400	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	1.030.000	747.000	283.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-291.200	-83.200	-208.000
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-291.200	-83.200	-208.000
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-291.200	-83.200	-208.000
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.900	12.900	0
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-304.100	-96.100	-208.000

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	Gesamt Gesamtverwaltung
Budget / Teilbudget	311400 Ludwig-Meyn-Schule Uetersen
Produktbereiche/ -gruppen	21,23
Zugehörige Produkte	21710,21719

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

21710 448200 Erstattungen von Gemeinden

Mehreinnahmen aufgrund der Abrechnung 2008 und 2009 (65.000,- EUR)

Die Stadt Uetersen hat ab 01.08.09 dem Kreis Pinneberg die Bewirtschaftungskosten (10.000,- EUR) zu erstatten.

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21710 521100 Unterhaltung baulichen Anlagen

Es sind die Schmutzwasserkanäle zu sanieren.

21710 524110 Bewirtschaftungskosten

Mehrbedarf in Bereich Bewirtschaftungskosten in Höhe von 33.000,- EUR

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	Gesamt Gesamtverwaltung
Budget / Teilbudget	311400 Ludwig-Meyn-Schule Uetersen
Produktbereiche/ -gruppen	21,23
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
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	736.000	501.800	234.200	0	0	0
7. + sonstige Einzahlungen	100	100	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	738.800	504.600	234.200	0	0	0
10. - Personalauszahlungen	140.600	140.600	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	586.900	303.900	283.000	0	0	0
15. - sonstige Auszahlungen	36.400	36.400	0	0	0	0
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	763.900	480.900	283.000	0	0	0
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.100	23.700	-48.800	0	0	0
18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	38.500	38.500	0	0	0	0
26. = Summe der investiven Einzahlungen	38.500	38.500	0	0	0	0
29. + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	81.300	81.300	0	0	0	0
31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen *	1.580.000	2.080.000	-500.000	0	0	0
34. = Summe der investiven Auszahlungen	1.661.300	2.161.300	-500.000	0	0	0
35. = Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-1.622.800	-2.122.800	500.000	0	0	0

Erläuterungen zu 31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen

21710 785104 Dachsanierung LMG - KIF

Die Baumaßnahme wird erheblich günstiger als ursprünglich geplant.



Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	Gesamt Gesamtverwaltung
Budget / Teilbudget	311400 Ludwig-Meyn-Schule Uetersen
Produktbereiche/ -gruppen	21,23
Zugehörige Produkte	21710,21719

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						
217100004 Sanierung Schieferdach LMG						
21710.681100 Investitionszuweisungen vom Land	38.500	38.500	0	0	0	0
21710.785104 Dachsanierung LMG - KIF	1.450.000	1.950.000	-500.000	0	0	0
= Saldo	-1.411.500	-1.911.500	500.000	0	0	0



Budgetinformationen

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

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung Als Schulträger Planung, Errichtung, Ausstattung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Schulgebäuden und -anlagen, Bereitstellung des Sachbedarfs für den Schulbetrieb, Stellen des Verwaltungs- und Hilfspersonals
Die Voraussetzungen schaffen, damit die Schulpflicht erfüllt werden kann.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Schulgesetz

Verantwortlich

Herr Kohn, Herr Schwarz

Zielgruppe

Schüler/-innen

Beteiligte Stellen

Referat II

Bemerkungen

*) Budget im Sinne des § 20 GemHVO, Budget lfd. Nr. 15

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu	Bisher	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€	€
		1	2	3
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.000	17.000	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.700	4.700	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.300	8.300	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	100	100	0
10.	= Ordentliche Erträge	30.100	30.100	0
11.	- Personalaufwendungen	390.800	390.800	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	396.500	396.500	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	154.300	154.300	0
15.	- Transferaufwendungen	15.000	15.000	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.400	9.400	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	966.000	966.000	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-935.900	-935.900	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-935.900	-935.900	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-935.900	-935.900	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.000	16.000	0
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-951.900	-951.900	0

**Budgetinformationen**

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

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr(+)/ Weniger(-)	VE neu	VE bisher	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€	€			€
		1	2	3	4	5	6
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.000	17.000	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.700	4.700	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.300	8.300	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	100	100	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.100	30.100	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	390.800	390.800	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	396.500	396.500	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	15.000	15.000	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	9.400	9.400	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	811.700	811.700	0	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-781.600	-781.600	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen*	164.700	0	164.700	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	164.700	0	164.700	0	0	0
29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.000	22.000	0	0	0	0
31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	322.800	322.800	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen	344.800	344.800	0	0	0	0
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-180.100	-344.800	164.700	0	0	0

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

22110 681100 Investitionszuweisungen vom Land
Fehlende Veranschlagung im Ursprungshaushalt

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						
221100005 Aufzulösende Landeszuweisung Heideweg-Schule						
22110.681100 Investitionszuweisungen vom Land	164.700	0	164.700	0	0	0
= Saldo	164.700	0	164.700	0	0	0



Budgetinformationen

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

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung Als Schulträger Planung, Errichtung, Ausstattung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Schulgebäuden und -anlagen, Bereitstellung des Sachbedarfs für den Schulbetrieb, Stellen des Verwaltungs- und Hilfspersonals
Die Voraussetzungen schaffen, damit die Schulpflicht erfüllt werden kann.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Schulgesetz

Verantwortlich

Herr Kohn, Herr Philippeit

Zielgruppe

Schüler/-innen

Beteiligte Stellen

Referat II

Bemerkungen

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Neu	Bisher	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€	€
		1	2	3
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.600	19.600	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.400	4.400	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.500	25.500	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	100	100	0
10.	= Ordentliche Erträge	49.600	49.600	0
11.	- Personalaufwendungen	429.800	429.800	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.100	323.100	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	74.700	74.700	0
15.	- Transferaufwendungen	23.600	23.600	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.100	13.100	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	864.300	864.300	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-814.700	-814.700	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-814.700	-814.700	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-814.700	-814.700	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.200	17.200	0
30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-831.900	-831.900	0


Budgetinformationen

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

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr(+)/ Weniger(-)	VE neu	VE bisher	Mehr(+)/ Weniger(-)
	€	€	€			€
	1	2	3	4	5	6
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.600	19.600	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	4.400	4.400	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.500	25.500	0	0	0	0
7. + sonstige Einzahlungen	100	100	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.600	49.600	0	0	0	0
10. - Personalauszahlungen	429.800	429.800	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	323.100	323.100	0	0	0	0
14. - Transferauszahlungen	23.600	23.600	0	0	0	0
15. - sonstige Auszahlungen	13.100	13.100	0	0	0	0
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	789.600	789.600	0	0	0	0
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-740.000	-740.000	0	0	0	0
18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen*	759.400	701.700	57.700	0	0	0
26. = Summe der investiven Einzahlungen	759.400	701.700	57.700	0	0	0
29. + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.000	33.000	0	0	0	0
31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	686.000	686.000	0	0	0	0
34. = Summe der investiven Auszahlungen	719.000	719.000	0	0	0	0
35. = Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	40.400	-17.300	57.700	0	0	0

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

22120 681170 Landeszuweisung für diverse Schulbaumaßnahmen Raboisenschule
Eingang höhere Raten (+81.000,- EUR)

22120 681171 Landeszuweisung Dachsanierung (Konjunkturpaket)
Reduzierung der prozentualen Förderhöhe (-23.300,- EUR)

**Budgetinformationen**

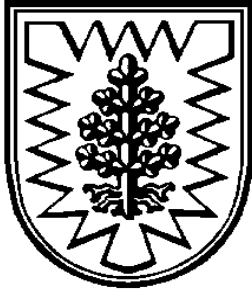
Übergeordnetes Budget	Gesamt Gesamtverwaltung
Budget / Teilbudget	311600 Raboisenschule Elmshorn
Produktbereiche/ -gruppen	22
Zugehörige Produkte	22120,22129

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						
221200003 Bauliche Erweiterung Raboisenschule						
22120.681170 Landeszuweisung für diverse Schulbaumaßnahmen Raboisenschule	270.000	189.000	81.000	0	0	0
22120.785102 Bauliche Erweiterung Raboisenschule Elmshorn	100.000	100.000	0	0	0	0
= Saldo	170.000	89.000	81.000	0	0	0
221200004 Dachsanierung (Konjunkturpaket)						
22120.785108 Dachsanierung (Konjunkturpaket)	586.000	586.000	0	0	0	0
22120.681171 Landeszuweisung Dachsanierung (Konjunkturpaket)	489.400	512.700	-23.300	0	0	0
= Saldo	-96.600	-73.300	-23.300	0	0	0

**Budgetinformationen**

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



Stellenplan 2009

2. Nachtrag



Vorbemerkunge

1. Der Stellenplan ist der Gliederung des Haushaltsplanes entsprechend in die 16 Budgets nach der GemHVO-Doppik und den entsprechenden Teilbudgets unterteilt.
2. Im 2. Stellenplannachtrag 2009 verändert sich die Anzahl der Planstellen für die innere Verwaltung wie folgt:

4,0949

3. Die höhere Ausweisung von Stellen für Beamt(inn)en bedeutet nicht zwingend eine Beförderung des Stelleninhabers bzw. der Stelleninhaberin.
4. Beim Wegfall einer Planstelle kommt es nicht zwingend zu einer adäquaten Kosteneinsparung, da durch Umverteilung von Aufgabe an anderer Stelle Mehrkosten entstehen können (z.B. durch Zahlung von Zulagen, Höhergruppierungen etc.). Ebenso verursachen Stellenzuwächse nicht automatisch Mehrkosten, da darin z.B. auch Verlagerungen und mit Zuschüssen geförderte Stellen enthalten

Legende

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

Lfde. Nr.	Bezeichnung	Anzahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes-/EntgGr	Abgänge Bes-/EntgGr.
			von	nach		
Budget 3						
11170 Zentrale Steuerungsunterstützung						
00071	Sachbearbeiter/in	1,00	A 11	10		
11180 Innerer Service RII						
00121	Sachbearbeiter/in	0,30			6	
00122b	Sachbearbeiter/in	0,50			8	
00137a	Angestellte/r (Poststelle)	1,00			3	
00137b	Angestellte/r (Poststelle)	1,00			3	
00137c	Angestellte/r (Poststelle)	1,00			3	
Budget 4						
12200 Allg.Ordnungsangelegenheiten						
00192a	Oberkreisveterinärin/rätin	-0,50				A 14
00192b	Oberkreisveterinärin/rätin	0,50			A 14	
12800 Katastrophenschutz						
00302	Kreisamtmann/frau	1,00	11	A 11		
56100 Umweltschutzmaßnahmen/Abfall						
00332a	Kreisoberinspektor/in	1,00			A 10	
Budget 10						
24300 Sonstige schulische Aufgaben						
00443	Sachbearbeiter/in	-0,12				6
36390 Verwaltung der Jugendhilfe						
00600	Kreisoberinspektor/in	-1,00				A 10
Budget 13						
22110 Heidewegschule Appen-Etz						
00685a	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,49			5	
Budget 14						
22120 Raboisenschule Elmshorn						
00694	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,05			6	
00695	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,07			6	
00698	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	-0,14				5
00703	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	-0,01				5
00704	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,08			5	
00704a	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,28			5	

Lfde. Nr.	Bezeichnung	Anzahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes-/EntgGr	Abgänge Bes-/EntgGr.
			von	nach		
Budget 15						
23110 Kreisberufsschule Pinneberg						
00712	Sozialarbeiter/in	-0,15				9
Budget 16						
23120 Kreisberufsschule Elmshorn						
00722	Sozialarbeiter/in	-0,15				9

Zusammenfassung

Zusammenfassung Stellenplan 2009

Beamte

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

Tariflich Beschäftigte

2009 1.Nachtrag		2009 2.Nachtrag	
3,00	15U	3,00	15U
6,60	15	6,60	15
5,37	14	5,37	14
6,06	13	6,06	13
4,00	12	4,00	12
56,89	11	55,89	11
18,37	10	19,37	10
131,27	9	130,97	9
61,67	8	62,17	8
0,00	7	0,00	7
103,83	6	103,40	6
48,16	5	49,48	5
1,00	4	1,00	4
3,50	3	6,50	3
1,07	2Ü	1,07	2Ü
13,82	2	13,82	2
0,00	1	0,00	1
2,00	KR	2,00	KR
0,00	AT	0,00	AT
466,60	Stellen	470,69	Stellen

	2009 1.Nachtrag		2009 2.Nachtrag	
Beamte	134,34	Stellen	134,34	Stellen
Tarifl.Besch.	466,60	Stellen	470,69	Stellen
insgesamt	600,95	Stellen	605,04	Stellen

Lfde. Nr.	Stelle Nr.	Fachbereich/Fachdienst Funktion (Stelleninhaber/in)	Ausweisung im Stellenplan 2009 1.Nachtrag		Ausweisung im Stellenplan 2009 2.Nachtrag		Bemerkungen im Stellenplan Interne Hinweise
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	

I. Landrat

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

0,0000

II. Referat I

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

0,0000

III. Referat II

00071	11170.2003	RII-011 Finanzmanagement Sachbearbeiter/in	1	A 11	1	10	interner Hinweis Umwandlung in Angestelltenstelle
00121	11180.2008	RII-012 Buchhaltung Sachbearbeiter/in	-	-	0,5	8	Tz. 19,50 h interner Hinweis 0,5 neue Stelle nach Personalbedarfs- bemessung
00122b	11180.2005	RII-012 Buchhaltung Sachbearbeiter/in	0,7692	6	1	6	interner Hinweis Aufstockung auf Vollzeit nach Personal- bedarfsbemessung
00137a	11180.4111	RII-041 Zentrale Dienst Angestellte/ (Poststelle)	-	-	1	3	kw 31.12.2010 interner Hinweis neue Stelle bis zum Abschluss des Entscheidung über die Ausschreibung "Poststelle", befristet

Lfde. Nr.	Stelle Nr.	Fachbereich/Fachdienst Funktion (Stelleninhaber/in)	Ausweisung im Stellenplan 2009 1.Nachtrag		Ausweisung im Stellenplan 2009 2.Nachtrag		Bemerkungen im Stellenplan
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Interne Hinweise
00137b	11180.4112	RII-041 Zentrale Dienst Angestellte/ (Poststelle)	-	-	1	3	kw 31.12.2010 interner Hinweis neue Stelle bis zum Abschluss des Entscheidung über die Ausschreibung "Poststelle", befristet
00137c	11180.4113	RII-041 Zentrale Dienst Angestellte/ (Poststelle)	-	-	1	3	kw 31.12.2010 interner Hinweis neue Stelle bis zum Abschluss des Entscheidung über die Ausschreibung "Poststelle", befristet

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

3,7308

IV. Fachbereich 2

00192a	12200.1015	FD 22-1 Abt.Veterinär- und Lebensmittelaufsicht Oberkreisveterinärarrat/rätin	1	A 14	0,5	A 14	Tz. 20,50 h interner Hinweis Teilung der Stelle
00192b	12200.1019	FD 22-1 Abt.Veterinär- und Lebensmittelaufsicht Oberkreisveterinärarrat/rätin	-	-	0,5	A 14	Tz. 20,50 h interner Hinweis Teilung der Stelle 12200.1015
00302	12800.0017	FD 22-2 Abt.Sicherheit Kreisamtmann/frau	1	11	1	A 11	interner Hinweis Umwandlung in Beamtenstelle
00332a	56100.1007	FD 42 Umwelt Kreisoberinspektor/in	-	-	1	A 10	interner Hinweis verlagert aus FD 33-8

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

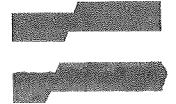
1,0000

Lfde. Nr.	Stelle Nr.	Fachbereich/Fachdienst Funktion (Stelleninhaber/in)	Ausweisung im Stellenplan 2009 1.Nachtrag		Ausweisung im Stellenplan 2009 2.Nachtrag		Bemerkungen im Stellenplan
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Interne Hinweise
<u>V. Fachbereich 3</u>							
00443	24300.0007	FD 31 Schule, Kultur und Sport Sachbearbeiter/in	0,6154	5	0,5	5	Tz. 19,50 h <u>interner Hinweis</u> Stundenreduzierung
00722	23120.0010	FD 31-11 Berufliche Schulen Elmshorn Sozialarbeiter/in	1	9	0,8526	9	Tz. 33,25 h <u>interner Hinweis</u> Stundenreduzierung
00712	23110.0012	FD 31-12 Berufliche Schulen Pinneberg Sozialarbeiter/in	1	9	0,8526	9	Tz. 33,25 h <u>interner Hinweis</u> Stundenreduzierung
00685a	22110.0030	FD 31-15 Heideweg-Schule Appen-Etz Sozialpäd.Assistenten/innen	-	-	0,4872	5	Tz. 19,00 h <u>interner Hinweis</u> neue Stelle, Mehrbedarf lt. Personal- bedarfsschlüssel
00698	22120.0002	FD 31-16 Raboisen-Schule Elmshorn Sozialpäd.Assistenten/innen	0,7795	6	0,641	5	Tz. 25,00 h <u>interner Hinweis</u> Bewertungsgerechte Ausweisung Stundenreduzierung
00694	22120.0006	FD 31-16 Raboisen-Schule Elmshorn Sozialpäd.Assistenten/innen	0,5	6	0,5513	6	Tz. 21,50 h <u>interner Hinweis</u> Stundenerhöhung, Mehrbedarf lt. Personalbedarfsschlüssel

Lfde. Nr.	Stelle Nr.	Fachbereich/Fachdienst Funktion (Stelleninhaber/in)	Ausweisung im Stellenplan 2009 1.Nachtrag		Ausweisung im Stellenplan 2009 2.Nachtrag		Bemerkungen im Stellenplan
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Interne Hinweise
00695	22120.0007	FD 31-16 Raboisen-Schule Elmshorn Sozialpäd.Assistenten/innen	0,6513	6	0,7179	6	Tz. 28,00 h interner Hinweis Stundenerhöhung, Mehrbedarf lt. Personalbedarfsschlüssel
00704	22120.0017	FD 31-16 Raboisen-Schule Elmshorn Sozialpäd.Assistenten/innen	0,641	5	0,7179	5	Tz. 28,00 h interner Hinweis Stundenerhöhung, Mehrbedarf lt. Personalbedarfsschlüssel
00703	22120.0026	FD 31-16 Raboisen-Schule Elmshorn Sozialpäd.Assistenten/innen	0,641	5	0,5897	5	Tz. 23,00 h interner Hinweis Stundenreduzierung
00704a	22120.0033	FD 31-16 Raboisen-Schule Elmshorn Sozialpäd.Assistenten/innen	-	-	0,2821	5	Tz. 11,00 h interner Hinweis neue Stelle, Mehrbedarf lt. Personal- bedarfsschlüssel
00600	39390.0003	FD 33-8 Wirtschaftl. Jugendhilfe Kreisoberinspektor/in	1	A 10	-	-	interner Hinweis verlagert in FD 42

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

-0,6359



Innenministerium | Postfach 71 25 | 24171 Kiel

Kreis Pinneberg
Der Landrat
Team Finanzen
Postfach 1751
25407 Pinneberg

Ihr Zeichen: Jens Mager-Fiß
Ihre Nachricht vom: 07.10.2009
Eingang: 09.10.2009
Mein Zeichen: IV 307 / 163.112-56
Meine Nachricht vom: /

Heino Siedenschnur
Heino.siedenschnur@im.landsh.de
Telefon: 0431 988-3100
Telefax: 0431 988-614-3100

23 . Oktober 2009

2. Nachtragshaushaltsplan des Kreises Pinneberg für das Haushaltsjahr 2009

Die in der 2. Nachtragshaushaltssatzung des Kreises Pinneberg für das Haushaltsjahr 2009 aufgeführten und vom Kreistag am 30. September 2009 beschlossenen Festsetzungen habe ich in dem erforderlichen Umfang genehmigt.

Die Genehmigungsurkunde ist als Anlage beigefügt.

Nach dem 2. Nachtragshaushalt soll sich der Jahresfehlbetrag um 922.600,- EURO auf 8,5 Mio. EURO verschlechtern. Dies unterstreicht die Notwendigkeit, nachdrücklich Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung zu ergreifen. Auf meine Erlasse vom 14. Mai 2009 zum Ursprungshaushalt 2009 des Kreises Pinneberg und vom 17. Juli 2009 zum 1. Nachtragshaushalt weise ich hin.

Klaus Stöfen

Anlage:
Genehmigungsurkunde

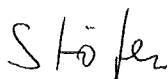
Genehmigung

Aufgrund § 57 der Kreisordnung in Verbindung mit § 95 b, § 95 g Abs. 2 und § 95 f Abs. 4 der Gemeindeordnung genehmige ich in der vom Kreistag am 30. September 2009 beschlossenen 2. Nachtragshaushaltssatzung des Kreises Pinneberg für das Haushaltsjahr 2009 die Festsetzung

- | | |
|---|---------------|
| 1. des Gesamtbetrages der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 12.115.200 € |
| 2. des Gesamtbetrages der Verpflichtungsermächtigungen auf | 11.468.300 €. |

Kiel, 23. Oktober 2009

Innenministerium
des Landes
Schleswig-Holstein


Klaus Stöfen