

Haushaltssatzung Haushaltsplan und Stellenplan

2023

Amt Pinnau

**Gem. Beschluss Amtsausschuss vom
01.11.2022**

Inhalt

	Seite
Haushaltssatzung	1
Vorbericht	5
Gesamtergebnisplan Gesamtfinanzplan	19
Übersichten nach Produktbereichen	31
Teilergebnispläne Teilfinanzpläne	35
Stellenplan	105

Haushaltssatzung des Amtes Pinnau für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 18 Amtsordnung i.V.m. § 77 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss des Amtsausschusses vom 01.11.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

- | | |
|--|---------------|
| 1. im Ergebnisplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 4.585.400 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 4.585.400 EUR |
| einem Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag von | 0 EUR |
| 2. im Finanzplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus | 4.439.900 EUR |
| laufender Verwaltungstätigkeit auf | |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus | 4.405.900 EUR |
| laufender Verwaltungstätigkeit auf | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der | 119.300 EUR |
| Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit | |
| auf | |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der | 156.800 EUR |
| Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit | |
| auf | |

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | |
|---|----------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und | 0 EUR |
| Investitionsförderungsmaßnahmen auf | |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen | 0 EUR |
| auf | |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 15.000.000 EUR |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen | 35,31 Stellen. |
| Stellen auf | |

§ 3

Die Amtsumlage für das Haushaltsjahr 2023 wird auf 17,533779 % der Finanzkraft der amtsangehörigen Gemeinden festgesetzt.

§ 4

(1) Der Höchstbetrag für unerhebliche über- oder außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Amtsvorsteher seine Zustimmung gemäß § 18 AO i.V.m. § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt jeweils 10.000 € im Einzelfall. Die Genehmigung des Amtsausschusses gilt in diesen Fällen als erteilt.
(2) Als erheblich gelten 3 % der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.
(3) Die Wertgrenze, ab der Investitionen einzeln darzustellen sind, wird auf 10.000 € festgesetzt. Davon ausgenommen sind Baumaßnahmen. Diese sind einzeln darzustellen.

§ 5

Übertragbar in das nächste Haushaltsjahr sind andere Aufwendungen, die nicht zu einem Budget gehören und die dazugehörige Auszahlungen, wenn sie aus zweckgebundenen Erträgen und den dazugehörigen Einzahlungen finanziert werden, sofern diese Erträge noch nicht zweckentsprechend verwendet wurden. Die Befugnis zur Übertragung wird auf den Amtsvorsteher übertragen; die Zustimmung des Amtsausschusses gilt in diesen Fällen als erteilt.

§ 6

(1) Die Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen eines Budgets sind mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen sowie Sonderposten gegenseitig deckungsfähig.
(2) Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie aus Finanzierungstätigkeit eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig, soweit der Haushaltsplan keine Einschränkungen ausweist.
(3) Mehrerträge und die dazugehörigen Mehreinzahlungen eines Budgets berechtigen vorbehaltlich der Zustimmung durch den Amtsvorsteher grundsätzlich zur Leistung von Mehraufwendungen und den dazugehörigen Auszahlungen innerhalb eines Budgets.
(4) Gemäß § 18 AO i.V.m. § 20 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 1 GemHVO-Doppik werden unter vorgenannten Bewirtschaftungsregeln folgende Produkte zu einem Budget verbunden:

Budget

der Produktbereich

umfasst folgende Produkte

1

- 11101 Amtsorgane
- 11102 Verwaltungsleitung
- 11103 Innere Dienste
- 11104 Kämmerei
- 11105 Steuerverwaltung
- 11106 Finanzbuchhaltung
- 11107 Bilanzbuchhaltung
- 11108 Bau- und
Liegenschaftsverwaltung
- 11109 Gebäudemanagement
- 11110 Schul-, Kultur- und
Sozialverwaltung
- 11111 Personalrat,
Betriebsgemeinschaft
- 11112 Gleichstellungsbeauftragte
- 12102 Wahlen

- 12201 Öffentliche Ordnung
- 12202 Bürgerbüro
- 12203 Gemeindebüro Ellerbek
- 12205 Standesamt
- 12801 Katastrophenschutz

6

- 61100 Steuern, allgemeine
Umlagen und
Zuweisungen
- 61201 Sonst. allg.
Finanzwirtschaft

Rellingen, 02. Nov. 2022



Amt Pinnau
Der Amtsvorsteher

Hildebrand
Hildebrand



Amt Pinnau
Haushaltsjahr 2023

Vorbericht
zum Haushaltsplan

Grundsätze/ Allgemeines

Der hier vorgelegte Vorbericht entspricht den Anforderungen der Gemeindehaushaltsverordnung Doppik (GemHVO-Doppik). Leitlinie für die Aufstellung von Haushaltsplänen ist grundsätzlich der Haushaltserlass des Innenministeriums des Landes Schleswig-Holstein. Dieser wurde mit Datum vom 15.09.2022 vorgelegt.

Grundlage der mittelfristigen Finanzplanung sind ebenfalls die Empfehlungen des Haushaltserlasses vom 15.09.2022. Das Innenministerium empfiehlt für die laufende Verwaltungstätigkeit sowie für die Personalaufwendungen Steigerungen i.H.v. bis zu 4 Prozent jährlich darzustellen. Die Grundsätze sparsamer und solider Haushaltsführung sowie Wahrheit und Klarheit stehen auch in Hinblick auf die finanzielle Situation der beteiligten Gemeinden im Mittelpunkt der Planungen. Die Planungsgrundsätze gemäß §10 GemHVO-Doppik werden beachtet.

Die wesentliche Haushaltsposition in 2023 ist weiterhin der Personalaufwand. Dabei wird die Anzahl der Stellen von 35,74 um 0,43 auf nun 35,31 Stellen reduziert.

Die amtsangehörigen Gemeinden sowie die beiden Schulverbände befinden sich auch in den Folgejahren weiterhin durchweg in der Planung und/oder Umsetzung umfangreicher und äußerst komplexer Projekte wie Schulbausanierungen, Bau/Anbau von KiTas und Mensen, Projekte der Dorfentwicklung etc. Dementsprechend werden erhebliche personelle Kapazitäten mit hoher fachlicher Qualifikation benötigt und langfristig gebunden.

Weiterhin ist das Amt Pinnau verpflichtet, die anstehenden gesetzlichen Änderungen z.B. im Bereich der Umsatzsteuerpflicht für Kommunen nach § 2 b UStG vorzubereiten und ab 2023 umzusetzen.

Vorrangiges Ziel der vergangenen Jahre war die Erstellung der ausstehenden Jahresabschlüsse seit 2009. Die Aufarbeitung wurde in 2021 abgeschlossen.

1. Entwicklung der Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzausweisungen sowie der Umlagen

	Ergebnis Vorjahr -3	Ergebnis Vorjahr -2	Ergebnis Vorjahr -1	Ansatz des Vorjahres (incl. 2.Nt.) 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023
	2019 in TEUR	2020 in TEUR	2021 in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A					
Grundsteuer B					
Gewerbesteuer					
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer					
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer					
Vergnügungssteuern					
Hundesteuer					
Zweitwohnungssteuer					
andere Steuern					
Schlüsselzuweisungen					
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG					
Zuweisungen nach § 25 FAG					
sonstige allgemeine Finanzausweisungen	2.139	3.727	3.609	3.633	3.789
Summe allgemeine Deckungsmittel	2.139	3.727	3.609	3.633	3.789
Veränderung Vorjahr (in %)		57,4	-3,3	0,6	4,1
Gewerbesteuerumlage					
allgemeine Kreisumlage					
zusätzliche Kreisumlage					
Amtsumlage					
Zusatzamtsumlage					
Verbandsumlage					
Finanzausgleichsumlage					
Summe der Umlagen	0	0	0	0	0
Veränderung Vorjahr (in %)	0	0	0	0	0

2.**Entwicklung der Verbindlichkeiten**

aus Krediten (§ 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik)

Haushalts- jahre	Schulden- stand am 1.1.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkrediter- mächtigung
				TEUR	EUR/ EW	
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2016	1.641	0	119	1522	118	0
Ist - 2017	1.522	0	119	1.403	106	0
Ist - 2018	1.403	0	119	1.284	97	0
Ist - 2019	1.284	0	119	1.165	88	0
Ist - 2020	1.165	0	119	1.046	79	0
Ist - 2021	1.046	0	119	927	70	0
Soll - 2022	927	0	119	808	61	0
Soll - 2023	808	0	119	689	52	0
Soll - 2024	689	0	119	570	43	0
Soll - 2025	570	0	119	451	34	0
Soll - 2026	451	0	119	332	25	0

Es handelt sich bei den Verbindlichkeiten ausschließlich um Darlehen für die Finanzierung von Investitionsmaßnahmen an der Gemeinschaftsschule Rugenbergen (jetzt Schulverband Rugenbergen), die ausschließlich von den Trägergemeinden getragen werden und den Amtshaushalt nicht belasteten. Der Schulverband erstattet dem Amt jährlich Zinsen und Tilgung für diese Darlehen.

3.**Übersicht über die übernommenen Bürgschaften,**

Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich Gleichkommen (§ 6 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik)

Das Amt Pinnau hat keine Bürgschaften übernommen oder Gewährverträge abgeschlossen.

4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen

(§ 6 Abs. 1 Ziffer 4 GemHVO-Doppik)

		Stand zu Beginn des Vorvor- jahres 2021 in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022 in TEUR	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2023 in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2023 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage	0	0	0	0	0	0
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse						
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen						
1.3	Stellplatzrücklage						
1.4	Zwischensumme zu 1	0	0	0	0	0	0
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	0,1	0,1	1,6	0	0,3	1,3
2.2	aufzulösende Zuweisungen	8,9	1,5	1,1	0	0,3	0,8
2.3	aufzulösende Beiträge						
2.4	nicht aufzulösende Beiträge						
2.5	Gebührenausgleich						
2.6	Treuhandvermögen						
2.7	Dauergrabpflege						
2.8	Sonstige Sonderposten						
2.9	Zwischensumme zu 2	9,0	1,6	2,7	0,0	0,6	2,1
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	4.586,9	4.690,8	4.602,1	49,6	135,8	4.515,9
3.2	Beihilferückstellungen	1.215,1	1.273,6	1.191,5	28,9	9,2	1.211,2
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	20,5	17,9	39,9	22,0	0,0	61,9
3.4	Rückstellungen für später ent- stehende Kosten						
3.5	Alllastenrückstellungen						
3.6	Steuerrückstellungen						
3.7	Verfahrensrückstellungen	21,0	5,1	5,1	0,0	0,0	5,1
3.8	Finanzausgleichsrückstellung						
3.9	Instandhaltungsrückstellung						
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht						
3.11	Sonstige Rückstellungen						
3.12	Zwischensumme zu 3	5.843,5	5.987,4	5.838,6	100,5	145,0	5.794,1

5.

Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

und ihre finanziellen Auswirkungen auf die folgenden Jahre
(§ 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO-Doppik)

10.000 EUR	Für den weiteren Ausbau der digitalen Verwaltungsarbeit sind weitere Module erforderlich.
11.500 EUR	Beschaffung einer Grundausstattung für den Aufgabenbereich des Katastrophenschutzes

6.

Übersicht über die geplanten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren, dem Vorjahr, dem Haushaltsjahr und den drei folgenden Jahren (§ 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO-Doppik)

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz	Ist	In das Folgejahr übertragen			Nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ²
			Nicht mehr benötigte Ermächtigungen ¹	Gesamt	Aus Planungen der Vorjahre ³	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2019	62	74	-	-	-	0
2020	28	28	-	-	-	0
2021	76	33	-	-	-	0
2022	15	-	-	-	-	0
2023	37	-	-	-	-	0
2024	15	-	-	-	-	0
2025	15	-	-	-	-	0
2026	15	-	-	-	-	0

¹ Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden.

² Kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

³ Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

7.

Darstellung über die Entwicklung des Anstiegs der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

(§ 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO-Doppik)

Konten- gruppe bzw. - art	lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.122	4.311	4.406	4.453	4.500	4.547
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	0	0	0	0	0	0
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land	0	0	0	0	0	0
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage,	0	0				
		Amtsumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis	0	0	0	0	0	0
7373	5	Abzgl. allg. Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
	6	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.122	4.311	4.406	4.453	4.500	4.547
	7	Veränderung Vorjahr (in %)			2,1	1,0	1,0	1,0
	8	Empfehlung (in %)*			5,0	3,0	2,0	2,0

* Im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

8.

Darstellung der abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte,

die nicht genehmigungsfrei gestellt sind (§ 6 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO-Doppik)

Kreditähnliche Rechtsgeschäfte wurden und werden nicht durchgeführt.

9.

Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen

im Vorjahr und im Haushaltsjahr unter Angabe der Kostendeckungsgrade

(§ 6 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO-Doppik)

Das Amt Pinnau führt keine kostenrechnenden Einrichtungen.

10.

Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für über-gemeindliche Aufgaben

(§ 6 Abs. 1 Nr. 11 GemHVO-Doppik)

Das Amt Pinnau erhält keine Schlüsselzuweisungen.

11.

Übersicht über die Treuhandvermögen des Amtes, die von Dritten verwaltet werden

(§ 6 Abs. 1 Nr. 12 GemHVO-Doppik)

Das Amt Pinnau hat kein Treuhandvermögen an Dritte zur Verwaltung abgegeben.

12.

Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen

nach § 106 a GkZ oder § 19 b GkZ und die anderen Anstalten, die vom Amt getragen werden (§ 6 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO-Doppik)

Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften oder Kommunalunternehmen werden vom Amt Pinnau nicht getragen.

13.

Erfolgs- und Finanzlage einschließlich der Schulden oder die Haushaltslage der Sondervermögen, Treuhandvermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen

und anderen Anstalten, die vom Amt getragen werden (§ 6 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO-Doppik)

Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften oder Kommunalunternehmen werden vom Amt Pinnau nicht getragen.

14.

Bilanz des Vorjahres

(§ 1 Abs. 2 GemHVO-Doppik)

Die Bilanz für 2021 liegt vor.

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
1	2	3	4
	1. Anlagevermögen	1.117.286,42	999.884,81
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	10.947,80	27.643,53
02-09	1.2 Sachanlagen	61.918,62	47.771,28
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1,00	1,00
021	1.2.1.1 Grünflächen	0,00	0,00
022	1.2.1.2 Ackerland	0,00	0,00
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00	0,00
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1,00	1,00
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00
033	1.2.2.2 Schulen	0,00	0,00
031	1.2.2.3 Wohnbauten	0,00	0,00
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	0,00	0,00
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	0,00	0,00
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	0,00	0,00
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	324,43	168,68
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	9,00	9,00
07	1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	15.604,80	11.631,81
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	45.979,39	35.960,79
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00
	1.3 Finanzanlagen	1.044.420,00	924.470,00
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
11	1.3.2 Beteiligungen	150,00	150,00
12	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
13	1.3.4 Ausleihungen	1.044.270,00	924.320,00
13-	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
13-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	1.044.270,00	924.320,00
14-	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
	2. Umlaufvermögen	12.749.223,69	6.052.725,91
15	2.1 Vorräte	0,00	0,00
151,152,153	2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
1551, 156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00
1552,154	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00
157,158,159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	8.705.010,86	3.458.125,20
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	13.458,60	18.958,54
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	8.548.609,48	3.229.581,68
1692	davon: Forderungen aus dem Zahlungsverkehr ggü. amtsangehörigen Gemeinden	8.548.609,48	3.210.506,48
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	1.075,69	71,40
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	483,21	0,00

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
1	2	3	4
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	141.383,88	209.513,58
14	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
18	2.4 Liquide Mittel	4.044.212,83	2.594.600,71
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	150.680,44	128.001,74
	4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	3.876.543,00	3.806.386,41
	Summe AKTIVA	17.893.733,55	10.986.998,87



Bilanz 2021

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
1	2	3	4
20	1. Eigenkapital	0,00	0,00
201	1.1 Allgemeine Rücklage	-4.102.963,60	-3.876.543,00
202	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
203	1.3 Ergebnisrücklage	0,00	0,00
204	1.4 Vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	226.420,60	70.156,59
	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	3.876.543,00	3.806.386,41
23	2. Sonderposten	9.064,44	1.605,97
231	2.1 aufzulösende Zuschüsse	131,46	73,03
232	2.2 aufzulösende Zuweisungen	8.932,98	1.532,94
233	2.3 für Beiträge	0,00	0,00
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
234	2.4 Gebührenaussgleich	0,00	0,00
235	2.5 Treuhandvermögen	0,00	0,00
236	2.6 Dauergrabpflege	0,00	0,00
239	2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
25, 26, 27, 28	3. Rückstellungen	5.843.438,19	5.987.353,49
2511	3.1 Pensionsrückstellungen	4.586.875,00	4.690.801,00
2512	3.2 Beihilferückstellungen	1.215.063,19	1.273.552,49
281	3.3 Altersteilzeitrückstellungen	20.500,00	17.900,00
261	3.4 Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,00	0,00
262	3.5 Altlastenrückstellungen	0,00	0,00
282-	3.6 Steuerrückstellungen	0,00	0,00
283	3.7 Verfahrensrückstellungen	21.000,00	5.100,00
284	3.8 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
27	3.9 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
285	3.10 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,00	0,00
289	3.11 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
3	4. Verbindlichkeiten	12.041.230,92	4.998.039,41
30-	4.1 Anleihen	0,00	0,00
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.043.620,00	924.320,00
32-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
32-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	991.020,00	885.120,00
32-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	52.600,00	39.200,00
33	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	7.000.000,00	0,00
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	70.325,47	98.118,59
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	3.927.285,45	3.975.600,82
375	davon: Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr ggü. amtsangehörigen Gemeinden	3.623.902,90	3.643.679,14
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
	Summe PASSIVA	17.893.733,55	10.986.998,87

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 0 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 42 TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 0 EUR.

15.

Übersicht über die Entwicklung des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme

(§ 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO-Doppik)

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12. in TEUR	Ergebnisrücklage am 31.12. in TEUR	vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12. ² in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme ³ in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2009	-7.048	0	0	0	-303	-7.351	23.659	-31,1
2010	-6.893	0	0	-303	381	-6.815	25.183	-27,1
2011	-6.259	0	77	-195	0	-6.377	24.910	-25,6
2012	-6.597	0	0	-118	70	-6.645	23.965	-27,7
2013	-6.597	0	0	-47	386	-6.258	21.141	-29,6
2014	-6.259	0	0	0	-175	-6.434	18.433	-34,9
2015	-6.259	0	0	-175	450	-5.984	24.267	-24,7
2016	-5.983	0	0	0	761	-5.222	21.800	-24,0
2017	-5.222	0	0	0	656	-4.565	21.846	-20,9
2018	-4.565	0	0	0	5	-4.559	16.624	-27,4
2019	-4.559	0	0	0	456	-4.103	16.444	-24,9
2020	-4.103	0	0	0	226	-3.877	17.894	-21,7
2021	-3.876	0	0	0	70	-3.806	10.987	-34,6
2022	-3.806	0	0	0	0	-3.806		
2023	-3.806	0	0	0	0	-3.806		

² Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6³ (Spalte 7/Spalte 8) x 100

16.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

(§ 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO-Doppik)

Nach der vorliegenden Haushaltsplanung ist keine Verpflichtungsermächtigung zur Einlösung in 2023 vorgesehen.

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6
2017	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
Nachrichtlich					
In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0	0	0

17.**Hebesatzsatzung**

(§ 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO-Doppik)

Die Amtsumlage wird durch die Haushaltssatzung festgesetzt; eine Hebesatzsatzung gibt es nicht.

18.**Wirtschaftspläne der Sondervermögen**

(§ 1 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO-Doppik)

Das Amt Pinnau führt keine Sondervermögen.

19.**Übersicht über die gebildeten Budgets**

(§ 1 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO-Doppik)

Gemäß § 20 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 1 GemHVO-Doppik werden die Aufwendungen und Erträge und die dazugehörigen Einzahlungen und Auszahlungen sowie im Finanzplan die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit folgende Teilpläne zu einem Budget verbunden:

Budget

<u>Produktbereich</u>	<u>umfasst</u>	
1	11101	Amtsorgane
	11102	Verwaltungsleitung
	11103	Innere Dienste
	11104	Kämmerei
	11105	Steuerverwaltung
	11106	Finanzbuchhaltung
	11107	Bilanzbuchhaltung
	11108	Bau- und Liegenschaftsverwaltung
	11109	Gebäudemanagement
	11110	Schul-, Kultur- und Sozialverwaltung
	11111	Personalrat, Betriebsgemeinschaft
	11112	Gleichstellungsbeauftragte
	12102	Wahlen
	12201	Öffentliche Ordnung
	12202	Bürgerbüro
	12203	Gemeindebüro
	12205	Standesamt
	12801	Katastrophenschutz
<u>Produktbereich</u>	<u>umfasst</u>	
6	61100	Steuern, allgemeine Umlagen und Zuweisungen
	61201	Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Die Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen aller anderen Budgets sind mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen sowie Sonderposten gegenseitig deckungsfähig.

20.

Berechnung der Amtsumlage

Auf Basis des vom Innenministerium am 15.09.2022 veröffentlichten Haushaltserlasses 2023

Die Festlegung der Amtsumlage erfolgt in Vomhundertsätzen der Umlagegrundlage für jedes Haushaltsjahr.

Zum Ausgleich der Ergebnisplanrechnung war eine Amtsumlage in Höhe von nun 3.789.800 Euro zu veranschlagen.

Umlagegrundlage ist die Finanzkraft, die dem kommunalen Finanzausgleich zugrunde liegt. Diese beträgt für die amtsangehörigen Gemeinden in Summe 21.614.279 Euro. Somit errechnet sich der Vomhundertsatz:

$$\frac{3.789.800 \text{ €}}{21.614.279 \text{ €}} * 100 = 17,533779 \%$$

Die zu erhebende Amtsumlage verteilt sich auf die amtsangehörigen Gemeinden wie folgt:

	Steuerkraft- messzahl	zuzüglich Schl.zuweisung Steuerkraft	zuzüglich Schl.zuweisung Flächenlasten	abzüglich FAG-Umlage	voraussichtl. Finanzkraft	Finanzkraft Vorjahr	Verän- derung Fin.kraft	Amtsumlage 2023 bei 17,533779%
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Borstel-Hoh.	2.902.142	662.100	80.112	0	3.644.354	3.359.551	284.803	638.993
Ellerbek	7.238.719	0	118.944	177.960	7.179.703	6.281.765	897.938	1.258.873
Kummerfeld	3.278.921	326.712	56.160	0	3.661.793	3.440.958	220.835	642.051
Prisdorf	3.059.721	323.928	53.688	0	3.437.337	3.180.215	257.122	602.695
Tangstedt	3.619.392	0	87.552	15.852	3.691.092	3.325.463	365.629	647.188
Summe	20.098.895	1.312.740	396.456	193.812	21.614.279	19.587.952	2.026.327	3.789.800

	Umlage gem. HH- Plan in €	%-Satz	Borstel- Hohenraden	Ellerbek	Kummerfeld	Prisdorf	Tangstedt
2018	3.038.600	18,218006	466.336 €	1.035.082 €	528.225 €	497.354 €	511.603 €
2019	3.500.100	19,439891	559.080 €	1.238.938 €	556.506 €	591.121 €	554.455 €
1.Nt. 2019	2.139.300	11,896092	340.760 €	755.882 €	341.337 €	360.447 €	337.874 €
2020	4.057.000	23,230696	693.544 €	1.257.024 €	717.977 €	693.249 €	695.206 €
2.Nt. 2020	3.726.900	21,341875	637.482 €	1.155.371 €	658.238 €	637.007 €	638.802 €
2021	3.853.400	20,831464	634.038 €	1.312.229 €	642.339 €	650.476 €	614.318 €
2.Nt. 2021	3.608.500	18,9588	590.973 €	1.233.793 €	608.758 €	596.578 €	578.398 €
2022	3.632.700	18,686182	620.259 €	1.172.636 €	636.795 €	588.681 €	614.329 €
2023	3.789.800	17,533779	638.993 €	1.258.873 €	642.051 €	602.695 €	647.188 €

Im 1. Nachtragshaushalt 2020 und 2021 erfolgte keine Änderung der Amtsumlage.

Amt Pinnau
Haushaltsjahr 2023

Gesamtergebnisplan
und
Gesamtfinanzplan

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.644.686,65	3.689.400	3.844.500	3.911.600	3.934.200	3.957.600
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	2.525,92	33.300	33.300	22.200	0	0
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	25.834,26	23.100	20.800	17.200	14.300	14.300
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	58,43	100	300	300	300	300
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des Landes und des Kreises	7.400,04	200	300	100	100	100
		4182000 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV)	3.608.868,00	3.632.700	3.789.800	3.871.800	3.919.500	3.942.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	343.433,23	360.100	435.100	415.100	415.100	415.100
		4311000 Verwaltungsgebühren	30.321,64	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	313.111,59	335.000	410.000	390.000	390.000	390.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.116,17	500	300	300	300	300
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.116,17	500	300	300	300	300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.915,96	173.500	140.600	146.500	148.800	151.100
		4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	9.345,60	0	0	0	0	0
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	38.109,58	16.300	7.200	12.200	12.200	12.200
		4482000 Erträge aus privatrechtl. Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	12.700,56	16.500	7.000	4.500	4.500	4.500
		4482100 Erträge aus öffentl.-rechtl. Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	300,00	300	300	300	300	300
		4482101 Erträge aus Kostenerstattungen gemäß § 21 (2) AO für amtsangehörige Gemeinden (Verwaltungskostenerstattung)	5.520,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
		4482104 Erträge aus Kostenerstattung Verwaltung Zweckverband Gemeinschaftschule	103.300,00	0	0	0	0	0
		4483100 Erträge aus Kostenerstattungen Schulverband Bilsbek	18.000,00	18.000	0	0	0	0
		4483200 Erträge aus Kostenerstattungen Schulverband Rugenbergen	0,00	105.000	111.300	114.700	117.000	119.300
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	523,57	600	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	5.116,65	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
45	7	+ sonstige Erträge	343.603,15	298.500	164.900	155.900	166.900	177.900
		4561000 Bußgelder	4.185,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		4562000 Säumniszuschläge, Nebenforderungen (u.a. Mahn- und Beitreibungsgebühren)	25.388,40	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	200	200	100	100	100
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	76.792,00	125.400	135.800	135.800	135.800	135.800
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	2.689,14	157.900	8.900	0	0	0
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	94,36	0	0	0	11.000	22.000
		4582600 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellung	15.900,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4583100 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	41.203,88	0	0	0	0	0
		4583200 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	20.120,00	0	0	0	0	0
		4583400 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	653,61	0	0	0	0	0
		4583500 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf sonstige Forderungen	136.878,93	0	0	0	0	0
		4592000 Sonstige privatrechtliche Erträge	351,29	0	0	0	0	0
		4592100 Sonstige privatrechtliche Erträge aus Vorjahren	4.527,87	0	0	0	0	0
		4592102 Sonst. privatr. Erträge aus Vorjahren Borstel	11.799,86	0	0	0	0	0
		4592104 Sonst. privatr. Erträge aus Vorjahren Prisdorf	774,95	0	0	0	0	0
		4592105 Sonst. privatr. ERträge aus Vorjahren Tangstedt	10,80	0	0	0	0	0
		4592108 Sonst. privatr. Erträge aus Vorjahren Ellerbek	2.232,56	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	4.526.755,16	4.522.000	4.585.400	4.629.400	4.665.300	4.702.000
50	11	Personalaufwendungen	2.885.877,35	3.038.500	3.047.600	3.146.500	3.185.600	3.224.700
		5011000 Beamtinnen und Beamte	167.000,56	193.100	180.100	186.100	190.100	193.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.769.515,42	1.797.600	1.868.600	1.942.100	1.977.800	2.013.900
		5021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a BBesG bei der VAK	327.465,92	380.600	396.000	396.000	396.000	396.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	115.494,02	119.700	125.100	130.600	133.600	136.600
		5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	3.052,40	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	364.357,83	368.300	377.200	391.100	398.500	405.900
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.223,00	85.800	2.400	2.400	2.400	2.400
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	89.606,00	44.900	49.600	49.600	49.600	49.600
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	30.262,20	22.100	23.100	23.100	23.100	23.100
		5071000 Zuführungen zur Alternteilzeitrückstellung f. Beschäftigte	17.900,00	22.900	22.000	22.000	11.000	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	122.028,24	54.300	33.200	33.200	33.200	33.200
		5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	91.112,00	0	0	0	0	0
		5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	30.916,24	54.300	33.200	33.200	33.200	33.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	576.112,27	590.100	646.700	602.500	602.100	602.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	577,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5211002 Borstel-Hohenraden- Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	850,22	700	700	700	700	700
		5211004 Prisdorf- Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	700	700	700	700	700
		5211008 Ellerbek- Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	4.002,67	4.000	6.000	4.000	4.000	4.000

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5231000 Mieten und Pachten	153.871,16	161.700	161.700	161.700	161.700	161.700
		5231001 Mieten und Pachten - Erhöhte Nutzungsschädigung unter Berücksichtigung Kostenausgleich Umbau Gemeinsames Bürgerbüro mit Rellingen	5.500,00	3.700	0	0	0	0
		5231002 Borstel-Hohenraden- Mieten und Pachten	61.290,00	49.500	65.100	65.100	65.100	65.100
		5231003 Kummerfeld- Mieten und Pachten	23.382,48	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
		5231004 Prisdorf- Mieten und Pachten	55.969,89	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		5231005 Tangstedt- Mieten und Pachten	856,80	900	900	900	900	900
		5231008 Ellerbek- Mieten und Pachten	76.974,00	85.000	112.000	112.000	112.000	112.000
		5232000 Leasing	3.312,96	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		5241000 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung	48.525,89	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
		5241002 Borstel-Hohenraden- Bewirtschaftung	1.450,00	3.500	5.000	3.500	3.500	3.500
		5241003 Kummerfeld- Bewirtschaftung	0,00	500	500	500	500	500
		5241004 Prisdorf- Bewirtschaftung	5.171,76	7.300	8.000	7.300	7.300	7.300
		5241008 Ellerbek- Bewirtschaftung	34.749,97	38.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	2.155,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	223,38	1.100	1.300	900	900	900
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	16.005,73	23.700	26.300	25.100	25.100	25.100
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	46.888,70	39.300	46.900	14.800	14.800	14.800
		5271002 Borstel-Hohenraden- Ausstattung	151,00	500	1.000	500	500	500
		5271003 Kummerfeld- Ausstattung	380,20	500	500	500	500	500
		5271004 Prisdorf- Ausstattung	3.374,02	4.000	3.000	2.500	2.500	2.500
		5271008 Ellerbek- Ausstattung	21.319,89	17.000	15.000	10.000	10.000	10.000
		5271020 Aufwendungen für Labor- und Analysekosten	0,00	400	0	400	0	400
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	3.984,76	3.100	3.500	2.800	2.800	2.800
		5291002 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Borstel-Hohenraden	75,33	900	500	500	500	500
		5291003 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Kummerfeld	1.007,59	2.000	500	500	500	500
		5291004 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Prisdorf	1.414,00	2.500	500	500	500	500
		5291008 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Ellerbek	2.647,42	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	94.838,06	49.000	51.600	49.000	48.500	48.500
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	4.481,52	2.700	7.300	6.500	6.000	6.000
		5711050 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	155,75	200	200	0	0	0
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.486,83	5.000	3.900	3.000	3.000	3.000
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.407,60	13.300	13.300	12.600	12.600	12.600
		5731230 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	1.579,78	0	0	0	0	0
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	17.011,96	0	0	0	0	0
		5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	3.210,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.653,61	0	0	0	0	0
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	24.851,01	27.800	26.900	26.900	26.900	26.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	740.549,54	744.500	781.800	776.600	777.100	777.100
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.166,59	4.000	6.000	4.000	4.000	4.000
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	33.483,84	33.700	33.800	33.800	33.800	33.800
		5421001 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für sonstige Tätigkeiten	15.693,57	19.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen sonstige Aufwendungen	23.274,89	30.400	24.100	29.100	29.100	29.100
		5429001 Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	200
		5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	25.733,63	28.500	36.700	31.100	31.100	31.100
		5431010 Aufwendungen für Telekommunikation	11.947,74	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		5431020 Aufwendungen für Postversand	18.973,97	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5431030 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	10.475,42	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	2.492,62	4.000	4.500	4.400	4.400	4.400
		5431050 Aufwendungen für Sachverständige, Anwälte, Gerichte u.ä.	10.087,91	9.500	12.500	9.500	9.500	9.500
		5431060 Aufwendungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren	111.924,82	96.800	108.200	108.200	108.200	108.200
		5431070 Lagerkosten	12.522,77	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	134.553,06	139.000	144.400	146.400	146.900	146.900
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	269.889,96	297.200	311.700	312.700	312.700	312.700
		5456000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit sonstige öffentl. Sonderrechnungen	25.091,20	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	2,35	0	0	0	0	0
		5473100 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	19.047,50	0	0	0	0	0
		5473500 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf sonstige Forderungen	3.935,57	0	0	0	0	0
		5482000 Säumniszuschläge	0,00	200	200	200	200	200
		5489100 Besondere ordentliche Aufwendungen aus Vorjahren	9.252,13	2.000	4.500	2.000	2.000	2.000
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.419.405,46	4.477.900	4.562.400	4.609.300	4.648.000	4.687.500
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	107.349,70	44.100	23.000	20.100	17.300	14.500
46	19	+ Finanzerträge	5,69	0	0	0	0	0
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	5,69	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	37.198,80	25.800	23.000	20.100	17.300	14.500
		5516000 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	25.624,92	22.800	20.000	17.100	14.300	11.500
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	11.573,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-37.193,11	-25.800	-23.000	-20.100	-17.300	-14.500
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	70.156,59	18.300	0	0	0	0

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	53.382,71	49.000	51.600	49.000	48.500	48.500
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	4.481,52	2.700	7.300	6.500	6.000	6.000
		5711050 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	155,75	200	200	0	0	0
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.486,83	5.000	3.900	3.000	3.000	3.000
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.407,60	13.300	13.300	12.600	12.600	12.600
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	24.851,01	27.800	26.900	26.900	26.900	26.900
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	7.458,47	300	600	400	400	400
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	58,43	100	300	300	300	300
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des Landes und des Kreises	7.400,04	200	300	100	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	45.924,24	48.700	51.000	48.600	48.100	48.100

*** Ende der Liste "Ergebnisplan" ***

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.637.228,18	3.689.100	3.843.900	3.911.200	3.933.800	3.957.200
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.525,92	33.300	33.300	22.200	0	0
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	25.834,26	23.100	20.800	17.200	14.300	14.300
		6182000 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV)	3.608.868,00	3.632.700	3.789.800	3.871.800	3.919.500	3.942.900
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	333.609,84	360.100	435.100	415.100	415.100	415.100
		6311000 Verwaltungsgebühren	27.186,84	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	306.423,00	335.000	410.000	390.000	390.000	390.000
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.154,25	500	300	300	300	300
642								
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.154,25	500	300	300	300	300
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.716,45	173.500	140.600	146.500	148.800	151.100
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	38.109,58	16.300	7.200	12.200	12.200	12.200
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	114.070,96	16.500	7.000	4.500	4.500	4.500
		6482003 Kummerfeld- Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden	92,80	0	0	0	0	0
		6482100 Einzahlungen aus öffentlich-rechtlichen Kostenerstattungen amtsangehöriger Gemeinden	5.820,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
		6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	18.000,00	0	0	0	0	0
		6483100 Einzahlung aus Verwaltungskostenerstattung Schulverband Bilsbek	0,00	18.000	0	0	0	0
		6483200 Einzahlung aus Verwaltungskostenerstattung Schulverband Rugenbergen	0,00	105.000	111.300	114.700	117.000	119.300
		6486000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	923,10	0	0	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	523,57	600	0	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	5.176,44	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	189.649,15	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		6561000 Bußgelder	2.244,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		6562000 Säumniszuschläge	25.388,40	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	162.016,75	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	488,90	0	0	0	0	0
		6613000 Zinseinzahlungen Zweckverbänden	483,21	0	0	0	0	0
		6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	5,69	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.345.846,77	4.238.200	4.439.900	4.493.100	4.518.000	4.543.700
70	10	+ Personalauszahlungen	2.839.528,21	2.948.600	2.952.900	3.051.800	3.101.900	3.152.000
		7011000 Beamte/-innen	167.434,26	193.100	180.100	186.100	190.100	193.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.784.071,41	1.797.600	1.868.600	1.942.100	1.977.800	2.013.900
		7021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a BBesG bei der VAK	396.450,70	380.600	396.000	396.000	396.000	396.000

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	116.940,38	119.700	125.100	130.600	133.600	136.600
		7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	3.052,40	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	368.761,12	368.300	377.200	391.100	398.500	405.900
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.817,94	85.800	2.400	2.400	2.400	2.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	578.215,15	590.100	646.700	602.500	602.100	602.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	577,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		7211002 Borstel-Hohenraden- Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	850,22	700	700	700	700	700
		7211004 Prisdorf- Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	700	700	700	700	700
		7211008 Ellerbek- Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	4.002,67	4.000	6.000	4.000	4.000	4.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	159.371,16	165.400	161.700	161.700	161.700	161.700
		7231002 Auszahlung für Mieten und Pachten Borstel-Hohenraden	61.290,00	49.500	65.100	65.100	65.100	65.100
		7231003 Kummerfeld- Mieten und Pachten	23.382,48	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
		7231004 Prisdorf- Mieten und Pachten	55.969,89	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		7231005 Tangstedt- Mieten und Pachten	856,80	900	900	900	900	900
		7231008 Ellerbek- Mieten und Pachten	76.974,00	85.000	112.000	112.000	112.000	112.000
		7232000 Auszahlungen für Leasing	3.312,96	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	48.525,89	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
		7241002 Borstel-Hohenraden- Bewirtschaftung	1.450,00	3.500	5.000	3.500	3.500	3.500
		7241003 Kummerfeld- Bewirtschaftung	0,00	500	500	500	500	500
		7241004 Prisdorf- Bewirtschaftung	4.838,82	7.300	8.000	7.300	7.300	7.300
		7241008 Ellerbek- Bewirtschaftung	37.895,33	38.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	2.035,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	223,38	1.100	1.300	900	900	900
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.532,23	23.700	26.300	25.100	25.100	25.100
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	46.840,73	39.300	46.900	14.800	14.800	14.800
		7271002 Borstel-Hohenraden- Ausstattung	151,00	500	1.000	500	500	500
		7271003 Kummerfeld- Ausstattung	380,20	500	500	500	500	500
		7271004 Prisdorf- Ausstattung	3.644,04	4.000	3.000	2.500	2.500	2.500
		7271008 Ellerbek- Ausstattung	20.958,67	17.000	15.000	10.000	10.000	10.000
		7271020 Auszahlungen für Labor- und Analysekosten	0,00	400	0	400	0	400
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.007,26	3.100	3.500	2.800	2.800	2.800
		7291002 Auszahlungen für bes. Dienstleistungen Borstel-Hohenraden	75,33	900	500	500	500	500
		7291003 Auszahlungen für besondere Dienstleistungen Kummerfeld	1.007,59	2.000	500	500	500	500
		7291004 Auszahlungen für bes. Dienstleistungen Prisdorf	1.414,00	2.500	500	500	500	500
		7291008 Auszahlungen für besondere Dienstleistungen Ellerbek	2.647,42	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	40.157,36	25.800	23.000	20.100	17.300	14.500

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7516000 Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	25.624,92	22.800	20.000	17.100	14.300	11.500
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	14.532,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	664.259,67	744.500	781.800	776.600	777.100	777.100
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.166,59	4.000	6.000	4.000	4.000	4.000
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	49.634,41	52.700	48.800	48.800	48.800	48.800
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	23.250,81	30.400	24.100	29.100	29.100	29.100
		7429001 Auszahlungen für Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	200
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	25.511,24	28.500	36.700	31.100	31.100	31.100
		7431010 Auszahlungen für Telekommunikation	8.908,23	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		7431020 Auszahlungen für Postversand	13.827,36	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		7431030 Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften	10.589,62	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		7431040 Auszahlungen für Dienstreisen	2.534,02	4.000	4.500	4.400	4.400	4.400
		7431050 Auszahlungen für Sachverständige, Anwälte, Gericht u.ä.	14.246,51	9.500	12.500	9.500	9.500	9.500
		7431060 Auszahlungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren	84.758,87	96.800	108.200	108.200	108.200	108.200
		7431070 Lagerkosten	12.489,54	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	134.553,06	139.000	144.400	146.400	146.900	146.900
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	244.511,45	297.200	311.700	312.700	312.700	312.700
		7456000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, sonstige öffentl. Sonderrechnungen	25.315,89	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		7482000 Säumniszuschläge	0,00	200	200	200	200	200
		7488000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Einzahlungen aus dem Vorjahr	11.962,07	2.000	4.500	2.000	2.000	2.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	4.122.160,39	4.310.500	4.405.900	4.452.500	4.499.900	4.547.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	223.686,38	-72.300	34.000	40.600	18.100	-3.900
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	119.950,00	119.300	119.300	118.300	105.900	105.900
		6863000 Rückflüsse von Ausleihungen Zweckverbände	14.050,00	119.300	119.300	118.300	105.900	105.900
		6863300 Rückflüsse von Ausleihungen Zweckverbände und dergl. Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	105.900,00	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	119.950,00	119.300	119.300	118.300	105.900	105.900

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 7812000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Gemeinden (GV)	2.359,07 2.359,07	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.082,09	15.600	37.500	15.000	15.000	15.000
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.736,42	0	0	0	0	0
		7832002 Borstel-Hohenraden, Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb von 150 € u. unterhalb von 1.000 €	0,00	300	300	300	300	300
		7832003 Kummerfeld, Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb von 150 € und unterhalb v. 1.000 €	0,00	300	600	200	200	200
		7832004 Prisdorf, Ausz. a. d. Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlageverm. über 150 € und unter 1.000 €	0,00	300	600	200	200	200
		7832008 Ellerbek, Ausz. a.d. Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlageverm. über 150 € und unter 1.000 €	244,00	0	0	0	0	0
		7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	513,84	4.200	4.000	3.800	3.800	3.800
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	5.410,58	500	22.000	10.500	10.500	10.500
		7833000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	21.177,25	10.000	10.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	33.441,16	15.600	37.500	15.000	15.000	15.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 .J. 34)	86.508,84	103.700	81.800	103.300	90.900	90.900
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	689.000,95	0	0	0	0	0
		6699999 Haushaltsfremde Einzahlungen	50.836,44	0	0	0	0	0
		6721000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	611.429,68	0	0	0	0	0
		6721101 Einzahlungen aus VO Ehrenamtlich Beschäftigte (1699001)	2.050,00	0	0	0	0	0
		6721317 Einzahlungen aus VW Asylbewerber-Erstattungen 2017	90,00	0	0	0	0	0
		6721324 Einzahlungen aus VW- Spenden Asyl (3799024)	6.056,49	0	0	0	0	0
		6721332 Einzahlungen aus Verwahrkonto 32	2.177,10	0	0	0	0	0
		6721333 Einzahlungen aus Verwahrkonto 33	16.361,24	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	687.387,53	0	0	0	0	0
		7721000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	655.480,15	0	0	0	0	0
		7721101 Auszahlungen aus VO Ehrenamtlich Beschäftigte (1699001)	2.800,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7721317 Auszahlungen aus VW Asylbewerber-Erstattungen 2017	150,00	0	0	0	0	0
		7721332 Auszahlungen aus Verwahrkonto 32	2.177,10	0	0	0	0	0
		7721333 Auszahlungen aus Verwahrkonto 33	26.780,28	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	1.613,42	0	0	0	0	0
673	35d	+ Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	36.882.133,26	0	0	0	0	0
		6730002 Einzahlungen aus dem Zahlungsverkehr gegen Gemeinde Borstel-Hohenraden	17.179.202,81	0	0	0	0	0
		6730003 Einzahlungen aus dem Zahlungsverkehr gegen Gemeinde Kummerfeld	5.567.776,52	0	0	0	0	0
		6730004 Einzahlungen aus dem Zahlungsverkehr gegen Gemeinde Prisdorf	3.815.395,05	0	0	0	0	0
		6730005 Einzahlungen aus dem Zahlungsverkehr gegen Gemeinde Tangstedt	4.342.497,52	0	0	0	0	0
		6730008 Einzahlungen aus dem Zahlungsverkehr gegen die Gemeinde Ellerbek	5.977.261,36	0	0	0	0	0
773	35e	- Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	31.524.254,02	0	0	0	0	0
		7730002 Auszahlungen aus dem Zahlungsverkehr gegen die Gemeinde Borstel-Hohenraden	10.866.994,47	0	0	0	0	0
		7730003 Auszahlungen aus dem Zahlungsverkehr gegen die Gemeinde Kummerfeld	5.247.349,10	0	0	0	0	0
		7730004 Auszahlungen aus dem Zahlungsverkehr gegen die Gemeinde Prisdorf	4.012.159,12	0	0	0	0	0
		7730005 Auszahlungen aus dem Zahlungsverkehr gegen die Gemeinde Tangstedt	4.372.769,51	0	0	0	0	0
		7730008 Auszahlungen aus dem Zahlungsverkehr gegen die Gemeinde Ellerbek	7.024.981,82	0	0	0	0	0
	35f	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	5.357.879,24	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	5.669.687,88	31.400	115.800	143.900	109.000	87.000
92	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	119.300,00	119.300	119.300	118.300	105.900	105.900
		7926100 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf., sonst. öfftl. Sonderr., Euro-Währung (variabler Zins)	105.900,00	0	0	0	0	0
		7926350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sonstige öffentliche Sonderrechnungen Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	0,00	105.900	105.900	105.900	105.900	105.900
		7927350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	13.400,00	13.400	13.400	12.400	0	0
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	7.000.000,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7937500 Tilgung v. Kassenkrediten, Kreditinstitute, ordentl. Tilgung (nicht Bund)	7.000.000,00	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-7.119.300,00	-119.300	-119.300	-118.300	-105.900	-105.900
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	-1.449.612,12	-87.900	-3.500	25.600	3.100	-18.900
	44b	= Saldo des Finanzplans	-1.449.612,12	-87.900	-3.500	25.600	3.100	-18.900
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	4.044.212,83	2.594.601	2.506.701	2.503.201	2.528.801	2.531.901
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 44b bis 47)	2.594.600,71	2.506.701	2.503.201	2.528.801	2.531.901	2.513.001

Ende der Liste "Finanzplan" ***

Amt Pinnau
Haushaltsjahr 2023

Übersichten nach Produktbereichen

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2023

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Produktbereich	Vorvorjahr (2021)			Vorjahr (2022)			Haushaltsjahr (2023)						
	Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen				
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	756.520,42	4.412.112,98	2.885.877,35	-3.655.592,56	737.000	4.476.300	3.038.500	-3.739.300	657.200	4.560.800	3.047.600	-3.903.600
11	Innere Verwaltung	298.410,84	3.515.838,83	2.592.895,22	-3.217.427,99	352.000	3.581.300	2.736.600	-3.229.300	211.100	3.595.700	2.731.200	-3.384.600
12	Sicherheit und Ordnung	458.109,58	896.274,15	292.982,13	-438.164,57	385.000	895.000	301.900	-510.000	446.100	965.100	316.400	-519.000
2	Schule und Kultur	7.292,48	7.292,48	0,00	0,00	100	1.600	0	-1.500	200	1.600	0	-1.400
21-24	Schulträgeraufgaben	7.292,48	7.292,48	0,00	0,00	100	1.600	0	-1.500	200	1.600	0	-1.400
25-29	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Soziales und Jugend	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31-35	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Gesundheit und Sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Zentrale Finanzleistungen	3.762.947,95	37.198,80	37.198,80	3.725.749,15	3.784.900	25.800	25.800	3.759.100	3.928.000	23.000	0	3.905.000
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.762.947,95	37.198,80	37.198,80	3.725.749,15	3.784.900	25.800	25.800	3.759.100	3.928.000	23.000	0	3.905.000
	Gesamtsumme	4.526.760,85	4.456.604,26	2.885.877,35	70.156,59	4.522.000	4.503.700	3.038.500	18.300	4.585.400	4.585.400	3.047.600	0
	Davon Verwaltung	-----	-----	2.865.877,35	-----	-----	-----	3.038.500	-----	-----	-----	3.047.600	-----
	- In Euro je Einwohner	-----	-----	210,71	-----	-----	-----	222	-----	-----	-----	223	-----

*** Ende der Liste "Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen" ***

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2023

Seite :

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Produktbereich	Vorvorjahr (2021)						Vorjahr (2022)						Haushaltsjahr (2023)							
	ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit				
	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	Zentrale Verwaltung	583.555,61	4.082.003,03	-3.498.467,42	0,00	33.441,16	-33.441,16	453.300	4.284.700	-3.831.400	0	15.600	-15.600	-15.600	511.900	4.382.900	-3.871.000	0	37.500	-37.500
11	Innere Verwaltung	185.037,65	3.237.534,25	-3.052.496,60	0,00	32.683,32	-32.683,32	66.400	3.397.400	-3.329.000	0	11.700	-11.700	-11.700	66.100	3.424.600	-3.356.400	0	22.000	-22.000
12	Sicherheit und Ordnung	398.497,96	844.468,78	-445.970,82	0,00	757,84	-757,84	384.900	887.300	-502.400	0	3.900	-3.900	-3.900	445.800	958.400	-512.600	0	15.500	-15.500
2	Schule und Kultur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21-24	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-29	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Soziales und Jugend	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31-35	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Gesundheit und Sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Gestaltung der Umwelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Verkehrsmittel und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zentrale Finanzwirtschaft	3.813.147,66	40.157,36	3.772.990,24	119.950,00	0,00	119.950,00	3.764.900	25.800	3.759.100	119.300	0	119.300	0	3.928.000	23.000	3.905.000	119.300	0	119.300
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.813.147,66	40.157,36	3.772.990,24	119.950,00	0,00	119.950,00	3.764.900	25.800	3.759.100	119.300	0	119.300	0	3.928.000	23.000	3.905.000	119.300	0	119.300
	Gesamtsumme	4.396.693,21	4.122.160,39	274.532,82	119.950,00	33.441,16	86.508,84	4.238.200	4.310.500	-72.300	119.300	15.600	103.700	103.700	4.439.900	4.405.900	34.000	119.300	37.500	81.800

*** Ende der Liste "Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen" ***

O

O

Amt Pinnau
Haushaltsjahr 2023

Teilpläne

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11101	Amtsorgane

Beschreibung	Ziele
Produkt-/Budgetverantwortlich: Herr Holm	Politische Willensbildung, Repräsentation des Amtes Pinnau.

Aufwendungen für die Amtsorgane (Amtsvorsteher, Amtsausschuss, Ausschüsse).
 Entschädigung des Amtsvorstehers und der Amtsausschussmitglieder, Sitzungsgelder,
 die Verfügungsmittel des Amtsvorstehers sowie Aufwendungen für Ehrungen und
 Repräsentationen.

Zugeordnete Planstellen	Zuständiger Fachbereich
Planstellen sind diesem Produkt nicht zugeordnet, da der Amtsvorsteher nicht im Stellenplan geführt wird.	Verwaltungsleitung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
	10	= Erträge	0,00	100	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen <i>5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen</i>	2.623,11 2.623,11	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erhöhung wg. Schulung neuer Gemeindevertreter nach Kommunalwahl</i> <i>5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Für Ehrungen und Repräsentationen., ggf. Mehrbedarf für Verabschiedungen nach der Kommunalwahl</i>	2.233,57 0,00 2.233,57	2.200 200 2.000	3.300 800 2.500	2.400 400 2.000	2.400 400 2.000	2.400 400 2.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten Aufwandsentschädigung für den Amtsvorsteher und -stellvertreter, Sitzungsgelder</i> <i>5429001 Verfügungsmittel</i> <i>5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein</i> <i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	23.252,70 22.944,40 0,00 308,30 0,00	24.400 23.600 200 500 100	24.800 23.600 200 1.000 0	24.800 23.600 200 1.000 0	24.800 23.600 200 1.000 0	24.800 23.600 200 1.000 0
	17	davon Verfügungsmittel <i>5429001 Verfügungsmittel</i>	0,00 0,00	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	28.109,38	29.600	31.100	30.200	30.200	30.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-28.109,38	-29.500	-31.000	-30.100	-30.100	-30.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-28.109,38	-29.500	-31.000	-30.100	-30.100	-30.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-28.109,38	-29.500	-31.000	-30.100	-30.100	-30.100

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 11101 Amtsorgane

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	-----	100	100	100
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	100	100	-----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	-----	100	100	100
70	10	Personalauszahlungen	2.623,11	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	2.623,11	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.233,57	2.200	3.300	-----	2.400	2.400	2.400
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	800	-----	400	400	400
		Erhöhung wg. Schulung neuer Gemeindevertreter nach Kommunalwahl							
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.233,57	2.000	2.500	-----	2.000	2.000	2.000
		Für Ehrungen und Repräsentationen., ggf. Mehrbedarf für Verabschiedungen nach der Kommunalwahl							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	23.299,70	24.400	24.800	-----	24.800	24.800	24.800
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	22.991,40	23.600	23.600	-----	23.600	23.600	23.600
		Aufwandsentschädigung für den Amtsvorsteher und stellvertreter, Sitzungsgelder							
		7429001 Auszahlungen für Verfügungsmittel	0,00	200	200	-----	200	200	200
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	308,30	500	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	28.156,38	29.600	31.100	-----	30.200	30.200	30.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-28.156,38	-29.500	-31.000	-----	-30.100	-30.100	-30.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-28.156,38	-29.500	-31.000	0	-30.100	-30.100	-30.100

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11102	Verwaltungsleitung

Beschreibung	Ziele
Produkt-/Budgetverantwortlich: Herr Brüggemann	Sicherstellung effektiver, effizienter und rechtssicherer Verwaltungsabläufe, Personalentwicklungsplanung, rechtssichere Umsetzung personeller Entscheidungen und sonstiger Angelegenheiten des Personals, Sicherstellung fristgerechter Einladungen und kurzfristiger Fertigstellung von Sitzungsniederschriften der Gremien des Amtes und der Amtsgemeinden.
Leitung der Verwaltung durch den leitenden Verwaltungsbeamten in Zusammenarbeit mit dem Amtsvorsteher, Personalsachbearbeitung, Erstellung und Versand von Einladungen und Niederschriften für alle Sitzungen der Gremien des Amtes und aller Gemeinden durch das Vorzimmer.	

Zuständiger Fachbereich
Verwaltungsleitung.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93,94	100	100	100	100	100
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	93,94	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	39.945,92	73.600	39.100	36.100	36.100	36.100
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	22.293,00	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	1.322,51	37.500	3.000	0	0	0
		4582600 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellung	15.900,00	0	0	0	0	0
		4592100 Sonstige privatrechtliche Erträge aus Vorjahren	430,41	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	40.039,86	73.800	39.200	36.200	36.200	36.200
50	11	Personalaufwendungen	168.978,10	202.100	226.900	227.900	228.500	228.900
		5011000 Beamtinnen und Beamte	0,00	0	20.200	20.800	21.300	21.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.868,92	38.800	40.000	40.400	40.500	40.500
		5021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a BBesG bei der VAK <i>Die VAK hat eine neue Berechnungsgrundlage für die Zahlung der Umlage ab 2020 entwickelt. Die Berechnung erfolgte bisher überwiegend auf Basis der Aktiven Beamten, unabhängig von der Zahl der Pensionäre. Im neuen Umlageverfahren werden jetzt auch die Pensionäre mit ihren Versorgungsbezügen berücksichtigt. Da beim Amt Pinnau über die VAK im Verhältnis zu den aktiven Beamten viele Pensionäre vorhanden sind, ergibt sich eine erheblich höhere Umlage im Vergleich zu bisher. Um eine Zuordnung zu den Produkten zu ermöglichen, wurden die Jahressummen der jeweiligen aktiven Beamten und der Pensionäre in das Verhältnis zur Umlage gesetzt und den entsprechenden Produkten zugeordnet.</i>	126.896,82	155.800	162.000	162.000	162.000	162.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	4.212,36	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte <i>Änderung des Abrechnungssystems zwischen VAK und Versicherung</i>	0,00	3.100	100	100	100	100

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 11102 Verwaltungsleitung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	12.416,37	20.600	4.600	4.600	4.600	4.600
		5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	6.968,00	0	0	0	0	0
		5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	5.448,37	20.600	4.600	4.600	4.600	4.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.225,50	38.500	42.000	10.000	10.000	10.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Auszubildende sind zentral hier veranschlagt.	3.855,70	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Leistungen des arbeitsmedizinischen Dienstes u.a., Entgelt LVB verlagert von 5019	35.369,80	31.500	35.000	3.000	3.000	3.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	74.807,14	75.500	75.500	75.500	75.500	75.500
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0,00	400	400	400	400	400
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen sonstige Aufwendungen Fachverbandsbeitrag	150,00	200	200	200	200	200
		5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	659,92	700	700	700	700	700
		5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200
		5431050 Aufwendungen für Sachverständige, Anwälte, Gerichte u.ä.	6.364,17	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallkasse, Beihilfeversicherung, Umsatzsteuer	42.541,85	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		5456000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit sonstige öffentl. Sonderrechnungen Lohn- und Beihilfeabrechnung durch die Versorgungsausgleichskasse (VAK)	25.091,20	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	295.427,11	336.700	349.000	318.000	318.600	319.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-255.387,25	-262.900	-309.800	-281.800	-282.400	-282.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-255.387,25	-262.900	-309.800	-281.800	-282.400	-282.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-255.387,25	-262.900	-309.800	-281.800	-282.400	-282.800

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 11102 Verwaltungsleitung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	----	0	0	0
642									
646		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93,94	100	100	----	100	100	100
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>93,94</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
65	7	+ sonstige Einzahlungen	53.834,49	0	0	----	0	0	0
		<i>6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr</i>	<i>53.834,49</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.928,43	200	100	----	100	100	100
70	10	Personalauszahlungen	195.905,10	202.100	226.900	----	227.900	228.500	228.900
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>20.200</i>	<i>----</i>	<i>20.800</i>	<i>21.300</i>	<i>21.700</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>37.868,92</i>	<i>38.800</i>	<i>40.000</i>	<i>----</i>	<i>40.400</i>	<i>40.500</i>	<i>40.500</i>
		<i>7021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a BBesG bei der VAK</i>	<i>153.767,04</i>	<i>155.800</i>	<i>162.000</i>	<i>----</i>	<i>162.000</i>	<i>162.000</i>	<i>162.000</i>
		<i>Die VAK hat eine neue Berechnungsgrundlage für die Zahlung der Umlage ab 2020 entwickelt. Die Berechnung erfolgte bisher überwiegend auf Basis der Aktiven Beamten, unabhängig von der Zahl der Pensionäre. Im neuen Umlageverfahren werden jetzt auch die Pensionäre mit ihren Versorgungsbezügen berücksichtigt. Da beim Amt Pinnau über die VAK im Verhältnis zu den aktiven Beamten viele Pensionäre vorhanden sind, ergibt sich eine erheblich höhere Umlage im Vergleich zu bisher. Um eine Zuordnung zu den Produkten zu ermöglichen, wurden die Jahressummen der jeweiligen aktiven Beamten und der Pensionäre in das Verhältnis zur Umlage gesetzt und den entsprechenden Produkten zugeordnet.</i>							
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>4.212,36</i>	<i>4.400</i>	<i>4.600</i>	<i>----</i>	<i>4.600</i>	<i>4.600</i>	<i>4.600</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>56,78</i>	<i>3.100</i>	<i>100</i>	<i>----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>Änderung des Abrechnungssystems zwischen VAK und Versicherung</i>							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	38.752,00	38.500	42.000	----	10.000	10.000	10.000
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Auszubildende sind zentral hier veranschlagt.</i>	<i>3.382,20</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>----</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>35.369,80</i>	<i>31.500</i>	<i>35.000</i>	<i>----</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>Leistungen des arbeitsmedizinischen Dienstes u.a., Entgelt LVB verlagert von 5019</i>							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	75.048,23	75.500	75.500	----	75.500	75.500	75.500
		<i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>----</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 11102 Verwaltungsleitung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Fachverbandsbeitrag	150,00	200	200	----	200	200	200
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	676,32	700	700	----	700	700	700
		7431040 Auszahlungen für Dienstreisen	0,00	200	200	----	200	200	200
		7431050 Auszahlungen für Sachverständige, Anwälte, Gericht u.ä.	6.364,17	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallkasse, Beihilfeversicherung, Umsatzsteuer	42.541,85	45.000	45.000	----	45.000	45.000	45.000
		7456000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, sonstige öffentl. Sonderrechnungen Lohn- und Beihilfeabrechnung durch die Versorgungsausgleichskasse (VAK)	25.315,89	24.000	24.000	----	24.000	24.000	24.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	309.705,33	316.100	344.400	----	313.400	314.000	314.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-255.776,90	-315.900	-344.300	----	-313.300	-313.900	-314.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-255.776,90	-315.900	-344.300	0	-313.300	-313.900	-314.300

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11103	Innere Dienste

Beschreibung	Ziele
--------------	-------

Produkt-/Budgetverantwortlich: Herr Holm

Wirtschaftliche Beschaffung, Umsetzung zeit- und kostensparender Maßnahmen zur Verbesserung der Arbeitsabläufe. Umgehende Anpassung des gemeindlichen Satzungsrechtes an geänderte Rechtslagen.

Arbeitsmittel, Dienstleistungen und Einrichtungen für das Personal, die für die gesamte Verwaltung verwendet werden und die nicht oder nur mit erheblichem Aufwand auf die einzelnen Organisationseinheiten umzulegen wären (z. B. Kopierer, IT-Anlage, Web-Auftritt, TK-Anlage, Drucksystem, Allgemeines Büromaterial, Versicherungen). Bearbeitung von Angelegenheiten des kommunalen Verfassungsrechtes, von Haupt- und Entschädigungssatzungen und Dienstanweisungen sowie von Reisekosten, Fort- und Ausbildung

Zuständiger Fachbereich

Verwaltungsleitung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des Landes und des Kreises	107,56 107,56	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	100 100	0 0	0 0	0 0	0 0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land Erträge aus Konnexitätsvereinbarung 4482000 Erträge aus privatrechtl. Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) Erstattung von Kopierkosten 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.929,48 1.128,71 770,96 29,81	6.600 4.300 2.000 300	3.000 2.200 500 300	3.000 2.200 500 300	3.000 2.200 500 300	3.000 2.200 500 300
45	7	+ sonstige Erträge 4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten 4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung 4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung 4583200 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen 4583500 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf sonstige Forderungen	170.311,99 0,00 13.771,00 662,06 19.000,00 136.878,93	38.000 200 21.100 16.700 0 0	23.300 200 21.500 1.600 0 0	21.600 100 21.500 0 0 0	21.600 100 21.500 0 0 0	21.600 100 21.500 0 0 0
	10	= Erträge	172.349,03	44.800	26.400	24.700	24.700	24.700
50	11	Personalaufwendungen 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a BBesG bei der VAK s. Erläuterung zu 11102 5021000	474.666,42 360.474,37 14.668,44	525.500 386.200 18.000	465.300 353.000 18.800	486.200 370.400 18.800	496.000 377.800 18.800	505.900 385.300 18.800

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 11103 Innere Dienste

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	24.310,02	27.000	25.000	26.000	27.000	28.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	73.990,59	77.800	67.000	69.500	70.900	72.300
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.223,00	16.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		Änderung des Abrechnungssystems zwischen VAK und Versicherung						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	69,03	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
		5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	69,03	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.608,41	69.400	72.400	72.400	72.400	72.400
		5231000 Mieten und Pachten	53.282,96	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
		Mieten für Drucker und Kopiergeräte						
		5232000 Leasing	3.312,96	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		Leasing für die Dienstfahrzeuge						
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	2.155,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	382,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.474,57	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		Gestiegener Bedarf auch durch Produkte im Zusammenhang mit Corona						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	59.910,12	38.800	42.400	42.200	41.800	41.800
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.223,28	1.800	6.400	6.400	6.000	6.000
		5711050 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	155,75	200	200	0	0	0
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	877,64	900	800	800	800	800
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.802,44	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.000,00	0	0	0	0	0
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	24.851,01	24.900	24.000	24.000	24.000	24.000
		Amts-Parkplatz 1.800 €						
		Zuschuss IT- an Rellingen						
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		Schwerbehindertenaabgabe						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	225.845,91	220.900	238.600	238.600	238.600	238.600
		5429000 Mitgliedsbeiträge	2.834,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		SHGT, Kommunaler Arbeitgeberverband, Mitgliedschaft Fachverband, LAG Gleichstellungsbeauftragte						
		5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	12.635,17	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5431010 Aufwendungen für Telekommunikation	11.947,74	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		Miete von Telefonanlagen und die Gesprächsgebühren						

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 11103 Innere Dienste

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431020 Aufwendungen für Postversand	18.973,97	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5431030 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	10.475,42	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	591,82	600	600	600	600	600
		5431060 Aufwendungen für Datenverarbeitung Gemeinsame IT mit Rellingen und eigene Fachanwendungen	90.759,75	75.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		5431070 Lagerkosten Lager 3000	12.522,77	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Elektronikversicherung, Unfallversicherung, Rechtsschutzversicherung, Amtshaftpflichtversicherung, Eigenschadenversicherung, Minikasko, Anpassung an gestiegene Kosten	21.337,49	21.500	27.000	27.000	27.000	27.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten Erstattungen an die Gemeinde Rellingen für Rathaus-Information	43.765,78	49.800	52.000	52.000	52.000	52.000
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	2,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	830.099,89	862.200	826.300	847.000	856.400	866.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-657.750,86	-817.400	-799.900	-822.300	-831.700	-841.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-657.750,86	-817.400	-799.900	-822.300	-831.700	-841.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-657.750,86	-817.400	-799.900	-822.300	-831.700	-841.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	40.910,12	38.800	42.400	42.200	41.800	41.800
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.223,28	1.800	6.400	6.400	6.000	6.000
		5711050 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	155,75	200	200	0	0	0
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	877,64	900	800	800	800	800
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.802,44	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP) Amts-Parkplatz 1.800 € Zuschuss IT- an Rellingen	24.851,01	24.900	24.000	24.000	24.000	24.000
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	107,56	100	100	100	100	100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des Landes und des Kreises	107,56	100	100	100	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	40.802,56	38.700	42.300	42.100	41.700	41.700

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich 1 **Zentrale Verwaltung**
Produktbereich 11 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 111 **Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt 11103 **Innere Dienste**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	----	0	0	0
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.929,48	6.600	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	1.128,71	4.300	2.200	----	2.200	2.200	2.200
		Erträge aus Konnexitätsvereinbarung							
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	770,96	2.000	500	----	500	500	500
		Erstattung von Kopierkosten							
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	29,81	300	300	----	300	300	300
65	7	+ sonstige Einzahlungen	7.503,10	0	0	----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	7.503,10	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.432,58	6.700	3.000	----	3.000	3.000	3.000
70	10	Personalauszahlungen	478.036,50	525.500	465.300	----	486.200	496.000	505.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	360.474,37	386.200	353.000	----	370.400	377.800	385.300
		7021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a BBesG bei der VAK	17.733,24	18.000	18.800	----	18.800	18.800	18.800
		s. Erläuterung zu 11102 5021000							
		7022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	24.310,02	27.000	25.000	----	26.000	27.000	28.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	73.990,59	77.800	67.000	----	69.500	70.900	72.300
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.528,28	16.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		Änderung des Abrechnungssystems zwischen VAK und Versicherung							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	69.441,07	69.400	72.400	----	72.400	72.400	72.400
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	53.282,96	54.000	54.000	----	54.000	54.000	54.000
		Mieten für Drucker und Kopiergeräte							
		7232000 Auszahlungen für Leasing	3.312,96	3.400	3.400	----	3.400	3.400	3.400
		Leasing für die Dienstfahrzeuge							
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	2.035,75	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	382,80	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.426,60	6.000	9.000	----	9.000	9.000	9.000
		Gestiegener Bedarf auch durch Produkte im Zusammenhang mit Corona							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		Schwerbehindertenabgabe							

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 11103 Innere Dienste

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
74	15	+ sonstige Auszahlungen	195.232,24	220.900	238.600	-----	238.600	238.600	238.600
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten SHGT, Kommunaler Arbeitgeberverband, Mitgliedschaft Fachverband, LAG Gleichstellungsbeauftragte	2.834,00	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	12.369,25	15.000	15.000	-----	15.000	15.000	15.000
		7431010 Auszahlungen für Telekommunikation Miete von Telefonanlagen und die Gesprächsgebühren	8.908,23	11.000	11.000	-----	11.000	11.000	11.000
		7431020 Auszahlungen für Postversand	13.827,36	20.000	20.000	-----	20.000	20.000	20.000
		7431030 Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften	10.589,62	11.000	11.000	-----	11.000	11.000	11.000
		7431040 Auszahlungen für Dienstreisen	618,22	600	600	-----	600	600	600
		7431060 Auszahlungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren Gemeinsame IT mit Rellingen und eigene Fachanwendungen	63.593,80	75.000	85.000	-----	85.000	85.000	85.000
		7431070 Lagerkosten Lager 3000	12.489,54	14.000	14.000	-----	14.000	14.000	14.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Elektronikversicherung, Unfallversicherung, Rechtsschutzversicherung, Amtshaftpflichtversicherung, Eigenschadenversicherung, Minikasko, Anpassung an gestiegene Kosten	21.337,49	21.500	27.000	-----	27.000	27.000	27.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Erstattungen an die Gemeinde Rellingen für Rathaus-Information	48.664,73	49.800	52.000	-----	52.000	52.000	52.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	742.709,81	817.300	777.800	-----	798.700	808.500	818.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-733.277,23	-810.600	-774.800	-----	-795.700	-805.500	-815.400
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.359,07	0	0	0	0	0	0
		7812000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Gemeinden (GV)	2.359,07	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.324,25	10.700	20.700	0	10.700	10.700	10.700
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.736,42	0	0	0	0	0	0
		7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums Beschaffung Amtshandys bisher bei 11102 0791000	0,00	700	700	0	700	700	700
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums Ersatzbeschaffung von Rechnern, Monitoren, Mobiliar, -	5.410,58	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 11103 Innere Dienste

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		zentrale Mittel. 7833000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Weitere Lizenzen für Digitalisierung etc.	21.177,25	10.000	10.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	32.683,32	10.700	20.700	0	10.700	10.700	10.700
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-32.683,32	-10.700	-20.700	0	-10.700	-10.700	-10.700
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-765.960,55	-821.300	-795.500	0	-806.400	-816.200	-826.100

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11104	Kämmerei

Beschreibung

Produkt-/Budgetverantwortlich: Frau Beckmann

Jährliche Aufstellung der Haushaltspläne, der Nachtragshaushaltspläne, der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungen, Investitionsplanungen, zentrale Haushaltsüberwachung mit Bearbeitung der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen, Aufstellung und Prüfung der Jahresabschlüsse.

Ziele

Vorlage ausgeglichener Haushalte, rechtzeitige Erstellung und Vorlage der Jahresabschlüsse bei ausreichendem Bestand des Eigenkapitals, Entwicklung von Strategien zur langfristigen wirtschaftlichen Absicherung des Amtes und der Gemeinden.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Finanzen.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0	0	0	0
		4482000 Erträge aus privatrechtl. Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	500	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	9.831,27	46.400	17.900	16.700	27.700	38.700
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	9.696,00	16.200	16.700	16.700	16.700	16.700
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	135,27	30.200	1.200	0	0	0
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	0,00	0	0	0	11.000	22.000
	10	= Erträge	9.831,27	46.900	17.900	16.700	27.700	38.700
50	11	Personalaufwendungen	316.172,24	301.700	314.900	322.800	316.100	309.400
		5011000 Beamten und Beamte	67.876,03	69.800	72.000	74.800	76.300	77.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	100.620,59	100.900	104.000	108.200	110.400	112.600
		5021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a BBesG bei der VAK s. Erläuterung zu 11102 5021000	64.767,08	51.300	53.400	53.400	53.400	53.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.815,12	6.900	7.200	7.400	7.600	7.700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	21.284,79	21.500	22.400	23.100	23.500	24.000
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte Änderung des Abrechnungssystems der VAK mit der Versicherung	0,00	6.700	100	100	100	100
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	26.809,00	21.700	23.100	23.100	23.100	23.100
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	10.099,63	0	10.700	10.700	10.700	10.700
		5071000 Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung f. Beschäftigte	17.900,00	22.900	22.000	22.000	11.000	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
		5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	986,00	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	986,00	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	30.130,41	30.200	34.300	35.300	35.800	35.800
		5429000 Mitgliedsbeiträge	60,00	100	100	100	100	100

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 11104 Kämmerei

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	100	200	200	200	200
		5431060 Aufwendungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren CIP Softwarepflege	9.342,49	9.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Beihilfeversicherung, anteilig Unfallversicherung	20.727,92	21.000	21.000	22.000	22.500	22.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	347.288,65	339.400	357.400	366.300	360.100	353.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-337.457,38	-292.500	-339.500	-349.600	-332.400	-314.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-337.457,38	-292.500	-339.500	-349.600	-332.400	-314.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-337.457,38	-292.500	-339.500	-349.600	-332.400	-314.700

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 11104 Kämmerei

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023		2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	109,48	0	0	----	0	0	0
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	109,48	0	0	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0	----	0	0	0
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	500	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	27.095,94	0	0	----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	27.095,94	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.205,42	500	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	275.116,04	257.100	259.100	----	267.000	271.300	275.600
		7011000 Beamte/-innen	67.898,60	69.800	72.000	----	74.800	76.300	77.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	100.620,59	100.900	104.000	----	108.200	110.400	112.600
		7021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a BBesG bei der VAK s. Erläuterung zu 11102 5021000	78.371,42	51.300	53.400	----	53.400	53.400	53.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.815,12	6.900	7.200	----	7.400	7.600	7.700
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	21.284,79	21.500	22.400	----	23.100	23.500	24.000
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte Änderung des Abrechnungssystems der VAK mit der Versicherung	125,52	6.700	100	----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	986,00	1.300	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	986,00	1.300	2.000	----	2.000	2.000	2.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	30.130,41	30.200	34.300	----	35.300	35.800	35.800
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	60,00	100	100	----	100	100	100
		7431040 Auszahlungen für Dienstreisen	0,00	100	200	----	200	200	200
		7431060 Auszahlungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren CIP Softwarepflege	9.342,49	9.000	13.000	----	13.000	13.000	13.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Beihilfeversicherung, anteilig Unfallversicherung	20.727,92	21.000	21.000	----	22.000	22.500	22.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	306.232,45	288.600	295.400	----	304.300	309.100	313.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-279.027,03	-288.100	-295.400	----	-304.300	-309.100	-313.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-279.027,03	-288.100	-295.400	0	-304.300	-309.100	-313.400

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11105	Steuerverwaltung

Beschreibung

Produkt-/Budgetverantwortlich: Frau Beckmann

Erhebung der Gemeindesteuern (Grund-, Gewerbe-, Hunde- und Spielautomatensteuer).

Ziele

Rechtssichere Erhebung der Gemeindedesteuern, zeitnahe Bearbeitung neuer Messbetragsbescheide des Finanzamtes (Grund- und Gewerbesteuer), Sicherstellung der Erfassung aller Steuerfälle.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Finanzen.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	100	100	100	100	100
		4311000 Verwaltungsgebühren	120,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	120,00	100	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	65.042,67	69.400	77.900	81.100	82.800	84.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	51.136,84	52.000	61.000	63.600	64.900	66.200
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.436,29	3.600	4.300	4.500	4.600	4.700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	10.469,54	10.600	12.500	12.900	13.200	13.400
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	3.200	100	100	100	100
		Änderung des Abrechnungssystems zwischen VAK und Versicherung						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	698,36	700	700	700	700	700
		5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	294,18	100	100	100	100	100
		5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallversicherung	404,18	500	500	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	65.741,03	70.600	79.100	82.300	84.000	85.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-65.621,03	-70.500	-79.000	-82.200	-83.900	-85.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-65.621,03	-70.500	-79.000	-82.200	-83.900	-85.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-65.621,03	-70.500	-79.000	-82.200	-83.900	-85.500

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 11105 Steuerverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130,00	100	100	-----	100	100	100
		6311000 Verwaltungsgebühren	130,00	100	100	-----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130,00	100	100	-----	100	100	100
70	10	Personalauszahlungen	65.101,20	69.400	77.900	-----	81.100	82.800	84.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	51.136,84	52.000	61.000	-----	63.600	64.900	66.200
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.436,29	3.600	4.300	-----	4.500	4.600	4.700
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	10.469,54	10.600	12.500	-----	12.900	13.200	13.400
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	58,53	3.200	100	-----	100	100	100
		Änderung des Abrechnungssystems zwischen VAK und Versicherung							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	500	500	-----	500	500	500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	-----	500	500	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	698,36	700	700	-----	700	700	700
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	294,18	100	100	-----	100	100	100
		7431040 Auszahlungen für Dienstreisen	0,00	100	100	-----	100	100	100
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallversicherung	404,18	500	500	-----	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	65.799,56	70.600	79.100	-----	82.300	84.000	85.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-65.669,56	-70.500	-79.000	-----	-82.200	-83.900	-85.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-65.669,56	-70.500	-79.000	0	-82.200	-83.900	-85.500

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11106	Finanzbuchhaltung

Beschreibung	Ziele
Produkt-/Budgetverantwortlich: Frau Beckmann	Buchhaltung: Korrekte Buchung aller Geschäftsvorfälle, Anlagenbuchhaltung, zügige und korrekte Durchführung der Jahresabschlussarbeiten
Das Produkt erfasst die Bereiche Buchhaltung, Kasse und Vollstreckung.	Kasse: Durchführung der Auszahlungen und Einziehung der Einnahmen bei Fälligkeit, Durchführung des Mahnwesens, Sicherstellung eines ausreichenden Kassenbestandes, möglichst ohne Inanspruchnahme von Kassenkrediten.
Bereich Buchhaltung: Durchführung des laufenden Buchungsgeschäftes, Bearbeitung der Anlagenbuchhaltung,	Vollstreckung: Durchführung effektiver und effizienter Vollstreckungsmaßnahmen
Bereich Kasse: Entgegennahme aller Einzahlungen, Durchführung aller Auszahlungen, Verwaltung der Kassenmittel und Verwahrung der Wertgegenstände, Mahnwesen.	
Bereich Vollstreckung: Vollstreckung im Innen- und Außendienst von öffentlich-rechtlichen Geldforderungen des Amtes und der Amtsgemeinden, Vollstreckung in Amtshilfe für Schuldner anderer Behörden, die innerhalb des Amtsgebietes ihren Wohnsitz haben.	

Zuständiger Fachbereich
Fachbereich Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Vollstreckungsgebühren	4.992,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
			4.992,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45	7	+ sonstige Erträge 4562000 Säumniszuschläge 4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung 4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	30.628,70	26.900	21.400	20.800	20.800	20.800
			25.388,40	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
			4.671,00	6.000	5.800	5.800	5.800	5.800
			569,30	10.900	600	0	0	0
	10	= Erträge	35.621,60	31.900	26.400	25.800	25.800	25.800
50	11	Personalaufwendungen 5011000 Beamtinnen und Beamte 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a BBesG bei der VAK s. Erläuterung zu 11102 5021000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte Änderung des Abrechnungssystems zwischen VAK und Versicherung 5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften 5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	475.413,30	479.100	466.500	482.300	490.700	499.900
			47.249,93	48.900	30.300	31.200	31.900	32.500
			301.015,63	281.800	303.000	314.000	320.000	326.800
			26.313,00	34.000	35.400	35.400	35.400	35.400
			19.804,50	18.900	20.000	20.900	21.300	21.700
			63.544,76	59.600	64.000	67.000	68.300	69.700
			0,00	18.800	100	100	100	100
			12.779,00	8.500	9.200	9.200	9.200	9.200
			4.706,48	8.600	4.500	4.500	4.500	4.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen 5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
			0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.523,06	3.100	4.200	4.700	4.700	4.700

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 11106 Finanzbuchhaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände für Vollstreckungsbedienstete im Außendienst	199,99	200	200	200	200	200
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung übertragbar gem. § 23 ABs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik	1.785,80	2.400	3.500	4.000	4.000	4.000
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	537,27	500	500	500	500	500
		Kostenpflichtige Schula-Auskünfte etc						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	22.908,36	22.400	23.900	23.900	23.900	23.900
		5429000 Mitgliedsbeiträge	140,00	200	200	200	200	200
		5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein Insbesondere Kontoführungsgebühren, Gerichtsgebühren, Grundbuchauskünfte	2.828,43	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	169,80	500	500	500	500	500
		5431060 Aufwendungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren u.a. SVP, Anpassung an Preissteigerung	3.113,88	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallversicherung und Beamtenversicherung	15.536,25	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5482000 Säumniszuschläge	0,00	200	200	200	200	200
		5489100 Besondere ordentliche Aufwendungen aus Vorjahren	1.120,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	500.844,72	505.800	495.800	512.100	520.500	529.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-465.223,12	-473.900	-469.400	-486.300	-494.700	-503.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-465.223,12	-473.900	-469.400	-486.300	-494.700	-503.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-465.223,12	-473.900	-469.400	-486.300	-494.700	-503.900

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich 1 **Zentrale Verwaltung**
Produktbereich 11 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 111 **Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt 11106 **Finanzbuchhaltung**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.992,90	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		6488000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Vollstreckungsgebühren</i>	4.992,90	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	36.398,06	10.000	15.000	----	15.000	15.000	15.000
		6562000 <i>Säumniszuschläge</i>	25.388,40	10.000	15.000	----	15.000	15.000	15.000
		6599000 <i>Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr</i>	11.009,66	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.390,96	15.000	20.000	----	20.000	20.000	20.000
70	10	Personalauszahlungen	463.851,35	462.000	452.800	----	468.600	477.000	486.200
		7011000 <i>Beamte/-innen</i>	47.296,55	48.900	30.300	----	31.200	31.900	32.500
		7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	301.015,63	281.800	303.000	----	314.000	320.000	326.800
		7021000 <i>Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a BBesG bei der VAK s. Erläuterung zu 11102 5021000</i>	31.838,22	34.000	35.400	----	35.400	35.400	35.400
		7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	19.804,50	18.900	20.000	----	20.900	21.300	21.700
		7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	63.544,76	59.600	64.000	----	67.000	68.300	69.700
		7041000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte Änderung des Abrechnungssystems zwischen VAK und Versicherung</i>	351,69	18.800	100	----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.545,56	3.100	4.200	----	4.700	4.700	4.700
		7261000 <i>Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände für Vollstreckungsbedienstete im Außendienst</i>	199,99	200	200	----	200	200	200
		7262000 <i>Aus- und Fortbildung, Umschulung übertragbar gem. § 23 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik</i>	1.785,80	2.400	3.500	----	4.000	4.000	4.000
		7291000 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Kostenpflichtige Schufa-Auskünfte etc</i>	559,77	500	500	----	500	500	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	22.883,96	22.400	23.900	----	23.900	23.900	23.900
		7429000 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	140,00	200	200	----	200	200	200
		7431000 <i>Geschäftsauszahlungen allgemein Insbesondere Kontoführungsgebühren, Gerichtsgebühren, Grundbuchauskünfte</i>	2.804,03	4.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		7431040 <i>Auszahlungen für Dienstreisen</i>	169,80	500	500	----	500	500	500
		7431060 <i>Auszahlungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren u.a. SVP, Anpassung an Preissteigerung</i>	3.113,88	2.500	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		7441000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallversicherung und Beamtenversicherung</i>	15.536,25	15.000	15.000	----	15.000	15.000	15.000
		7482000 <i>Säumniszuschläge</i>	0,00	200	200	----	200	200	200

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 11106 Finanzbuchhaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7488000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Einzahlungen aus dem Vorjahr	1.120,00	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	489.280,87	487.500	480.900	----	497.200	505.600	514.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-447.889,91	-472.500	-460.900	----	-477.200	-485.600	-494.800
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	300	0	300	300	300
		7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	0	300	0	300	300	300
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	300	0	300	300	300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-300	0	-300	-300	-300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-447.889,91	-472.500	-461.200	0	-477.500	-485.900	-495.100

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 11107 Bilanzbuchhaltung

Beschreibung

Produkt-/Budgetverantwortlich: Frau Beckmann

Ziele

Erstellung der jährlichen Bilanzen zur Vorlage in den Beschlussgremien.

Dieses Produkt erfasst den Bereich der Bilanzerstellung.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	11	Personalaufwendungen	155.277,01	158.900	165.400	170.400	173.900	177.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	121.989,95	124.800	129.800	133.700	136.400	139.100
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.355,89	8.700	9.100	9.400	9.600	9.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	24.931,17	25.400	26.500	27.300	27.900	28.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.213,00	300	800	800	800	800
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.213,00	300	800	800	800	800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	258,64	200	200	100	0	0
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	258,64	200	200	100	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.989,90	1.600	5.700	2.700	2.700	2.700
		5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	0	100	100	100	100
		5431050 Aufwendungen für Sachverständige, Anwälte, Gerichte u.ä. Beratung im Einzelfall, steuerliche Beratung bei der Umsetzung § 2b USIG ab 2023	3.451,00	1.000	5.000	2.000	2.000	2.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	538,90	600	600	600	600	600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	162.738,55	161.000	172.100	174.000	177.400	180.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-162.738,55	-161.000	-172.100	-174.000	-177.400	-180.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-162.738,55	-161.000	-172.100	-174.000	-177.400	-180.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-162.738,55	-161.000	-172.100	-174.000	-177.400	-180.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	258,64	200	200	100	0	0
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	258,64	200	200	100	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	258,64	200	200	100	0	0

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 11107 Bilanzbuchhaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	155.277,01	158.900	165.400	-----	170.400	173.900	177.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	121.989,95	124.800	129.800	-----	133.700	136.400	139.100
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.355,89	8.700	9.100	-----	9.400	9.600	9.800
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	24.931,17	25.400	26.500	-----	27.300	27.900	28.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.213,00	300	800	-----	800	800	800
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.213,00	300	800	-----	800	800	800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.922,30	1.600	5.700	-----	2.700	2.700	2.700
		7431040 Auszahlungen für Dienstreisen	0,00	0	100	-----	100	100	100
		7431050 Auszahlungen für Sachverständige, Anwälte, Gericht u.ä. Beratung im Einzelfall, steuerliche Beratung bei der Umsetzung § 2b UStG ab 2023	7.383,40	1.000	5.000	-----	2.000	2.000	2.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	538,90	600	600	-----	600	600	600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	166.412,31	160.800	171.900	-----	173.900	177.400	180.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-166.412,31	-160.800	-171.900	-----	-173.900	-177.400	-180.800
		Investitionstätigkeit							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-166.412,31	-160.800	-171.900	0	-173.900	-177.400	-180.800

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11108	Bau- und Liegenschaftsverwaltung, Klima-Management

Beschreibung	Ziele
--------------	-------

Produkt-/Budgetverantwortlich: Frau Mohr

Durchführung rechtssicherer Bauleitplanungen und Beitragserhebungen, Werterhalt des Infrastrukturvermögens durch ausreichende Unterhaltungsmaßnahmen, wirtschaftliche Beschaffung von Arbeitsgeräten und wirtschaftliche Nutzung dieser Geräte.
Ermittlung, Planung und Durchführung von kommunalen Aktivitäten zum Klimaschutz

Aufstellung oder Änderung von Bauleitplänen, Entgegennahme von Bauanträgen und Einholung der gemeindlichen Stellungnahmen, Durchführung von Grundstückskaufverträgen. Unterhaltung des gemeindlichen Infrastrukturvermögens (Straßen, Kanalisation, Brücken), Unterhaltung und Beschaffung von Fahrzeugen und sonstigen Geräten und Einrichtungen. Erhebung von Erschließungs-, Ausbau- und Anschlussbeiträgen.

Ab 2022 werden hier auch allgemeine Einnahmen und Ausgaben aus dem Aufgabenbereich des Klima-Managements nachgewiesen, sofern diese nicht Bestandteil konkreter (Bau-)Maßnahmen oder anderer Aufgabenbereiche sind.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.525,92	33.300	33.300	22.200	0	0
		<i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land Zuschuss für Klimamanager 3 Jahre je 33.300 €</i>	2.525,92	33.300	33.300	22.200	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.531,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		<i>4311000 Verwaltungsgebühren</i>	6.531,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	0	0	0	0
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	0,00	2.000	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	9.441,00	34.100	25.300	24.300	24.300	24.300
		<i>4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung</i>	9.416,00	15.900	24.300	24.300	24.300	24.300
		<i>4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung</i>	0,00	18.200	1.000	0	0	0
		<i>4583100 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen</i>	25,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	18.498,38	74.400	63.600	51.500	29.300	29.300
50	11	Personalaufwendungen	366.517,19	452.300	430.400	445.000	452.600	460.300
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	0,00	19.100	0	0	0	0
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	257.272,74	289.000	298.000	309.500	315.700	322.000
		<i>5021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a BBesG bei der VAK s. Erläuterung zu 11102 5021000</i>	40.050,79	51.200	53.300	53.300	53.300	53.300
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	17.528,99	19.700	19.500	21.100	21.500	21.900
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	51.664,67	58.200	59.500	61.000	62.000	63.000
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	0,00	15.100	100	100	100	100
		<i>Änderung des Abrechnungssystems zwischen VAK und Versicherung</i>						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	108.960,34	6.600	1.500	1.500	1.500	1.500

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 11108 Bau- und Liegenschaftsverwaltung, Klima-Management

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	84.144,00	0	0	0	0	0
		5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	24.816,34	6.600	1.500	1.500	1.500	1.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321,61	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	321,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	25,00	0	0	0	0	0
		5731230 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	25,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	21.315,05	21.600	22.900	22.900	22.900	22.900
		5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	1.246,46	1.400	2.500	2.500	2.500	2.500
		5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	152,10	200	400	400	400	400
		5431050 Aufwendungen für Sachverständige, Anwälte, Gerichte u.ä.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431060 Aufwendungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren	5.647,90	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		Kostenbeteiligung GIS (Kreis), Systempflege Famos						
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.219,67	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		Unfallversicherung, Beihilfeversicherung						
		5489100 Besondere ordentliche Aufwendungen aus Vorjahren	48,92	0	0	0	0	0
		18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	497.139,19	483.300	457.600	472.200	479.800	487.500
		19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-478.640,81	-408.900	-394.000	-420.700	-450.500	-458.200
		23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-478.640,81	-408.900	-394.000	-420.700	-450.500	-458.200
		26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-478.640,81	-408.900	-394.000	-420.700	-450.500	-458.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 11108 Bau- und Liegenschaftsverwaltung, Klima-Management

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.525,92	33.300	33.300	-----	22.200	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.525,92	33.300	33.300	-----	22.200	0	0
		Zuschuss für Klimamanager 3 Jahre je 33.300 €							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.756,46	5.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		6311000 Verwaltungsgebühren	6.756,46	5.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	0	-----	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	2.000	0	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	16.755,95	0	0	-----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	16.755,95	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.038,33	40.300	38.300	-----	27.200	5.000	5.000
70	10	Personalauszahlungen	375.215,97	452.300	430.400	-----	445.000	452.600	460.300
		7011000 Beamte/-innen	0,00	19.100	0	-----	0	0	0
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	257.272,74	289.000	298.000	-----	309.500	315.700	322.000
		7021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a BBesG bei der VAK	48.465,99	51.200	53.300	-----	53.300	53.300	53.300
		s. Erläuterung zu 11102 5021000							
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	17.528,99	19.700	19.500	-----	21.100	21.500	21.900
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	51.664,67	58.200	59.500	-----	61.000	62.000	63.000
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	283,58	15.100	100	-----	100	100	100
		Änderung des Abrechnungssystems zwischen VAK und Versicherung							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	321,61	2.800	2.800	-----	2.800	2.800	2.800
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	500	500	-----	500	500	500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	321,61	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	300	300	-----	300	300	300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	21.310,55	21.600	22.900	-----	22.900	22.900	22.900
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	1.241,96	1.400	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
		7431040 Auszahlungen für Dienstreisen	152,10	200	400	-----	400	400	400
		7431050 Auszahlungen für Sachverständige, Anwälte, Gericht u.ä.	0,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7431060 Auszahlungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren	5.647,90	6.000	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
		Kostenbeteiligung GIS (Kreis), Systempflege Famos							
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.219,67	13.000	13.000	-----	13.000	13.000	13.000
		Unfallversicherung, Beihilfeversicherung							
		7488000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Einzahlungen aus dem Vorjahr	48,92	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	396.848,13	476.700	456.100	-----	470.700	478.300	486.000

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 11108 Bau- und Liegenschaftsverwaltung, Klima-Management

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-370.809,80	-436.400	-417.800	-----	-443.500	-473.300	-481.000
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	300	300	300
		<i>7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums</i>	0,00	500	500	0	300	300	300
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	500	500	0	300	300	300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-500	-500	0	-300	-300	-300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-370.809,80	-436.900	-418.300	0	-443.800	-473.600	-481.300

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 11109 Gebäudemanagement

Beschreibung Produkt-/Budgetverantwortlich: Frau Mohr
Ziele Effiziente Bewirtschaftung der Immobilien, Werterhalt durch laufende und ausreichende bauliche Unterhaltung, Durchführung aller Maßnahmen nach den vergaberechtlichen Erfordernissen.

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude des Amtes und der Gemeinden. Abschluss von Pacht- und Mietverträgen, Einholung von Angeboten und Erteilung von Aufträgen für bauliche Maßnahmen und Bewirtschaftung, Abwicklung von Versicherungsfällen. Verwaltungsseitige Abwicklung von größeren Baumaßnahmen des Amtes und der Gemeinden inkl. Antragstellung für Zuweisungen und Zuschüsse.

Zuständiger Fachbereich
 Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	1.608,15 1.608,15	1.000 1.000	0 0	0 0	0 0	0 0
45	7	+ sonstige Erträge 4592000 Sonstige privatrechtliche Erträge 4592100 Sonstige privatrechtliche Erträge aus Vorjahren	1.467,95 351,29 1.116,66	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
	10	= Erträge	3.076,10	1.000	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte Änderung des Abrechnungssystems zwischen VAK und Versicherung	346.988,31 271.349,80 18.151,78 57.486,73 0,00	337.100 257.100 17.400 54.000 8.600	372.900 292.000 20.800 60.000 100	388.800 304.000 21.500 63.200 100	394.400 308.000 21.900 64.400 100	400.000 312.000 22.300 65.600 100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 5231000 Mieten und Pachten Mieten für die Verwaltungsräume in Rellingen, Mieterhöhung zum 01.01.2022 5231001 Mieten und Pachten - Erhöhte Nutzungsentschädigung unter Berücksichtigung Kostenausgleich Umbau Gemeinsames Bürgerbüro mit Rellingen Gemeinsames Bürgerbüro, Ausgleichszahlung endet 8/2022 5241000 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung Nebenkosten für die angemieteten Räumlichkeiten im Rathaus sowie allg. Bewirtschaftungskosten. 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Regelmäßiger E-Check 5271020 Aufwendungen für Labor- und Analysekosten Alle 2 Jahre besondere Trinkwasseranalyse	160.077,08 577,33 100.588,20 5.500,00 48.525,89 4.009,82 875,84 0,00	171.500 3.000 107.700 3.700 53.000 2.800 900 400	167.500 3.000 107.700 0 53.000 2.800 1.000 0	166.500 3.000 107.700 0 53.000 1.500 900 400	166.100 3.000 107.700 0 53.000 1.500 900 0	166.500 3.000 107.700 0 53.000 1.500 900 400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	999,60	700	700	0	0	0

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 11109 Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	999,60	700	700	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.853,64	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
		5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	0,00	100	100	100	100	100
		5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	207,30	300	500	500	500	500
		5431060 Aufwendungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		Softwarepflege Famos						
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.646,34	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	509.918,63	512.600	544.600	558.800	564.000	570.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-506.842,53	-511.600	-544.600	-558.800	-564.000	-570.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-506.842,53	-511.600	-544.600	-558.800	-564.000	-570.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-506.842,53	-511.600	-544.600	-558.800	-564.000	-570.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	999,60	700	700	0	0	0
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	999,60	700	700	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	999,60	700	700	0	0	0

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 11109 Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.531,25	1.000	0	----	0	0	0
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	1.608,15	1.000	0	----	0	0	0
		6486000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	923,10	0	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.467,95	0	0	----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	1.467,95	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.999,20	1.000	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	347.148,28	337.100	372.900	----	388.800	394.400	400.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	271.349,80	257.100	292.000	----	304.000	308.000	312.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	18.151,78	17.400	20.800	----	21.500	21.900	22.300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	57.486,73	54.000	60.000	----	63.200	64.400	65.600
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	159,97	8.600	100	----	100	100	100
		Änderung des Abrechnungssystems zwischen VAK und Versicherung							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	160.077,08	171.500	167.500	----	166.500	166.100	166.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	577,33	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten Mieten für die Verwaltungsräume in Rellingen, Mieterhöhung zum 01.01.2022	106.088,20	111.400	107.700	----	107.700	107.700	107.700
		Gemeinsames Bürgerbüro, Ausgleichszahlung endet 8/2022							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	48.525,89	53.000	53.000	----	53.000	53.000	53.000
		Nebenkosten für die angemieteten Räumlichkeiten im Rathaus sowie allg. Bewirtschaftungskosten.							
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.009,82	2.800	2.800	----	1.500	1.500	1.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	875,84	900	1.000	----	900	900	900
		Regelmäßiger E-Check							
		7271020 Auszahlungen für Labor- und Analysekosten	0,00	400	0	----	400	0	400
		Alle 2 Jahre besondere Trinkwasseranalyse							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.929,02	3.300	3.500	----	3.500	3.500	3.500
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	58,28	100	100	----	100	100	100
		7431040 Auszahlungen für Dienstreisen	224,40	300	500	----	500	500	500
		7431060 Auszahlungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren	0,00	1.200	1.200	----	1.200	1.200	1.200
		Softwarepflege Famos							
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.646,34	1.700	1.700	----	1.700	1.700	1.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	509.154,38	511.900	543.900	----	558.800	564.000	570.000

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 11109 Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-505.155,18	-510.900	-543.900	-----	-558.800	-564.000	-570.000
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	500
		<i>7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums Anschaffung Rollmaß etc.</i>	0,00	500	500	0	500	500	500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	500	500	0	500	500	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-505.155,18	-511.400	-544.400	0	-559.300	-564.500	-570.500

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11110	Schul-, Kultur- und Sozialverwaltung

Beschreibung	Ziele
Produkt-/Budgetverantwortlich: Frau Bauer	Bereitstellung ausreichender Kinderbetreuungsplätze nach dem Bedarf der Eltern und dem politischen Willen der Gemeinden.

Verwaltungsangelegenheiten der Schulverbände Bilsbek und Rugenbergen sowie der Grundschulen der Gemeinden, insbesondere Bestellung von Schulmobiliar, Erhebung von Schulkostenbeiträgen und Erhebung der Beiträge für Ganztagsangebote. Kindergartenbedarfsplanung, Vertragsgestaltung mit den freien Trägern, Prüfung der Haushaltsplanung und -rechnung für die Kindergärten, Durchführung des Kostenausgleichs nach § 25a KiTaG, Berechnung der Sozialstaffel. Betreuung der Kinder- und Jugendeinrichtungen der Gemeinden und Abrechnung von Zuschüssen für Jugendfreizeitmaßnahmen.

Zuständiger Fachbereich
 Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4482000 Erträge aus privatrechtl. Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) Erstattung des Kreises für Berechnung der Sozialstaffel durch das Amt Pinnau mit derzeit 40€ je Fall	1.929,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
			1.929,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
45	7	+ sonstige Erträge 4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung 4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	16.945,00	74.500	32.900	31.400	31.400	31.400
			16.945,00	30.100	31.400	31.400	31.400	31.400
			0,00	44.400	1.500	0	0	0
	10	= Erträge	18.874,60	78.500	36.900	35.400	35.400	35.400
50	11	Personalaufwendungen 5011000 Beamtinnen und Beamte 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a BBesG bei der VAK s. Erläuterung zu 11102 5021000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte Änderung des Abrechnungssystems zwischen VAK und Versicherung 5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften 5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	204.555,14	187.700	187.700	191.400	193.500	195.400
			41.499,71	44.200	46.000	47.400	48.400	49.300
			38.101,59	39.000	40.000	41.900	42.700	43.500
			48.912,24	62.500	65.000	65.000	65.000	65.000
			2.453,56	2.600	2.700	2.800	2.900	2.900
			8.113,95	8.300	8.700	9.000	9.200	9.400
			0,00	2.900	100	100	100	100
			50.018,00	14.700	17.300	17.300	17.300	17.300
			15.456,09	13.500	7.900	7.900	7.900	7.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen 5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger gem. Heubeck-Gutachten	582,50	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
			582,50	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.451,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 11110 Schul-, Kultur- und Sozialverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.451,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	46.286,48	46.200	46.200	48.200	48.200	48.200
		5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	155,10	200	200	200	200	200
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallversicherung, Beihilfeversicherung Anpassung an aktuellen Bedarf	12.232,01	12.000	12.000	13.000	13.000	13.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) Erstattung an die Gemeinde Rellingen für die Übernahme der Wohngeldsachbearbeitung	33.899,37	34.000	34.000	35.000	35.000	35.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	252.875,12	248.800	248.800	254.500	256.600	258.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-234.000,52	-170.300	-211.900	-219.100	-221.200	-223.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-234.000,52	-170.300	-211.900	-219.100	-221.200	-223.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-234.000,52	-170.300	-211.900	-219.100	-221.200	-223.100

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 11110 Schul-, Kultur- und Sozialverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	4.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		Erstattung des Kreises für Berechnung der Sozialstaffel durch das Amt Pinnau mit derzeit 40€ je Fall							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	20.462,41	0	0	----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	20.462,41	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.462,41	4.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
70	10	Personalauszahlungen	149.700,60	159.500	162.500	----	166.200	168.300	170.200
		7011000 Beamte/-innen	41.791,33	44.200	46.000	----	47.400	48.400	49.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	38.101,59	39.000	40.000	----	41.900	42.700	43.500
		7021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a BBesG bei der VAK	59.187,54	62.500	65.000	----	65.000	65.000	65.000
		s. Erläuterung zu 11102 5021000							
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.453,56	2.600	2.700	----	2.800	2.900	2.900
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	8.113,95	8.300	8.700	----	9.000	9.200	9.400
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	52,63	2.900	100	----	100	100	100
		Änderung des Abrechnungssystems zwischen VAK und Versicherung							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.451,00	1.300	1.300	----	1.300	1.300	1.300
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.451,00	1.300	1.300	----	1.300	1.300	1.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	45.117,10	46.200	46.200	----	48.200	48.200	48.200
		7431040 Auszahlungen für Dienstreisen	155,10	200	200	----	200	200	200
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12.232,01	12.000	12.000	----	13.000	13.000	13.000
		Unfallversicherung, Beihilfeversicherung Anpassung an aktuellen Bedarf							
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	32.729,99	34.000	34.000	----	35.000	35.000	35.000
		Erstattung an die Gemeinde Rellingen für die Übernahme der Wohngeldsachbearbeitung							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	196.268,70	207.000	210.000	----	215.700	217.800	219.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-175.806,29	-203.000	-206.000	----	-211.700	-213.800	-215.700
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-175.806,29	-203.000	-206.000	0	-211.700	-213.800	-215.700

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 11111 Personalrat, Betriebsgemeinschaft

Beschreibung

Produkt-/Budgetverantwortlich: Frau Bauer

Ziele

Frühzeitige und umfassende Einbindung des Personalrats in alle Maßnahmen, die personalrechtlich relevant sind. Erhalt oder Verbesserung der Motivation und des Gemeinschaftsgefühls durch das Angebot gemeinsamer Aktivitäten der Mitarbeiter/innen

Vertretung der Interessen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gegenüber der Verwaltungs- und Fachbereichsleitung und der Politik. Durchführung und Förderung gemeinsamer Aktivitäten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Zuständiger Fachbereich

Verwaltungsleitung, Personalrat

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Eigenanteile an Betriebsausflügen und -feiern	0,00 0,00	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
	10	= Erträge	0,00	500	500	500	500	500
50	11	Personalaufwendungen 5011000 Beamten und Beamte 5021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a BBesG bei der VAK s. Erläuterung zu 11102 5021000 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte Änderung des Abrechnungssystems zwischen VAK und Versicherung	16.232,44 10.374,89 5.857,55 0,00	19.300 11.100 7.800 400	19.800 11.600 8.100 100	20.100 11.900 8.100 100	20.400 12.200 8.100 100	20.600 12.400 8.100 100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00 0,00	400 400	400 400	400 400	400 400	400 400
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Förderung der Betriebsgemeinschaft. Für 2023 ist ein 2-tägiger Helgoland-Besuch geplant, da in den vergangenen Jahren coronabedingt keine Ausflüge möglich waren. Ferner Verabschiedung LVB 5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	2.166,59 2.166,59 0,00	4.100 4.000 100	6.100 6.000 100	4.100 4.000 100	4.100 4.000 100	4.100 4.000 100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.399,03	23.800	26.300	24.600	24.900	25.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-18.399,03	-23.300	-25.800	-24.100	-24.400	-24.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-18.399,03	-23.300	-25.800	-24.100	-24.400	-24.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-18.399,03	-23.300	-25.800	-24.100	-24.400	-24.600

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 11111 Personalrat, Betriebsgemeinschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Eigenanteile an Betriebsausflügen und -feiern	0,00 0,00	500 500	500 500	----- -----	500 500	500 500	500 500
65	7	+ sonstige Einzahlungen 6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	2.450,32 2.450,32	0 0	0 0	----- -----	0 0	0 0	0 0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.450,32	500	500	-----	500	500	500
70	10	Personalauszahlungen 7011000 Beamte/-innen 7021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a BBesG bei der VAK s. Erläuterung zu 11102 5021000 7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte Änderung des Abrechnungssystems zwischen VAK und Versicherung	17.542,21 10.447,78 7.087,25 7,18	19.300 11.100 7.800 400	19.800 11.600 8.100 100	----- ----- ----- -----	20.100 11.900 8.100 100	20.400 12.200 8.100 100	20.600 12.400 8.100 100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00 0,00	400 400	400 400	----- -----	400 400	400 400	400 400
74	15	+ sonstige Auszahlungen 7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen Förderung der Betriebsgemeinschaft. Für 2023 ist ein 2-tägiger Helgoland-Besuch geplant, da in den vergangenen Jahren coronabedingt keine Ausflüge möglich waren. Ferner Verabschiedung LVB 7431040 Auszahlungen für Dienstreisen	2.166,59 2.166,59 0,00	4.100 4.000 100	6.100 6.000 100	----- ----- -----	4.100 4.000 100	4.100 4.000 100	4.100 4.000 100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	19.708,80	23.800	26.300	-----	24.600	24.900	25.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-17.258,48	-23.300	-25.800	-----	-24.100	-24.400	-24.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-17.258,48	-23.300	-25.800	0	-24.100	-24.400	-24.600

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11112	Gleichstellungsbeauftragte

Beschreibung	Ziele
Produkt-/Budgetverantwortlich: Herr Holm	Sicherstellung der Gleichbehandlung von Frauen und Männern in der Verwaltung und bei den sonstigen Aktivitäten des Amtes und der Gemeinden.

Beteiligung bei allen Maßnahmen personeller oder organisatorischer Art sowie bei allen Planungen des Amtes und der Gemeinden zur Sicherstellung der Gleichstellung von Frauen und Männern.

Zugeordnete Planstellen	Zuständiger Fachbereich
Keine, da die Gleichstellungsbeauftragte im Amt Pinnau ehrenamtlich tätig ist.	Verwaltungsleitung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	429,29	500	500	500	500	500
		5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	429,29	500	500	500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.828,24	7.000	7.100	7.100	7.100	7.100
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	6.798,24	6.700	6.800	6.800	6.800	6.800
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen sonstige Aufwendungen	30,00	100	100	100	100	100
		5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	0,00	100	100	100	100	100
		5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.257,53	7.500	7.600	7.600	7.600	7.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.257,53	-7.500	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.257,53	-7.500	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.257,53	-7.500	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 11112 Gleichstellungsbeauftragte

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023		2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	429,29	500	500	----	500	500	500
		7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	429,29	500	500	----	500	500	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.828,24	7.000	7.100	----	7.100	7.100	7.100
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.798,24	6.700	6.800	----	6.800	6.800	6.800
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	30,00	100	100	----	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	0,00	100	100	----	100	100	100
		7431040 Auszahlungen für Dienstreisen	0,00	100	100	----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.257,53	7.500	7.600	----	7.600	7.600	7.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.257,53	-7.500	-7.600	----	-7.600	-7.600	-7.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-7.257,53	-7.500	-7.600	0	-7.600	-7.600	-7.600

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
 Produkt 12102 Wahlen

Beschreibung **Ziele**

Produkt-/Budgetverantwortlich: Herr Holm
 Rechtssichere und reibungslose Vorbereitung und Durchführung der Wahlen.
 Umgehende Bearbeitung der Briefwahlanträge.

Durchführung aller allgemeinen Wahlen (Europawahl, Bundestagswahl, Landtagswahl, Gemeinde- und Kreiswahlen) und Abstimmungen. Ermittlung und Benachrichtigung der Wahlberechtigten, Aufstellung und Unterrichtung der Wahlvorstände, Entgegennahme und Bearbeitung der Anträge für die Briefwahl, Abwicklung des verwaltungsseitigen Verfahrens.

Zugeordnete Planstellen **Zuständiger Fachbereich**

Dem Produkt Wahlen werden zunächst keine Planstellen zugeordnet.
 Die Arbeiten zur Durchführung der Wahlen werden durch das Bürgerbüro vorgenommen.
 Verwaltungsleitung, strategische Steuerung als Wahlbehörde.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.345,60	6.000	0	0	0	0
		4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	9.345,60	0	0	0	0	0
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0,00	6.000	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	2.851,20	0	0	0	0	0
		4592100 Sonstige privatrechtliche Erträge aus Vorjahren	2.851,20	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	12.196,80	6.000	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168,49	200	200	200	200	200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	168,49	200	200	200	200	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	13.708,84	14.500	17.400	11.400	11.400	11.400
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	3.741,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten						
		Erfrischungsgeld für Wahlhelfer						
		5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	6.733,73	6.000	12.000	6.000	6.000	6.000
		5431060 Aufwendungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren	3.060,80	3.100	0	0	0	0
		Wahlprogramm künftig kostenlos über den Kreis						
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	173,11	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		Versicherung Wahlhelfer						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.877,33	14.700	17.600	11.600	11.600	11.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.680,53	-8.700	-17.600	-11.600	-11.600	-11.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.680,53	-8.700	-17.600	-11.600	-11.600	-11.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.680,53	-8.700	-17.600	-11.600	-11.600	-11.600

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
 Produkt 12102 Wahlen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.000	0	----	0	0	0
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0,00	6.000	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.851,20	0	0	----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	2.851,20	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.851,20	6.000	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	168,49	200	200	----	200	200	200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	168,49	200	200	----	200	200	200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	13.708,84	14.500	17.400	----	11.400	11.400	11.400
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.741,20	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		Erfrischungsgeld für Wahlhelfer							
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	6.733,73	6.000	12.000	----	6.000	6.000	6.000
		7431060 Auszahlungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren	3.060,80	3.100	0	----	0	0	0
		Wahlprogramm künftig kostenlos über den Kreis							
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	173,11	2.400	2.400	----	2.400	2.400	2.400
		Versicherung Wahlhelfer							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	13.877,33	14.700	17.600	----	11.600	11.600	11.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-11.026,13	-8.700	-17.600	----	-11.600	-11.600	-11.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-11.026,13	-8.700	-17.600	0	-11.600	-11.600	-11.600

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201	Öffentliche Ordnung

Beschreibung

Produkt-/Budgetverantwortlich: Frau Mohr

Allgemeines Ordnungsrecht, Umwelt- und Immissionsschutzrecht, Maßnahmen der örtlichen Verkehrsbehörde, Gewerbeangelegenheiten (incl. An-, Um- und Abmeldungen), Gewerbeuntersagung, Maklererlaubnisse, Gaststättenrecht, Obdachlosigkeit und Tierschutz. Feuerwehrangelegenheiten (Brand- und Zivilschutz)

Ziele

Kurzfristige Behebung ordnungsrechtlicher Missstände. Zeitnahe Bearbeitung von Anträgen auf verkehrsrechtliche Anordnungen, Gaststätten- oder Maklererlaubnisse. Zeitnahe Weiterbearbeitung der Gewerbean-, -ab- oder -ummeldungen. Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen nach den vergaberechtlichen Vorschriften. Einziehung von Gebühren für den Einsatz der freiwilligen Feuerwehren für alle Einsätze, die eine Gebührenerhebung zulassen.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4311000 Verwaltungsgebühren, Kostenerstattungen 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Hier werden die Erstattungen von Kosten vereinnahmt, die das Ordnungsamt z.B. für die Beseitigung von Schäden oder für die Unterbringung obdachloser Personen verausgabt und dem Schadenverursacher in Rechnung gestellt hat.	23.920,18	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
			23.670,18	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
			250,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Erstattung von Bestattungskosten und Abfallentsorgungskosten	523,57	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
			523,57	600	0	0	0	0
			0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
45	7	+ sonstige Erträge 4561000 Bußgelder 4583100 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen 4583400 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	15.994,17	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
			4.185,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
			11.155,06	0	0	0	0	0
			653,61	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	40.437,92	38.600	38.000	38.000	38.000	38.000
50	11	Personalaufwendungen 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte Änderung des Abrechnungssystems zwischen VAK und Versicherung	178.230,05	183.600	192.100	199.100	203.000	207.100
			139.516,26	140.600	150.000	155.700	158.800	162.000
			8.958,96	9.100	10.000	10.300	10.500	10.700
			29.754,83	30.200	32.000	33.000	33.600	34.300
			0,00	3.700	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Impfungen	1.237,31	2.800	3.000	2.400	2.400	2.400
			23,39	400	600	200	200	200
			0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
			0,00	200	200	200	200	200

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12201 Öffentliche Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	1.213,92	200	200	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.370,10	400	400	400	400	400
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	200	200	200	200	200
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
		5731230 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	1.554,78	0	0	0	0	0
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	1.951,71	0	0	0	0	0
		5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	3.210,00	0	0	0	0	0
		5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	653,61	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	25.572,41	31.800	24.800	29.800	29.800	29.800
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	19.886,87	26.000	20.000	25.000	25.000	25.000
		Unterbringung Fundtiere, Beseitigung Ölsuren und illegaler Müll, Kostenerstattung an Feuerwehren für ihre Einsätze, Katzenkastration						
		5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	0,00	100	100	100	100	100
		5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	1.149,30	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		Nutzung eigener PKW für Dienstfahrten						
		5431050 Aufwendungen für Sachverständige, Anwälte, Gerichte u.ä.	272,74	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		Aufgrund vermehrter Beschwerden schalten Bürger häufiger Anwälte ein, darauf ist seitens des Amtes zu reagieren, wodurch ggf. Kosten entstehen						
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.344,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Unfallversicherung						
		5473100 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	2.919,50	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	212.409,87	218.600	220.300	231.700	235.600	239.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-171.971,95	-180.000	-182.300	-193.700	-197.600	-201.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-171.971,95	-180.000	-182.300	-193.700	-197.600	-201.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-171.971,95	-180.000	-182.300	-193.700	-197.600	-201.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	400	400	400	400	400
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	200	200	200	200	200

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12201 Öffentliche Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	400	400	400	400	400

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12201 Öffentliche Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.900,38	30.000	30.000	----	30.000	30.000	30.000
		6311000 Verwaltungsgebühren	20.300,38	20.000	20.000	----	20.000	20.000	20.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	600,00	10.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		<i>Hier werden die Erstattungen von Kosten vereinnahmt, die das Ordnungsamt z.B. für die Beseitigung von Schäden oder für die Unterbringung obdachloser Personen verausgabt und dem Schadenverursacher in Rechnung gestellt hat.</i>							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	583,36	3.600	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	523,57	600	0	----	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	59,79	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		<i>Erstattung von Bestattungskosten und Abfallentsorgungskosten</i>							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.244,00	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		6561000 Bußgelder	2.244,00	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.727,74	38.600	38.000	----	38.000	38.000	38.000
70	10	Personalauszahlungen	178.298,63	183.600	192.100	----	199.100	203.000	207.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	139.516,26	140.600	150.000	----	155.700	158.800	162.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.958,96	9.100	10.000	----	10.300	10.500	10.700
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	29.754,83	30.200	32.000	----	33.000	33.600	34.300
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	68,58	3.700	100	----	100	100	100
		<i>Änderung des Abrechnungssystems zwischen VAK und Versicherung</i>							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.237,31	2.800	3.000	----	2.400	2.400	2.400
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	23,39	400	600	----	200	200	200
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	200	200	----	200	200	200
		<i>Impfungen</i>							
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.213,92	200	200	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	22.852,93	31.800	24.800	----	29.800	29.800	29.800
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	19.862,79	26.000	20.000	----	25.000	25.000	25.000
		<i>Unterbringung Fundtiere, Beseitigung Ölsuren und illegaler Müll, Kostenerstattung an Feuerwehren für ihre Einsätze, Katzenkastration</i>							
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	0,00	100	100	----	100	100	100
		7431040 Auszahlungen für Dienstreisen	1.147,20	1.200	1.200	----	1.200	1.200	1.200
		<i>Nutzung eigener PKW für Dienstreisen</i>							

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12201 Öffentliche Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7431050 Auszahlungen für Sachverständige, Anwälte, Gericht u.ä. <i>Aufgrund vermehrter Beschwerden schallen Bürger häufiger Anwälte ein, darauf ist seitens des Amtes zu reagieren, wodurch ggf. Kosten entstehen</i>	498,94	2.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallversicherung	1.344,00	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	202.388,87	218.200	219.900	-----	231.300	235.200	239.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-178.661,13	-179.600	-181.900	-----	-193.300	-197.200	-201.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-178.661,13	-179.600	-181.900	0	-193.300	-197.200	-201.300

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12202 Bürgerbüro (Melde- und Personenstandswesen)

Beschreibung

Produkt-/Budgetverantwortlich: Herr Holm

Das Amt Pinnau und die Gemeinde Rellingen verfügen über ein Gemeinsames Bürgerbüro, welches unter der Leitung der Gemeinde Rellingen steht.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	7	+ sonstige Erträge	94,36	0	0	0	0	0
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	94,36	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	94,36	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	31.889,15	37.500	33.700	34.800	35.500	36.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.068,37	25.300	26.400	27.200	27.800	28.300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.574,12	1.700	1.800	1.900	1.900	2.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	5.246,66	5.300	5.500	5.700	5.800	5.900
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	5.200	0	0	0	0
		Änderung des Abrechnungssystems zwischen VAK und Versicherung						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	111.835,47	123.800	128.000	128.000	128.000	128.000
		5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	100	0	0	0	0
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	345,04	500	500	500	500	500
		Unfallversicherung						
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	111.490,43	123.200	127.500	127.500	127.500	127.500
		Erstattung an die Gemeinde Rellingen für das gemeinsame Bürgerbüro.						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	143.724,62	164.800	165.100	166.200	166.900	167.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-143.630,26	-164.800	-165.100	-166.200	-166.900	-167.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-143.630,26	-164.800	-165.100	-166.200	-166.900	-167.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-143.630,26	-164.800	-165.100	-166.200	-166.900	-167.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12202 Bürgerbüro (Melde- und Personenstandswesen)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich 1 **Zentrale Verwaltung**
Produktbereich 12 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe 122 **Ordnungsangelegenheiten**
Produkt 12202 **Bürgerbüro (Melde- und Personenstandswesen)**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023		2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	52.391,12	37.500	33.700	-----	34.800	35.500	36.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	39.624,36	25.300	26.400	-----	27.200	27.800	28.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.020,48	1.700	1.800	-----	1.900	1.900	2.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	9.649,95	5.300	5.500	-----	5.700	5.800	5.900
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	96,33	5.200	0	-----	0	0	0
		Änderung des Abrechnungssystems zwischen VAK und Versicherung							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	100	0	-----	0	0	0
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	81.006,49	123.800	128.000	-----	128.000	128.000	128.000
		7431040 Auszahlungen für Dienstreisen	0,00	100	0	-----	0	0	0
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallversicherung	345,04	500	500	-----	500	500	500
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	80.661,45	123.200	127.500	-----	127.500	127.500	127.500
		Erstattung an die Gemeinde Rellingen für das gemeinsame Bürgerbüro.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	133.397,61	161.400	161.700	-----	162.800	163.500	164.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-133.397,61	-161.400	-161.700	-----	-162.800	-163.500	-164.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-133.397,61	-161.400	-161.700	0	-162.800	-163.500	-164.200

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12203 Gemeindebüros

Beschreibung

Produkt-/Budgetverantwortlich: Herr Holm

Ein Gemeindebüro wird seit dem 01.01.2013 ausschließlich in der Gemeinde Ellerbek vorgehalten zur Unterstützung des ehrenamtlichen Bürgermeisters für die Organisation und Mitarbeit bei kulturellen und sozialen Veranstaltungen der Gemeinde, Einwohnerdienste, insbesondere Ausstellung von Personal- und Kinderausweisen, Reisepässen, Lebensbescheinigungen und Fertigung von Beglaubigungen, Aushändigung von Formularen für andere Zwecke und Erteilung von Informationen.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4482000 Erträge aus privatrechtl. Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) Kostenerstattung der Gemeinde Ellerbek für die Inanspruchnahme eines Gemeindebüros bis März 2023, danach Besetzung des Gemeindebüros durch die Gemeinde Ellerbek geplant	10.000,00 10.000,00	10.000 10.000	2.500 2.500	0 0	0 0	0 0
	10	= Erträge	10.000,00	10.000	2.500	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte Änderung der Abrechnungssystematik zwischen VAK und Versicherung	37.271,04 29.261,97 1.887,40 6.121,67 0,00	40.100 30.100 2.000 6.400 1.600	38.500 30.100 2.000 6.400 0	39.500 31.000 2.000 6.500 0	40.000 31.400 2.000 6.600 0	40.000 31.400 2.000 6.600 0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00 0,00	100 100	0 0	0 0	0 0	0 0
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5431040 Aufwendungen für Dienstreisen 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallversicherung	250,43 67,20 183,23	300 100 200	200 0 200	200 0 200	200 0 200	200 0 200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	37.521,47	40.500	38.700	39.700	40.200	40.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-27.521,47	-30.500	-36.200	-39.700	-40.200	-40.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-27.521,47	-30.500	-36.200	-39.700	-40.200	-40.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-27.521,47	-30.500	-36.200	-39.700	-40.200	-40.200

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12203 Gemeindebüros

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00	10.000	2.500	----	0	0	0
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	10.000,00	10.000	2.500	----	0	0	0
		Kostenerstattung der Gemeinde Ellerbek für die Inanspruchnahme eines Gemeindebüros bis März 2023, danach Besetzung des Gemeindebüros durch die Gemeinde Ellerbek geplant							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000,00	10.000	2.500	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	37.299,91	40.100	38.500	----	39.500	40.000	40.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	29.261,97	30.100	30.100	----	31.000	31.400	31.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.887,40	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	6.121,67	6.400	6.400	----	6.500	6.600	6.600
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	28,87	1.600	0	----	0	0	0
		Änderung der Abrechnungssystematik zwischen VAK und Versicherung							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	100	0	----	0	0	0
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	250,43	300	200	----	200	200	200
		7431040 Auszahlungen für Dienstreisen	67,20	100	0	----	0	0	0
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallversicherung	183,23	200	200	----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	37.550,34	40.500	38.700	----	39.700	40.200	40.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-27.550,34	-30.500	-36.200	----	-39.700	-40.200	-40.200
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-27.550,34	-30.500	-36.200	0	-39.700	-40.200	-40.200

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12204	Unterbringung und Betreuung von Asylsuchenden

Beschreibung	Ziele
Produkt-/Budgetverantwortlich: Frau Mohr	Bereitstellung von Unterkünften für Asylsuchende, Betreuung sowie Unterstützung bei der Integration von Asylsuchenden

Das Amt Pinnau als Ordnungsbehörde ist zuständig für die Unterbringung und Betreuung von Asylsuchenden.

Zugeordnete Planstellen	Zuständiger Fachbereich
1,15 Stellen in 2021, Stellenplannummern 50 und 51	Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	58,43 58,43	100 100	300 300	300 300	300 300	300 300
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Laufende Erstattungen Kosten der Unterkunft durch Sozialamt oder Jobcenter, max. Zahlung der Mietobergrenzen	312.861,59 312.861,59	325.000 325.000	400.000 400.000	380.000 380.000	380.000 380.000	380.000 380.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erstattung von Schäden durch Asylbewerber	2.116,17 2.116,17	300 300	300 300	300 300	300 300	300 300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land Einnahmen aus der Integrationspauschale geschätzt	35.372,72 35.372,72	5.000 5.000	5.000 5.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000
45	7	+ sonstige Erträge 4583100 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen 4592100 Sonstige privatrechtliche Erträge aus Vorjahren 4592102 Sonst. privatr. Erträge aus Vorjahren Borstel 4592104 Sonst. privatr. Erträge aus Vorjahren Prisdorf 4592105 Sonst. privatr. ERträge aus Vorjahren Tangstedt 4592108 Sonst. privatr. Erträge aus Vorjahren Ellerbek	44.971,59 30.023,82 129,60 11.799,86 774,95 10,80 2.232,56	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0
	10	= Erträge	395.380,50	330.400	405.600	390.600	390.600	390.600
50	11	Personalaufwendungen 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	45.591,89 35.838,39 2.217,39 7.536,11	40.700 32.000 2.100 6.600	52.100 41.300 2.700 8.100	53.600 42.500 2.800 8.300	54.700 43.400 2.800 8.500	55.800 44.200 2.900 8.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211002 Borstel-Hohenraden- Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 5211004 Prisdorf- Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 5211008 Ellerbek- Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen Allgemeine Unterhaltung sowie Behebung kleinerer Bauschäden	295.067,24 850,22 0,00 4.002,67	295.600 700 700 4.000	345.300 700 700 6.000	335.100 700 700 4.000	335.100 700 700 4.000	335.100 700 700 4.000

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12204 Unterbringung und Betreuung von Asylsuchenden

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5231002 Borstel-Hohenraden- Mieten und Pachten	61.290,00	49.500	65.100	65.100	65.100	65.100
		5231003 Kummerfeld- Mieten und Pachten	23.382,48	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
		5231004 Prisdorf- Mieten und Pachten Peiner Hag	55.969,89	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		5231005 Tangstedt- Mieten und Pachten	856,80	900	900	900	900	900
		5231008 Ellerbek- Mieten und Pachten R 6 und R 7, neue Mietobjekte R 28 und Dubenhorst 1	76.974,00	85.000	112.000	112.000	112.000	112.000
		5241002 Borstel-Hohenraden- Bewirtschaftung	1.450,00	3.500	5.000	3.500	3.500	3.500
		5241003 Kummerfeld- Bewirtschaftung	0,00	500	500	500	500	500
		5241004 Prisdorf- Bewirtschaftung Hohe Energieverbräuche	5.171,76	7.300	8.000	7.300	7.300	7.300
		5241008 Ellerbek- Bewirtschaftung Hohe Energieverbräuche aufgrund aller Bausubstanz und Vollbelegung sowie Ausbau	34.749,97	38.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	200	200	200	200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Kleinere Anschaffungsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
		5271002 Borstel-Hohenraden- Ausstattung	151,00	500	1.000	500	500	500
		5271003 Kummerfeld- Ausstattung	380,20	500	500	500	500	500
		5271004 Prisdorf- Ausstattung	3.374,02	4.000	3.000	2.500	2.500	2.500
		5271008 Ellerbek- Ausstattung	21.319,89	17.000	15.000	10.000	10.000	10.000
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0
		5291002 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Borstel-Hohenraden Nachmittagsbetreuung Kinder, bei Bedarf Sonderreinigungen	75,33	900	500	500	500	500
		5291003 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Kummerfeld Nachmittagsbetreuung und ggf. Sonderreinigungen	1.007,59	2.000	500	500	500	500
		5291004 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Prisdorf	1.414,00	2.500	500	500	500	500
		5291008 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Ellerbek Nachmittagsbetreuung und ggf. Sonderreinigungen	2.647,42	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	18.982,47	3.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.026,50	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	895,72	900	900	900	900	900
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	15.060,25	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	48.364,88	26.000	23.900	21.700	21.700	21.700
		5421001 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten für sonstige Tätigkeiten	15.693,57	19.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-sonstige Aufwendungen Diakonie Pauschale und Fahrten Johanner	174,02	800	500	500	500	500

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12204 Unterbringung und Betreuung von Asylsuchenden

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein z.B. Mobiltelefon	1.027,44	500	100	500	500	500
		5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	200	300	200	200	200
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Versicherungen ehrenamtliche Helfer sowie 400 € für den KSA	3.323,07	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5473100 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	16.128,00	0	0	0	0	0
		5473500 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf sonstige Forderungen	3.935,57	0	0	0	0	0
		5489100 Besondere ordentliche Aufwendungen aus Vorjahren	8.083,21	2.000	4.500	2.000	2.000	2.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	408.006,48	366.200	424.200	413.300	414.400	415.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.625,98	-35.800	-18.600	-22.700	-23.800	-24.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-12.625,98	-35.800	-18.600	-22.700	-23.800	-24.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-12.625,98	-35.800	-18.600	-22.700	-23.800	-24.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	3.922,22	3.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.026,50	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	895,72	900	900	900	900	900
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	58,43	100	300	300	300	300
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	58,43	100	300	300	300	300
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.863,79	3.800	2.600	2.600	2.600	2.600

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12204 Unterbringung und Betreuung von Asylsuchenden

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	305.823,00	325.000	400.000	----	380.000	380.000	380.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	305.823,00	325.000	400.000	----	380.000	380.000	380.000
		Laufende Erstattungen Kosten der Unterkunft durch Sozialamt oder Jobcenter, max. Zahlung der Mietobergrenzen							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.044,77	300	300	----	300	300	300
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.044,77	300	300	----	300	300	300
		Erstattung von Schäden durch Asylbewerber							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.465,52	5.000	5.000	----	10.000	10.000	10.000
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	35.372,72	5.000	5.000	----	10.000	10.000	10.000
		Einnahmen aus der Integrationspauschale geschätzt, geringerer Festbetrag, weniger Flüchtlinge							
		6482003 Kummerfeld- Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden	92,80	0	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	18.585,73	0	0	----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	18.585,73	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	361.919,02	330.300	405.300	----	390.300	390.300	390.300
70	10	Personalauszahlungen	45.591,89	40.700	52.100	----	53.600	54.700	55.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	35.838,39	32.000	41.300	----	42.500	43.400	44.200
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.217,39	2.100	2.700	----	2.800	2.800	2.900
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	7.536,11	6.600	8.100	----	8.300	8.500	8.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	297.788,46	295.600	345.300	----	335.100	335.100	335.100
		7211002 Borstel-Hohenraden- Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	850,22	700	700	----	700	700	700
		7211004 Prisdorf- Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	700	700	----	700	700	700
		7211008 Ellerbek- Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	4.002,67	4.000	6.000	----	4.000	4.000	4.000
		Allgemeine Unterhaltung sowie Behebung kleinerer Bauschäden							
		7231002 Auszahlung für Mieten und Pachten Borstel-Hohenraden	61.290,00	49.500	65.100	----	65.100	65.100	65.100
		7231003 Kummerfeld- Mieten und Pachten	23.382,48	21.700	21.700	----	21.700	21.700	21.700
		7231004 Prisdorf- Mieten und Pachten Peiner Hag	55.969,89	50.000	50.000	----	50.000	50.000	50.000
		7231005 Tangstedt- Mieten und Pachten	856,80	900	900	----	900	900	900
		7231008 Ellerbek- Mieten und Pachten R 6 und R 7, neue Mietobjekte R 28 und Dubenhorst 1	76.974,00	85.000	112.000	----	112.000	112.000	112.000

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12204 Unterbringung und Betreuung von Asylsuchenden

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7241002 Borstel-Hohenraden- Bewirtschaftung	1.450,00	3.500	5.000	----	3.500	3.500	3.500
		7241003 Kummerfeld- Bewirtschaftung	0,00	500	500	----	500	500	500
		7241004 Prisdorf- Bewirtschaftung	4.838,82	7.300	8.000	----	7.300	7.300	7.300
		Hohe Energieverbräuche							
		7241008 Ellerbek- Bewirtschaftung	37.895,33	38.000	50.000	----	50.000	50.000	50.000
		Hohe Energieverbräuche aufgrund aller Bausubstanz und Vollbelegung sowie Ausbau							
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	200	----	200	200	200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	500	----	500	500	500
		Kleinere Anschaffungsgegenstände							
		7271002 Borstel-Hohenraden- Ausstattung	151,00	500	1.000	----	500	500	500
		7271003 Kummerfeld- Ausstattung	380,20	500	500	----	500	500	500
		7271004 Prisdorf- Ausstattung	3.644,04	4.000	3.000	----	2.500	2.500	2.500
		7271008 Ellerbek- Ausstattung	20.958,67	17.000	15.000	----	10.000	10.000	10.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	0	----	0	0	0
		7291002 Auszahlungen für bes. Dienstleistungen Borstel-Hohenraden	75,33	900	500	----	500	500	500
		Nachmittagsbetreuung Kinder, bei Bedarf							
		Sonderreinigungen							
		7291003 Auszahlungen für besondere Dienstleistungen Kummerfeld	1.007,59	2.000	500	----	500	500	500
		Nachmittagsbetreuung und ggf. Sonderreinigungen							
		7291004 Auszahlungen für bes. Dienstleistungen Prisdorf	1.414,00	2.500	500	----	500	500	500
		7291008 Auszahlungen für besondere Dienstleistungen Ellerbek	2.647,42	5.500	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		Nachmittagsbetreuung und ggf. Sonderreinigungen							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	31.419,00	26.000	23.900	----	21.700	21.700	21.700
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	16.103,57	19.000	15.000	----	15.000	15.000	15.000
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	174,02	800	500	----	500	500	500
		Diakonie Pauschale und Fahrten Johanniter							
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein z.B. Mobiltelefon	1.025,19	500	100	----	500	500	500
		7431040 Auszahlungen für Dienstreisen	0,00	200	300	----	200	200	200
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.323,07	3.500	3.500	----	3.500	3.500	3.500
		Versicherungen ehrenamtliche Helfer sowie 400 € für den KSA							
		7488000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Einzahlungen aus dem Vorjahr	10.793,15	2.000	4.500	----	2.000	2.000	2.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	374.799,35	362.300	421.300	----	410.400	411.500	412.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.880,33	-32.000	-16.000	----	-20.100	-21.200	-22.300

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12204 Unterbringung und Betreuung von Asylsuchenden

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	757,84	3.900	4.000	0	3.200	3.200	3.200
		7832002 Borstel-Hohenraden, Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb von 150 € u. unterhalb von 1.000 €	0,00	300	300	0	300	300	300
		7832003 Kummerfeld, Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb von 150 € und unterhalb v. 1.000 €	0,00	300	600	0	200	200	200
		7832004 Prisdorf, Ausz. a. d. Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlageverm. über 150 € und unter 1.000 €	0,00	300	600	0	200	200	200
		7832008 Ellerbek, Ausz. a.d. Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlageverm. über 150 € und unter 1.000 €	244,00	0	0	0	0	0	0
		7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	513,84	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	757,84	3.900	4.000	0	3.200	3.200	3.200
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-757,84	-3.900	-4.000	0	-3.200	-3.200	-3.200
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-13.638,17	-35.900	-20.000	0	-23.300	-24.400	-25.500

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12205	Standesamt

Beschreibung

Produkt-/Budgetverantwortlich: Herr Holm

Ziele

Durch die Aufgabe des eigenen Standesamtes hat das Amt bereits das Ziel erreicht, zusammenlegbare Aufgaben gemeinsam mit der Gemeinde Rellingen zu erledigen.

Das Standesamt Rellingen-Pinnau ist organisatorisch der Gemeinde Rellingen zugeordnet. Das Amt Pinnau hat hierfür eine Kostenerstattung nach den Einwohnerzahlen zu leisten.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) An die Gemeinde Rellingen für das gemeinsame Standesamt	80.734,38	90.200	98.200	98.200	98.200	98.200
			80.734,38	90.200	98.200	98.200	98.200	98.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	80.734,38	90.200	98.200	98.200	98.200	98.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-80.734,38	-90.200	-98.200	-98.200	-98.200	-98.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-80.734,38	-90.200	-98.200	-98.200	-98.200	-98.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-80.734,38	-90.200	-98.200	-98.200	-98.200	-98.200

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12205 Standesamt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023		2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen 7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) An die Gemeinde Rellingen für das gemeinsame Standesamt	82.455,28	90.200	98.200	----	98.200	98.200	98.200
			82.455,28	90.200	98.200	----	98.200	98.200	98.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	82.455,28	90.200	98.200	----	98.200	98.200	98.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-82.455,28	-90.200	-98.200	----	-98.200	-98.200	-98.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-82.455,28	-90.200	-98.200	0	-98.200	-98.200	-98.200

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 128 Katastrophenschutz
 Produkt 12801 Katastrophenschutz

Beschreibung

Produktverantwortlich: Frau Mohr
 Es gilt die verwaltungsseitige Handlungsfähigkeit während einer Krise sicherzustellen.
 Eine Krise ist eine Lage, bei der Sachschäden drohen oder bereits entstanden sind und Hilfsorganisationen wie die Feuerwehr diese Lage nicht mehr allein bewältigen können.
 Zu einer ganzheitlichen Herangehensweise gehören z.B. die Einrichtung eines Krisenstabes, Schulungen und Übungen sowie die Sicherstellung der Notstromversorgung. Außerdem sind örtliche Anlaufstellen für die Ew zu schaffen (sog. Leuchttürme).

Ziele

Schnelle Erkennung von Risiken, Eintrittswahrscheinlichkeiten und Auswirkungen, um diese zu minimieren bzw. zu vermeiden.

Zugeordnete Planstellen

Aktuell keine Zuordnung von Personal

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 128 Katastrophenschutz
 Produkt 12801 Katastrophenschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023		2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	1.000 <i>1.000</i>	---- <i>----</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	1.000	----	1.000	1.000	1.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-1.000	----	-1.000	-1.000	-1.000
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums Erstbeschaffung Grundausrüstung</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	11.500 <i>11.500</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	11.500	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-11.500	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-12.500	0	-1.000	-1.000	-1.000

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
 Produkt 21820 Gemeinschaftsschule Rugenbergen

Beschreibung

Zum 01.01.2018 wurde die Schule in einen Schulverband mit eigenem Haushaltsplan überführt.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Planung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.814,12	100	200	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des Landes und des Kreises	6.814,12	100	200	0	0	0
		<i>Aus rechtlichen und technischen Gründen ist die Abschreibung von Sammelposten der Schule Rugenbergen noch über dieses Produkt beim Amt abzuwickeln. Daher wird die AfA durch die Auflösung dieses Sonderpostens neutralisiert, der Amtshaushalt wird nicht belastet.</i>						
	10	= Erträge	6.814,12	100	200	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.813,91	1.100	1.100	0	0	0
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	582,69	900	900	0	0	0
		<i>Erl. s. 21820 4162000</i>						
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.231,22	200	200	0	0	0
		<i>Erl. s. 21820 4162000</i>						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,21	0	0	0	0	0
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	0,21	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.814,12	1.100	1.100	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-1.000	-900	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-1.000	-900	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-1.000	-900	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	6.813,91	1.100	1.100	0	0	0
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	582,69	900	900	0	0	0
		<i>Erl. s. 21820 4162000</i>						
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.231,22	200	200	0	0	0
		<i>Erl. s. 21820 4162000</i>						
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	6.814,12	100	200	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des Landes und des Kreises	6.814,12	100	200	0	0	0
		<i>Aus rechtlichen und technischen Gründen ist die Abschreibung von Sammelposten der Schule Rugenbergen noch über dieses Produkt beim Amt abzuwickeln. Daher wird die AfA durch die Auflösung dieses Sonderpostens neutralisiert, der Amtshaushalt wird nicht belastet.</i>						

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
 Produkt 21820 Gemeinschaftsschule Rugenbergen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		= Nettoabschreibungsaufwand	-0,21	1.000	900	0	0	0

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
 Produkt 21822 OGTS Gemeinschaftsschule Rugenbergen

Beschreibung

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des Landes und des Kreises Erl. s. 21820 4162000	478,36	0	0	0	0	0
			478,36	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	478,36	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Erl. s. 21820 4162000	478,22	500	500	0	0	0
			478,22	500	500	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	0,14	0	0	0	0	0
			0,14	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	478,36	500	500	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-500	-500	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-500	-500	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-500	-500	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Erl. s. 21820 4162000	478,22	500	500	0	0	0
			478,22	500	500	0	0	0
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des Landes und des Kreises Erl. s. 21820 4162000	478,36	0	0	0	0	0
			478,36	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	-0,14	500	500	0	0	0

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Umlagen und Zuweisungen

Beschreibung	Ziele
---------------------	--------------

Produkt-/Budgetverantwortlich: Frau Beckmann

Finanzierung der Aufgaben des Amtes, Stabilisierung bzw. Reduzierung der Amtsumlage

Finanzierung des Amtes durch die allgemeine Amtsumlage und andere Zuweisungen.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Finanzen.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.608.868,00	3.632.700	3.789.800	3.871.800	3.919.500	3.942.900
		4182000 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV)	3.608.868,00	3.632.700	3.789.800	3.871.800	3.919.500	3.942.900
		Amtsumlage						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.120,00	129.100	117.400	120.800	123.100	125.400
		4482100 Erträge aus Kostenerstattungen amtsangehöriger Gemeinden	300,00	300	300	300	300	300
		<i>Im Rahmen der Kalkulation der Straßenreinigungsgebühren für Tangstedt wurden 300 € für Verwaltungskosten eingerechnet</i>						
		4482101 Erträge aus Kostenerstattungen gemäß § 21 (2) AO für amtsangehörige Gemeinden (Verwaltungskostenerstattung)	5.520,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
		<i>Für die Verwaltung von Mietobjekten der Gemeinde Kummerfeld sowie Photovoltaikanlagen für alle Gemeinden soweit vorhanden, Anpassung an die aktuellen Gegebenheiten</i>						
		4482104 Erträge aus Kostenerstattung Verwaltung Zweckverband Gemeinschaftschule	103.300,00	0	0	0	0	0
		4483100 Erträge aus Kostenerstattungen Schulverband Bilsbek	18.000,00	18.000	0	0	0	0
		<i>Ab 2023 Gleichstellung mit anderen Gemeinden mit Grundschulen, daher künftig keine Verwaltungskostenerstattungen</i>						
		4483200 Erträge aus Kostenerstattungen Schulverband Rugenbergen	0,00	105.000	111.300	114.700	117.000	119.300
		<i>Erstattung Verwaltungskosten durch Zweckverband GSR, 1,5 Kräfte EG 9/3, jeweils Anpassung an die tarifliche Entwicklung</i>						
	10	= Erträge	3.735.988,00	3.761.800	3.907.200	3.992.600	4.042.600	4.068.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	3.735.988,00	3.761.800	3.907.200	3.992.600	4.042.600	4.068.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	3.735.988,00	3.761.800	3.907.200	3.992.600	4.042.600	4.068.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	3.735.988,00	3.761.800	3.907.200	3.992.600	4.042.600	4.068.300

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 61100 Steuern, allgemeine Umlagen und Zuweisungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023		2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	3.608.868,00	3.632.700	3.789.800	----	3.871.800	3.919.500	3.942.900
		6182000 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV) Amtsumlage	3.608.868,00	3.632.700	3.789.800	----	3.871.800	3.919.500	3.942.900
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.120,00	129.100	117.400	----	120.800	123.100	125.400
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	103.300,00	0	0	----	0	0	0
		6482100 Einzahlungen aus öffentlich-rechtlichen Kostenerstattungen amtsangehöriger Gemeinden Im Rahmen der Kalkulation der Straßenreinigungsgebühren für Tangstedt wurden 300 € für Verwaltungskosten eingerechnet	5.820,00	6.100	6.100	----	6.100	6.100	6.100
		Für die Verwaltung von Mietobjekten der Gemeinde Kummerfeld sowie Photovoltaikanlagen für alle Gemeinden soweit vorhanden, Anpassung an die aktuellen Gegebenheiten							
		6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	18.000,00	0	0	----	0	0	0
		6483100 Einzahlung aus Verwaltungskostenerstattung Schulverband Bilsbek Ab 2023 Gleichstellung mit anderen Gemeinden mit Grundschulen, daher künftig keine Verwaltungskostenerstattungen	0,00	18.000	0	----	0	0	0
		6483200 Einzahlung aus Verwaltungskostenerstattung Schulverband Rugenbergen Erstattung Verwaltungskosten durch Zweckverband GSR, 1,5 Kräfte EG 9/3, jeweils Anpassung an die tarifliche Entwicklung	0,00	105.000	111.300	----	114.700	117.000	119.300
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.735.988,00	3.761.800	3.907.200	----	3.992.600	4.042.600	4.068.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	3.735.988,00	3.761.800	3.907.200	----	3.992.600	4.042.600	4.068.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	3.735.988,00	3.761.800	3.907.200	0	3.992.600	4.042.600	4.068.300

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Beschreibung

Produkt-/Budgetverantwortlich: Frau Beckmann

Ziele

Erzielung optimaler Zinserträge bei größtmöglicher Sicherheit der Geldanlagen, Reduzierung von Zinsaufwendungen.

Verwaltung des Finanzvermögens sowie der Darlehen und Ausleihungen.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Finanzen.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) Erstattung der Zinsen für Kredite durch die Schule Rugenbergen	25.834,26 25.834,26	23.100 23.100	20.800 20.800	17.200 17.200	14.300 14.300	14.300 14.300
	10	= Erträge	25.834,26	23.100	20.800	17.200	14.300	14.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	25.834,26	23.100	20.800	17.200	14.300	14.300
46	20	+ Finanzerträge 4617000 Zinserträge Kreditinstitute	5,69 5,69	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 5516000 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen 5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Inanspruchnahme Kassenkredit/ ggf. Zahlung von Verwarentgelten	37.198,80 25.624,92 11.573,88	25.800 22.800 3.000	23.000 20.000 3.000	20.100 17.100 3.000	17.300 14.300 3.000	14.500 11.500 3.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-37.193,11	-25.800	-23.000	-20.100	-17.300	-14.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-11.358,85	-2.700	-2.200	-2.900	-3.000	-200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-11.358,85	-2.700	-2.200	-2.900	-3.000	-200

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7937500 Tilgung v. Kassenkrediten, Kreditinstitute, ordentl. Tilgung (nicht Bund)	-7.000.000,00	---	---	---	---	---	---
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	-7.013.184,20	-2.700	-2.200	0	-2.900	-3.000	-200

O

O

Amt Pinnau

Haushaltsjahr 2023

Stellenplan

Stellenplan Amt Pinnau 2023

Lfd. Nr. *	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle/ Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
		<u>Verwaltungsleitung</u>							
1	11102	Leitender Verwaltungsbeamter	0,50 A	13 TVöD	0,50 A	13 TVöD	0,50 A	13 TVöD	Teilzeit 19,5 Stunden, Wahrnehmung Aufgaben LVB unbefristet, weitere 0,5 mit Werkvertrag, unbefristet Kosten- und Leistungsrechnung (60 % bei 2.2, Finanzbuchhaltung)
2	11102	Hauptsekretär					0,40 B	A 9	
		<u>Fachbereich Strategische Steuerung</u>							
3	11103	Fachbereichsleiter/ Verwaltungsangestellter	1,00 A	12 TVöD	1,00 A	12 TVöD	1,00 A	12 TVöD	Teilzeit 29,50 Std. Teilzeit 25,32 Std. Teilzeit 22 Std. Teilzeit 25 Std. Teilzeit 29 Std. Teilzeit 2 Std. in 2023 keine Ausbildungsabschlüsse
4	11103	Sachbearbeiter/ Verwaltungsangestellter	0,50 A	10 TVöD	0,50 A	10 TVöD	0,76 A	10 TVöD	
5	11103	Verwaltungsangestellter/ Botendienst	0,65 A	5 TVöD	0,65 A	5 TVöD	0,65 A	5 TVöD	
6	11103	Sachbearbeiter/in/ Verwaltungsangestellter	0,56 A	8 TVöD	0,56 A	8 TVöD	0,56 A	8 TVöD	
7	11103	Sachbearbeiter/in/ Verwaltungsangestellter	1,00 A	8 TVöD	1,00 A	8 TVöD	1,00 A	8 TVöD	
8	11103	Sachbearbeiter/in/ Verwaltungsangestellte	0,64 A	10 TVöD	0,64 A	10 TVöD	0,64 A	10 TVöD	
9	11103	Sachbearbeiter/in/ Verwaltungsangestellte	0,74 A	10 TVöD	0,74 A	10 TVöD	0,74 A	10 TVöD	
10.1	11103	Botin	0,05 A	1 TVöD	0,05 A	1 TVöD	0,05 A	1 TVöD	
11	11103	Sachbearbeiter/in/ Verwaltungsangestellte	1,00 A	6 TVöD	1,00 A	6 TVöD			
		<u>Schule, Kultur, Soziales</u>							
12	11110	Sachbearbeiter/in/ Verwaltungsangestellte	0,77 A	9a TVöD	0,77 A	9a TVöD	0,77 A	9a TVöD	Teilzeit 30 Std. 41 Std., davon 8,2 Std. befristet bei Produkt 11111
13.1	11110	Amitrau	0,80 B	A 11	0,80 B	A 11	0,80 B	A 11	
		<u>Bürgerbüro</u>							<i>Personalgestellung an Gemeinde Rellingen</i>
14	12202	Sachbearbeiter/in/ Verwaltungsangestellte	0,54 A	6 TVöD	0,54 A	6 TVöD	0,54 A	6 TVöD	Teilzeit 21 Std.
15	12203	Sachbearbeiter/in/ Verwaltungsangestellte	0,68 A	6 TVöD	0,68 A	6 TVöD	0,68 A	6 TVöD	Gemeindebüro Ellerbek Teilzeit 26,5 Std. bis 31.03.2023, künftig wegfallend
		<u>Fachbereich Finanzen</u>							
16	11104	Fachbereichsleiterin/Oberamtsrätin <u>Kämmerei</u>	1,00 B	A 13	1,00 B	A 13	1,00 B	A 13	
17	11104	Sachbearbeiter/ Verwaltungsangestellter	1,00 A	11 TVöD	0,72 A	11 TVöD	0,72 A	11 TVöD	VZ, Teilzeit 28,17 Std. ab 1.3.2021

Stellenplan Amt Pinnau 2023

Lfd. Nr. *	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle/ Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
18	11104	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte <u>Steuern</u>	0,76 A	10 TVöD	0,76 A	10 TVöD	0,76 A	10 TVöD	Teilzeit 29,5 Std.
19	11105	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,50 A	9a TVöD	0,50 A	9a TVöD	0,50 A	9a TVöD	Teilzeit 19,5 Std.
20	11105	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,50 A	9a TVöD	0,50 A	9a TVöD	0,65 A	9a TVöD	Teilzeit 25 Std.
21	11106	Finanzbuchhaltung/ Verwaltungsangestellte <u>Finanzbuchhaltung</u>	0,50 A	10 TVöD	0,50 A	10 TVöD			wegfallend, Wechsel auf Stellenpl. Nr. 3
22	11106	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	1,00 A	7 TVöD	1,00 A	7 TVöD	1,00 A	7 TVöD	
23	11106	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	1,00 A	9a TVöD	1,00 A	9a TVöD	1,00 A	9a TVöD	
24	11106	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,52 A	7 TVöD	0,52 A	7 TVöD	0,52 A	7 TVöD	Teilzeit 20,25 Std.
25	11106	Kassenleiterin / Verwaltungsangestellte	1,00 A	9a TVöD	1,00 A	9a TVöD	1,00 A	9a TVöD	
26	11106	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	1,00 A	8 TVöD	1,00 A	8 TVöD	1,00 A	8 TVöD	
2.2.	11106	Hauptsekretär	1,00 B	A 9	1,00 B	A 9	0,60 B	A 9	40 % bei Produkt 11102
27	11106	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,50 A	7 TVöD	0,50 A	7 TVöD	0,50 A	7 TVöD	Teilzeit 19,5 Std.
28	11106	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte					1,00 A	7 TVöD	unbefristete Übernahme nach Ausbildung
29	11106	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,26 A	9a TVöD	0,26 A	9a TVöD	0,26 A	9a TVöD	Teilzeit 10 Std.
30	11107	Sachbearbeiter/ Verwaltungsangestellter <u>Bilanzbuchhaltung</u>	1,00 A	10 TVöD	1,00 A	10 TVöD	1,00 A	10 TVöD	
31	11107	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte/r	1,00 A	10 TVöD	1,00 A	10 TVöD	1,00 A	10 TVöD	
32	11108	Fachbereich <u>Bauen und Ordnung</u> Fachbereichsleiterin/ Verwaltungsangestellte	1,00 A	12 TVöD	1,00 A	12 TVöD	1,00 A	12 TVöD	
33	11108	<u>Bau- und Umweltangelegenheiten</u> Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,77 A	9c TVöD	0,77 A	9c TVöD	0,77 A	9c TVöD	Teilzeit 30 Std.

Stellenplan Amt Pinnau 2023

108

Lfd. Nr.*	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle/ Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
34	11108	Sachbearbeiter/ Verwaltungsangestellter	1,00 A	10 TVöD	1,00 A	10 TVöD	1,00 A	10 TVöD	
35	11108	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	1,00 A	9 c TVöD	1,00 A	9 c TVöD	1,00 A	9 c TVöD	
36.1	11108	Klimamanagerin, Ingenieur/in	0,64 A	10 TVöD	0,64 A	10 TVöD	0,64 A	10 TVöD	Teilzeit 25 Std. seit 1.9.2021 befristet für 3 Jahre, weitere 10 Std. unbefristet 11109 Stellenpl. Nr. 38.2, ab 1.9.2024 wieder 35 Std. unbefristet 11109
37	11109	<u>Gebäude und Technik</u> Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	1,00 A	8 TVöD	1,00 A	8 TVöD	1,00 A	9a TVöD	
38	11109	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,46 A	8 TVöD	0,46 A	8 TVöD	0,46 A	8 TVöD	Teilzeit 17,8 Std.
36.2	11109	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,26 A	9 b TVöD	0,26 A	9 b TVöD	0,26 A	9 b TVöD	Teilzeit 10,0 Std., neue Aufteilung befristet für 3 Jahre, seit 1.9.2021 Produkt 11109 10 Std., Produkt 11108 25 Std. sh auch Stellenplan-Nr. 38.1.
39	11109	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,51 A	6 TVöD	0,51 A	6 TVöD	0,51 A	8 TVöD	Teilzeit 20 Std. ab 1.9.2021, befristet für 2 Jahre
40	11109	Techniker	1,00 A	9b TVöD	1,00 A	9b TVöD	1,00 A	9c TVöD	
41	11109	Techniker	1,00 A	9b TVöD	1,00 A	9b TVöD	1,00 A	9c TVöD	
10.2	11109	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,12 A	3 TVöD	0,12 A	3 TVöD	0,12 A	3 TVöD	Teilzeit 4,5 Std.
42	11109	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,62 A	9 b TVöD	0,62 A	9 b TVöD	0,62 A	9 b TVöD	Teilzeit 24 Std.
43	12201	<u>Ordnungsangelegenheiten</u> Sachbearbeiter/ Verwaltungsangestellter	1,00 A	10 TVöD	1,00 A	10 TVöD	1,00 A	10 TVöD	
44	12201	Sachbearbeiter/ Verwaltungsangestellter	1,00 A	9a TVöD	1,00 A	9a TVöD	1,00 A	9a TVöD	
45	12201	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	1,00 A	8 TVöD	1,00 A	8 TVöD	1,00 A	9a TVöD	60 % Produkt 12201 40 % 11109
46	12201	Wegewart	0,15 A	4 TVöD	0,15 A	4 TVöD	0,15 A	4 TVöD	Teilzeit 5,75 Std.

Stellenplan Amt Pinnau 2023

109

Lfd. Nr.	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle/ Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2		4		5		6		7
47	12204	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,67 A	6 TVöD	0,67 A	6 TVöD	0,67 A	8 TVöD	Teilzeit 26 Std
48	12204	Sachbearbeiterin/Außendienst	0,15 A	4 TVöD	0,15 A	4 TVöD	0,15 A	4 TVöD	Teilzeit 5,75 Std
49	12204	Sachbearbeiter/Außendienst	0,16 A	4 TVöD	0,16 A	4 TVöD	0,16 A	4 TVöD	befristet bis 30.11.2023
13.2	11111	<u>Personalrat</u> Freistellung für Personalratsarbeit	0,20 B	A 11	0,20 B	A 11	0,20 B	A 11	sh. Bemerkung zur Stelle Nr. 14.1
Gesamtzahl der Stellen			35,68		35,40		35,31		
Davon Stellen für Beschäftigte			32,68		32,40		32,31		
Davon Stellen für Beamte			3,00		3,00		3,00		

Nachrichtlich:

> Es sind in 2023 insgesamt 3 Ausbildungsplätze für den Beruf der/des Verwaltungsfachangestellten vorhanden und besetzt, davon 2 erstes Ausbildungsjahr, ab 01.08.2023 noch unbesetzt

> 1 Mitarbeiter befindet sich seit 1.3.2021 bis 28.02.2027 in einem Sabbat-Vertrag, Teilzeitigkeit 72,22 %, Beginn der Freistellungsphase 1.7.2025

> 1 Mitarbeiterin befindet sich in Elternzeit

Amt Pinnau Stellenplan 2023, Teil B: Veränderungsliste

Lfd. Nr. Stellen-Plan	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Besoldungs-Entgeltgruppe	Abgänge Besoldungs-Entgeltgruppe	Bemerkungen
				von Bes.- / Entg.-Gr.	nach Bes.- / Entg.Gr.			
1	2		4	5	6	7	8	9
2	11102	<u>Verwaltungsleitung</u> Hauptsekretär	0,40			A 9		Kosten- und Leistungsrechnung (60 % bei 2.2, Finanzbuchhaltung)
10		<u>Strategische Steuerung</u> Sachbearbeiter / Verwaltungsfachangestellte	0,76				10	Nachbesetzung Personalabteilung mit 0,76 statt 1,0
		Sachbearbeiter / Verwaltungsangestellte	1,00				7	unbefristete Übernahme Azubi bei 11106, in 2023 keine befristete Übernahme
		<u>Gemeindebüro Ellerbek</u> Sachbearbeiter / Verwaltungsangestellte	0,68				6	Renteneintritt zum 01.04.2023, keine Nachbesetzung durch Amt
19	11105	<u>Fachbereich Finanzen</u> Steuern Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte Finanzbuchhaltung	0,15			9a		Teilzeit 25 Stunden statt 19,50 Stunden

110

Amt Pinnau Stellenplan 2023, Teil B: Veränderungsliste

Lfd. Nr. Stellen-Plan	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Besoldungs-Entgeltgruppe	Abgänge Besoldungs-Entgeltgruppe	Bemerkungen
				von Bes.- / Entg.-Gr.	nach Bes.- / Entg.Gr.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	11106	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	1,00			7		Übernahme nach Ausbildung
	11106	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,50				10	Wechsel zu 11103
	11106	Hauptsekretät	0,60				A 9	40 % zu Produkt 11102
		<u>Fachbereich Bauen und Ordnung</u>						
		Gebäude und Technik						
	11109	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	1,00	8	9a			
	11109	Techniker	1,00	9b	9c			
	11109	Techniker	1,00	9b	9c			
	12201	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	1,00	8	9a			
		Asylangelegenheiten						
	12204	Sachbearbeiter / Außendienst	0,16			4		



Teil C

Stellenplanquerschnitt

Amt Pinnau Stellenplan 2023

nach Produkten	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2 ü	EG 1	zusammen
11102	0,50			2,14				1,56		0,00	0,65				0,05	0,50
11103		1,00		0,72												5,40
11104			0,72	0,76			1,15									1,48
11105							2,26	1,00	3,02							1,15
11106																6,28
11107				2,00												2,00
11108		1,00		1,64	1,77											4,41
11109					2,00	0,88	1,00	0,97					0,12			4,97
11110							0,77									0,77
11111																0,00
12201				1,00			2,00					0,15				3,15
12202										0,54						0,54
12203										0,68						0,68
12204							0,67					0,31				0,98
Summe	0,50	2,00	0,72	7,54	3,77	0,88	7,18	4,20	3,02	1,22	0,65	0,46	0,12	0,00	0,05	32,31
Vorjahr	0,50	2,00	1,00	7,64	1,77	3,52	5,40	7,02	2,52	3,22	0,65	0,30	0,13	0,00	0,05	35,72
mehr	0,00	0,00	0,00	-0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	-1,94
weniger	0,00	0,00	-0,28	0,00	0,00	-2,64	1,78	-2,82	0,50	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	-3,47

Beamte nach LBG SH Verwaltung														
nach Produkten	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9 Zul.	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	A 4	zusammen		
11102					0,40							0,40		
11103												0,00		
11104	1,00											1,00		
11105												0,00		
11106						0,60						0,60		
11107												0,00		
11108												0,00		
11109												0,00		
11110			0,80									0,80		
11111			0,20									0,20		
12201												0,00		
12202												0,00		
12204												0,00		
27100												0,00		
21820												0,00		
21822												0,00		
Summe	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00		
Vorjahr	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00		
mehr	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		

