

# Haushaltssatzung Haushaltsplan und Stellenplan

# 2024

# Amt Pinnau

Gem. Beschluss Amtsausschuss vom 06.11.2023

## Inhalt

	Seite
Haushaltssatzung	1
Vorbericht	4
Gesamtergebnisplan Gesamtfinanzplan	18
Übersichten nach Produktbereichen	30
Teilergebnispläne Teilfinanzpläne	33
Stellenplan	99

## Haushaltssatzung des Amtes Pinnau für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 18 Amtsordnung i.V.m. § 77 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss des Amtsausschusses vom 06.11.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

- |  |               |
|--|---------------|
| 1. im Ergebnisplan mit                               |               |
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf                   | 5.335.300 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf              | 5.335.300 EUR |
| einem Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag von          | 0 EUR         |
| 2. im Finanzplan mit                                 |               |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus              | 5.183.100 EUR |
| laufender Verwaltungstätigkeit auf                   |               |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus              | 5.150.100 EUR |
| laufender Verwaltungstätigkeit auf                   |               |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der          | 119.000 EUR   |
| Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit |               |
| auf  |               |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der          | 150.500 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    | 38,99 Stellen. |
| Stellen auf   |                |

### § 3

Die Amtsumlage für das Haushaltsjahr 2024 wird auf 19,194002 % 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, 07.11.2023

Amt Pinnau  
Der Amtsvorsteher

gez.  
Kähler

**Amt Pinnau**

**Haushaltsjahr 2024**

**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 25.09.2023 vorgelegt.

Grundlage der mittelfristigen Finanzplanung sind ebenfalls die Empfehlungen des Haushaltserlasses. Das Innenministerium empfiehlt für die laufende Verwaltungstätigkeit für das Jahr 2024 Steigerungen bis zu 7,0 Prozent sowie für die Personalaufwendungen Steigerungen von bis zu 10,0 Prozent darzustellen. Für die Folgejahre werden jeweils 1,5 Prozent empfohlen.

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 2024 ist weiterhin der Personalaufwand. Dabei steigt die Anzahl der Stellen von 35,31 um 3,68 auf nun 38,99 Stellen.

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 2025 umzusetzen.

### 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.) 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024
	2020 in TEUR	2021 in TEUR	2022 in TEUR	2023 in TEUR	2024 in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A					
Grundsteuer B					
Gewerbsteuer					
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	3.727	3.609	3.272	2.240	4.250
<b>Summe allgemeine Deckungsmittel</b>	<b>3.727</b>	<b>3.609</b>	<b>3.272</b>	<b>2.240</b>	<b>4.250</b>
Veränderung Vorjahr (in %)		-3,2	-9,3	-31,50	89,7
Gewerbsteuerumlage					
allgemeine Kreisumlage					
zusätzliche Kreisumlage					
Amtsumlage					
Zusatzamtsumlage					
Verbandsumlage					
Finanzausgleichsumlage					
<b>Summe der Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.		<u>nachrichtlich:</u> Restkrediter- mächtigung
				TEUR	EUR/ EW	
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2020	1.165	0	119	1.046	79	0
Ist - 2021	1.046	0	119	927	70	0
Ist - 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
Soll - 2027	332	0	119	213	16	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 2022 in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023 in TEUR	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2024 in TEUR	Zuführung  in TEUR	Entnahme  in TEUR	Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2024 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Sonderrücklage</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
1.3	Stellplatzrücklage	0	0	0	0	0	0
1.4	Zwischensumme zu 1	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	0,1	1,7	1,2	0	0,5	0,7
2.2	aufzulösende Zuweisungen	1,5	0,8	0,7	0	0,1	0,6
2.3	aufzulösende Beiträge	0	0	0	0	0	0
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0	0	0	0	0	0
2.5	Gebührenaussgleich	0	0	0	0	0	0
2.6	Treuhandvermögen	0	0	0	0	0	0
2.7	Dauergrabpflege	0	0	0	0	0	0
2.8	Sonstige Sonderposten	0	0	0	0	0	0
2.9	Zwischensumme zu 2	1,6	2,5	1,9	0,0	0,6	1,3
<b>3</b>	<b>Rückstellungen nach § 24 GemHVO- Doppik</b>						
3.1	Pensionsrückstellungen	4.690,8	4.743,9	4.654,6	54,2	139,7	4.569,1
3.2	Beihilferückstellungen	1.273,5	1.119,6	1.165,8	34,8	12,4	1.188,2
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	17,9	40,9	63,9	23,0	0	86,9
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0	0	0	0	0	0
3.5	Alllastenrückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.6	Steuerrückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.7	Verfahrensrückstellungen	5,1	0	0	0	0	0
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.9	Instandhaltungsrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0	0	0	0	0	0
3.11	Sonstige Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.12	Zwischensumme zu 3	5.987,3	5.904,4	5.884,3	112,0	152,1	5.844,2

### **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.
15.500 EUR	Beschaffung von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen

### **6. Übersicht über die geplanten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

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 <sup>2</sup>
			Nicht mehr benötigte Ermächtigungen <sup>1</sup>	Gesamt	Aus Planungen der Vorjahre <sup>3</sup>	
	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	27	33	-	-	-	0
2023	77	-	-	-	-	0
2024	31	-	-	-	-	0
2025	26	-	-	-	-	0
2026	27	-	-	-	-	0
2027	26	-	-	-	-	0

<sup>1</sup> 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.

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

<sup>3</sup> 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	Ifd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.101	4.576	5.150	5.048	5.100	5.154
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	0	0	0	0	0	0
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land	0	0	0	0	0	0
		- Finanzausgleichsumlage an das Land	0	0	0	0	0	0
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage,	0	0				
		Amtsumlage, Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0	0
		an den Kreis	0	0	0	0	0	0
7373	5	Abzgl. allg. Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
	6	<b>bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	4.101	4.576	5.150	5.048	5.100	5.154
	7	<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>		11,5	12,5	2,0	1,0	
	8	<b>Empfehlung (in %) *</b>	5,0	3,0	7,0	1,5	1,5	

\* 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 übergemeindliche 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)

**Aktiva (in EUR)**

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
1	2	3	4
	<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>999.884,81</b>	<b>889.951,14</b>
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	27.643,53	34.777,87
02-09	1.2 Sachanlagen	47.771,28	50.003,27
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 Streckenausrüstung 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	168,68	12,93
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	9,00	9,00
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	11.631,81	11.494,48
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.960,79	38.485,86
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00
	1.3 Finanzanlagen	924.470,00	805.170,00
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	924.320,00	805.020,00
13-	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
13-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	924.320,00	805.020,00
14-	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
	<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>6.052.725,91</b>	<b>7.020.659,03</b>
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	3.458.125,20	1.610.243,59
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	18.958,54	24.016,11
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	3.229.581,68	1.294.116,22
1692	davon: Forderungen aus dem Zahlungsverkehr ggü. amsangehörigen Gemeinden	3.210.506,48	1.283.010,22
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	71,40	0,00
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00

**Aktiva (in EUR)**

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
1	2	3	4
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	209.513,58	292.111,26
14	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
18	2.4 Liquide Mittel	2.594.600,71	5.410.415,44
19	<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>128.001,74</b>	<b>89.840,57</b>
	<b>4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>3.806.386,41</b>	<b>3.704.098,02</b>
	<b>Summe AKTIVA</b>	<b>10.986.998,87</b>	<b>11.704.548,76</b>

## Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
1	2	3	4
<b>20</b>	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
201	1.1 Allgemeine Rücklage	-3.876.543,00	-3.806.386,41
202	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
203	1.3 Ergebnisrücklage	0,00	0,00
204	1.4 Vortragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	70.156,59	102.288,39
	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	3.806.386,41	3.704.098,02
<b>23</b>	<b>2. Sonderposten</b>	<b>1.605,97</b>	<b>2.537,61</b>
231	2.1 aufzulösende Zuschüsse	73,03	1.695,58
232	2.2 aufzulösende Zuweisungen	1.532,94	842,03
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
<b>25, 26, 27, 28</b>	<b>3. Rückstellungen</b>	<b>5.987.353,49</b>	<b>5.904.371,53</b>
2511	3.1 Pensionsrückstellungen	4.690.801,00	4.743.909,00
2512	3.2 Beihilferückstellungen	1.273.552,49	1.119.562,53
281	3.3 Allerzeitzeitrückstellungen	17.900,00	40.900,00
261	3.4 Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,00	0,00
262	3.5 Alllastenrückstellungen	0,00	0,00
282-	3.6 Steuerrückstellungen	0,00	0,00
283	3.7 Verfahrensrückstellungen	5.100,00	0,00
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
<b>3</b>	<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>4.998.039,41</b>	<b>5.797.639,62</b>
30-	4.1 Anleihen	0,00	0,00
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	924.320,00	805.020,00
32-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
32-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	885.120,00	779.220,00
32-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	39.200,00	25.800,00
33	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	98.118,59	10.902,26
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	3.975.600,82	4.981.717,36
375	davon: Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr ggü. amtsangehörigen Gemeinden	3.643.679,14	4.548.437,37
<b>39</b>	<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe PASSIVA</b>	<b>10.986.998,87</b>	<b>11.704.548,76</b>

### Nachrichtlich:

- Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 0 TEUR.
- Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 52 TEUR.

### 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. <sup>2</sup> in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme <sup>3</sup> 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	102	-3.704	11.705	-31,64
2023	-3.704	0	0	0	0	-3.704	11.705	-31,64
2024	-3.704	0	0	0	0	-3.704	11.705	-31,64

<sup>2</sup> Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6

<sup>3</sup> (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 2024 vorgesehen.

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6
2021	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
2024	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:

<u>Budget</u>		
Produktbereich	<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
Produktbereich	<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 veröffentlichten Haushaltserlasses 2024

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

Zum Ausgleich der Ergebnisplanrechnung war eine Amtsumlage in Höhe von nun 4.250.300 Euro zu veranschlagen.

Umlagegrundlage ist die Finanzkraft, die dem kommunalen Finanzausgleich zugrunde liegt. Diese beträgt für die amtsangehörigen Gemeinden in Summe 22.143.897 Euro. Somit errechnet sich der Vomhundertsatz:

$$\frac{4.250.300 \text{ €}}{22.143.897 \text{ €}} * 100 = 19,194002 \%$$

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

	Steuerkraft- messzahl 2024 EUR	zuzüglich Schl.zuweisun g Steuerkraft 2024EUR	zuzüglich Schl.zuweisun g Flächenlasten EUR	abzüglich FAG- Umlage 2024 EUR	Finanzkraft 2024 EUR	Finanzkraft Vorjahr 2023 EUR	Verän- derung Fin.kraft EUR	Amtsumla- ge 2024 bei 19,194002 %
Borstel- Hoh.	2.958.372	629.040	80.510	0	3.667.922	3.719.505	-51.583	704.021
Ellerbek	7.742.316	0	119.520	289.032	7.572.804	7.242.569	330.235	1.453.524
Kummer- feld	3.422.404	284.100	55.195	0	3.761.699	3.732.455	29.244	722.020
Prisdorf	3.359.817	173.064	54.780	0	3.587.661	3.505.088	82.573	688.616
Tangstedt	3.146.595	321.312	85.905	0	3.553.812	3.738.572	-184.760	682.119
Summe	20.629.503	1.407.516	395.910	289.032	22.143.897	21.938.189	205.708	4.250.300

	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 €
2.Nt. 2023	2.240.300	10,211873	379.831 €	739.602 €	381.154 €	357.935 €	381.778 €
2024	4.250.300	19,194002	704.021 €	1.453.524 €	722.020 €	688.616 €	682.119 €

Im 1. Nachtragshaushalt 2020, 2021 und 2023 erfolgte keine Änderung der Amtsumlage

**Amt Pinnau**

**Haushaltsjahr 2024**

**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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	3.305.776,00	2.274.200	4.304.200	4.185.500	4.192.700	4.292.100
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	0,00	0	20.000	0	0	0
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	33.079,32	33.300	33.300	0	0	0
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	650,60	0	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	438,52	500	500	500	500	500
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des Landes und des Kreises	107,58	100	100	100	100	100
		4182000 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV)	3.271.500,00	2.240.300	4.250.300	4.184.900	4.192.100	4.291.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	412.664,32	533.100	634.600	634.600	634.600	634.600
		4311000 Verwaltungsgebühren	23.090,49	28.100	24.600	24.600	24.600	24.600
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	389.573,83	505.000	610.000	610.000	610.000	610.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	691,46	300	1.000	1.000	1.000	1.000
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	691,46	300	1.000	1.000	1.000	1.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275.027,74	192.500	206.400	181.100	183.000	184.900
		4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	3.786,80	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	100.353,48	42.100	27.200	27.200	27.200	27.200
		4482000 Erträge aus privatrechl. Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	27.471,90	23.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		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 (Verwaltungskosten-erstattung)	6.360,00	6.300	5.800	5.800	5.800	5.800
		4483100 Erträge aus Kostenerstattungen Schulverband Bilsbek	18.000,00	0	0	0	0	0
		4483200 Erträge aus Kostenerstattungen Schulverband Rugenbergen	107.000,00	111.300	149.300	124.000	125.900	127.800
		4486000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen	1.081,80	0	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	10.673,76	9.000	8.800	8.800	8.800	8.800
45	7	+ sonstige Erträge	381.989,69	237.800	171.600	201.000	230.500	181.300
		4561000 Bußgelder	1.553,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		4562000 Säumniszuschläge, Nebenforderungen (u.a. Mahn- und Beibehaltunggebühren)	21.137,84	15.000	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	35.719,00	140.100	139.400	139.400	139.400	139.400
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	153.989,99	0	12.000	12.000	12.000	12.000
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	0,00	0	0	29.500	59.000	9.800
		4582600 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellung	5.100,00	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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4583000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	584,84	0	0	0	0	0
		4583100 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	1.923,37	0	0	0	0	0
		4583400 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	35,34	0	0	0	0	0
		4583500 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf sonstige Forderungen	140.814,50	0	0	0	0	0
		4592000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	69.800	0	0	0	0
		4592100 Sonstige privatrechtliche Erträge aus Vorjahren	5.119,99	300	0	0	0	0
		4592102 Sonst. privatr. Erträge aus Vorjahren Borstel	232,61	1.300	0	0	0	0
		4592103 Sonstige privatrechtlich Erträge aus Vorjahren (Whg. in Kummerfeld)	9.103,30	0	0	0	0	0
		4592104 Sonst. privatr. Erträge aus Vorjahren Prisdorf	247,98	3.500	0	0	0	0
		4592108 Sonst. privatr. Erträge aus Vorjahren Ellerbek	6.427,46	2.600	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	4.376.149,21	3.237.900	5.317.800	5.203.200	5.241.800	5.293.900
50	11	Personalaufwendungen	2.840.602,52	3.085.800	3.533.800	3.573.200	3.611.500	3.661.900
		5011000 Beamtinnen und Beamte	174.640,09	176.100	280.900	265.000	269.000	273.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.710.637,59	1.927.500	2.195.600	2.228.900	2.262.200	2.296.100
		5021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a BBesG bei der VAK	406.972,65	391.500	391.500	395.300	399.100	402.700
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	111.720,87	104.900	124.600	127.000	128.900	130.900
		5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	3.235,27	2.800	2.100	2.100	2.100	2.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	342.865,67	378.500	452.700	460.000	466.800	473.700
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	845,38	2.700	2.400	2.400	2.400	2.400
		5041001 Arbeitgeberbeteiligung Gesundheitsmanagement/ Firmenfitness	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	66.685,00	50.800	54.200	54.200	54.200	54.200
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	28.000	24.800	24.800	24.800	24.800
		5071000 Zuführungen zur Alterteilzeitrückstellung f. Beschäftigte	23.000,00	23.000	23.000	11.500	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	22.142,00	28.900	33.200	33.200	33.200	33.200
		5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	22.142,00	0	0	0	0	0
		5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	28.900	33.200	33.200	33.200	33.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	592.501,47	765.200	711.500	684.300	684.300	684.300
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.378,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5211002 Borstel-Hohenraden- Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	460,00	700	500	500	500	500
		5211003 Kummerfeld- Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	100	100	100	100
		5211004 Prisdorf- Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.268,71	3.300	1.000	1.000	1.000	1.000

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5211005 Tangstedt- Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	100	100	100	100
		5211008 Ellerbek- Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	12.046,99	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5231000 Mieten und Pachten	161.563,16	171.500	175.100	185.100	185.100	185.100
		5231001 Mieten und Pachten - Erhöhte Nutzungsentschädigung unter Berücksichtigung Kostenausgleich Umbau Gemeinsames Bürgerbüro mit Rollingen	3.666,67	0	0	0	0	0
		5231002 Borstel-Hohenraden- Mieten und Pachten	43.088,00	65.100	60.000	60.000	60.000	60.000
		5231003 Kummerfeld- Mieten und Pachten	46.540,43	74.300	60.000	60.000	60.000	60.000
		5231004 Prisdorf- Mieten und Pachten	50.340,28	65.000	42.000	21.000	21.000	21.000
		5231005 Tangstedt- Mieten und Pachten	856,80	19.700	15.500	15.500	15.500	15.500
		5231008 Ellerbek- Mieten und Pachten	100.196,08	112.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		5232000 Leasing	3.312,96	3.400	5.000	5.000	5.000	5.000
		5241000 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung	48.647,34	70.000	69.200	69.200	69.200	69.200
		5241002 Borstel-Hohenraden- Bewirtschaftung	1.673,53	16.000	14.800	14.800	14.800	14.800
		5241003 Kummerfeld- Bewirtschaftung	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5241004 Prisdorf- Bewirtschaftung	5.404,80	9.000	33.400	16.700	16.700	16.700
		5241005 Tangstedt- Bewirtschaftung	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
		5241008 Ellerbek- Bewirtschaftung	22.055,22	56.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	2.935,04	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	698,25	1.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	23.387,19	22.800	29.400	29.900	29.900	29.900
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	42.660,58	42.100	12.400	12.400	12.400	12.400
		5271002 Borstel-Hohenraden- Ausstattung	1.024,77	500	100	100	100	100
		5271003 Kummerfeld- Ausstattung	345,78	1.000	500	500	500	500
		5271004 Prisdorf- Ausstattung	2.635,52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5271005 Tangstedt- Ausstattung	5,00	100	1.800	1.800	1.800	1.800
		5271008 Ellerbek- Ausstattung	12.754,48	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	1.806,30	5.800	3.600	3.600	3.600	3.600
		5291002 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Borstel-Hohenraden	142,85	200	200	200	200	200
		5291003 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Kummerfeld	202,04	200	200	200	200	200
		5291004 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Prisdorf	0,00	200	200	200	200	200
		5291005 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Tangstedt	0,00	0	600	600	600	600
		5291008 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Ellerbek	404,60	1.500	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	50.661,90	50.400	55.000	50.900	45.400	41.400
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	8.307,15	10.400	11.000	10.500	8.000	5.000
		5711050 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	155,75	100	0	0	0	0
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.381,60	3.600	4.500	3.600	3.600	3.600

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	12.522,74	17.800	18.100	15.400	12.400	11.400
		5731230 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	60,50	0	0	0	0	0
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	51,00	0	0	0	0	0
		5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	313,50	0	0	0	0	0
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	24.869,66	18.500	21.400	21.400	21.400	21.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	765.063,08	806.600	980.200	857.100	862.900	868.600
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.987,02	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungsaufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	36.000,80	32.800	36.000	36.000	36.000	36.000
		5421001 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten für sonstige Tätigkeiten	12.495,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen sonstige Aufwendungen	22.244,10	44.100	44.100	44.100	44.100	44.100
		5429001 Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	200
		5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	37.683,00	51.900	43.600	43.600	43.600	43.600
		5431010 Aufwendungen für Telekommunikation	3.901,43	5.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		5431020 Aufwendungen für Postversand	13.871,67	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		5431030 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	11.204,34	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	3.450,76	3.700	4.500	4.500	4.500	4.500
		5431050 Aufwendungen für Sachverständige, Anwälte, Gerichte u.ä.	5.689,32	14.800	89.500	9.500	9.500	9.500
		5431060 Aufwendungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren	139.703,44	108.800	155.200	105.200	105.200	105.200
		5431070 Lagerkosten	11.565,76	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	131.055,81	143.900	132.500	133.500	133.500	133.500
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	269.941,59	311.700	380.400	386.300	392.100	397.800
		5456000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit sonstige öffentl. Sonderrechnungen	26.316,49	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	844,42	0	0	0	0	0
		5473100 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	29.430,99	0	0	0	0	0
		5473500 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf sonstige Forderungen	1.504,03	0	0	0	0	0
		5482000 Säumniszuschläge	0,00	200	200	200	200	200
		5489100 Besondere ordentliche Aufwendungen aus Vorjahren	4.213,11	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.270.990,97	4.736.900	5.315.200	5.200.200	5.238.800	5.290.900
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	105.158,24	-1.499.000	2.600	3.000	3.000	3.000
46	19	+ Finanzerträge	22.927,23	20.000	17.500	14.300	11.400	8.500
		4613000 Zinserträge Zweckverbände	22.921,54	20.000	17.500	14.300	11.400	8.500
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	5,69	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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25.797,08	21.000	20.100	17.300	14.400	11.500
		5516000 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	22.771,16	20.000	17.100	14.300	11.400	8.500
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3.025,92	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.869,85	-1.000	-2.600	-3.000	-3.000	-3.000
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	102.288,39	-1.500.000	0	0	0	0
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		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
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	50.236,90	50.400	55.000	50.900	45.400	41.400
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	8.307,15	10.400	11.000	10.500	8.000	5.000
		5711050 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	155,75	100	0	0	0	0
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.381,60	3.600	4.500	3.600	3.600	3.600
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.522,74	17.800	18.100	15.400	12.400	11.400
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	24.869,66	18.500	21.400	21.400	21.400	21.400
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	546,08	600	600	600	600	600
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	438,52	500	500	500	500	500
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des Landes und des Kreises	107,56	100	100	100	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	49.690,82	49.800	54.400	50.300	44.800	40.800

\*\*\* 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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	3.305.229,92	2.273.600	4.303.600	4.184.900	4.192.100	4.291.500
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	20.000	0	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	33.079,32	33.300	33.300	0	0	0
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	650,60	0	0	0	0	0
		6182000 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV)	3.271.500,00	2.240.300	4.250.300	4.184.900	4.192.100	4.291.500
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	391.090,22	533.100	634.600	634.600	634.600	634.600
		6311000 Verwaltungsgebühren	23.255,90	28.100	24.600	24.600	24.600	24.600
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	367.834,32	505.000	610.000	610.000	610.000	610.000
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	111,40	300	1.000	1.000	1.000	1.000
642								
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	111,40	300	1.000	1.000	1.000	1.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	268.484,24	192.500	206.400	181.100	183.000	184.900
		6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	13.132,40	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	89.353,48	42.100	27.200	27.200	27.200	27.200
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	29.401,50	23.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		6482100 Einzahlungen aus öffentlich-rechtlichen Kostenerstattungen amsangehöriger Gemeinden	0,00	6.600	6.100	6.100	6.100	6.100
		6483100 Einzahlung aus Verwaltungskostenerstattung Schulverband Bilsbek	18.000,00	0	0	0	0	0
		6483200 Einzahlung aus Verwaltungskostenerstattung Schulverband Rugenbergen	107.000,00	111.300	149.300	124.000	125.900	127.800
		6486000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	923,10	0	0	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	10.673,76	9.000	8.800	8.800	8.800	8.800
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	113.981,96	97.500	20.000	20.000	20.000	20.000
		6561000 Bußgelder	1.338,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		6562000 Säumniszuschläge	21.137,84	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		6592000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0,00	69.800	0	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	91.505,62	7.700	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	22.927,23	20.000	17.500	14.300	11.400	8.500
		6613000 Zinseinzahlungen Zweckverbänden	22.921,54	20.000	17.500	14.300	11.400	8.500
		6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	5,69	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.101.824,97	3.117.000	5.183.100	5.035.900	5.042.100	5.140.500
70	10	+ Personalauszahlungen	2.751.435,44	2.984.000	3.431.800	3.482.700	3.532.500	3.582.900
		7011000 Beamte/-innen	175.158,01	176.100	260.900	265.000	269.000	273.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.710.637,59	1.927.500	2.195.600	2.228.900	2.262.200	2.296.100
		7021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a BBesG bei der VAK	406.972,65	391.500	391.500	395.300	399.100	402.700

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		702000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	111.720,87	104.900	124.600	127.000	128.900	130.900
		7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	3.235,27	2.800	2.100	2.100	2.100	2.100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	342.865,67	378.500	452.700	460.000	466.800	473.700
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	845,38	2.700	4.400	4.400	4.400	4.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	579.428,14	765.200	711.500	684.300	684.300	684.300
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.378,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		7211002 Borstel-Hohenraden- Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	460,00	700	500	500	500	500
		7211003 Kummerfeld- Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	100	100	100	100
		7211004 Prisdorf- Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.268,71	3.300	1.000	1.000	1.000	1.000
		7211005 Tangstedt- Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	100	100	100	100
		7211008 Ellerbek- Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	11.306,51	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	165.229,83	171.500	175.100	185.100	185.100	185.100
		7231002 Auszahlung für Mieten und Pachten Borstel-Hohenraden	43.088,00	65.100	60.000	60.000	60.000	60.000
		7231003 Kummerfeld- Mieten und Pachten	37.512,15	74.300	60.000	60.000	60.000	60.000
		7231004 Prisdorf- Mieten und Pachten	50.340,28	65.000	42.000	21.000	21.000	21.000
		7231005 Tangstedt- Mieten und Pachten	856,80	19.700	15.500	15.500	15.500	15.500
		7231008 Ellerbek- Mieten und Pachten	100.196,08	112.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		7232000 Auszahlungen für Leasing	3.312,96	3.400	5.000	5.000	5.000	5.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u. s. w.	48.604,50	70.000	69.200	69.200	69.200	69.200
		7241002 Borstel-Hohenraden- Bewirtschaftung	1.565,00	16.000	14.800	14.800	14.800	14.800
		7241003 Kummerfeld- Bewirtschaftung	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		7241004 Prisdorf- Bewirtschaftung	4.898,82	9.000	33.400	16.700	16.700	16.700
		7241005 Tangstedt- Bewirtschaftung	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
		7241008 Ellerbek- Bewirtschaftung	21.898,57	56.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	2.858,05	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	698,25	1.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	20.618,48	22.800	29.400	29.900	29.900	29.900
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	42.713,24	42.100	12.400	12.400	12.400	12.400
		7271002 Borstel-Hohenraden- Ausstattung	1.024,77	500	100	100	100	100
		7271003 Kummerfeld- Ausstattung	345,76	1.000	500	500	500	500
		7271004 Prisdorf- Ausstattung	2.615,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		7271005 Tangstedt- Ausstattung	5,00	100	1.800	1.800	1.800	1.800
		7271008 Ellerbek- Ausstattung	13.076,85	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.806,30	5.800	3.600	3.600	3.600	3.600
		7291002 Auszahlungen für bes. Dienstleistungen Borstel-Hohenraden	142,85	200	200	200	200	200

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7291003 Auszahlungen für besondere Dienstleistungen Kummerfeld	202,04	200	200	200	200	200
		7291004 Auszahlungen für bes. Dienstleistungen Prisdorf	0,00	200	200	200	200	200
		7291005 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Tangstedt	0,00	0	600	600	600	600
		7291008 Auszahlungen für besondere Dienstleistungen Ellerbek	404,60	1.500	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	25.797,08	21.000	20.100	17.300	14.400	11.500
		7516000 Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	22.771,16	20.000	17.100	14.300	11.400	8.500
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	3.025,92	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	744.586,52	806.600	985.200	862.100	867.900	873.600
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.987,02	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	46.002,80	47.800	51.000	51.000	51.000	51.000
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	19.697,81	44.100	44.100	44.100	44.100	44.100
		7429001 Auszahlungen für Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	200
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	37.604,68	51.900	43.600	43.600	43.600	43.600
		7431010 Auszahlungen für Telekommunikation	11.578,40	5.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		7431020 Auszahlungen für Postversand	17.266,60	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		7431030 Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften	11.176,34	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		7431040 Auszahlungen für Dienstreisen	3.395,36	3.700	4.500	4.500	4.500	4.500
		7431050 Auszahlungen für Sachverständige, Anwälte, Gericht u.ä.	4.947,88	14.800	89.500	9.500	9.500	9.500
		7431060 Auszahlungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren	138.609,36	108.800	155.200	105.200	105.200	105.200
		7431070 Lagerkosten	11.570,04	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	133.590,21	143.900	132.500	133.500	133.500	133.500
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	269.889,96	311.700	380.400	386.300	392.100	397.800
		7456000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, sonstige öffentl. Sonderrechnungen	26.267,74	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	9.002,32	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		7491001 Auszahlungen für Mietkautionen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	4.101.247,18	4.576.800	5.150.100	5.047.900	5.100.600	5.153.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	577,79	-1.459.800	33.000	-12.000	-58.500	-13.300
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.846,89	0	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	1.846,89	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

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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)	119.300,00	119.300	119.000	105.900	105.900	105.900
		6863000 Rückflüsse von Ausleihungen Zweckverbände	0,00	119.300	119.000	105.900	105.900	105.900
		6863300 Rückflüsse von Ausleihungen Zweckverbände und dergl. Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	119.300,00	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	121.146,89	119.300	119.000	105.900	105.900	105.900
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	13.400	0	0	0	0
		7812000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Gemeinden (GV)	0,00	13.400	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	33.359,87	63.700	31.500	26.000	26.500	26.000
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	441,38	1.400	500	500	500	500
		7831090 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.634,36	26.600	0	0	0	0
		7832002 Borstel-Hohenraden, Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb von 250 Euro bis 1.000 Euro	499,00	300	300	300	300	300
		7832003 Kummerfeld, Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb von 250 Euro bis 1.000 Euro	878,99	700	700	700	700	700
		7832004 Prisdorf, Ausz. a. d. Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb von 250 Euro bis 1.000 Euro	589,00	4.000	600	600	600	600
		7832005 Tangstedt, Ausz. a. d. Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb 250 Euro bis 1.000 Euro	0,00	0	600	600	600	600
		7832079 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro bis 1.000 Euro, Sammelposten Maschinen, techn. Anlagen	1.835,90	3.700	3.300	2.800	3.300	2.800
		7832089 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro bis 1.000 Euro, Sammelposten Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000,86	17.000	15.500	10.500	10.500	10.500
		7833000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	15.480,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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 Investitionsfördermaßnahmen 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)	33.359,87	77.100	31.500	26.000	26.500	26.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	87.787,02	42.200	87.500	79.900	79.400	79.900
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	438.835,64	0	0	0	0	0
		6699999 Haushaltsfremde Einzahlungen	57.119,84	0	0	0	0	0
		6721000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	345.197,15	0	0	0	0	0
		6721101 Einzahlungen aus VO Ehrenamtlich Beschäftigte (1699001)	3.040,00	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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6721317 Einzahlungen aus VW Asylbewerber-Erstattungen 2017	95,00	0	0	0	0	0
		6721324 Einzahlungen aus VW- Spenden Asyl (3799024)	5.050,00	0	0	0	0	0
		6721332 Einzahlungen aus Verwahrkonto 32	3.247,20	0	0	0	0	0
		6721333 Einzahlungen aus Verwahrkonto 33	25.086,45	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	424.340,21	0	0	0	0	0
		7721000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	399.352,19	0	0	0	0	0
		7721101 Auszahlungen aus VO Ehrenamtlich Beschäftigte (1699001)	2.290,00	0	0	0	0	0
		7721306 Auszahlungen aus Verwahrkonto 6	588,99	0	0	0	0	0
		7721317 Auszahlungen aus VW Asylbewerber-Erstattungen 2017	40,00	0	0	0	0	0
		7721324 Auszahlungen aus VW- Spenden Asyl (3799024)	2.497,49	0	0	0	0	0
		7721332 Auszahlungen aus Verwahrkonto 32	3.210,30	0	0	0	0	0
		7721333 Auszahlungen aus Verwahrkonto 33	16.361,24	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	14.495,43	0	0	0	0	0
673	35d	+ Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	28.721.246,77	0	0	0	0	0
		6730002 Einzahlungen aus dem Zahlungsverkehr gegen Gemeinde Borstel-Hohenraden	3.412.223,56	0	0	0	0	0
		6730003 Einzahlungen aus dem Zahlungsverkehr gegen Gemeinde Kummerfeld	8.347.044,89	0	0	0	0	0
		6730004 Einzahlungen aus dem Zahlungsverkehr gegen Gemeinde Prisdorf	4.305.572,75	0	0	0	0	0
		6730005 Einzahlungen aus dem Zahlungsverkehr gegen Gemeinde Tangstedt	3.916.085,98	0	0	0	0	0
		6730008 Einzahlungen aus dem Zahlungsverkehr gegen die Gemeinde Ellerbek	8.740.319,59	0	0	0	0	0
773	35e	- Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	25.888.992,28	0	0	0	0	0
		7730002 Auszahlungen aus dem Zahlungsverkehr gegen die Gemeinde Borstel-Hohenraden	4.830.710,78	0	0	0	0	0
		7730003 Auszahlungen aus dem Zahlungsverkehr gegen die Gemeinde Kummerfeld	6.295.594,17	0	0	0	0	0
		7730004 Auszahlungen aus dem Zahlungsverkehr gegen die Gemeinde Prisdorf	3.656.997,61	0	0	0	0	0
		7730005 Auszahlungen aus dem Zahlungsverkehr gegen die Gemeinde Tangstedt	4.090.109,43	0	0	0	0	0
		7730008 Auszahlungen aus dem Zahlungsverkehr gegen die Gemeinde Ellerbek	7.015.580,29	0	0	0	0	0
	35f	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	2.832.254,49	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	2.935.114,73	-1.417.600	120.500	67.900	20.900	66.600
692	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	119.000	105.900	105.900	105.900
		7926350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sonstige öffentliche Sonderrechnungen Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	105.900,00	105.900	105.900	105.900	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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7927350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	13.400,00	13.400	13.100	0	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)	0,00	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-119.300,00	-119.300	-119.000	-105.900	-105.900	-105.900
	44	= Finanzmittelsaldo (Zellen 36 + 43)	2.815.814,73	-1.536.900	1.500	-38.000	-85.000	-39.300
	44b	= Saldo des Finanzplans	2.815.814,73	-1.536.900	1.500	-38.000	-85.000	-39.300
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	2.594.600,71	5.410.415	3.873.515	3.875.015	3.837.015	3.752.015
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 (Zellen 44b bis 47)	5.410.415,44	3.873.515	3.875.015	3.837.015	3.752.015	3.712.715

\*\*\* Ende der Liste "Finanzplan" \*\*\*

# **Amt Pinnau**

## **Haushaltsjahr 2024**

### **Übersichten nach Produktbereichen**

# Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2024

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Produktbereich	Vorvorjahr (2022)						Vorjahr (2023)						Haushaltsjahr (2024)					
	Erträge		Aufwendungen		Jahresergebnis		Erträge		Aufwendungen		Jahresergebnis		Erträge		Aufwendungen		Jahresergebnis	
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
<b>Zentrale Verwaltung</b>	972.405,86	4.270.407,52	2.840.602,52	-3.298.001,76	879.700	4.736.900	3.085.800	-3.857.200	912.100	5.313.600	3.533.800	-4.401.500						
11 Innere Verwaltung	420.352,34	3.377.052,10	2.543.225,75	-2.956.699,76	292.800	3.691.600	2.802.000	-3.398.800	236.700	4.099.900	3.066.900	-3.863.200						
12 Sicherheit und Ordnung	552.053,52	893.355,52	297.376,77	-341.302,00	586.900	1.045.300	283.800	-458.400	675.400	1.213.700	466.900	-538.300						
<b>Schule und Kultur</b>	583,35	583,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600	0	-1.600						
21-24 Schulträgeraufgaben	583,35	583,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600	0	-1.600						
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						
<b>Soziales und Jugend</b>	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						
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						
<b>Gesundheit und Sport</b>	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						
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						
<b>Gestaltung der Umwelt</b>	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						
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						
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						
54 Verkehrsflächen 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						
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						
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						
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						
<b>Zentrale Finanzleistungen</b>	3.426.087,23	25.797,08	0,00	3.400.290,15	2.378.200	21.000	21.000	2.357.200	4.423.200	20.100	0	4.403.100						
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	3.426.087,23	25.797,08	0,00	3.400.290,15	2.378.200	21.000	21.000	2.357.200	4.423.200	20.100	0	4.403.100						
<b>Gesamtsumme</b>	4.399.076,44	4.296.789,05	2.840.602,52	102.288,38	3.257.900	4.757.900	3.085.800	-1.509.000	5.335.300	5.335.300	3.533.800	0						
Davon Verwaltung	.....	.....	2.840.602,52	.....	.....	.....	3.085.800	.....	.....	.....	3.533.800	.....						
- In Euro je Einwohner	.....	.....	206,7	.....	.....	.....	225	.....	.....	.....	257	.....						

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

# Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2024

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Produktbereich	Vorvorjahr (2022)						Vorjahr (2023)						Haushaltsjahr (2024)						
	fd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			fd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			fd. 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	682.397,74	4.075.450,10	-3.393.052,36	1.846,89	33.359,87	-31.512,96	738.800	4.555.800	-3.817.000	0	77.100	-77.100	795.900	5.136.000	-4.370.100	0	31.500	-31.500
11	Innere Verwaltung	158.743,77	3.221.691,26	-3.062.937,49	0,00	29.342,20	-29.342,20	152.300	3.514.600	-3.362.300	0	65.100	-65.100	84.900	3.918.800	-3.833.900	0	21.800	-21.800
12	Sicherheit und Ordnung	523.653,97	853.768,84	-330.114,87	1.846,89	4.017,67	-2.170,78	986.500	1.041.200	-484.700	0	22.000	-22.000	675.000	1.211.200	-536.200	0	9.700	-9.700
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
54	Verkehrsmitteln 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
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
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
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
6	Zentrale Finanzwirtschaft	3.476.547,07	25.797,08	3.450.749,99	119.300,00	0,00	119.300,00	2.378.200	21.000	2.357.200	119.300	0	119.300	0	4.423.200	20.100	4.403.100	0	119.000
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.476.547,07	25.797,08	3.450.749,99	119.300,00	0,00	119.300,00	2.378.200	21.000	2.357.200	119.300	0	119.300	0	4.423.200	20.100	4.403.100	0	119.000
	Gesamtsumme	4.138.944,81	4.101.247,18	57.697,63	121.146,89	33.359,87	87.787,62	3.117.000	4.576.800	-1.459.800	119.300	77.100	42.200	5.183.100	5.150.100	33.000	115.000	31.500	87.500

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

# **Amt Pinnau**

## **Haushaltsjahr 2024**

### **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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	45,35	100	100	100	100	100
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	45,35	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	45,35	100	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	2.807,47	2.500	1.800	1.800	1.800	1.800
		5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	2.807,47	2.500	1.800	1.800	1.800	1.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.876,80	5.300	2.900	2.900	2.900	2.900
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	150,00	800	400	400	400	400
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Für Ehrungen und Repräsentationen	1.726,80	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	23.764,96	25.400	26.000	26.000	26.000	26.000
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	23.764,96	25.000	24.800	24.800	24.800	24.800
		Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten						
		Aufwandsentschädigung für den Amtsvorsteher und stellvertretend, Sitzungsgelder						
		5429001 Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	200
		5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	0,00	200	1.000	1.000	1.000	1.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	200
		5429001 Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	28.449,23	33.200	30.700	30.700	30.700	30.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-28.403,88	-33.100	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-28.403,88	-33.100	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-28.403,88	-33.100	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45,35	100	100	----	100	100	100
		6488000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	45,35	100	100	----	100	100	100
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45,35</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>----</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
70	10	Personalauszahlungen	2.807,47	2.500	1.800	----	1.800	1.800	1.800
		7031000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen</i>	2.807,47	2.500	1.800	----	1.800	1.800	1.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.876,80	5.300	2.900	----	2.900	2.900	2.900
		7262000 <i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	150,00	800	400	----	400	400	400
		7291000 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Für Ehrungen und Repräsentationen</i>	1.726,80	4.500	2.500	----	2.500	2.500	2.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	23.191,96	25.400	26.000	----	26.000	26.000	26.000
		7421000 <i>Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Aufwandsentschädigung für den Amtsvorsteher und stellvertreter, Sitzungsgelder</i>	23.191,96	25.000	24.800	----	24.800	24.800	24.800
		7429001 <i>Auszahlungen für Verfügungsmittel</i>	0,00	200	200	----	200	200	200
		7431000 <i>Geschäftsauszahlungen allgemein</i>	0,00	200	1.000	----	1.000	1.000	1.000
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>27.876,23</b>	<b>33.200</b>	<b>30.700</b>	<b>----</b>	<b>30.700</b>	<b>30.700</b>	<b>30.700</b>
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-27.830,88	-33.100	-30.600	----	-30.600	-30.600	-30.600
<b>Investitionstätigkeit</b>									
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-27.830,88</b>	<b>-33.100</b>	<b>-30.600</b>	<b>0</b>	<b>-30.600</b>	<b>-30.600</b>	<b>-30.600</b>

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Beschreibung	Ziele
Produkt-/Budgetverantwortlich: Leitende Verwaltungsbeamtin/ Leitender Verwaltungsbeamte	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 die Leitende Verwaltungsbeamtin/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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	0,00	100	100	100	100	100
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	61.003,55	37.200	39.100	39.100	39.100	39.100
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	12.645,00	37.200	36.400	36.400	36.400	36.400
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	43.093,01	0	2.700	2.700	2.700	2.700
		4582600 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellung	5.100,00	0	0	0	0	0
		4592100 Sonstige privatrechtliche Erträge aus Vorjahren	165,54	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	61.003,55	37.300	39.200	39.200	39.200	39.200
50	11	Personalaufwendungen	199.050,38	207.400	254.600	258.500	262.400	266.300
		5011000 Beamtinnen und Beamte	0,00	13.000	103.700	105.300	106.900	108.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	38.551,15	40.200	900	900	900	900
		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>	156.212,76	149.700	149.700	152.000	154.300	156.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	4.286,47	4.400	200	200	200	200
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte <i>Änderung des Abrechnungssystems zwischen VAK und Versicherung</i>	0,00	100	100	100	100	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	16.606,00	8.700	4.600	4.600	4.600	4.600

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	16.606,00	0	0	0	0	0
		5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	8.700	4.600	4.600	4.600	4.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.883,59	38.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Auszubildende sind zentral hier veranschlagt.	6.337,42	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Leistungen des arbeitsmedizinischen Dienstes u.a., Entgelt LVB entfällt ab 2024 an dieser Stelle	34.546,17	31.500	3.000	3.000	3.000	3.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	70.489,87	77.500	65.500	65.500	65.500	65.500
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	0,00	400	400	400	400	400
		Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten						
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	150,00	200	200	200	200	200
		sonstige Aufwendungen						
		Fachverbandsbeitrag						
		5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	500,00	700	700	700	700	700
		5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200
		5431050 Aufwendungen für Sachverständige, Anwälte, Gerichte u.ä.	4.778,01	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallkasse, Beihilfeversicherung, Umsatzsteuer	38.745,37	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		5456000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit sonstige öffentl. Sonderrechnungen Lohn- und Beihilfeabrechnung durch die Versorgungsausgleichskasse (VAK)	26.316,49	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	327.029,84	332.100	334.700	338.600	342.500	346.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-266.026,29	-294.800	-295.500	-299.400	-303.300	-307.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-266.026,29	-294.800	-295.500	-299.400	-303.300	-307.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-266.026,29	-294.800	-295.500	-299.400	-303.300	-307.200

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
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
65	7	+ sonstige Einzahlungen	26.747,68	0	0	-----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	26.747,68	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.747,68	100	100	-----	100	100	100
70	10	Personalauszahlungen	199.050,38	207.400	254.600	-----	258.600	262.400	266.300
		7011000 Beamte/-innen	0,00	13.000	103.700	-----	105.300	106.900	108.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	38.551,15	40.200	900	-----	900	900	900
		7021000 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>	156.212,76	149.700	149.700	-----	152.000	154.300	156.600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	4.286,47	4.400	200	-----	200	200	200
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte <i>Änderung des Abrechnungssystems zwischen VAK und Versicherung</i>	0,00	100	100	-----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	38.721,59	38.500	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung <i>Auszubildende sind zentral hier veranschlagt.</i>	4.175,42	7.000	7.000	-----	7.000	7.000	7.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen <i>Leistungen des arbeitsmedizinischen Dienstes u.a., Entgelt LVB entfällt ab 2024 an dieser Stelle</i>	34.546,17	31.500	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	70.284,73	77.500	65.500	-----	65.500	65.500	65.500
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	400	400	-----	400	400	400
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten <i>Fachverbandsbeitrag</i>	150,00	200	200	-----	200	200	200
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	493,80	700	700	-----	700	700	700

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7431040 Auszahlungen für Dienstreisen	0,00	200	200	----	200	200	200
		7431050 Auszahlungen für Sachverständige, Anwälte, Gericht u.ä.	4.621,82	7.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallkasse, Beihilfeversicherung, Umsatzsteuer	38.745,37	45.000	35.000	----	35.000	35.000	35.000
		7456000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, sonstige öffentl. Sonderrechnungen Lohn- und Beihilfeabrechnung durch die Versorgungsausgleichskasse (VAK)	26.267,74	24.000	24.000	----	24.000	24.000	24.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	308.056,70	323.400	330.100	----	334.000	337.900	341.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-281.309,02	-323.300	-330.000	----	-333.900	-337.800	-341.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-281.309,02	-323.300	-330.000	0	-333.900	-337.800	-341.700

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

**Beschreibung**

Produkt-/Budgetverantwortlich: Herr Holm

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

**Ziele**

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

**Zuständiger Fachbereich**

Verwaltungsleitung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	118,27	200	200	200	200	200
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	10,71	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
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.433,98	19.400	3.300	3.300	3.300	3.300
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	4.335,78	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
		Erträge aus Konnexitätsvereinbarung						
		4482000 Erträge aus privatrechtl. Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	1.098,20	17.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Erstattung von Kopierkosten						
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	300	100	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	161.274,41	92.100	23.600	23.500	23.500	23.500
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	200	200	100	100	100
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	6.442,00	22.100	21.900	21.900	21.900	21.900
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	17.951,99	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		4583000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1,49	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	0,00	69.800	0	0	0	0
	10	= Erträge	166.826,66	111.700	27.100	27.000	27.000	27.000
50	11	Personalaufwendungen	463.980,53	496.600	612.900	622.300	631.500	640.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	349.931,53	381.400	468.800	475.900	483.000	490.300
		5021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a BBesG bei der VAK	18.027,96	17.300	17.300	17.600	17.900	18.100
		s. Erläuterung zu 11102 5021000						
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	23.694,17	22.700	27.300	27.800	28.200	28.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	71.481,49	73.700	96.000	97.500	98.900	100.400

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	845,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		Änderung des Abrechnungssystems zwischen VAK und Versicherung						
		5041001 Arbeitgeberbeteiligung Gesundheitsmanagement/ Firmenfitness	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		Beteiligung des Arbeitgebers an Firmenfitness zur Unterstützung des Gesundheitsmanagements						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	1.000	6.100	6.100	6.100	6.100
		5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	1.000	6.100	6.100	6.100	6.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.882,10	72.400	66.000	66.000	66.000	66.000
		5231000 Mieten und Pachten	53.282,96	54.000	47.000	47.000	47.000	47.000
		Mieten für Drucker und Kopiergeräte						
		5232000 Leasing	3.312,96	3.400	5.000	5.000	5.000	5.000
		Leasing für die Dienstfahrzeuge						
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	2.935,04	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.572,05	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.779,09	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	44.839,70	46.300	45.900	43.400	37.900	33.900
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	7.482,07	10.400	11.000	10.500	8.000	5.000
		5711050 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	155,75	100	0	0	0	0
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	758,09	600	400	400	400	400
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.574,13	16.700	16.000	14.000	11.000	10.000
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	24.869,66	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
		Amts-Parkplatz 1.800 €						
		Zuschuss IT- an Rellingen						
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		Schwerbehindertenabgabe						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	241.197,73	242.600	284.900	235.700	236.500	237.200
		5429000 Mitgliedsbeiträge	3.101,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		SHGT, Kommunaler Arbeitgeberverband, Mitgliedschaft Fachverband, LAG Gleichstellungsbeauftragte						
		5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	13.971,89	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5431010 Aufwendungen für Telekommunikation	3.901,43	5.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		Miete von Telefonanlagen und die Gesprächsgebühren						
		5431020 Aufwendungen für Postversand	13.871,67	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		5431030 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	11.204,34	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	1.001,00	600	800	800	800	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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431060 Aufwendungen für Datenverarbeitung Gemeinsame IT mit Rellingen und eigene Fachaufwendungen 85.000 €, außerdem 50.000 € für Digitalisierung	108.772,21	85.000	135.000	85.000	85.000	85.000
		5431070 Lagerkosten Lager 3000	11.565,76	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Elektronikversicherung, Unfallversicherung, Rechtsschutzversicherung, Amtshaftpflichtversicherung, Eigenschadenversicherung, Minikasko	25.141,31	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten Erstattungen an die Gemeinde Rellingen für Rathaus-Information	48.653,92	52.000	50.100	50.900	51.700	52.400
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	13,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	820.900,06	858.900	1.017.300	975.000	979.500	985.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-654.073,40	-747.200	-990.200	-948.000	-952.500	-958.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-654.073,40	-747.200	-990.200	-948.000	-952.500	-958.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-654.073,40	-747.200	-990.200	-948.000	-952.500	-958.600
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	44.839,70	46.300	45.900	43.400	37.900	33.900
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	7.482,07	10.400	11.000	10.500	8.000	5.000
		5711050 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	155,75	100	0	0	0	0
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	758,09	600	400	400	400	400
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.574,13	16.700	16.000	14.000	11.000	10.000
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP) Amts-Parkplatz 1.800 € Zuschuss IT- an Rellingen	24.869,66	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	118,27	200	200	200	200	200
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	10,71	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	44.721,43	46.100	45.700	43.200	37.700	33.700

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	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
			des	des	des		Haus-	Haus-	Haus-
			Vor-	Vor-	Haus-		halts-	halts-	halts-
			jahres	jahres	halts-	ermäch-	halts-	halts-	halts-
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.433,98	19.400	3.300	----	3.300	3.300	3.300
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	4.335,78	2.100	2.200	----	2.200	2.200	2.200
		Erträge aus Konnexitätsvereinbarung							
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	1.098,20	17.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		Erstattung von Kopierkosten							
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	300	100	----	100	100	100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.073,90	69.800	0	----	0	0	0
		6592000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0,00	69.800	0	----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	3.073,90	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.507,88	89.200	3.300	----	3.300	3.300	3.300
70	10	Personalauszahlungen	463.980,53	496.600	612.900	----	622.300	631.500	640.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	349.931,53	381.400	468.800	----	475.900	483.000	490.300
		7021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a BBesG bei der VAK s. Erläuterung zu 11102 5021000	18.027,96	17.300	17.300	----	17.600	17.900	18.100
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	23.694,17	22.700	27.300	----	27.800	28.200	28.600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	71.481,49	73.700	96.000	----	97.500	98.900	100.400
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte Änderung des Abrechnungssystems zwischen VAK und Versicherung Beteiligung des Arbeitgebers an Firmenfitness zur Unterstützung des Gesundheitsmanagements	845,38	1.500	3.500	----	3.500	3.500	3.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	70.746,70	72.400	66.000	----	66.000	66.000	66.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten Mieten für Drucker und Kopiergeräte	53.282,96	54.000	47.000	----	47.000	47.000	47.000
		7232000 Auszahlungen für Leasing Leasing für die Dienstfahrzeuge	3.312,96	3.400	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	2.858,05	4.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.460,98	4.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.831,75	7.000	7.000	----	7.000	7.000	7.000
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV) Schwerbehindertenabgabe	0,00	0	1.500	----	1.500	1.500	1.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	245.972,07	242.600	284.900	----	235.700	236.500	237.200
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten SHGT, Kommunaler Arbeitgeberverband, Mitgliedschaft Fachverband, LAG Gleichstellungsbeauftragte	2.841,20	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	13.953,27	30.000	20.000	----	20.000	20.000	20.000
		7431010 Auszahlungen für Telekommunikation	11.578,40	5.000	11.000	----	11.000	11.000	11.000
		Miete von Telefonanlagen und die Gesprächsgebühren							
		7431020 Auszahlungen für Postversand	17.266,60	15.000	13.000	----	13.000	13.000	13.000
		7431030 Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften	11.176,34	11.000	11.000	----	11.000	11.000	11.000
		7431040 Auszahlungen für Dienstreisen	1.001,00	600	800	----	800	800	800
		7431060 Auszahlungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren	107.678,13	85.000	135.000	----	85.000	85.000	85.000
		Gemeinsame IT mit Rellingen und eigene Fachanwendungen 85.000 €, außerdem 50.000 € für Digitalisierung							
		7431070 Lagerkosten Lager 3000	11.570,04	14.000	14.000	----	14.000	14.000	14.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Elektronikversicherung, Unfallversicherung, Rechtsschutzversicherung, Amtshaftpflichtversicherung, Eigenschadenversicherung, Minikasko	25.141,31	27.000	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	43.765,78	52.000	50.100	----	50.900	51.700	52.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	780.699,30	811.600	965.300	----	925.500	935.500	945.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-772.191,42	-722.400	-962.000	----	-922.200	-932.200	-942.300
		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	0,00	13.400	0	0	0	0	0
		7812000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Gemeinden (GV)	0,00	13.400	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.342,20	40.700	20.500	0	20.000	20.500	20.000
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	441,38	0	0	0	0	0	0
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.634,36	25.000	0	0	0	0	0
		7832079 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro bis 1.000 Euro, Sammelposten Maschinen, techn. Anlagen Beschaffung Amtshandys	0,00	700	500	0	0	500	0
		7832089 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro bis 1.000 Euro, Sammelposten Betriebs- und Geschäftsausstattung Ersatzbeschaffung von Rechnern, Monitoren, Mobilier. - zentrale Mittel.	2.786,08	5.000	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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7833000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Weitere Lizenzen für Digitalisierung etc.	15.480,38	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	29.342,20	54.100	20.500	0	20.000	20.500	20.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-29.342,20	-54.100	-20.500	0	-20.000	-20.500	-20.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-801.533,62	-776.500	-982.500	0	-942.200	-952.700	-962.300

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	29.033,68	17.300	18.400	47.900	77.400	28.200
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	4.529,00	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	24.504,68	0	1.100	1.100	1.100	1.100
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	0,00	0	0	29.500	59.000	9.800
	10	= Erträge	29.033,68	17.300	18.400	47.900	77.400	28.200
50	11	Personalaufwendungen	325.441,46	339.300	345.900	337.700	329.500	332.700
		5011000 Beamtinnen und Beamte	69.686,41	70.600	70.600	71.700	72.800	73.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	100.353,29	105.700	109.900	111.600	113.300	115.000
		5021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a BBesG bei der VAK s. Erläuterung zu 11102 5021000	79.693,56	76.400	76.400	76.400	76.400	76.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.809,24	5.800	6.300	6.400	6.500	6.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	21.419,96	21.600	23.500	23.900	24.300	24.600
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte Änderung des Abrechnungssystems der VAK mit der Versicherung	0,00	100	100	100	100	100
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	24.479,00	23.300	24.800	24.800	24.800	24.800
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	12.800	11.300	11.300	11.300	11.300
		5071000 Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung f. Beschäftigte	23.000,00	23.000	23.000	11.500	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	900	6.200	6.200	6.200	6.200
		5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	900	6.200	6.200	6.200	6.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.480,77	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.480,77	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	31.999,31	34.900	35.300	35.300	35.300	35.300
		5429000 Mitgliedsbeiträge	30,00	100	100	100	100	100
		5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200
		5431060 Aufwendungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren CIP Softwarepflege	11.873,92	13.600	14.000	14.000	14.000	14.000

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Beihilfeversicherung, anteilig Unfallversicherung	20.095,39	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	358.921,54	377.600	389.400	381.200	373.000	376.200
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-329.887,86	-360.300	-371.000	-333.300	-295.600	-348.000
23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-329.887,86	-360.300	-371.000	-333.300	-295.600	-348.000
26		= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-329.887,86	-360.300	-371.000	-333.300	-295.600	-348.000

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
65	7	+ sonstige Einzahlungen	13.547,97	0	0	-----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	13.547,97	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.547,97	0	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	278.156,05	280.200	286.800	-----	290.100	293.400	296.600
		7011000 Beamte/-innen	69.880,00	70.600	70.600	-----	71.700	72.800	73.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	100.353,29	105.700	109.900	-----	111.600	113.300	115.000
		7021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a BBesG bei der VAK s. Erläuterung zu 11102 5021000	79.693,56	76.400	76.400	-----	76.400	76.400	76.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.809,24	5.800	6.300	-----	6.400	6.500	6.600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	21.419,96	21.600	23.500	-----	23.900	24.300	24.600
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte Änderung des Abrechnungssystems der VAK mit der Versicherung	0,00	100	100	-----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.364,15	2.500	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.364,15	2.500	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	31.999,31	34.900	35.300	-----	35.300	35.300	35.300
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	30,00	100	100	-----	100	100	100
		7431040 Auszahlungen für Dienstreisen	0,00	200	200	-----	200	200	200
		7431060 Auszahlungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren CIP Softwarepflege	11.873,92	13.600	14.000	-----	14.000	14.000	14.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Beihilfeversicherung, anteilig Unfallversicherung	20.095,39	21.000	21.000	-----	21.000	21.000	21.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	311.519,51	317.600	324.100	-----	327.400	330.700	333.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 / 16)	-297.971,54	-317.600	-324.100	-----	-327.400	-330.700	-333.900
<b>Investitionstätigkeit</b>									
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17,35,35c und 35f)	-297.971,54	-317.600	-324.100	0	-327.400	-330.700	-333.900

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	160,00	100	100	100	100	100
		4311000 Verwaltungsgebühren	160,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	160,00	100	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	69.715,65	78.400	82.800	84.100	85.400	86.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	54.651,45	62.500	65.400	66.400	67.400	68.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.738,80	3.500	3.800	3.900	4.000	4.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	11.325,40	12.300	13.500	13.700	13.900	14.200
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
		Änderung des Abrechnungssystems zwischen VAK und Versicherung						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	556,58	300	500	500	500	500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	556,58	300	500	500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	424,12	500	700	700	700	700
		5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	0,00	0	100	100	100	100
		5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	0	100	100	100	100
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	409,12	500	500	500	500	500
		Unfallversicherung						
		5473100 Aufwendungen aus Einzelwerblichungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	15,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	70.696,35	79.200	84.000	85.300	86.600	88.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-70.536,35	-79.100	-83.900	-85.200	-86.500	-87.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-70.536,35	-79.100	-83.900	-85.200	-86.500	-87.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-70.536,35	-79.100	-83.900	-85.200	-86.500	-87.900

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135,00	100	100	-----	100	100	100
		6311000 Verwaltungsgebühren	135,00	100	100	-----	100	100	100
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>135,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>-----</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
70	10	Personalauszahlungen	69.715,65	78.400	82.800	-----	84.100	85.400	86.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	54.651,45	62.500	65.400	-----	66.400	67.400	68.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.738,80	3.500	3.800	-----	3.900	4.000	4.100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	11.325,40	12.300	13.500	-----	13.700	13.900	14.200
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte Änderung des Abrechnungssystems zwischen VAK und Versicherung	0,00	100	100	-----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	410,80	300	500	-----	500	500	500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	410,80	300	500	-----	500	500	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	409,12	500	700	-----	700	700	700
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	0,00	0	100	-----	100	100	100
		7431040 Auszahlungen für Dienstreisen	0,00	0	100	-----	100	100	100
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallversicherung	409,12	500	500	-----	500	500	500
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>70.535,57</b>	<b>79.200</b>	<b>84.000</b>	<b>-----</b>	<b>85.300</b>	<b>86.600</b>	<b>88.000</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-70.400,57</b>	<b>-79.100</b>	<b>-83.900</b>	<b>-----</b>	<b>-85.200</b>	<b>-86.500</b>	<b>-87.900</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-70.400,57</b>	<b>-79.100</b>	<b>-83.900</b>	<b>0</b>	<b>-85.200</b>	<b>-86.500</b>	<b>-87.900</b>

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	4.498,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.498,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		übrige Bereiche						
		Vollstreckungsgebühren						
45	7	+ sonstige Erträge	29.785,30	20.900	21.000	21.000	21.000	21.000
		4562000 Säumniszuschläge	21.137,84	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	2.925,00	5.900	5.500	5.500	5.500	5.500
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	5.722,46	0	500	500	500	500
	10	= Erträge	34.283,30	25.900	26.000	26.000	26.000	26.000
50	11	Personalaufwendungen	397.858,39	456.700	440.900	447.500	453.900	460.400
		5011000 Beamtinnen und Beamte	48.395,77	36.100	29.500	30.000	30.400	30.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	228.761,31	297.000	287.000	291.300	295.700	300.100
		5021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a BBesG bei der VAK	32.376,00	31.100	31.100	31.600	32.100	32.500
		s. Erläuterung zu 11102 5021000						
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	15.566,16	15.800	15.900	16.200	16.400	16.700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	48.741,15	60.800	61.400	62.400	63.300	64.200
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
		Änderung des Abrechnungssystems zwischen VAK und Versicherung						
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	24.018,00	10.000	10.800	10.800	10.800	10.800
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	5.800	5.100	5.100	5.100	5.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
		5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.984,48	1.700	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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände für Vollstreckungsbedienstete im Außendienst	199,94	200	200	200	200	200
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung übertragbar gem. § 23 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik	3.705,04	1.000	3.500	4.000	4.000	4.000
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Kostenpflichtige Schufa-Auskünfte etc	79,50	500	500	500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	21.369,19	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
		5429000 Mitgliedsbeiträge	80,00	200	200	200	200	200
		5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein Insbesondere Kontoführungsgebühren, Gerichtsgebühren, Grundbuchauskünfte	4.498,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	182,16	500	500	500	500	500
		5431060 Aufwendungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren u.a. SVP, Anpassung an Preissteigerung	2.540,83	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallversicherung und Beamtenversicherung	14.065,80	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	2,00	0	0	0	0	0
		5482000 Säumniszuschläge	0,00	200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	423.212,06	482.300	470.200	477.300	483.700	490.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-388.928,76	-456.400	-444.200	-451.300	-457.700	-464.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-388.928,76	-456.400	-444.200	-451.300	-457.700	-464.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-388.928,76	-456.400	-444.200	-451.300	-457.700	-464.200

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.498,00	5.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Vollstreckungsgebühren	4.498,00	5.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	26.642,67	15.000	15.000	-----	15.000	15.000	15.000
		6562000 Säumniszuschläge	21.137,84	15.000	15.000	-----	15.000	15.000	15.000
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	5.504,83	0	0	-----	0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.140,67</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>-----</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
70	10	Personalauszahlungen	374.008,53	440.900	425.000	-----	431.600	438.000	444.500
		7011000 Beamte/-innen	48.563,91	36.100	29.500	-----	30.000	30.400	30.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	228.761,31	297.000	287.000	-----	291.300	295.700	300.100
		7021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a BBesG bei der VAK s. Erläuterung zu 11102 5021000	32.376,00	31.100	31.100	-----	31.600	32.100	32.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	15.566,16	15.800	15.900	-----	16.200	16.400	16.700
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	48.741,15	60.800	61.400	-----	62.400	63.300	64.200
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte Änderung des Abrechnungssystems zwischen VAK und Versicherung	0,00	100	100	-----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.867,86	1.700	4.200	-----	4.700	4.700	4.700
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände für Vollstreckungsbedienstete im Außendienst	199,94	200	200	-----	200	200	200
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung übertragbar gem. § 23 ABs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik	3.588,42	1.000	3.500	-----	4.000	4.000	4.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Kostenpflichtige Schula-Auskünfte etc	79,50	500	500	-----	500	500	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	21.317,19	23.900	23.900	-----	23.900	23.900	23.900
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	80,00	200	200	-----	200	200	200
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein Insbesondere Kontoführungsgebühren, Gerichtsgebühren, Grundbuchauskünfte	4.498,40	5.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		7431040 Auszahlungen für Dienstreisen	132,16	500	500	-----	500	500	500
		7431060 Auszahlungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren u.a. SVP, Anpassung an Preissteigerung	2.540,83	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallversicherung und Beamtenversicherung	14.065,80	15.000	15.000	-----	15.000	15.000	15.000
		7482000 Säumniszuschläge	0,00	200	200	-----	200	200	200
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>399.193,58</b>	<b>466.500</b>	<b>453.100</b>	<b>-----</b>	<b>460.200</b>	<b>466.600</b>	<b>473.100</b>

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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)	-368.052,91	-446.500	-433.100	-----	-440.200	-446.600	-453.100
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7832079 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro bis 1.000 Euro, Sammelposten Maschinen, techn. Anlagen</i>	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)	-368.052,91	-446.500	-433.400	0	-440.500	-446.900	-453.400

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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
50	11	Personalaufwendungen	153.518,12	164.100	173.800	176.400	179.200	181.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	120.528,20	130.700	138.300	140.400	142.500	144.600
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	8.528,18	7.500	8.100	8.200	8.400	8.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	24.461,74	25.900	27.400	27.800	28.300	28.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	773,35	1.000	800	800	800	800
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	773,35	1.000	800	800	800	800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	159,68	0	0	0	0	0
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	159,68	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.546,57	5.700	5.700	2.700	2.700	2.700
		5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
		5431050 Aufwendungen für Sachverständige, Anwälte, Gerichte u.ä.	758,03	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000
		Beratung im Einzelfall, steuerliche Beratung bei der Umsetzung § 2b UStG ab 2023						
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	547,47	600	600	600	600	600
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	241,07	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	155.997,72	170.800	180.300	179.900	182.700	185.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-155.997,72	-170.800	-180.300	-179.900	-182.700	-185.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-155.997,72	-170.800	-180.300	-179.900	-182.700	-185.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-155.997,72	-170.800	-180.300	-179.900	-182.700	-185.300
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	159,68	0	0	0	0	0
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	159,68	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	159,68	0	0	0	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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	153.518,12	164.100	173.800	-----	176.400	179.200	181.800
		7012000 Dienstbezüge ArbeitnehmerInnen	120.528,20	130.700	138.300	-----	140.400	142.500	144.600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen ArbeitnehmerInnen	8.528,18	7.500	8.100	-----	8.200	8.400	8.500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen	24.461,74	25.900	27.400	-----	27.800	28.300	28.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	656,73	1.000	800	-----	800	800	800
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	656,73	1.000	800	-----	800	800	800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	740,25	5.700	5.700	-----	2.700	2.700	2.700
		7431040 Auszahlungen für Dienstreisen	0,00	100	100	-----	100	100	100
		7431050 Auszahlungen für Sachverständige, Anwälte, Gericht u.ä. Beratung im Einzelfall, steuerliche Beratung bei der Umsetzung § 2b USiG ab 2023	192,78	5.000	5.000	-----	2.000	2.000	2.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	547,47	600	600	-----	600	600	600
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	154.915,10	170.800	180.300	-----	179.900	182.700	185.300
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	-154.915,10	-170.800	-180.300	-----	-179.900	-182.700	-185.300
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	-154.915,10	-170.800	-180.300	0	-179.900	-182.700	-185.300

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.
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.	Ermittlung, Planung und Durchführung von kommunalen Aktivitäten zum Klimaschutz
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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	33.079,32	33.300	53.300	0	0	0
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	0,00	0	20.000	0	0	0
		Mögliche Förderung für die kommunale Wärmeplanung wird zunächst beim Amt veranschlagt. Sofern entschieden wird, die Planung auf die 5 Gemeinden zu verteilen und jeweils in den dortigen Haushalten zu veranschlagen, erfolgt für den Amtshaushalt eine Korrektur über einen Nachtrag 2024						
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	33.079,32	33.300	33.300	0	0	0
		Zuschuss für Klimamanager 3 Jahre je 33.300 €						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.277,00	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		4311000 Verwaltungsgebühren	3.277,00	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
45	7	+ sonstige Erträge	30.273,02	25.100	30.200	30.200	30.200	30.200
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	3.700,00	25.100	25.500	25.500	25.500	25.500
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	26.573,02	0	4.700	4.700	4.700	4.700
	10	= Erträge	66.629,34	63.400	87.000	33.700	33.700	33.700
50	11	Personalaufwendungen	416.456,45	459.000	467.800	475.000	482.000	489.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	288.252,01	328.900	334.900	340.000	345.000	350.200
		5021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a BBesG bei der VAK	50.698,44	48.700	48.700	49.500	50.200	50.900
		s. Erläuterung zu 11102 5021000						
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	19.599,35	18.300	18.800	19.100	19.400	19.700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	57.906,65	63.000	65.300	66.300	67.300	68.300
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
		Änderung des Abrechnungssystems zwischen VAK und Versicherung						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	5.536,00	4.700	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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	5.536,00	0	0	0	0	0
		5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	4.700	1.500	1.500	1.500	1.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.493,02	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	500	800	800	800	800
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.493,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	30.847,90	22.900	95.400	18.400	18.400	18.400
		5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	1.341,60	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	171,60	400	400	400	400	400
		5431050 Aufwendungen für Sachverständige, Anwälte, Gerichte u.ä. für die kommunale Wärmeplanung werden zunächst 77.000 € beim Amt veranschlagt. Sofern entschieden wird, die Veranschlagung über die Gemeindehaushalte vorzunehmen, erfolgt eine Korrektur des Amtshaushaltes über einen Nachtrag 2024. Fördermittel von 20.000 € wurden ebenfalls zunächst unter 4140000 in diesem Produkt eingeplant.	0,00	1.000	78.000	1.000	1.000	1.000
		5431060 Aufwendungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren	13.302,58	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Kostenbeteiligung GIS (Kreis)						
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.972,12	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		Unfallversicherung, Beihilfeversicherung						
		5473100 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	60,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	456.333,37	489.400	567.800	498.000	505.000	512.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-389.704,03	-426.000	-480.800	-464.300	-471.300	-478.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-389.704,03	-426.000	-480.800	-464.300	-471.300	-478.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-389.704,03	-426.000	-480.800	-464.300	-471.300	-478.500
		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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	33.079,32	33.300	53.300	-----	0	0	0
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	20.000	-----	0	0	0
		<i>Mögliche Förderung für die kommunale Wärmeplanung wird zunächst beim Amt veranschlagt. Sofern entschieden wird, die Planung auf die 5 Gemeinden zu verteilen und jeweils in den dortigen Haushalten zu veranschlagen, erfolgt für den Amtshaushalt eine Korrektur über einen Nachtrag 2024</i>							
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	33.079,32	33.300	33.300	-----	0	0	0
		Zuschuss für Klimamanager 3 Jahre je 33.300 €							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.187,00	5.000	3.500	-----	3.500	3.500	3.500
		6311000 Verwaltungsgebühren	3.187,00	5.000	3.500	-----	3.500	3.500	3.500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	8.377,97	0	0	-----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	8.377,97	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.644,29	38.300	56.800	-----	3.500	3.500	3.500
70	10	Personalauszahlungen	416.456,45	459.000	467.800	-----	475.000	482.000	489.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	288.252,01	328.900	334.900	-----	340.000	345.000	350.200
		7021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a BBesG bei der VAK	50.698,44	48.700	48.700	-----	49.500	50.200	50.900
		<i>s. Erläuterung zu 11102 5021000</i>							
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	19.599,35	18.300	18.800	-----	19.100	19.400	19.700
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	57.906,65	63.000	65.300	-----	66.300	67.300	68.300
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	-----	100	100	100
		<i>Änderung des Abrechnungssystems zwischen VAK und Versicherung</i>							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.493,02	2.800	3.100	-----	3.100	3.100	3.100
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	500	800	-----	800	800	800
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.493,02	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	30.728,40	22.900	95.400	-----	18.400	18.400	18.400
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	1.282,10	2.500	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		7431040 Auszahlungen für Dienstreisen	171,60	400	400	-----	400	400	400
		7431050 Auszahlungen für Sachverständige, Anwälte, Gericht u.ä.	0,00	1.000	78.000	-----	1.000	1.000	1.000
		<i>für die kommunale Wärmeplanung werden zunächst 77.000 € beim Amt veranschlagt. Sofern entschieden wird, die Veranschlagung über die Gemeindehaushalte vorzunehmen, erfolgt eine Korrektur des Amtshaushaltes über einen NACHtrag 2024. Fördermittel von 20.000 € wurden ebenfalls zunächst unter 4140000 in diesem Produkt eingepplant.</i>							

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7431060 Auszahlungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren Kostenbeteiligung GIS (Kreis)	13.302,58	6.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallversicherung, Beihilfeversicherung	15.972,12	13.000	13.000	-----	13.000	13.000	13.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	450.677,87	484.700	566.300	-----	496.500	503.500	510.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-406.033,58	-446.400	-509.500	-----	-493.000	-500.000	-507.200
		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	500	500	500
		7832079 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro bis 1.000 Euro, Sammelposten Maschinen, techn. Anlagen	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)	-406.033,58	-446.900	-510.000	0	-493.500	-500.500	-507.700

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

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.

**Ziele**

Effiziente Bewirtschaftung der Immobilien, Werterhalt durch laufende und ausreichende bauliche Unterhaltung, Durchführung aller Maßnahmen nach den vergaberechtlichen Erfordernissen.

**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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	4.373,96	0	0	0	0	0
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	1.028,16	0	0	0	0	0
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen	1.081,80	0	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	2.264,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	4.373,96	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	319.748,01	382.300	464.600	471.700	478.800	486.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	253.234,67	305.900	366.800	372.300	377.900	383.600
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen ArbeitnehmerInnen	16.558,92	15.900	20.800	21.200	21.500	21.900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ArbeitnehmerInnen	49.954,42	60.400	76.900	78.100	79.300	80.400
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
		Änderung des Abrechnungssystems zwischen VAK und Versicherung						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.323,00	193.000	205.700	215.700	215.700	215.700
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.378,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5231000 Mieten und Pachten	107.680,20	117.500	127.500	137.500	137.500	137.500
		Mieten für die Verwaltungsräume in Rellingen, Mieterhöhung zum 01.01.2023, ggf. weitere Erhöhungen						
		5231001 Mieten und Pachten - Erhöhte	3.666,67	0	0	0	0	0
		Nutzungsentschädigung unter Berücksichtigung Kostenausgleich Umbau Gemeinsames Bürgerbüro mit Rellingen						
		Gemeinsames Bürgerbüro, Ausgleichszahlung endet 8/2022						
		5241000 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung	48.604,50	70.000	69.200	69.200	69.200	69.200
		Nebenkosten für die angemieteten Räumlichkeiten im Rathaus sowie allg. Bewirtschaftungskosten.						
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	993,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Regelmäßiger E-Check						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	665,40	0	0	0	0	0
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	665,40	0	0	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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	1.535,22	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300
		5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	0,00	100	100	100	100	100
		5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	147,80	100	500	500	500	500
		5431060 Aufwendungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.387,42	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	485.271,63	578.400	673.600	690.700	697.800	705.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-480.897,67	-578.400	-673.600	-690.700	-697.800	-705.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-480.897,67	-578.400	-673.600	-690.700	-697.800	-705.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-480.897,67	-578.400	-673.600	-690.700	-697.800	-705.000
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	665,40	0	0	0	0	0
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	665,40	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	665,40	0	0	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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.215,26	0	0	-----	0	0	0
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	1.028,16	0	0	-----	0	0	0
		6486000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	923,10	0	0	-----	0	0	0
		6489000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	2.264,00	0	0	-----	0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.215,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-----</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	319.748,01	382.300	464.800	-----	471.700	478.800	486.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	253.234,67	305.900	366.800	-----	372.300	377.900	383.600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	16.558,92	15.900	20.800	-----	21.200	21.500	21.900
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	49.954,42	60.400	76.900	-----	78.100	79.300	80.400
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	-----	100	100	100
		Änderung des Abrechnungssystems zwischen VAK und Versicherung							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	163.323,00	193.000	205.700	-----	215.700	215.700	215.700
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.378,10	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten Mieten für die Verwaltungsräume in Rellingen, Mieterhöhung zum 01.01.2023, ggf. weitere Erhöhungen	111.346,87	117.500	127.500	-----	137.500	137.500	137.500
		Gemeinsames Bürgerbüro, Ausgleichszahlung endet 8/2022							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Nebenkosten für die angemieteten Räumlichkeiten im Rathaus sowie allg. Bewirtschaftungskosten.	48.604,50	70.000	69.200	-----	69.200	69.200	69.200
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.500	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	993,53	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		Regelmäßiger E-Check							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.562,82	3.100	3.300	-----	3.300	3.300	3.300
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	0,00	100	100	-----	100	100	100
		7431040 Auszahlungen für Dienstreisen	175,40	100	500	-----	500	500	500
		7431060 Auszahlungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren	0,00	1.200	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.387,42	1.700	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>484.633,83</b>	<b>578.400</b>	<b>673.600</b>	<b>-----</b>	<b>690.700</b>	<b>697.800</b>	<b>705.000</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-480.418,57</b>	<b>-578.400</b>	<b>-673.600</b>	<b>-----</b>	<b>-690.700</b>	<b>-697.800</b>	<b>-705.000</b>

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	500
		<i>7832089 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro bis 1.000 Euro, Sammelposten Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	500	500	0	500	500	500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zellen 27 bis 33)	0,00	500	500	0	500	500	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 26 / 34)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17,35,35c und 35f)	-480.418,57	-578.900	-674.100	0	-691.200	-698.300	-705.500

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

**Beschreibung**

Produkt-/Budgetverantwortlich: Frau Bauer

**Ziele**

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	16.373,70	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		4482000 Erträge aus privatrechtl. Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	16.373,70	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						
45	7	+ sonstige Erträge	41.622,80	32.500	34.300	34.300	34.300	34.300
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	5.478,00	32.500	32.800	32.800	32.800	32.800
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	36.144,80	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	10	= Erträge	57.996,50	38.500	38.300	38.300	38.300	38.300
50	11	Personalaufwendungen	175.188,19	200.500	208.200	210.100	211.800	213.500
		5011000 Beamtinnen und Beamte	45.246,34	54.600	57.100	58.000	58.900	59.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	38.745,03	42.000	44.000	44.700	45.400	46.000
		5021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a BBesG bei der VAK s. Erläuterung zu 11102 5021000	62.242,20	66.100	68.200	68.200	68.200	68.200
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.494,15	2.200	2.400	2.500	2.500	2.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	8.272,47	8.600	9.400	9.600	9.700	9.900
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte Änderung des Abrechnungssystems zwischen VAK und Versicherung	0,00	100	100	100	100	100
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	18.188,00	17.500	18.600	18.600	18.600	18.600
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	9.400	8.400	8.400	8.400	8.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
		5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger gem. Heubeck-Gutachten	0,00	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	711,60	500	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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	711,60	500	1.300	1.300	1.300	1.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	43.204,78	46.100	103.600	106.000	107.400	108.800
		5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	162,60	100	200	200	200	200
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.846,86	12.000	12.000	13.000	13.000	13.000
		Unfallversicherung, Beihilfeversicherung Anpassung an aktuellen Bedarf						
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	32.195,32	34.000	91.400	92.800	94.200	95.600
		Erstattung an die Gemeinde Reilingen für die Übernahme der Wohngeldsachbearbeitung; erhebliche Personalaufstockung war aufgrund der Wohngeldreform erforderlich						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	219.104,57	260.700	326.700	331.000	334.100	337.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-161.108,07	-224.200	-288.400	-292.700	-295.800	-298.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-161.108,07	-224.200	-288.400	-292.700	-295.800	-298.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-161.108,07	-224.200	-288.400	-292.700	-295.800	-298.900

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.303,30	4.000	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	18.303,30	4.000	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
		<i>Erstattung des Kreises für Berechnung der Sozialstaffel durch das Amt Pinnau mit derzeit 40€ je Fall</i>							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	10.231,21	0	0	-----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	10.231,21	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.534,51	4.000	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
70	10	Personalauszahlungen	157.125,13	173.600	181.200	-----	183.100	184.800	186.500
		7011000 Beamte/-innen	45.371,28	54.600	57.100	-----	58.000	58.900	59.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	38.745,03	42.000	44.000	-----	44.700	45.400	46.000
		7021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a BBesG bei der VAK	62.242,20	66.100	68.200	-----	68.200	68.200	68.200
		<i>s. Erläuterung zu 11102 5021000</i>							
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.494,15	2.200	2.400	-----	2.500	2.500	2.600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	8.272,47	8.600	9.400	-----	9.600	9.700	9.900
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	-----	100	100	100
		<i>Änderung des Abrechnungssystems zwischen VAK und Versicherung</i>							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	711,60	500	1.300	-----	1.300	1.300	1.300
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	711,60	500	1.300	-----	1.300	1.300	1.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	44.908,83	46.100	103.600	-----	106.000	107.400	108.800
		7431040 Auszahlungen für Dienstreisen	162,60	100	200	-----	200	200	200
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.846,86	12.000	12.000	-----	13.000	13.000	13.000
		<i>Unfallversicherung, Beihilfeversicherung Anpassung an aktuellen Bedarf</i>							
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	33.899,37	34.000	91.400	-----	92.800	94.200	95.600
		<i>Erstattung an die Gemeinde Reilingen für die Übernahme der Wohngeldsachbearbeitung; erhebliche Personalaufstockung war aufgrund der Wohngeldreform erforderlich</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	202.745,56	220.200	286.100	-----	290.400	293.500	296.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-174.211,05	-216.200	-282.100	-----	-286.400	-289.500	-292.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-174.211,05	-216.200	-282.100	0	-286.400	-289.500	-292.600

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 Kauntz

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

**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

**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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	0,00	500	500	500	500	500
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
		übrige Bereiche						
		Eigenanteile an Betriebsausflügen und -feiern						
	10	= Erträge	0,00	500	500	500	500	500
50	11	Personalaufwendungen	19.033,30	14.900	13.300	13.500	13.600	13.900
		5011000 Beamtinnen und Beamte	11.311,57	1.800	0	0	0	0
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	8.900	10.300	10.500	10.600	10.800
		5021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a BBesG bei der VAK	7.721,73	2.200	100	0	0	0
		s. Erläuterung zu 11102 5021000						
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	0,00	400	600	600	600	600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	0,00	1.200	2.200	2.300	2.300	2.400
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	400	100	100	100	100
		Änderung des Abrechnungssystems zwischen VAK und Versicherung						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	520,40	500	400	400	400	400
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	263,67	500	400	400	400	400
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	256,73	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.987,02	6.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.987,02	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		Förderung der Betriebsgemeinschaft						
		5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	23.540,72	21.500	17.800	18.000	18.100	18.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-23.540,72	-21.000	-17.300	-17.500	-17.600	-17.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-23.540,72	-21.000	-17.300	-17.500	-17.600	-17.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-23.540,72	-21.000	-17.300	-17.500	-17.600	-17.900

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
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	1.225,16 1.225,16	0 0	0 0	----- -----	0 0	0 0	0 0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.225,16	500	500	-----	500	500	500
70	10	Personalauszahlungen 7011000 Beamte/-innen 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen 7021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a BBesG bei der VAK s. Erläuterung zu 11102 5021000 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen 7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte Änderung des Abrechnungssystems zwischen VAK und Versicherung	19.064,55 11.342,82 0,00 7.721,73 0,00 0,00 0,00	14.900 1.800 8.900 2.200 400 1.200 400	13.300 0 10.300 100 600 2.200 100	----- ----- ----- ----- ----- ----- -----	13.500 0 10.500 0 600 2.300 100	13.600 0 10.600 0 600 2.300 100	13.900 0 10.800 0 600 2.400 100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	520,40 263,67 256,73	500 500 0	400 400 0	----- ----- -----	400 400 0	400 400 0	400 400 0
74	15	+ sonstige Auszahlungen 7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen Förderung der Betriebsgemeinschaft 7431040 Auszahlungen für Dienstreisen	3.987,02 3.987,02 0,00	6.100 6.000 100	4.100 4.000 100	----- ----- -----	4.100 4.000 100	4.100 4.000 100	4.100 4.000 100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	23.571,97	21.500	17.800	-----	18.000	18.100	18.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-22.346,81	-21.000	-17.300	-----	-17.500	-17.600	-17.900
<b>Investitionstätigkeit</b>									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-22.346,81	-21.000	-17.300	0	-17.500	-17.600	-17.900

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	427,80	300	300	300	300	300
		5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	427,80	300	300	300	300	300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.828,24	7.200	7.100	7.100	7.100	7.100
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	6.798,24	6.900	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)	7.256,04	7.500	7.400	7.400	7.400	7.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.256,04	-7.500	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.256,04	-7.500	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.256,04	-7.500	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
70	10	Personalauszahlungen	427,80	300	300	-----	300	300	300
		7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	427,80	300	300	-----	300	300	300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.828,24	7.200	7.100	-----	7.100	7.100	7.100
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.798,24	6.900	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)	7.256,04	7.500	7.400	-----	7.400	7.400	7.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.256,04	-7.500	-7.400	-----	-7.400	-7.400	-7.400
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	= Finanzmittellüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-7.256,04	-7.500	-7.400	0	-7.400	-7.400	-7.400

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

**Beschreibung**

Produkt-/Budgetverantwortlich: Herr Holm

**Ziele**

 Rechtssichere und reibungslose Vorbereitung und Durchführung der Wahlen.  
 Umgehende Bearbeitung der Briefwahanträge.

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**

Dem Produkt Wahlen werden zunächst keine Planstellen zugeordnet.  
 Die Arbeiten zur Durchführung der Wahlen werden durch das Bürgerbüro vorgenommen.

**Zuständiger Fachbereich**

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	7.359,83	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	3.786,80	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	3.217,29	0	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	355,74	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	7.359,83	0	10.000	10.000	10.000	10.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159,65	0	200	200	200	200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	159,65	0	200	200	200	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	21.700,79	14.600	18.900	18.900	18.900	18.900
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	5.437,60	500	4.000	4.000	4.000	4.000
		Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten						
		Erfrischungsgeld für Wahlhelfer						
		5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	11.916,80	12.200	12.500	12.500	12.500	12.500
		5431060 Aufwendungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren	3.213,90	0	0	0	0	0
		Wahlprogramm künftig kostenlos über den Kreis						
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.132,49	1.900	2.400	2.400	2.400	2.400
		Versicherung Wahlhelfer						
	18	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	21.860,44	14.600	19.100	19.100	19.100	19.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 / 18)	-14.500,61	-14.600	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)	-14.500,61	-14.600	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
	26	= Ergebnis (= Zellen 23, 24, 25)	-14.500,61	-14.600	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.705,43	0	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
		6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	13.132,40	0	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	3.217,29	0	0	-----	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	355,74	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.705,43	0	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	159,65	0	200	-----	200	200	200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	159,65	0	200	-----	200	200	200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	22.013,99	14.600	18.900	-----	18.900	18.900	18.900
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.437,60	500	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
		Erfrischungsgeld für Wahlhelfer							
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	11.916,80	12.200	12.500	-----	12.500	12.500	12.500
		7431060 Auszahlungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren	3.213,90	0	0	-----	0	0	0
		Wahlprogramm künftig kostenlos über den Kreis							
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.445,69	1.900	2.400	-----	2.400	2.400	2.400
		Versicherung Wahlhelfer							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	22.173,64	14.600	19.100	-----	19.100	19.100	19.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.468,21	-14.600	-9.100	-----	-9.100	-9.100	-9.100
<b>Investitionstätigkeit</b>									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-5.468,21	-14.600	-9.100	0	-9.100	-9.100	-9.100

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	19.653,49	28.000	31.000	31.000	31.000	31.000
		4311000 Verwaltungsgebühren, Kostenerstattungen	19.653,49	23.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	5.000	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 verausgibt und dem Schadenverursacher in Rechnung gestellt hat.</i>						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.510,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	3.510,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		<i>Erstattung von Bestattungskosten und Abfallentsorgungskosten</i>						
45	7	+ sonstige Erträge	2.288,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		4561000 Bußgelder	1.553,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		4583100 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	699,37	0	0	0	0	0
		4583400 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	35,34	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	25.452,37	36.000	39.000	39.000	39.000	39.000
50	11	Personalaufwendungen	178.709,57	179.800	336.500	341.700	346.800	351.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	144.391,92	141.700	265.400	269.400	273.500	277.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.737,08	8.500	14.900	15.200	15.400	15.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	25.580,57	29.500	56.100	57.000	57.800	58.700
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
		<i>Änderung des Abrechnungssystems zwischen VAK und Versicherung</i>						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	647,06	2.300	4.000	4.000	4.000	4.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	498,31	300	1.000	1.000	1.000	1.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	148,75	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
		<i>Impfungen</i>						
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	425,00	0	400	400	400	400

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	200	200	200	200
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	200	200	200	200
		5731230 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	60,50	0	0	0	0	0
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	51,00	0	0	0	0	0
		5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	313,50	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	25.755,06	43.800	44.800	44.800	44.800	44.800
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	18.852,90	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		Unterbringung Fundtiere, Beseitigung Ölsuren und illegaler Müll, Kostenerstattung an Feuerwehren für ihre Einsätze, Katzenkastration						
		5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	29,99	100	100	100	100	100
		5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	1.399,30	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		Nutzung eigener PKW für Dienstfahrten						
		5431050 Aufwendungen für Sachverständige, Anwälte, Gerichte u.ä.	133,28	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	1.247,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Unfallversicherung						
		5473100 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	4.092,18	0	0	0	0	0
		<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>205.536,69</b>	<b>225.900</b>	<b>385.700</b>	<b>390.900</b>	<b>396.000</b>	<b>401.000</b>
		<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-180.084,32</b>	<b>-189.900</b>	<b>-346.700</b>	<b>-351.900</b>	<b>-357.000</b>	<b>-362.000</b>
		<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-180.084,32</b>	<b>-189.900</b>	<b>-346.700</b>	<b>-351.900</b>	<b>-357.000</b>	<b>-362.000</b>
		<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-180.084,32</b>	<b>-189.900</b>	<b>-346.700</b>	<b>-351.900</b>	<b>-357.000</b>	<b>-362.000</b>
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	400	400	400	400
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	200	200	200	200
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	200	200	200	200
		<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.562,82	28.000	31.000	-----	31.000	31.000	31.000
		6311000 Verwaltungsgebühren	19.933,90	23.000	21.000	-----	21.000	21.000	21.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	628,92	5.000	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	3.510,67	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	3.510,67	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		<i>Erstattung von Bestattungskosten und Abfallentsorgungskosten</i>							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.338,50	5.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		6561000 Bußgelder	1.338,50	5.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.411,99	36.000	39.000	-----	39.000	39.000	39.000
70	10	Personalauszahlungen	178.709,57	179.800	336.500	-----	341.700	346.800	351.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	144.391,92	141.700	265.400	-----	269.400	273.500	277.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.737,08	8.500	14.900	-----	15.200	15.400	15.500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	25.580,57	29.500	56.100	-----	57.000	57.800	58.700
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	-----	100	100	100
		<i>Änderung des Abrechnungssystems zwischen VAK und Versicherung</i>							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	647,06	2.300	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	498,31	300	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	148,75	1.500	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	200	200	-----	200	200	200
		<i>Implungen</i>							
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	300	300	-----	300	300	300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	19.343,59	43.800	44.800	-----	44.800	44.800	44.800
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	16.566,61	40.000	40.000	-----	40.000	40.000	40.000
		<i>Unterbringung Fundtiere, Beseitigung Ölsuren und illegaler Müll, Kostenerstattung an Feuerwehren für ihre Einsätze, Katzenkastration</i>							
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	29,99	100	100	-----	100	100	100
		7431040 Auszahlungen für Dienstreisen	1.366,30	1.200	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
		<i>Nutzung eigener PKW für Dienstreisen</i>							
		7431050 Auszahlungen für Sachverständige, Anwälte, Gericht u.ä.	133,29	500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		<i>Aufgrund vermehrter Beschwerden schalten Bürger häufiger Anwälte ein, darauf ist seitens des Amtes zu reagieren, wodurch ggf. Kosten entstehen</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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallversicherung	1.247,41	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	198.700,22	225.900	385.300	-----	390.500	395.600	400.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-173.288,23	-189.900	-346.300	-----	-351.500	-356.600	-361.600
		Investitionstätigkeit							
	35	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-173.288,23	-189.900	-346.300	0	-351.500	-356.600	-361.600

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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
50	11	Personalaufwendungen	34.865,85	32.600	34.400	35.000	35.500	36.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.365,86	25.900	27.200	27.600	28.000	28.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.758,92	1.400	1.400	1.500	1.500	1.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	5.741,07	5.300	5.800	5.900	6.000	6.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194,94	0	0	0	0	0
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	194,94	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9,97	100	3.000	3.000	3.000	3.000
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	9,97	100	100	100	100	100
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	101.462,29	128.000	138.700	140.800	142.900	145.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallversicherung	147,49	500	500	500	500	500
		5452000 Erstellungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) Erstattung an die Gemeinde Rellingen für das gemeinsame Bürgerbüro.	101.309,80	127.500	138.200	140.300	142.400	144.500
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	5,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	136.533,05	160.700	176.100	178.800	181.400	184.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-136.533,05	-160.700	-176.100	-178.800	-181.400	-184.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-136.533,05	-160.700	-176.100	-178.800	-181.400	-184.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-136.533,05	-160.700	-176.100	-178.800	-181.400	-184.100
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	9,97	100	3.000	3.000	3.000	3.000
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	9,97	100	100	100	100	100
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	9,97	100	3.000	3.000	3.000	3.000

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	34.865,85	32.600	34.400	-----	35.000	35.500	36.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	27.365,86	25.900	27.200	-----	27.600	28.000	28.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.758,92	1.400	1.400	-----	1.500	1.500	1.600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	5.741,07	5.300	5.800	-----	5.900	6.000	6.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	194,94	0	0	-----	0	0	0
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	194,94	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	111.637,92	128.000	138.700	-----	140.800	142.900	145.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallversicherung	147,49	500	500	-----	500	500	500
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Erstattung an die Gemeinde Rollingen für das gemeinsame Bürgerbüro.	111.490,43	127.500	138.200	-----	140.300	142.400	144.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	146.698,71	160.600	173.100	-----	175.800	178.400	181.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-146.698,71	-160.600	-173.100	-----	-175.800	-178.400	-181.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-146.698,71	-160.600	-173.100	0	-175.800	-178.400	-181.100

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	10.000,00	2.500	0	0	0	0
		4482000 Erträge aus privatrechtl. Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	10.000,00	2.500	0	0	0	0
		Bis 2023 Kostenerstattung der Gemeinde Ellerbek für die Inanspruchnahme eines Gemeindebüros (bis März 2023), danach Besetzung des Gemeindebüros durch die Gemeinde Ellerbek						
	10	= Erträge	10.000,00	2.500	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	38.077,05	9.300	0	0	0	0
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.861,19	7.400	0	0	0	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.926,02	300	0	0	0	0
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	6.289,84	1.600	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	186,08	200	0	0	0	0
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	186,08	200	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	38.263,13	9.500	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-28.263,13	-7.000	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-28.263,13	-7.000	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-28.263,13	-7.000	0	0	0	0

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	Vorpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00	2.500	0	-----	0	0	0
		6482000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	10.000,00	2.500	0	-----	0	0	0
		<i>Bis 2023 Kostenerstattung der Gemeinde Eilerbek für die Inanspruchnahme eines Gemeindebüros (bis März 2023), danach Besetzung des Gemeindebüros durch die Gemeinde Eilerbek</i>							
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>-----</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	38.077,05	9.300	0	-----	0	0	0
		7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	29.861,19	7.400	0	-----	0	0	0
		7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	1.926,02	300	0	-----	0	0	0
		7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	6.289,84	1.600	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	186,06	200	0	-----	0	0	0
		7441000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	186,06	200	0	-----	0	0	0
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>38.263,13</b>	<b>9.500</b>	<b>0</b>	<b>-----</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-28.263,13</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-----</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-28.263,13</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	1.078,41	400	400	400	400	400
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lifd. Zwecke übrige Bereiche	650,60	0	0	0	0	0
		<i>Spenden - Mehrausgaben werden durch Mehreinnahmen der Spenden gedeckt.</i>						
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	427,81	400	400	400	400	400
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	389.573,83	500.000	600.000	600.000	600.000	600.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	389.573,83	500.000	600.000	600.000	600.000	600.000
		<i>Laufende Erstattungen Kosten der Unterkunft durch Sozialamt oder Jobcenter, max. Zahlung der Mietobergrenzen</i>						
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	691,46	300	1.000	1.000	1.000	1.000
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	691,46	300	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>Erstattung von Schäden durch Asylbewerber</i>						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.772,25	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	91.772,25	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		<i>Einnahmen aus der Integrationspauschale</i>						
45	7	+ sonstige Erträge	26.125,37	7.700	0	0	0	0
		4583100 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	1.224,00	0	0	0	0	0
		4583500 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf sonstige Forderungen	3.935,57	0	0	0	0	0
		4592100 Sonstige privatrechtliche Erträge aus Vorjahren	4.954,45	300	0	0	0	0
		4592102 Sonst. privatr. Erträge aus Vorjahren Borstel	232,61	1.300	0	0	0	0
		4592103 Sonstige privatrechtlich Erträge aus Vorjahren (Whg. in Kummerfeld)	9.103,30	0	0	0	0	0
		4592104 Sonst. privatr. Erträge aus Vorjahren Prisdorf	247,98	3.500	0	0	0	0
		4592108 Sonst. privatr. Erträge aus Vorjahren Ellerbek	6.427,46	2.600	0	0	0	0
	10	= Erträge	509.241,32	548.400	626.400	626.400	626.400	626.400
50	11	Personalaufwendungen	45.724,30	62.100	96.000	97.600	99.000	100.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.009,98	49.300	76.700	77.900	79.000	80.200
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.309,88	2.600	4.300	4.400	4.500	4.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	7.404,44	10.200	15.000	15.300	15.500	15.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.289,63	442.500	408.400	370.700	370.700	370.700

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5211002 Borstel-Hohenraden- Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	460,00	700	500	500	500	500
		5211003 Kummerfeld- Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	100	100	100	100
		5211004 Prisdorf- Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.268,71	3.300	1.000	1.000	1.000	1.000
		5211005 Tangstedt- Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	100	100	100	100
		5211008 Ellerbek- Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen Allgemeine Unterhaltung sowie Behebung kleinerer Bauschäden	12.046,99	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5231000 Mieten und Pachten	600,00	0	600	600	600	600
		5231002 Borstel-Hohenraden- Mieten und Pachten	43.088,00	65.100	60.000	60.000	60.000	60.000
		5231003 Kummerfeld- Mieten und Pachten	46.540,43	74.300	60.000	60.000	60.000	60.000
		5231004 Prisdorf- Mieten und Pachten Peiner Hag, Ende Mietvertrag 31.12.2023, neu Wohnungen Hudenberg 7 und Hauptstr. 67	50.340,28	65.000	42.000	21.000	21.000	21.000
		5231005 Tangstedt- Mieten und Pachten	856,80	19.700	15.500	15.500	15.500	15.500
		5231008 Ellerbek- Mieten und Pachten R 6 und R 7, neue Mietobjekte R 28 und Dubenhorst 1	100.196,08	112.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		5241000 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung	42,84	0	0	0	0	0
		5241002 Borstel-Hohenraden- Bewirtschaftung	1.673,53	16.000	14.800	14.800	14.800	14.800
		5241003 Kummerfeld- Bewirtschaftung	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5241004 Prisdorf- Bewirtschaftung Hohe Energieverbräuche; Mietvertrag Peiner Hag endet 31.12.2023	5.404,80	9.000	33.400	16.700	16.700	16.700
		5241005 Tangstedt- Bewirtschaftung	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
		5241008 Ellerbek- Bewirtschaftung Hohe Energieverbräuche aufgrund alter Bausubstanz und Vollbelegung sowie Ausbau	22.055,22	56.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	300	300	300	300	300
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	0	0	0	0
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	200,91	500	0	0	0	0
		5271002 Borstel-Hohenraden- Ausstattung	1.024,77	500	100	100	100	100
		5271003 Kummerfeld- Ausstattung	345,78	1.000	500	500	500	500
		5271004 Prisdorf- Ausstattung	2.635,52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5271005 Tangstedt- Ausstattung	5,00	100	1.800	1.800	1.800	1.800
		5271008 Ellerbek- Ausstattung	12.754,48	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0,00	200	0	0	0	0
		5291002 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Borstel-Hohenraden Nachmittagsbetreuung Kinder, bei Bedarf Sonderreinigungen	142,85	200	200	200	200	200
		5291003 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Kummerfeld Nachmittagsbetreuung und ggf. Sonderreinigungen	202,04	200	200	200	200	200

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5291004 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Prisdorf	0,00	200	200	200	200	200
		5291005 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Tangstedt	0,00	0	600	600	600	600
		5291008 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Elterbek	404,60	1.500	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.519,19	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.623,51	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	895,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	46.122,92	25.900	20.600	20.600	20.600	20.600
		5421001 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten für sonstige Tätigkeiten	12.495,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-sonstige Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
		Diakonie Pauschale und Fahrten Johanniter						
		5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein z.B. Mobiltelefon	1.129,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	386,30	100	100	100	100	100
		5431050 Aufwendungen für Sachverständige, Anwälte, Gerichte u.ä.	0,00	1.300	0	0	0	0
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	1.131,48	-3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		Versicherungen ehrenamtliche Helfer sowie 400 € für den KSA						
		5473100 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	25.263,81	0	0	0	0	0
		5473500 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf sonstige Forderungen	1.504,03	0	0	0	0	0
		5489100 Besondere ordentliche Aufwendungen aus Vorjahren	4.213,11	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	398.656,04	534.500	529.000	492.900	494.300	495.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	110.585,28	13.900	97.400	133.500	132.100	130.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	110.585,28	13.900	97.400	133.500	132.100	130.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	110.585,28	13.900	97.400	133.500	132.100	130.700
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	4.519,19	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.623,51	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	895,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	427,81	400	400	400	400	400

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	427,81	400	400	400	400	400
		= Nettoabschreibungsaufwand	4.091,38	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2	<b>+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b>	650,60	0	0	-----	0	0	0
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	650,60	0	0	-----	0	0	0
		<i>Spenden - Mehrausgaben werden durch Mehreinnahmen der Spenden gedeckt.</i>							
63	4	<b>+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	367.205,40	500.000	600.000	-----	600.000	600.000	600.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	367.205,40	500.000	600.000	-----	600.000	600.000	600.000
		<i>Laufende Erstattungen Kosten der Unterkunft durch Sozialamt oder Jobcenter, max. Zahlung der Mietobergrenzen</i>							
641	5	<b>+ privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	111,40	300	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	111,40	300	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		<i>Erstattung von Schäden durch Asylbewerber</i>							
648	6	<b>+ Kostenersstattungen und Kostenumlagen</b>	80.772,25	40.000	25.000	-----	25.000	25.000	25.000
		6481000 Einzahlungen aus Kostenersstattungen, Kostenumlagen Land	80.772,25	40.000	25.000	-----	25.000	25.000	25.000
		<i>Einnahmen aus der Integrationspauschale</i>							
65	7	<b>+ sonstige Einzahlungen</b>	22.796,90	7.700	0	-----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	22.796,90	7.700	0	-----	0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>471.536,55</b>	<b>548.000</b>	<b>626.000</b>	<b>-----</b>	<b>626.000</b>	<b>626.000</b>	<b>626.000</b>
70	10	<b>Personalauszahlungen</b>	45.724,30	62.100	96.000	-----	97.600	99.000	100.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	36.009,98	49.300	76.700	-----	77.900	79.000	80.200
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.309,88	2.600	4.300	-----	4.400	4.500	4.500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	7.404,44	10.200	15.000	-----	15.300	15.500	15.700
72	12	<b>+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	292.009,34	442.500	408.400	-----	370.700	370.700	370.700
		7211002 Borstel-Hohenraden- Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	460,00	700	500	-----	500	500	500
		7211003 Kummerfeld- Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	100	-----	100	100	100
		7211004 Prisdorf- Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.268,71	3.300	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7211005 Tangstedt- Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	100	-----	100	100	100
		7211008 Eilerbek- Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	11.306,51	5.000	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
		<i>Allgemeine Unterhaltung sowie Behebung kleinerer Bauschäden</i>							
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	600,00	0	600	-----	600	600	600
		7231002 Auszahlung für Mieten und Pachten Borstel-Hohenraden	43.088,00	65.100	60.000	-----	60.000	60.000	60.000

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7231003 Kummerfeld- Mieten und Pachten	37.512,15	74.300	60.000	----	60.000	60.000	60.000
		7231004 Prisdorf- Mieten und Pachten Peiner Hag, Ende Mietvertrag 31.12.2023, neu Wohnungen Hudenberg 7 und Hauptstr. 67	50.340,28	65.000	42.000	----	21.000	21.000	21.000
		7231005 Tangstedt- Mieten und Pachten	856,80	19.700	15.500	----	15.500	15.500	15.500
		7231008 Ellerbek- Mieten und Pachten R 6 und R 7, neue Mietobjekte R 28 und Dubenhorst 1	100.196,08	112.000	120.000	----	120.000	120.000	120.000
		7241002 Borstel-Hohenraden- Bewirtschaftung	1.565,00	16.000	14.800	----	14.800	14.800	14.800
		7241003 Kummerfeld- Bewirtschaftung	0,00	1.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7241004 Prisdorf- Bewirtschaftung Hohe Energieverbräuche; Mietvertrag Peiner Hag endet 31.12.2023	4.898,82	9.000	33.400	----	16.700	16.700	16.700
		7241005 Tangstedt- Bewirtschaftung	0,00	0	7.500	----	7.500	7.500	7.500
		7241008 Ellerbek- Bewirtschaftung Hohe Energieverbräuche aufgrund alter Bausubstanz und Vollbelegung sowie Ausbau	21.898,57	66.000	30.000	----	30.000	30.000	30.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	0,00	300	300	----	300	300	300
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	0	----	0	0	0
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	200,91	500	0	----	0	0	0
		7271002 Borstel-Hohenraden- Ausstattung	1.024,77	500	100	----	100	100	100
		7271003 Kummerfeld- Ausstattung	345,78	1.000	500	----	500	500	500
		7271004 Prisdorf- Ausstattung	2.615,62	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		7271005 Tangstedt- Ausstattung	5,00	100	1.800	----	1.800	1.800	1.800
		7271008 Ellerbek- Ausstattung	13.076,85	7.500	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	200	0	----	0	0	0
		7291002 Auszahlungen für bes. Dienstleistungen Borstel-Hohenraden Nachmittagsbetreuung Kinder, bei Bedarf Sonderreinigungen	142,85	200	200	----	200	200	200
		7291003 Auszahlungen für besondere Dienstleistungen Kummerfeld Nachmittagsbetreuung und ggf. Sonderreinigungen	202,04	200	200	----	200	200	200
		7291004 Auszahlungen für bes. Dienstleistungen Prisdorf	0,00	200	200	----	200	200	200
		7291005 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Tangstedt	0,00	0	600	----	600	600	600
		7291008 Auszahlungen für besondere Dienstleistungen Ellerbek	404,60	1.500	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	24.445,49	25.900	25.600	----	25.600	25.600	25.600
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	10.575,00	15.000	15.000	----	15.000	15.000	15.000
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Diakonie Pauschale und Fahrten Johanniter	0,00	500	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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein z.B. Mobiltelefon	1.129,19	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7431040 Auszahlungen für Dienstreisen	386,30	100	100	-----	100	100	100
		7431050 Auszahlungen für Sachverständige, Anwälte, Gericht u.ä.	0,00	1.300	0	-----	0	0	0
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Versicherungen ehrenamtliche Helfer sowie 400 € für den KSA	3.352,68	3.500	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		7488000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Einzahlungen aus dem Vorjahr	9.002,32	4.500	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		7491001 Auszahlungen für Mietkautionen	0,00	0	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	362.179,13	530.500	530.000	-----	493.900	495.300	496.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	109.357,42	17.500	96.000	-----	132.100	130.700	129.300
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.846,89	0	0	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	1.846,89	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.846,89	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.802,89	9.100	4.700	0	4.700	4.700	4.700
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	0,00	0	500	0	500	500	500
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.600	0	0	0	0	0
		7832002 Borstel-Hohenraden, Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb von 250 Euro bis 1.000 Euro	499,00	300	300	0	300	300	300
		7832003 Kummerfeld, Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb von 250 Euro bis 1.000 Euro	878,99	700	700	0	700	700	700
		7832004 Prisdorf, Ausz. a. d. Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb von 250 Euro bis 1.000 Euro	589,00	4.000	600	0	600	600	600
		7832005 Tangstedt, Ausz. a.d. Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb 250 Euro bis 1.000 Euro	0,00	0	600	0	600	600	600
		7832079 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro bis 1.000 Euro, Sammelposten Maschinen, techn. Anlagen	1.835,90	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.802,89	9.100	4.700	0	4.700	4.700	4.700
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.956,00	-9.100	-4.700	0	-4.700	-4.700	-4.700
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	107.401,42	8.400	91.300	0	127.400	126.000	124.600

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	87.782,55	98.200	100.700	102.300	103.800	105.300
			87.782,55	98.200	100.700	102.300	103.800	105.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	87.782,55	98.200	100.700	102.300	103.800	105.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-87.782,55	-98.200	-100.700	-102.300	-103.800	-105.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-87.782,55	-98.200	-100.700	-102.300	-103.800	-105.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-87.782,55	-98.200	-100.700	-102.300	-103.800	-105.300

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	80.734,38	98.200	100.700	----	102.300	103.800	105.300
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) An die Gemeinde Rellingen für das gemeinsame Standesamt	80.734,38	98.200	100.700	----	102.300	103.800	105.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	80.734,38	98.200	100.700	----	102.300	103.800	105.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-80.734,38	-98.200	-100.700	----	-102.300	-103.800	-105.300
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-80.734,38	-98.200	-100.700	0	-102.300	-103.800	-105.300

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	724,50	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	724,50	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	42,96	0	100	100	100	100
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	42,96	0	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.295,13	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	4.295,13	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.062,59	1.900	3.100	3.100	3.100	3.100
		19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.062,59	-1.900	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
		23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.062,59	-1.900	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
		26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.062,59	-1.900	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	42,96	0	100	100	100	100
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	42,96	0	100	100	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	42,96	0	100	100	100	100

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	724,50	1.900	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	724,50	1.900	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.295,13	0	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	4.295,13	0	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.019,63	1.900	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.019,63	-1.900	-3.000	-----	-3.000	-3.000	-3.000
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	214,78	12.900	5.000	0	0	0	0
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	0,00	1.400	0	0	0	0	0
		7832089 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro bis 1.000 Euro, Sammelposten Betriebs- und Geschäftsausstattung	214,78	11.500	5.000	0	0	0	0
		Ergänzung Grundaussstattung							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	214,78	12.900	5.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-214,78	-12.900	-5.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-5.234,41	-14.800	-8.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	583,35	0	0	0	0	0
		4583000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	583,35	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	583,35	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.100	0	0	0
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Erl. s. 21820 4162000	0,00	0	900	0	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Erl. s. 21820 4162000	0,00	0	200	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	583,35	0	0	0	0	0
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	583,35	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	583,35	0	1.100	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-1.100	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-1.100	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-1.100	0	0	0
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	1.100	0	0	0
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Erl. s. 21820 4162000	0,00	0	900	0	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Erl. s. 21820 4162000	0,00	0	200	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	1.100	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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	500	0	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Erl. s. 21820 4162000	0,00	0	500	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	500	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-500	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-500	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-500	0	0	0
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	500	0	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Erl. s. 21820 4162000	0,00	0	500	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	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**

Produkt-/Budgetverantwortlich: Frau Beckmann

**Ziele**

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	3.271.500,00	2.240.300	4.250.300	4.184.900	4.192.100	4.291.500
		4182000 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV)	3.271.500,00	2.240.300	4.250.300	4.184.900	4.192.100	4.291.500
		Amtsumlage						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.660,00	117.900	155.400	130.100	132.000	133.900
		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)	6.360,00	6.300	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>						
		4483100 Erträge aus Kostenerstattungen Schulverband Bilsbek	18.000,00	0	0	0	0	0
		<i>Ab 2023 Gleichstellung mit anderen Gemeinden mit Grundschulen, daher künftig keine Verwaltungskostenerstattungen</i>						
		4483200 Erträge aus Kostenerstattungen Schulverband Rugenbergen	107.000,00	111.300	149.300	124.000	125.900	127.800
		<i>Erstattung Verwaltungskosten durch Zweckverband GSR, 1,5 Kräfte EG 9/3, jeweils Anpassung an die tarifliche Entwicklung, für 2024 außerdem für 2024 Erstattung 29.300 € für Baukoordinator</i>						
	10	= Erträge	3.403.160,00	2.358.200	4.405.700	4.315.000	4.324.100	4.425.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	3.403.160,00	2.358.200	4.405.700	4.315.000	4.324.100	4.425.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	3.403.160,00	2.358.200	4.405.700	4.315.000	4.324.100	4.425.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	3.403.160,00	2.358.200	4.405.700	4.315.000	4.324.100	4.425.400

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	3.271.500,00	2.240.300	4.250.300	-----	4.184.900	4.192.100	4.291.500
		6182000 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV)	3.271.500,00	2.240.300	4.250.300	-----	4.184.900	4.192.100	4.291.500
		Amtsumlage							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.000,00	117.900	155.400	-----	130.100	132.000	133.900
		6482100 Einzahlungen aus öffentlich-rechtlichen Kostenerstattungen amtsangehöriger Gemeinden	0,00	6.600	6.100	-----	6.100	6.100	6.100
		Im Rahmen der Kalkulation der Straßenreinigungsgebühren für Tangstedt wurden 300 € für Verwaltungskosten eingerechnet							
		Für die Verwaltung von Mietobjekten der Gemeinde Kummerfeld sowie Photovoltaikanlagen für alle Gemeinden soweit vorhanden, Anpassung an die aktuellen Gegebenheiten							
		6483100 Einzahlung aus Verwaltungskostenerstattung Schulverband Bitsbek	18.000,00	0	0	-----	0	0	0
		Ab 2023 Gleichstellung mit anderen Gemeinden mit Grundschulen, daher künftig keine Verwaltungskostenerstattungen							
		6483200 Einzahlung aus Verwaltungskostenerstattung Schulverband Rugenbergen	107.000,00	111.300	149.300	-----	124.000	125.900	127.800
		Erstattung Verwaltungskosten durch Zweckverband GSR, 1,5 Kräfte EG 9/3, jeweils Anpassung an die tarifliche Entwicklung, für 2024 außerdem für 2024 Erstellung 29.300 € für Baukoordinator							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.396.500,00	2.358.200	4.405.700	-----	4.315.000	4.324.100	4.425.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	3.396.500,00	2.358.200	4.405.700	-----	4.315.000	4.324.100	4.425.400
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	3.396.500,00	2.358.200	4.405.700	0	4.315.000	4.324.100	4.425.400

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

Verwaltung des Finanzvermögens sowie der Darlehen und Ausleihungen.

**Ziele**

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

**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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	22.927,23	20.000	17.500	14.300	11.400	8.500
		4613000 Zinserträge Zweckverbände	22.921,54	20.000	17.500	14.300	11.400	8.500
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	5,69	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25.797,08	21.000	20.100	17.300	14.400	11.500
		5516000 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	22.771,16	20.000	17.100	14.300	11.400	8.500
		Zinsen für Schuldarlehen Rugenbergen, Erstellung durch Schulverband auf 4613000						
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Inanspruchnahme Kassenkredit/ ggf. Zahlung von Verwahrengeboten	3.025,92	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-2.869,85	-1.000	-2.600	-3.000	-3.000	-3.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.869,85	-1.000	-2.600	-3.000	-3.000	-3.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.869,85	-1.000	-2.600	-3.000	-3.000	-3.000

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisplan" \*\*\*

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	22.927,23	20.000	17.500	-----	14.300	11.400	8.500
		6613000 Zinseinzahlungen Zweckverbänden	22.921,54	20.000	17.500	-----	14.300	11.400	8.500
		6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	5,69	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.927,23	20.000	17.500	-----	14.300	11.400	8.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	25.797,08	21.000	20.100	-----	17.300	14.400	11.500
		7516000 Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	22.771,16	20.000	17.100	-----	14.300	11.400	8.500
		Zinsen für Schuldarlehen Rügenbergen, Erstattung durch Schulverband auf 4613000							
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute für Inanspruchnahme Kassenkredit/ ggf. Zahlung von Verwarentgelten	3.025,92	1.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	25.797,08	21.000	20.100	-----	17.300	14.400	11.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.869,85	-1.000	-2.600	-----	-3.000	-3.000	-3.000
<b>Investitionstätigkeit</b>									
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	119.300,00	119.300	119.000	0	105.900	105.900	105.900
		6863000 Rückflüsse von Ausleihungen Zweckverbände	0,00	119.300	119.000	0	105.900	105.900	105.900
		6863300 Rückflüsse von Ausleihungen Zweckverbände und dergl. Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	119.300,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	119.300,00	119.300	119.000	0	105.900	105.900	105.900
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	119.300,00	119.300	119.000	0	105.900	105.900	105.900
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	116.430,15	118.300	116.400	0	102.900	102.900	102.900
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	119.300,00	119.300	119.000	0	105.900	105.900	105.900
		7926350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sonstige öffentliche Sonderrechnungen Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	105.900,00	105.900	105.900	0	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	13.100	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.869,85	-1.000	-2.600	0	-3.000	-3.000	-3.000
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-2.869,85	-1.000	-2.600	0	-3.000	-3.000	-3.000
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	-2.869,85	-1.000	-2.600	0	-3.000	-3.000	-3.000

# **Amt Pinnau**

## **Haushaltsjahr 2024**

### **Stellenplan**

Stellenplan Amt Pinnau 2024

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
		<b><u>Verwaltungsleitung</u></b>							
1	11102	Leitender Verwaltungsbeamter / Verwaltungsdirektor	0,00 B	A 15	0,00 B	A 15	1,00 B	A 15	
2	11102	Leitender Verwaltungsbeamter	0,50 A	13 TVöD	0,50 A	13 TVöD	0,00 A	13 TVöD	
3.1	11102	Hauptsekretär	0,40 B	A 9	0,40 B	A 9	0,40 B	A 9	Kosten- und Leistungsrechnung (60 % bei 2.2, Finanzbuchhaltung), 40 % bei 11102, 60 % bei 11106
		<b><u>Fachbereich Strategische Steuerung</u></b>							
4	11103	Fachbereichsleiter/ Verwaltungsgangestellter	1,00 A	12 TVöD	1,00 A	12 TVöD	1,00 A	12 TVöD	
5	11103	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,76 A	10 TVöD	0,76 A	10 TVöD	0,76 A	10 TVöD	Teilzeit 29,50 Std.
6	11103	Verwaltungsgangestellter/ Botendienst	0,65 A	5 TVöD	0,65 A	5 TVöD	0,65 A	5 TVöD	Teilzeit 25,32 Std.
7	11103	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsgangestellter	0,69 A	8 TVöD	0,69 A	8 TVöD	0,69 A	8 TVöD	Teilzeit 22 Std., 27 Std. ab 1.4.2023
8	11103	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	1,00 A	9a TVöD	1,00 A	9a TVöD	1,00 A	9a TVöD	Teilzeit 25 Std.
9	11103	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,64 A	10 TVöD	0,64 A	10 TVöD	0,64 A	10 TVöD	Teilzeit 25 Std.
10	11103	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,75 A	10 TVöD	0,74 A	10 TVöD	0,75 A	10 TVöD	Teilzeit 29,25 Std. ab 1.9.2023
11	11103	Sachbearbeiterin/Verwaltungsangestellte	1,00 A	6 TVöD	1,00 A	6 TVöD	1,00 A	6 TVöD	neue Stelle, Teilzeit 25 Stunden bis Vollzeit
		<b><u>Schule, Kultur, Soziales</u></b>							
12	11110	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,77 A	9a TVöD	0,77 A	9a TVöD	0,77 A	9a TVöD	Teilzeit 30 Std.
13.1	11110	Amifrau	1,00 B	A 11	1,00 B	A 11	1,00 B	A 11	41 Std.
		<b><u>Bürgerbüro</u></b>							
14	12202	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,54 A	6 TVöD	0,54 A	6 TVöD	0,54 A	6 TVöD	Personalgestellung an Gemeinde Rellingen Teilzeit 21 Std.
		<b><u>Gemeindebüro Ellerbek</u></b>							

Stellenplan Amt Pinnau 2024

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							7
15	12203	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,68 A	6 TVöD	0,00 A	6 TVöD	0,00 A	6 TVöD	Gemeindebüro Ellerbek Teilzeit 26,5 Std. bis 31.03.2023, künftig wegfallend
16	11104	Fachbereichsleiterin/Oberamtsrätin <b><u>Fachbereich Finanzen</u></b>	1,00 B	A 13	1,00 B	A 13	1,00 B	A 13	
17	11104	Sachbearbeiter/ Verwaltungsangestellter <b><u>Kämmerei</u></b>	0,72 A	11 TVöD	0,72 A	11 TVöD	0,72 A	11 TVöD	Teilzeit 28,17 Std.
18	11104	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte <b><u>Steuern</u></b>	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 <b><u>Finanzbuchhaltung</u></b>	0,65 A	9a TVöD	0,65 A	9a TVöD	0,65 A	9a TVöD	Teilzeit 25 Std.
21	11106	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	1,00 A	7 TVöD	1,00 A	7 TVöD	1,00 A	7 TVöD	
22	11106	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	1,00 A	9a TVöD	1,00 A	9a TVöD	1,00 A	9a TVöD	
23	11106	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,52 A	7 TVöD	0,52 A	7 TVöD	0,52 A	7 TVöD	Teilzeit 20,25 Std.
24	11106	Kassenleiterin / Verwaltungsangestellte	1,00 A	9a TVöD	1,00 A	9a TVöD	1,00 A	10 TVöD	
25	11106	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	1,00 A	8 TVöD	1,00 A	8 TVöD	1,00 A	8 TVöD	
3.2.	11106	Hauptsekretär	0,60 B	A 9	0,60 B	A 9	0,60 B	A 9	60 % bei Produkt 11106; 40 % bei Produkt 11102
26	11106	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,50 A	7 TVöD	0,50 A	7 TVöD	0,50 A	7 TVöD	Teilzeit 19,5 Std.
27	11106	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	1,00 A	7 TVöD	1,00 A	7 TVöD	0,00 A	7 TVöD	Übern. nach Ausbildung, Ende AV 30.09.2023
28	11106	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte <b><u>Bilanzbuchhaltung</u></b>	0,26 A	9a TVöD	0,26 A	9a TVöD	0,26 A	9a TVöD	Teilzeit 10 Std.

Stellenplan Amt Pinnau 2024

Lfd. Nr. *	nach Produktbereichen	3	Bezeichnung der Stelle/ Funktionsbezeichnung	4		5		6		Bemerkungen
				im Vorjahr	tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	7
29	11107		Sachbearbeiter/ Verwaltungsangestellter	1,00 A	10 TV5D	1,00 A	10 TV5D	1,00 A	10 TV5D	
30	11107		Sachbearbeiter/in/ Verwaltungsangestellte/r	1,00 A	10 TV5D	1,00 A	10 TV5D	1,00 A	10 TV5D	
31	11108		<b><u>Fachbereich Bauen und Ordnung</u></b>							
			Fachbereichsleiterin/ Verwaltungsangestellte	1,00 A	12 TV5D	1,00 A	12 TV5D	1,00 A	12 TV5D	
32	11108		<b><u>Bau- und Umweltsangelegenheiten</u></b>							
			Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,77 A	11 TV5D	0,77 A	11 TV5D	0,77 A	11 TV5D	Teilzeit 30 Std.
33	11108		Sachbearbeiter/ Verwaltungsangestellter	1,00 A	11 TV5D	1,00 A	11 TV5D	1,00 A	11 TV5D	
34	11108		Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	1,00 A	11 TV5D	1,00 A	11 TV5D	1,00 A	11 TV5D	
35.1	11108		Klimamanagerin, Ingenieurin	0,64 A	10 TV5D	0,64 A	10 TV5D	0,64 A	10 TV5D	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
36	11109		<b><u>Gebäude und Technik</u></b>							
			Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	1,00 A	8 TV5D	1,00 A	8 TV5D	0,82 A	8 TV5D	Teilzeit 32 Std
37	11109		Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,62 A	8 TV5D	0,46 A	8 TV5D	0,62 A	8 TV5D	Teilzeit 17,8 Std. Ende AV 30.06.2023, Teilzeit 24 Std. Nachbesetzung Stellenpl.Nr. 40 ab 01.09.2023
38	11109		Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,65 A	8 TV5D	0,65 A	8 TV5D	0,00 A	8 TV5D	Teilzeit 25 Std., Ende AV 30.09.2023
35.2	11108		Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,26 A	9 b TV5D	0,26 A	9 b TV5D	0,26 A	9 b TV5D	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.

Stellenplan Amt Pinnau 2024

Lfd. Nr.:	nach Produktbereichen	3	Bezeichnung der Stelle/ Funktionsbezeichnung	4		5		6		Bemerkungen
				im Vorjahr	tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres	lfd. Haushaltsjahr				
		2		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1										7
39.1	11109	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	8 TVöD	0,51 A	8 TVöD	0,51 A	8 TVöD	0,51 A	8 TVöD	Teilzeit 20 Std, 24 Std. ab 1.5.2023, davon 4 Std. bei Produkt Nr. 11111
40	11109	Techniker	9c TVöD	1,00 A	9c TVöD	1,00 A	9c TVöD	1,00 A	9c TVöD	
41	11109	Techniker	9c TVöD	1,00 A	9c TVöD	1,00 A	9c TVöD	1,00 A	9c TVöD	
42	11109	Dipl.-Ingenieur	10 TVöD	1,00 A	10 TVöD	1,00 A	10 TVöD	1,00 A	10 TVöD	ab 01.06.2023
43	11109	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	3 TVöD	0,16 A	3 TVöD	0,16 A	3 TVöD	0,13 A	3 TVöD	Teilzeit 4,89 Std.
44	11109	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	9 b TVöD	0,62 A	9 b TVöD	0,62 A	9 b TVöD	0,62 A	9 b TVöD	Teilzeit 24 Std.
<b><u>Ordnungsangelegenheiten</u></b>										
45	12201	Sachbearbeiter/ Verwaltungsangestellter	10 TvöD	1,00 A	10 TVöD	1,00 A	10 TVöD	1,00 A	10 TVöD	
46	12201	Sachbearbeiter/ Verwaltungsangestellter	10 TvöD	1,00 A	10 TVöD	0,00 A	10 TVöD	1,00 A	10 TVöD	
47.1	12201	Sachbearbeiter/ Verwaltungsangestellter	9a TvöD	0,95 A	9a TVöD	0,95 A	9a TVöD	0,95 A	9a TVöD	95 % Produkt 12201, 5% Produkt 11111
48	12201	Sachbearbeiter/ Verwaltungsangestellter	9a TVöD	1,00 A	9a TVöD	0,00 A	9a TVöD	1,00 A	9a TVöD	befristet für 2 Jahre
49.1	12201	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	9a TVöD	0,95 A	9a TVöD	0,95 A	9a TVöD	0,95 A	9a TVöD	60 % Produkt 12201 34,87 % Produkt 11109 5,13% Produkt 11111
50	12201	Wegewart	4 TvöD	0,15 A	4 TVöD	0,15 A	4 TVöD	0,15 A	4 TVöD	Teilzeit 5,75 Std.
<b><u>Asylanangelegenheiten</u></b>										

### Stellenplan Amt Pinnau 2024

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
51	12204	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	1,00 A	9a TVöD	1,00 A	9a TVöD	1,00 A	9a TVöD	
52	12204	Sachbearbeiterin/Außendienst	0,50 A	4 TVöD	0,50 A	4 TVöD	0,50 A	4 TVöD	Teilzeit 5,75 Std. 19,5 Std. ab 01.10.2023 befristet
53	12204	Sachbearbeiter/Außendienst	0,16 A	4 TVöD	0,16 A	4 TVöD	0,16 A	4 TVöD	Teilzeit 6,25 Std. befristet bis 30.11.2024
<b><u>Personalrat</u></b>									
13.2	11111	Freistellung für Personalratsarbeit	0,20 B	A 11	0,00 B	A 11	0,00 B	A 11	sh auch Bemerkung 14.1., Ende PR-Tätigkeit April 2023
39.2	11111	Freistellung für Personalratsarbeit	0,10 A	8 TVöD	0,10 A	8 TVöD	0,10 A	8 TVöD	Teilzeit 4 Stunden ab 1.5.2023
47.2	11111	Freistellung für Personalratsarbeit	0,05 A	9a TVöD	0,05 A	9a TVöD	0,05 A	9a TVöD	Teilzeit 2 Stunden ab 19.04.2023
49.2	11111	Freistellung für Personalratsarbeit	0,05 A	9a TVöD	0,05 A	9a TVöD	0,05 A	9a TVöD	Teilzeit 2 Stunden ab 19.04.2023
Gesamtzahl der Stellen			41,23		38,18		38,99		
Davon Stellen für Beschäftigte			38,03		35,18		34,99		
Davon Stellen für Beamte			3,20		3,00		4,00		

**Nachrichtlich:**

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

## Stellenplan Amt Pinnau 2024

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			
<p>&gt; 3 Mitarbeiter befinden sich in einem Langzeitarbeitszeit-Vertrag:</p> <p>1 MA in seit 1.3.2021 bis 28.02.2027, Teilzeitentgelt 72,22 %, Beginn der Freistellungsphase 1.7.2025</p> <p>1 MA seit 1.9.2023 bis 31.12.2026, Teilzeitentgelt 75 %, Beginn der Freistellungsphase 01.03.2026</p> <p>1 MA in seit 01.08.2023 bis 31.03.2025, Teilzeitentgelt 85 %, Beginn der Freistellungsphase 01.01.2025</p>									
<p>&gt; 1 Mitarbeiterin befindet sich in Elternzeit</p>									

## Amt Pinnau Stellenplan 2024, Teil B: Veränderungsliste

Lfd. Nr. Stellen-Plan	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen von Bes.-/ Entg.-Gr.		Zugänge Besoldungs-Entgeltgruppe	Abgänge Besoldungs-Entgeltgruppe	Bemerkungen
				5	6			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	11102	Leitender Verwaltungsbeamter	1,00			A 15	EG 13	
2	11102	Leitender Verwaltungsbeamter	0,50					
15	12203	<u>Bürgerbüro</u> Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,68				EG 6 TVöD	keine Nachbesetzung durch das Amt
27	11106	<u>Fachbereich Finanzen</u> <u>Finanzbuchhaltung</u> Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	1,00				EG 7 TVöD	keine Nachbesetzung
36	11109	<u>Gebäude und Technik</u> Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,18				EG 8	

### Amt Pinnau Stellenplan 2024, Teil B: Veränderungsliste

Lfd. Nr. Stellen-Plan	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktions- bezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Besoldungs-Entgelt-gruppe	Abgänge Besoldungs-Entgelt-gruppe	Bemerkungen
				von Bes.-/ Entg.-Gr.	nach Bes.-/ Entg.Gr.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
38	11109	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,65				EG 8	
43	11109	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,03				EG 3	
13.2	11111	<u>Personalrat</u>  Freistellung für Personalratsarbeit	0,20				A 11	befr. Std.erhöhung aufgrund Personalratsstätigkeit

Stellenplanquerschnitt

Amt Pinnau Stellenplan 2024

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	EG 2 ü	EG 1	zusammen
11102	0,00																0,00
11103		1,00		2,15			1,00	0,69		1,00	0,65						6,49
11104			0,72	0,76													1,48
11105							1,15										1,15
11106				1,00			1,26	1,00	2,02								5,28
11107				2,00													2,00
11108		1,00	2,00	0,64	0,77												4,41
11109				1,00	2,00	0,88	0,82	1,13					0,13				5,96
11110							0,77										0,77
11111							0,20										0,20
12201				2,00			2,90			0,54		0,15					5,05
12202																	0,54
12203																	0,00
12204							1,00					0,66					1,66
Summe	0,00	2,00	2,72	9,55	2,77	0,88	9,10	2,82	2,02	1,54	0,65	0,81	0,13	0,00	0,00	0,00	34,99
Vorjahr	0,50	2,00	3,49	9,55	2,00	0,88	9,28	3,47	3,02	2,22	0,65	0,81	0,16	0,00	0,00	0,00	38,03
mehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77
weniger	-0,50	0,00	-0,77	0,00	0,00	0,00	-0,18	-0,65	-1,00	-0,68	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	-3,81

Beamte nach LBG SH Verwaltung

nach Produkten	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9 Zul.	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	A 4	zu-sam-men
11102		1,00						0,40							1,40
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						1,00									1,00
11111															0,00
12201															0,00
12202															0,00
12204															0,00
27100															0,00
21820															0,00
21822															0,00
Summe	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
Vorjahr	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,20	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20
mehr	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
weniger	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20