



Haushaltssatzung Haushaltsplan und Stellenplan

2014

Amt Pinnau

gemäß Beschluss des Amtsausschusses vom 11. März 2014

Inhalt

	Seite
Haushaltssatzung	3
Vorbericht	9
Gesamtergebnisplan Gesamtfinanzplan	25
Produktübersicht	34
Teilpläne	35
111 Verwaltungssteuerung und Service	36
121 Statistik und Wahlen	82
122 Ordnungsangelegenheiten	89
218 Gesamt-/Gemeinschaftsschulen	108
241 Schülerbeförderung	121
271 Volkshochschule	127
522 Wohnbauförderung	137
538 Abwasserbeseitigung	143
611 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	149
612 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	155
Stellenplan	162

Haushaltssatzung des Amtes Pinnau für das Haushaltsjahr 2014

Aufgrund des § 18 Amtsordnung i.V.m. § 95b und § 95 a der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Amtsausschusses vom 11. März 2014 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wird

- | | |
|---|---------------|
| 1. im Ergebnisplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 4.741.900 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 4.741.900 EUR |
| einem Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag von | 0 EUR |
| | |
| 2. im Finanzplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit auf | 4.298.900 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit auf | 4.663.800 EUR |
| | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der
Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 178.600 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der
Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 177.300 EUR |

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | |
|--|----------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen
und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 0 EUR |
| 2. der Gesamtbetrag der
Verpflichtungsermächtigungen auf | 0 EUR |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 2.000.000 EUR |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan
ausgewiesenen Stellen auf | 43,79 Stellen. |

§ 3

(1) Die Amtsumlage für das Haushaltsjahr 2014 wird auf 20,0325 % der Finanzkraft der amtsangehörigen Gemeinden festgesetzt. Die Amtsumlage ist monatlich in Höhe von jeweils 1/12 zu entrichten.

(2) Ergibt sich aus dem vorläufigen Jahresabschluss 2013 ein positiver Bestand der „Ergebnisrücklage“, ist diese im Haushaltsjahr 2014 ertragswirksam zugunsten der Amtsumlage aufzulösen.

(2) Daneben wird eine Amtsumlage zur Deckung der Investitionen des Haushaltes festgesetzt auf 0,2970 %.

§ 4

Zur Finanzierung des Teilplanes 27100 wird eine Umlage von den Gemeinden Bönningstedt, Ellerbek und Hasloh erhoben. Dabei wird eine Umlage zum Ausgleich der Ergebnisrechnung sowie eine Umlage für Investitionstätigkeit erhoben. Die Berechnung der Umlage erfolgt gemäß der gleichlautenden Gemeindevertretungsbeschlüsse für den Haushalt 2013 und beträgt

1. zum Ausgleich der Ergebnisrechnung in Höhe von 57.000 Euro
 - für die Gemeinde Bönningstedt 48,73 %,
 - für die Gemeinde Hasloh 23,01 % und
 - für die Gemeinde Ellerbek 28,26 % sowie
2. zum Ausgleich der Investitionstätigkeit im Finanzplan in Höhe von 1.000 Euro
 - für die Gemeinde Bönningstedt 35,52 %,
 - für die Gemeinde Hasloh 25,41 % und
 - für die Gemeinde Ellerbek 39,06 %.

§ 5

(1) Für die Bewirtschaftung des Teilplanes 271 gelten nachfolgende Regelungen:

(2) Der Höchstbetrag für unerhebliche über- oder außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung aus Teilplan 271 der Amtsvorsteher seine Zustimmung gemäß § 95 d Abs.1 oder § 95 f Abs.1 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 100 €. Die Genehmigung des Amtsausschusses gilt in diesen Fällen als erteilt.

(3) Der Teilplan 271 bildet ein Budget. Gegenseitig deckungsfähig sind alle Erträge und Aufwendungen mit Ausnahme der in § 22 Abs. 4 GemHVO-Doppik genannten Aufwendungen sowie im Finanzplan alle Aus- und Einzahlungen für Investitionen.

(4) Das Jahresergebnis ist einer gesonderten Ergebnisrücklage des Teilplanes 271 zuzuführen, die nicht der Gesamtddeckung unterliegt. Bei der nächsten möglichen Haushaltsplanung ist die Rücklage im Teilergebnisplan 271 aufzulösen.

§ 6

(1) Der Teilplan 218 bildet ein Budget. Gegenseitig deckungsfähig sind alle Erträge und Aufwendungen mit Ausnahme der in § 22 Abs. 4 GemHVO-Doppik genannten Aufwendungen sowie im Finanzplan alle Aus- und Einzahlungen für Investitionen.

(2) Der Teilplan 241 bildet ein Budget. Gegenseitig deckungsfähig sind alle Erträge und Aufwendungen mit Ausnahme der in § 22 Abs. 4 GemHVO-Doppik genannten Aufwendungen sowie im Finanzplan alle Aus- und Einzahlungen für Investitionen.

(3) Die Teilpläne 218 und 241 bildet ein gemeinsames Budget. Gegenseitig deckungsfähig sind alle Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen mit Ausnahme der in § 22 Abs. 4 GemHVO-Doppik genannten Aufwendungen sowie im Finanzplan alle investiven Einzahlungen und Auszahlungen.

(4) Der Höchstbetrag für unerhebliche über- oder außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung aus den Teilplänen 271 und 241 der Amtsvorsteher seine Zustimmung gemäß § 18 AO i.V.m. § 95 d Abs.1 oder § 95 f Abs.1 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 1.000 €. Die Genehmigung des Amtsausschusses gilt in diesen Fällen als erteilt.

(5) Das Jahresergebnis der Teilpläne 218 und 241 ist einer gesonderten Ergebnisrücklage des Teilplanes 218 zuzuführen, die nicht der Gesamtdeckung unterliegt. Bei der nächsten möglichen Haushaltsplanung ist die Rücklage im Teilergebnisplan 218 aufzulösen.

§ 7

(1) Der Höchstbetrag für unerhebliche über- oder außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Amtsvorsteher seine Zustimmung gemäß § 95 d Abs.1 oder § 95 f Abs.1 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt außer für die Teilpläne 218, 241 und 271 jeweils 100.000 €. Die Genehmigung des Amtsausschusses gilt in diesen Fällen als erteilt.

(2) Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für das Amt Pinnau von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf 10.000 € festgesetzt.

(3) Die Wertgrenze, ab der Investitionen einzeln darzustellen sind, wird auf 10.000 € festgesetzt. Davon ausgenommen sind Baumaßnahmen. Diese sind einzeln darzustellen.

§ 8

Übertragbar in das nächste Haushaltsjahr sind 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.

§ 9

(1) Die Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen eines Budgets sind mit Ausnahme der Personalaufwendungen, Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen sowie Sonderposten gegenseitig deckungsfähig.

Darüber hinaus sind alle Konten im Abschnitt Personalaufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

(2) Abweichend von Absatz 1 sind die ordentlichen Aufwendungen im Produkt 11106 mit den Personalaufwendungen des Produktes 11106 gegenseitig deckungsfähig.

(3) Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie aus Finanzierungstätigkeit eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig, soweit der Haushaltsplan keine Einschränkungen ausweist.

(4) 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. Mehrerträge und die dazugehörigen Mehreinzahlungen aus der Erstattung von Personalaufwendungen können nur für Personalmehraufwendungen und den dazugehörigen Mehrauszahlungen verwendet werden.

(5) Gemäß § 18 AO i.V.m. § 20 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 1 GemHVO-Doppik werden unter vorbenannter Bewirtschaftungsregeln folgende Teilpläne zu einem Budget verbunden:

Budget

<u>der Produktgruppe</u>	<u>umfasst folgende Produkte</u>	
<u>111</u>	11101	Amtsorgane
	11102	Verwaltungsleitung
	11103	Innere Dienste
	11104	Kämmerei
	11105	Steuerverwaltung
	11106	Finanzbuchhaltung
	11108	Bau- und Liegenschaftsverwaltung
	11109	Gebäudemanagement
	11110	Schul-, Kultur- und Sozialverwaltung
	11111	Personalrat, Betriebsgemeinschaft
	11112	Gleichstellungsbeauftragte
<u>121</u>	12102	Wahlen
<u>122</u>	12201	Öffentliche Ordnung
	12202	Bürgerbüro
	12203	Gemeindebüro (neu mit Hinweis:) „Ellerbek“
	12205	Standesamt
<u>218</u>	21820	Gemeinschaftsschule Rugenbergen
<u>241</u>	24101	Schülerbeförderung
<u>271</u>	27100	Volkshochschule Bönningstedt
<u>522</u>	52201	Wohnungsbauförderung
<u>611</u>	61100	Steuern, allgemeine Umlagen und Zuweisungen
<u>612</u>	61201	Sonst. allg.

Finanzwirtschaft

Darüber hinaus sind die nachfolgend dargestellten Teilpläne zu übergeordneten Budgets verbunden:

Übergeordnetes

<u>Budget</u>	<u>umfasst</u>		
<u>Zentrale Verwaltung</u>	Produktgruppe	11101	Amtsorgane
	111	11102	Verwaltungsleitung
		11103	Innere Dienste
		11104	Kämmerei
		11105	Steuerverwaltung
		11106	Finanzbuchhaltung
		11108	Bau- und Liegenschaftsverwaltung
		11109	Gebäudemanagement
		11110	Schul-, Kultur- und Sozialverwaltung
		11111	Personalrat, Betriebsgemeinschaft
		11112	Gleichstellungsbeauftragte
	Produktgruppe	12102	Wahlen
	121		
	Produktgruppe	12102	Wahlen
	122	12201	Öffentliche Ordnung
		12202	Bürgerbüro
		12203	Gemeindebüro
		12205	Standesamt
<u>Finanzen</u>	Produktgruppe	61100	Steuern, allgemeine
	611		Umlagen und Zuweisungen
	Produktgruppe	61201	Sonst. allg. Finanzwirtschaft
	612		
<u>Schule</u>	Produktgruppe	21820	Gemeinschaftsschule Rugenbergen
	218	21822	OGTS
	Produktgruppe	24101	Schülerbeförderung
	241		

(5) Die Befugnis zur Inanspruchnahme der haushaltsrechtlichen Ermächtigungen sowie die Verpflichtung zur rechtzeitigen und vollständigen Erhebung der Erträge und Einzahlungen wird für die Budgets auf die in den Haushaltsplänen ausgebrachten Produkt-/Budgetverantwortlichen für die jeweiligen Produkte übertragen.

(6) Zur Bewirtschaftung der übergeordneten Budgets wird für das übergeordnete Budget „zentrale Verwaltung“ der Leitende Verwaltungsbeamte, für das Budget „Schule“ der Fachbereichsleiter Strategische Steuerung und für das übergeordnete Budget „Finanzen“ der Fachbereichsleiter Finanzen im Benehmen mit den jeweils beteiligten Produktgruppenbudgets ermächtigt.

Rellingen, 14.März 2014

gez. Hildebrand
Amtsvorsteher

Amt Pinnau
Haushaltsjahr 2014

**Vorbericht
zum Haushaltsplan**

Erläuterungen zur Haushaltsplanung

Die Abschreibungswerte sowie die Zuführungs- und Auflösungsbeträge der Pensions- und Beihilferückstellungen entsprechen weiterhin nicht den tatsächlichen Werten. Mangels anderer Zahlen werden die Abschreibungswerte des Vorjahres mit Ausnahme für die Gemeinschaftsschule Rugenbergen übernommen.

Die Zuführungs- und Auflösungsbeträge der Pensions- und Beihilferückstellungen entsprechen den Heubeck-Werten aus 2010 (für die nicht bis heute zu anderen Dienstherrn versetzten Beamten). Aktuellere Werte liegen nicht vor. Der Kontenplan schreibt bei der Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen eine Unterscheidung in aktive Beamte und Versorgungsempfänger, also in Personalaufwand und Versorgungslasten vor, was bei dieser Haushaltsplanschreibung erstmals beachtet wurde.

Die Konten 5021 bilden eine Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14 a BBesG ab, die auch zahlungswirksam über Konto 7021 ist, da die Rückstellung bei der VAK geführt und nach dort überwiesen wird.

Die größten betraglichen Veränderungen ergeben sich bei folgenden Ansätzen:

- Die Summe der Zuführungs- und Auflösungsbeträge bei den Pensions- und Beihilferückstellungen über alle Produkte ergibt nun einen Ertrag in Höhe von 22.700 Euro und nicht wie im Vorjahr 298.200 Euro, weil nun auch die Versorgungslasten berücksichtigt werden. Im Vergleich auch zu den Vorjahren war der Ansatz in 2013 hervorstechend optimistisch geplant.
- Bei Produktkonto 12201.5429000 (Ordnungsamt, Unterbringung von Asylanten und Obdachlosen) ergibt sich eine Ansatzsteigerung in Höhe von rd. 70.000 Euro, die jedoch überwiegend vom Kreis erstattet werden.
- Bei Produktkonto 11106.7431050 (Finanzbuchhaltung, Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen) ergibt sich eine Ansatzsteigerung in Höhe von 145.000 Euro für Personal- und Sachaufwand in Zusammenhang mit der Aufstellung der Eröffnungsbilanzen und Jahresabschlüsse (Inanspruchnahme einer Rückstellung aus der Eröffnungsbilanz).
- Bei Produktkonto 11103.5431060 wurden 37.000 Euro mehr für die Kooperation mit der Gemeinde Rellingen bei der Betreuung der EDV-Anlagen veranschlagt.

Systematisch umgestellt werden soll die Finanzierung des Amtes. Bei Produktkonto 61100.4482101 waren im Vorjahr 210.900 Euro, im letzten Jahr noch 68.800 Euro Erträge aus Verwaltungskostenerstattungen veranschlagt. „Kostenrechnende Einheiten“ sollten ihren Verwaltungs“kosten“anteil direkt an das Amt abführen und in die Gebühren mit einrechnen. Aus Gründen der Haushaltsklarheit und –wahrheit sowie der Verwaltungsvereinfachung wurde dieser Ansatz auf die Einrichtungen beschränkt, die die Aufwendungen über eine tatsächliche Gebührenrechnung weitergeben. 65.500 Euro mussten so in die allgemeine Amtsumlage einbezogen werden. Dass dies zu einer unterschiedlichen Verteilung der Amtsumlage auf die amtsangehörigen Gemeinden führt, ist nicht zu erkennen, weil zwischen der Höhe der Finanzkraft und der Anzahl der vom Amt zu verwaltenden Einrichtungen eine hohe Korrelation (und Kausalität) besteht. Das (vermeintliche) Ansteigen der Amtsumlage um 210.600 Euro im Vergleich zum Vorjahr hat zwei Ursachen: Zum einen die oben dargestellten, anzunehmenden jedoch noch nicht konkret berechneten verminderten Erträge aus der Auflösung von Pensions-

und Beihilferückstellungen in Höhe von annähernd 270.000 Euro und die direkte Einbeziehung von 65.500 Euro in die allgemeine Amtsumlage.

Aus diesen drei Ansätzen ergibt sich eine Verschlechterung des Jahresergebnisses in Höhe von 330.500 Euro, dem gegenüber jedoch nur eine Steigerung der Amtsumlage in Höhe von 210.600 Euro steht.

Welche tatsächlichen Auswirkungen die Pensions- und Beihilferückstellungen auf den laufenden Ergebnisplan haben, werden erst die Jahresabschlüsse zeigen. Erst daraus können fundierte Zahlen für zukünftige Haushaltsansätze gewonnen werden.

Die zeitlich vorgeholten Mittel für die Erstellung der Eröffnungsbilanzen stellen zweckgebundene Sonderaufwendungen dar, die nach Fertigstellung der Jahresabschlüsse in zukünftigen Haushalten entfallen und die laufende Amtsumlage entlasten.

Bei der mittelfristigen Finanzplanung wurden zwar realistische Aufwandssteigerungen und bekannte Personalveränderungen berücksichtigt. Ohne dass doppische Jahresabschlüsse vorliegen, zeigen jedoch weder die Haushaltsplanung noch die mittelfristige Finanzplanung belastbar die erforderliche Amtsumlage. Deshalb und aufgrund der laufenden strukturellen Veränderungen, der Ausamtung von zwei Gemeinden, der Verwaltung der Gemeinschaftsschule Rugenbergen und der Sonderaufwendungen für die Abarbeitung von Rückständen in der Verwaltung verstetigt sich auch im sechsten doppischen Jahr noch immer keine Haushaltsstruktur, weshalb die Amtsumlage weiterhin von einem Haushaltsjahr zum nächsten auch größeren Veränderungen unterliegen kann.

Auch mit dem jetzt vorhandenen zusätzlichen Personal ist die Fertigstellung der Eröffnungsbilanzen und Jahresabschlüsse noch im Jahr 2016 höchst unwahrscheinlich. Je länger die abzuschließenden Vorgänge zurückliegen, umso mehr gerät das Buchwerk außer Kontrolle, umso schwieriger und damit umso personalaufwendiger und teurer wird die Aufarbeitung der Rückstände. Es ist daher vorgesehen, die für die Erstellung der Jahresabschlüsse in 2015 und 2016 erforderlichen Mittel zum wesentlichen Teil bereits in 2014 im Finanzplan als Inanspruchnahme einer Rückstellung aus der Eröffnungsbilanz zu veranschlagen, um damit einen Befreiungsschlag zu versuchen, mit dem in den zwölf der Haushaltsverabschiedung folgenden Monate der überwiegende Teil der Rückstände abgearbeitet werden soll. Hierzu sind zusätzlich 145.000 Euro für externes Personal und 5.000 Euro für zusätzliche Fortbildungen (20 Fortbildungstage für Anlagenbuchhaltung und Jahresabschlussarbeiten) vorgesehen. Der Fachbereich Finanzen soll damit in die Lage versetzt werden, fehlende Kenntnisse im EDV-Bereich in für eine zügige Abarbeitung der Rückstände erforderlicher Breite und Tiefe zu erwerben und mit jeweils einem weiteren Team parallel zur Erstellung der Eröffnungsbilanzen mit dem Aufbau der Anlagenbuchhaltung und Erstellung der Jahresabschlüsse beginnen zu können.

Die Mittel sind im Produkt 11106 „Finanzbuchhaltung“ auch gegen die Personalaufwendungen gegenseitig deckungsfähig und im Haushaltsvollzug nur für die Erstellung der Eröffnungsbilanzen und Jahresabschlüsse verwendbar. Die ausgebrachten Übertragungsvermerke ermöglichen die Inanspruchnahme der Bewilligungen auch im Folgejahr.

Zu erbringen ist eine Kredittilgung in Höhe von 119.300 Euro und Zinsaufwand in Höhe von 55.800 Euro für einen Kredit zur Finanzierung von Baumaßnahmen an der Gemeinschaftsschule Rugenbergen. In gleicher Höhe sind „Umlagen“ gegen den (zivilrechtlichen Eigentümer) im gleichen Produkt 61201 veranschlagt; der Ausgleich soll durch Buchung gegen den Eigenkapitalanteil des (zivilrechtlichen) Eigentümers am Schulvermögen erfolgen.

Der verbindliche Kontenplan lässt eine korrekte Veranschlagung der „Erstattung“ der Tilgungszahlung in Kontenklasse 69 (Finanzierungstätigkeit) nicht zu, so dass der Ansatz als investive Einzahlung aus Investitionstätigkeit am wenigsten falsch zu veranschlagen war.

An Investitionen wurden veranschlagt für den Austausch defekter Geräte

- der Gemeinschaftsschule Rugenbergen 2.000 Euro bei Produkt 21820.7832000
- der Volkshochschule, Amt Bönningstedt 1.000 Euro bei Produkt 27100.7832000

sowie

- in der Finanzbuchhaltung bei Produkt 11106.0700000 15.000 Euro für die Anschaffung von Geräten einer Inventarverwaltung
- 15.000 Euro bei 11103.7832000 für die Anschaffung von aktuellen Windows-Lizenzen für die Dienstrechner des Amtes und
- 10.000 Euro als zentrale Deckungsreserve des Haushaltes bei 11104.7832000.

Hieraus werden (höhenverstellbare) Schreibtische und zusätzliche bzw. auszutauschende Computer bezahlt.

Zum 31.12.2014 soll erstmals die gesetzlich vorgeschriebene, jährlich durchzuführende Inventur vorgenommen werden. Dadurch wird der Aufbau der Anlagenbuchhaltung abgeschlossen und erstmals ein ordnungsgemäßer vollständiger Nachweis der gemeindlichen Vermögen erbracht werden können. Um die technischen Voraussetzungen hierfür zu schaffen und den zukünftigen Personalaufwand zur Durchführung der Inventuren möglichst gering zu halten, sollen die Vermögensgegenstände mit Barcodes ausgestattet werden, die bei der Durchführung der Inventur gescannt und nicht mehr händisch aufgenommen werden. Die tatsächlichen „Kosten“ für die erforderlichen Geräte sind zum Zeitpunkt der Haushaltsplanschreibung noch nicht bekannt, weil die konzeptionelle Vorbereitung der Inventur erst nach Fertigstellung der Jahresabschlüsse 2009 bis 2012 des Amtes Pinnau begonnen wird. Jedoch wird davon ausgegangen, dass der Ansatz mit 15.000 Euro auskömmlich ist. Ist die Inanspruchnahme der Bewilligung nicht in voller Höhe oder insgesamt nicht erforderlich, gilt der Ansatz als dem Haushalt erspart.

Im Haushaltserlass empfiehlt das Innenministerium für die mittelfristige Finanzplanung bei den Aufwendungen des Ergebnisplanes Steigerungen von jeweils bis zu einem Prozent zu verrechnen. Die einprozentige Steigerung wird berücksichtigt.

Für die Personalaufwendungen geht das Innenministerium von Steigerungen von bis zu 1,5 Prozent pro Jahr aus. Hinzuzurechnen sind die Stufenaufstiege der Beamten und Angestellten, die mit einem Prozent eher knapp addiert werden. Somit ergeben sich jährliche Steigerungen der Personalaufwendungen von insgesamt jeweils 2,5 % für die mittelfristige Finanzplanung.

Berücksichtigt wurde zudem, dass auch im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung keine Bediensteten altersbedingt planmäßig ausscheiden.

Wegen der meist geringen Beträge werden die Aufwendungssteigerungen nur bei den größeren Beträgen sichtbar. Bei einzelnen Aufwandsarten, die über mehrere Produkte verteilt sind, wurde deshalb die Preissteigerung bei den höchsten Einzelansätzen dargestellt.

Die Inanspruchnahme der Ermächtigungen in den die Gemeinschaftsschule Rugenbergen betreffenden Produkten 21820, 21822 und 24101 setzt voraus, dass die Gemeindevertretungen Ellerbek, Bönningstedt und Hasloh der Übereinkunft ihrer Bürgermeister vom 11. März 2014 bis zum 31.3.2014 zustimmen. Erfolgt dies nicht, sind die Ansätze gemäß § 135 Abs. 2a GO i.V.m. § 29 GemHVO-Doppik zu sperren.

Für die mittelfristige Finanzplanung wird davon ausgegangen, dass die Schule bis Jahresende 2016 vom Amt Pinnau zu haushaltsbewirtschaften ist und es erst danach zu einer Neuregelung der Trägerschaft kommen wird.

Wegen der Inanspruchnahme von Rückstellungen weichen bei den Titeln 11103.7021 und 11106.7431050 die Ansätze im Finanzplan von denen des Ergebnisplanes ab.

Wesentliche Zielsetzung der Planung

für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung (§ 6 Abs. 2 GemHVO-Doppik)

Die Haushaltsplanung des Amtes erfolgt unter strikter Beachtung der Haushaltsgrundsätze der Wahrheit und Klarheit. Es wurde Wert darauf gelegt, auskömmliche Ansätze zu veranschlagen, die nicht zur Aufstellung eines Nachtragshaushaltes zwingen und die Belastung der Gemeinden durch Amtsumlage von Anfang an ungeschönt darstellt.

Nachdem es in nahezu allen Bereichen der Verwaltung zu erheblichen Rückständen gekommen ist, war für deren Abarbeitung zusätzlicher Personal- und Sachaufwand zu veranschlagen. Deshalb, wegen der Ausamtung der Gemeinden Bönningstedt und Hasloh sowie wegen der fehlenden Jahresabschlüsse hat sich auch im sechsten doppelten Jahr noch keine Haushaltsstruktur verstetigt, die zu einer annähernd gleichbleibenden Amtsumlage führt. Erst nach Abarbeitung der Rückstände, womöglich ab dem nächsten Haushaltsjahr wird dies möglich sein.

Mittelfristig ist beabsichtigt, durch Pensionierung freiwerdende Stellen nicht wieder zu besetzen. Zeitlich liegt dies jedoch außerhalb des Zeitraums der Haushaltsplanung und der mittelfristigen Finanzplanung, so dass beabsichtigte strukturelle Aufwandskürzungen jetzt weder im Haushaltsplan noch in der mittelfristigen Finanzplanung sichtbar werden.

Entwicklung der Steuereinnahmen, Finanzaufweisungen und Umlagen
in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren, im Vorjahr und im
Haushaltsjahr (§ 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik)

	Ergebnis Vorjahr -3	Ergebnis Vorjahr -2	Ergebnis Vorjahr -1	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres 2014
	2010 in TEUR	2011 in TEUR	2012 in TEUR	2013 in TEUR	2014 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					
allgemeine Schlüsselzuweisungen					
Sonderschlüsselzuweisungen nach § 15 FAG					
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)					
sonstige allgemeine Finanzaufweisungen (Amtsumlage, Schulzuweisung Land)	3.000	3.233	2.995	2.470	2.698
Summe allgemeine Deckungsmittel	3.000	3.233	2.995	2.470	2.698
Veränderung Vorjahr (in %)	+8,70	+7,76	-7,36	-17,53	+8,5
Gewerbsteuerumlage					
allgemeine Kreisumlage					
zusätzliche Kreisumlage					
Amtsumlage					
Zusatzamtsumlage					
Finanzausgleichsumlage					
Summe der Umlagen	0	0	0	0	0
Veränderung Vorjahr (in %)	0	0	0	0	0

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

Haushalts- jahre	Schulden- stand am 1.1.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkrediter- mächtigung
				TEUR	EUR/ EW	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist – 2010	221	1.905	29	2.097	101,15	232
Ist – 2011	2.097	0	18	2.079	100,11	
Ist – 2012	2.079	0	80	1.999	96,05	
Ist – 2013	1.999	0	119	1.879	145	0
Soll im Haushaltsjahr	1.879	0	119	1.760	136	0
Soll – 2015	1.760	0	119	1.641	127	0
Soll – 2016	1.641	0	119	1.521	118	0
Soll – 2017	1.521	0	119	1.402	108	0

Es handelte sich bei den Verbindlichkeiten ausschließlich um Darlehen für die Finanzierung von Investitionsmaßnahmen an der Gemeinschaftsschule Rugenbergen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und Rückstellungen
(§ 6 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO-Doppik)

		Stand zu Beginn des Vorvor- jahres in TEUR	Stand zu Beginn des Vor- jahres in TEUR	Stand zu Beginn des Haus- halts- jahres in TEUR	Zu- führung in TEUR	Ent- nahme in TEUR	Stand zum Ende des Haus- halts- jahres in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse						
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen						
1.3	Stellplatzrücklage						
1.4	Zwischensumme zu 1						
2	Sonderposten		Die Werte liegen noch nicht vor, weil die Jahresabschlüsse seit 2009 noch nicht erstellt worden sind.				
2.1	aufzulösende Zuschüsse						
2.2	aufzulösende Zuweisungen						
2.3	aufzulösende Beiträge						
2.4	nicht aufzulösende Beiträge						
2.5	Gebührenausgleich						
2.6	Treuhandvermögen						
2.7	Dauergrabpflege						
2.8	Sonstige Sonderposten						
2.9	Zwischensumme zu 2						
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen						
3.2	Beihilferückstellungen						
3.3	Altersteilzeitrückstellungen						
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten						
3.5	Altlastenrückstellungen						
3.6	Steuerrückstellungen						
3.7	Verfahrensrückstellungen						
3.8	Finanzausgleichsrückstellung						
3.9	Instandhaltungsrückstellung						
3.10	Sonstige Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.11	Zwischensumme zu 3						

Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

An Investitionen wurden veranschlagt

- in der Finanzbuchhaltung bei Produkt 11106.7832000 15.000 Euro für die Anschaffung von Geräten einer Inventarverwaltung
- 11103.783200 15.000 Euro für die Anschaffung aktueller Windows-Lizenzen für die Dienstcomputer der Amtsverwaltung und
- 10.000 Euro als zentrale Deckungsreserve des Haushaltes bei 11104.7832000 für die Anschaffung/Austausch von Büromöbeln und -geräten.

sowie unter der Wesentlichkeitsgrenze
für den Austausch defekter Geräte

- der Gemeinschaftsschule Rugenbergen 17.000 Euro bei Produkt 21820.7832000
- der Volkshochschule, Amt Bönningstedt 1.000 Euro bei Produkt 27100.7832000.

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:
			Nicht mehr benötigte Ermächtigungen ¹	Gesamt	Aus Planungen der Vorjahre ³	Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ²
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2010	2.643	2.282		346	0	0
2011	502	443		427	0	0
2012	77	73		403	0	0
2013 ⁴	69	125		0	0	0
2014	58	-	-	-	-	-
2015	41	-	-	-	-	-
2016	41	-	-	-	-	-
2017	26	-	-	-	-	-
2018	26	-	-	-	-	-

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

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

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

⁴ Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

Die Daten für Spalte 3 können ohne die Jahresabschlüsse nicht erhoben werden.

Der Kredit ist maßnahmenbezogen für die Gemeinschaftsschule Rugenbergen aufgenommen worden und von der Gemeinde Bönningstedt im Haushaltsjahr 2014 abzulösen.

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					
			2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.800	3.099	4.664	4.321	4.246	3.552
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage		0	0	0	0	0
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land		0	0	0	0	0
		- Finanzausgleichsumlage an das Land		0	0	0	0	0
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage,		0	0	0	0	0
		Amtsumlage,		0	0	0	0	0
		Finanzausgleichsumlage an den Kreis		0	0	0	0	0
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.800	3.099	4.664	4.321	4.246	3.552
	6	Veränderung Vorjahr (in %)	+ 0,71	- 35,4	+ 50,5	- 7,3	- 1,7	- 16,3
	7	Empfehlung (in %) *	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

* Im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

Anmerkung:

Das Amt Pinnau führt seine Haushaltsplanung und Rechnungslegung nach doppischen Regeln.

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.

Übersicht über die Ergebnisse der kostendeckenden Einrichtungen

im Vorjahr und im Haushaltsjahr unter Angabe der Kostendeckungsgrade (§ 6 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO-Doppik)

Das Amt Pinnau führt keine kostenrechnenden Einheiten.

Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben

(§ 6 Abs. 1 Nr. 11 GemHVO-Doppik)

Das Amt Pinnau erhält keine Schlüsselzuweisungen.

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.

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.

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.

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.

Bilanz des Vorjahres

(§ 1 Abs. 2 GemHVO-Doppik)

Die Jahresabschlüsse seit 2009 sind noch nicht erstellt.

Übersicht über die Entwicklung des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme

(§ 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO-Doppik)

Da die Jahresabschlüsse noch nicht vorliegen, können keine Aussagen zum Eigenkapitalanteil an der Bilanzsumme getroffen werden.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen

in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (§ 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO-Doppik)

Im Haushaltsplan sind keine Verpflichtungsermächtigungen ausgebracht.

Hebesatzsatzung

(§ 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO-Doppik)

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

Wirtschaftspläne der Sondervermögen

(§ 1 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO-Doppik)

Das Amt Pinnau führt keine Sondervermögen.

Übersicht über die gebildeten Budgets

(§ 1 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO-Doppik)

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

Budget

<u>der Produktgruppe</u>	<u>umfasst</u>	
111	11101	Amtsorgane
	11102	Verwaltungsleitung
	11103	Innere Dienste
	11104	Kämmerei
	11105	Steuerverwaltung
	11106	Finanzbuchhaltung
	11108	Bau- und Liegenschaftsverwaltung
	11109	Gebäudemanagement
	11110	Schul-, Kultur- und Sozialverwaltung
	11111	Personalrat, Betriebsgemeinschaft
	11112	Gleichstellungsbeauftragte
121	12102	Wahlen
122	12201	Öffentliche Ordnung
	12202	Bürgerbüro
	12203	Gemeindebüro
	12205	Standesamt
218	21820	Gemeinschaftsschule Rugenbergen
241	24101	Schülerbeförderung
271	27100	Volkshochschule Bönningstedt
522	52201	Wohnungsbauförderung
611	61100	Steuern, allgemeine Umlagen und Zuweisungen
612	61201	Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Darüber hinaus sind die nachfolgend dargestellten Teilpläne zu übergeordneten Budgets verbunden:

Übergeordnetes

<u>Budget</u>	<u>umfasst</u>			
Zentrale Verwaltung	Produktgruppe 111	11101	Amtsorgane	
		11102	Verwaltungsleitung	
		11103	Innere Dienste	
		11104	Kämmerei	
		11105	Steuerverwaltung	
		11106	Finanzbuchhaltung	
		11108	Bau- und Liegenschaftsverwaltung	
		11109	Gebäudemanagement	
		11110	Schul-, Kultur- und Sozialverwaltung	
		11111	Personalrat, Betriebsgemeinschaft	
		11112	Gleichstellungsbeauftragte	
		Produktgruppe 121	12102	Wahlen
		Produktgruppe 122	12102	Wahlen
			12201	Öffentliche Ordnung
	12202	Bürgerbüro		
	12203	Gemeindebüro		
	12205	Standesamt		
Finanzen	Produktgruppe 611	61100	Steuern, allgemeine Umlagen und Zuweisungen	
		Produktgruppe 612	61201	Sonst. allg. Finanzwirtschaft
Schule	Produktgruppe 218	21820	Gemeinschaftsschule Rugenbergen	
		21822	OGTS	
		241	24101	Schülerbeförderung

In den Budgets der Teilpläne 218, 241 und 271 sind alle Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen mit Ausnahme der in § 22 Abs. 4 GemHVO-Doppik genannten Aufwendungen sowie im Finanzplan alle investiven Einzahlungen und Auszahlungen gegenseitig deckungsfähig.

Im Budget

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

Darüber hinaus sind alle Konten im Abschnitt Personalaufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

Im Produkt 11106 sind die Sachaufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit gegenseitig deckungsfähig mit den mit den Personalaufwendungen.

Berechnung der Amtsumlage

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

Zum Ausgleich der Ergebnisplanrechnung war eine Amtsumlage in Höhe von nun 2.698.200 Euro zu veranschlagen.

Umlagegrundlage ist die Finanzkraft, die dem kommunalen Finanzausgleich zugrunde liegt. Diese beträgt für die amtsangehörigen Gemeinden in Summe 13.469.081 Euro. Somit errechnet sich der Vomhundertsatz:

$$\frac{2.698.200 \text{ €}}{13.469.081 \text{ €}} * 100 = 20,0325 \%$$

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

	Finanzkraft	Umlage
Borstel-Hohenraden	2.150.519 €	430.804 €
Ellerbek	4.645.836 €	930.679 €
Kummerfeld	2.143.616 €	429.421 €
Prisdorf	2.303.883 €	461.526 €
Tangstedt	2.225.227 €	445.770 €
Summe	13.469.081 €	2.698.200 €
		Satz: 20,0325

Die Umlage zur Deckung der Investitionen verteilt sich wie folgt:

	Finanzkraft	Umlage
Borstel-Hohenraden	2.150.519 €	6.387 €
Ellerbek	4.645.836 €	13.797 €
Kummerfeld	2.143.616 €	6.366 €
Prisdorf	2.303.883 €	6.842 €
Tangstedt	2.225.227 €	6.608 €
Summe	13.469.081 €	40.000 €
		Satz: 0,2970

Amt Pinnau
Haushaltsjahr 2014

Gesamtergebnisplan
und
Gesamtfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
			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	3.035.758,30	2.603.000	2.793.700	2.931.600	3.044.000	3.044.700
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	19.992,00	19.900	20.000	20.000	20.000	0
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	4.050,00	9.700	10.000	10.000	10.000	0
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	9.738,26	30.500	28.000	28.000	28.000	3.000
		4144000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentl. Bereich	3.885,04	0	0	0	0	0
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	3.593,00	3.800	3.700	3.700	3.700	3.700
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des Landes und des Kreises	0,00	10.000	2.500	2.500	2.500	0
		4162100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen amtsangehöriger Gemeinden	0,00	57.000	28.700	28.700	28.700	1.200
		4162200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Umlandgemeinden	0,00	2.600	2.600	0	0	0
		4182000 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV)	2.994.500,00	2.469.500	2.698.200	2.838.700	2.951.100	3.036.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	413.894,84	287.600	273.600	276.200	278.600	236.100
		4311000 Verwaltungsgebühren	145.762,38	22.600	22.500	22.500	22.500	22.500
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	268.132,46	265.000	251.100	253.700	256.100	213.600
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	76.758,56	63.200	278.500	70.500	70.500	51.500
442								
446								
		4411000 Mieten und Pachten	18.912,24	19.000	19.000	19.000	19.000	0
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57.846,32	44.200	259.500	51.500	51.500	51.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.009.815,96	1.051.400	897.900	897.300	897.300	235.100
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	255.584,89	429.200	508.500	508.500	508.500	193.300
		4482100 Erträge aus Kostenerstattungen amtsangehöriger Gemeinden	454.100,00	460.900	30.000	30.000	30.000	0
		4482101 Erträge aus Kostenerstattungen gemäß § 21 (2) AO für amtsangehörige Gemeinden (Verwaltungskostenerstattung)	210.900,00	68.800	3.100	3.100	3.100	3.100
		4482102 Erträge aus Kostenerstattungen für die Ausamtung der amtsangehörigen Gemeinden Bönningstedt und Hasloh	0,00	100	0	0	0	0
		4482104 Erträge aus Kostenerstattung Verwaltung Gemeinschaftsschule, VHS	0,00	37.000	5.700	5.700	5.700	5.700
		4483100 Erträge aus Kostenerstattungen Schulverband Bilsbek	1.936,18	30.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich	0,00	7.100	500	0	0	1.000
		4486000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0,00	100	100	100	100	100
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	87.294,89	16.700	330.800	330.700	330.700	12.700
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	31.948,28	371.800	486.300	486.300	486.300	376.300
		4561000 Bußgelder	-38,10	600	500	500	500	500
		4562000 Säumniszuschläge, Nebenforderungen (u.a. Mahn- und Beitragsgebühren)	31.986,36	25.000	21.000	21.000	21.000	21.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	+ 1	+ 2	+ 3
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	0,00	342.800	302.800	302.800	302.800	302.800
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	3.400	52.000	52.000	52.000	52.000
		4582900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	0,00	0	110.000	110.000	110.000	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	4.568.175,92	4.377.000	4.730.000	4.661.900	4.776.700	3.943.700
50	11	Personalaufwendungen	3.050.525,23	2.710.400	2.660.100	2.718.400	2.777.100	2.599.800
		5011000 Beamtinnen und Beamte	278.656,11	169.000	135.500	138.900	142.400	145.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.835.128,99	1.565.700	1.600.000	1.638.200	1.676.500	1.560.100
		5019000 Sonstige Beschäftigte	167.237,27	177.800	180.800	181.500	182.300	146.000
		5021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a BBesG bei der VAK	203.724,25	196.300	187.000	191.600	196.500	201.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	151.563,82	133.400	131.300	134.300	137.500	128.000
		5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	2.490,86	2.500	2.500	2.600	2.600	2.700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	368.188,38	348.300	326.800	334.500	341.900	317.700
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	6,73	0	100	100	100	100
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	43.528,82	43.800	47.300	47.900	48.500	49.100
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	0,00	40.500	39.200	39.200	39.200	39.200
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	33.100	9.600	9.600	9.600	9.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	283.300	283.300	283.300	283.300
		5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	226.200	226.200	226.200	226.200
		5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	57.100	57.100	57.100	57.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	698.869,23	666.200	696.000	692.800	696.600	324.700
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	91.240,36	60.400	100.400	100.400	100.400	400
		5211010 Wartungsverträge technische Anlagen	6.969,92	10.000	10.000	10.000	10.000	0
		5231000 Mieten und Pachten	186.086,85	177.700	180.000	181.500	183.000	177.600
		5231001 Mieten und Pachten - Erhöhte Nutzungsentschädigung unter Berücksichtigung Kostenausgleich Umbau Gemeinsames Bürgerbüro mit Rellingen	1.833,33	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		5232000 Leasing	5.271,72	2.700	2.700	2.700	2.700	2.800
		5241000 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung	58.448,54	57.300	61.500	63.000	64.500	54.000
		5241010 Heizkosten	53.100,00	58.000	60.000	60.000	60.000	0
		5241020 Stromkosten	28.818,56	31.000	30.000	30.000	30.000	0
		5241030 Wasser- und Abwasserkosten	5.468,00	7.000	4.500	4.500	4.500	0
		5241040 Gebäudereinigung	62.699,78	65.000	68.500	68.500	68.500	0
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	7.344,44	6.000	5.000	5.000	5.000	3.100
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	126,65	400	200	200	200	200

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
			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	37.661,95	42.400	44.300	37.700	38.100	37.500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	63.372,23	48.100	43.700	43.800	43.800	8.900
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	90.426,90	94.700	79.700	80.000	80.400	34.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	251.500	210.600	211.200	211.200	71.200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	198.900	158.100	158.700	158.700	18.700
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	0,00	52.600	52.500	52.500	52.500	52.500
53	15	+ Transferaufwendungen	996,73	3.900	0	0	0	0
		5311000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	651,73	300	0	0	0	0
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	345,00	600	0	0	0	0
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	3.000	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	929.981,34	730.300	823.800	755.600	807.900	664.100
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.653,05	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	37.279,77	30.600	32.500	29.300	29.600	36.900
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen sonstige Aufwendungen	152.103,64	121.000	202.600	145.400	205.200	141.500
		5429090 Verfügungsmittel	0,00	500	500	500	500	500
		5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	181.371,50	92.000	82.300	77.900	78.500	74.600
		5431010 Aufwendungen für Telekommunikation	32.607,94	33.200	25.000	25.200	25.400	20.600
		5431020 Aufwendungen für Postversand	25.898,97	16.000	20.000	20.200	20.400	20.600
		5431030 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	4.111,53	8.500	11.000	11.100	11.200	11.300
		5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	3.283,70	4.900	4.500	4.500	4.600	4.700
		5431050 Aufwendungen für Sachverständige, Anwälte, Gerichte u.ä.	20.751,61	63.100	64.000	59.000	49.100	49.100
		5431060 Aufwendungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren	61.753,52	54.900	80.300	79.400	78.200	82.300
		5431070 Lagerkosten	8.637,91	7.000	7.000	7.000	7.000	7.100
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	81.555,29	76.700	68.400	69.000	69.700	50.400
		5450000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Bund	6.354,67	0	0	0	0	0
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	250.021,83	203.400	202.700	203.900	205.100	140.900
		5456000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit sonstige öffentl. Sonderrechnungen	28.142,56	14.500	19.000	19.200	19.400	19.600
		5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen	30.453,85	0	0	0	0	0
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.680.372,53	4.362.300	4.673.800	4.661.300	4.776.100	3.943.100
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-112.196,61	14.700	56.200	600	600	600
46	19	+ Finanzerträge	49.229,50	28.300	11.900	11.900	11.900	11.900
		4612000 Zinserträge Gemeinden (GV)	48.245,88	27.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	832,68	1.000	800	800	800	800
		4618000 Zinserträge sonstiger inl. Bereich	150,94	300	100	100	100	100
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	121.548,44	84.200	68.100	12.500	12.500	12.500
		5511000 Zinsaufwendungen an das Land	58.466,67	55.800	55.600	0	0	0
		5512000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	60.460,94	26.400	10.500	10.500	10.500	10.500

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.620,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-72.318,94	-55.900	-56.200	-600	-600	-600
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-184.515,55	-41.200	0	0	0	0
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-184.515,55	-41.200	0	0	0	0
Nachrichtlich:								
Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	72.200	0	0	0	0
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	72.200	0	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	72.200	0	0	0	0
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	72.200	0	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	Haus-	Haus-	Haus-
			Vor-	Vor-	Haus-	Halts-	Halts-	Halts-
			jahres	jahres	halts-	halts-	halts-	halts-
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
			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	3.037.145,13	2.533.400	2.815.500	2.900.400	3.012.800	3.043.500
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	19.992,00	19.900	20.000	20.000	20.000	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	9.321,87	9.700	10.000	10.000	10.000	0
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	9.738,26	30.500	83.600	28.000	28.000	3.000
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.593,00	3.800	3.700	3.700	3.700	3.700
		6182000 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV)	2.994.500,00	2.469.500	2.698.200	2.838.700	2.951.100	3.036.800
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	414.343,07	287.600	273.600	276.200	278.600	236.100
		6311000 Verwaltungsgebühren	145.515,51	22.600	22.500	22.500	22.500	22.500
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	268.827,56	265.000	251.100	253.700	256.100	213.600
641 642 646	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.924,07	63.200	278.500	70.500	70.500	51.500
		6411000 Mieten und Pachten	19.365,53	19.000	19.000	19.000	19.000	0
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	62.558,54	44.200	259.500	51.500	51.500	51.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.321.612,69	1.051.400	897.900	897.300	897.300	235.100
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	122.983,30	466.200	514.200	514.200	514.200	199.000
		6482100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen amtsangehöriger Gemeinden	1.072.600,00	529.800	33.100	33.100	33.100	3.100
		6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	0,00	30.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich	0,00	7.100	500	0	0	1.000
		6486000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	100	100	100	100	100
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	1.757,99	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	124.271,40	16.700	330.800	330.700	330.700	12.700
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	32.129,86	25.600	21.500	21.500	21.500	21.500
		6561000 Bußgelder	300,00	600	500	500	500	500
		6562000 Säumniszuschläge	31.829,86	25.000	21.000	21.000	21.000	21.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	17.794.446,08	28.300	11.900	11.900	11.900	11.900
		6612000 Zinseinzahlungen Gemeinden (GV)	45.172,00	27.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	832,68	1.000	800	800	800	800
		6618000 Zinseinzahlungen sonstiger inf. Bereich	150,94	300	100	100	100	100
		6699802 Einzahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 02 - Borstel-Hohenraden	2.006.121,41	0	0	0	0	0
		6699803 Einzahlungen aus EHK - GKZ 3	2.744.055,42	0	0	0	0	0
		6699804 Einzahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 04 - Prisdorf	2.739.852,91	0	0	0	0	0
		6699805 Einzahlungen aus EHK - GKZ 5	1.362.467,39	0	0	0	0	0
		6699807 Einzahlungen aus EHK - GKZ 7	2.893.512,83	0	0	0	0	0
		6699808 Einzahlungen aus EHK - GKZ 8	3.316.571,76	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6699809 Einzahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 09 - Hasloh	2.685.708,74	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.681.600,90	3.989.500	4.296.900	4.177.800	4.292.600	3.599.600
70	10	+ Personalauszahlungen	3.053.491,28	2.636.800	2.935.600	2.719.600	2.728.300	2.551.000
		7011000 Beamte/-innen	270.309,51	169.000	135.500	138.900	142.400	145.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.835.143,59	1.565.700	1.650.000	1.688.200	1.676.500	1.560.100
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	174.077,73	177.800	180.800	181.500	182.300	146.000
		7021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a BBesG bei der VAK	205.313,25	196.300	461.300	191.600	196.500	201.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	153.994,46	133.400	131.300	134.300	137.500	128.000
		7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	2.486,95	2.500	2.500	2.600	2.600	2.700
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	369.406,03	348.300	326.800	334.500	341.900	317.700
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	139,76	0	100	100	100	100
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	42.620,00	43.800	47.300	47.900	48.500	49.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	699.609,82	666.200	696.000	692.800	696.600	324.700
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	95.886,79	60.400	100.400	100.400	100.400	400
		7211010 Wartungsverträge technische Anlagen	7.792,21	10.000	10.000	10.000	10.000	0
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	188.837,79	183.200	185.500	187.000	188.500	183.100
		7232000 Auszahlungen für Leasing	5.271,72	2.700	2.700	2.700	2.700	2.800
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	55.473,89	57.300	61.500	63.000	64.500	54.000
		7241010 Auszahlungen für Heizung	59.146,40	58.000	60.000	60.000	60.000	0
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	29.604,69	31.000	30.000	30.000	30.000	0
		7241030 Auszahlungen für Wasserkosten	9.942,01	7.000	4.500	4.500	4.500	0
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	67.174,41	65.000	68.500	68.500	68.500	0
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	7.487,71	6.000	5.000	5.000	5.000	3.100
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	126,65	400	200	200	200	200
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	37.020,74	42.400	44.300	37.700	38.100	37.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	40.800,46	48.100	43.700	43.800	43.800	8.900
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	95.044,35	94.700	79.700	80.000	80.400	34.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	20.212.927,31	84.200	68.100	12.500	12.500	12.500
		7511000 Zinsauszahlungen an das Land	58.466,67	55.800	55.600	0	0	0
		7512000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	65.328,34	26.400	10.500	10.500	10.500	10.500
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	2.620,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		7599802 Auszahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 02 - Borstel-Hohenraden	1.706.644,01	0	0	0	0	0
		7599803 Auszahlungen aus EHK - GKZ 3	1.707.062,50	0	0	0	0	0
		7599804 Auszahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 04 - Prisdorf	2.008.725,00	0	0	0	0	0
		7599805 Auszahlungen aus EHK - GKZ 5	1.500.653,36	0	0	0	0	0
		7599807 Auszahlungen aus EHK - GKZ 7	4.008.484,51	0	0	0	0	0
		7599808 Auszahlungen aus EHK - GKZ 8	5.819.950,62	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	+ 1	+ 2	+ 3
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7599809 Auszahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 09 - Hasloh	3.334.991,47	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	1.564,15	3.900	0	0	0	0
		7311000 Auszahlungen von Zuweisungen an das Land	1.564,15	300	0	0	0	0
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	600	0	0	0	0
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00	3.000	0	0	0	0
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	919.596,43	778.300	964.100	895.900	808.100	664.200
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.653,05	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	37.662,77	30.600	32.500	29.300	29.600	36.900
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	137.559,79	121.500	203.100	145.900	205.700	142.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	166.906,50	92.000	82.300	77.900	78.500	74.600
		7431010 Auszahlungen für Telekommunikation	33.501,87	33.200	25.000	25.200	25.400	20.600
		7431020 Auszahlungen für Postversand	26.030,14	16.000	20.000	20.200	20.400	20.600
		7431030 Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften	4.886,81	8.500	11.000	11.100	11.200	11.300
		7431040 Auszahlungen für Dienstreisen	3.897,80	4.900	4.800	4.800	4.800	4.800
		7431050 Auszahlungen für Sachverständige, Anwälte, Gericht u.ä.	26.463,61	63.100	204.000	199.000	49.100	49.100
		7431060 Auszahlungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren	57.057,62	54.900	80.300	79.400	78.200	82.300
		7431070 Lagerkosten	8.345,40	7.000	7.000	7.000	7.000	7.100
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	85.938,72	76.700	68.400	69.000	69.700	50.400
		7450000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Bund	12.128,94	0	0	0	0	0
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	254.963,32	251.400	202.700	203.900	205.100	140.900
		7456000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, sonstige öffentl. Sonderrechnungen	28.146,24	14.500	19.000	19.200	19.400	19.600
		7489000 Sonstige	30.453,85	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	24.887.188,99	4.169.400	4.663.800	4.320.800	4.245.500	3.552.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-2.205.588,09	-179.900	-364.900	-143.000	47.100	47.200
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	236.200,00	170.900	137.300	16.000	16.000	1.000
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	236.200,00	170.900	137.300	16.000	16.000	1.000
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	2.045,96	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		6868000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich	2.045,96	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	40.000	10.000	10.000	10.000
		6890000 Sonstige Investitionseinzahlungen (bis 2009)	0,00	0	40.000	10.000	10.000	10.000
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	238.245,96	172.200	178.600	27.300	27.300	12.300

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	+ 1	+ 2	+ 3
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche</i>	737,71 737,71	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro</i> <i>7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR</i>	58.270,22 18.378,77 39.891,45	49.000 29.400 19.600	58.000 15.000 43.000	41.000 10.000 31.000	41.000 10.000 31.000	26.000 10.000 16.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	14.325,10 14.325,10	20.000 20.000	0 0	0 0	0 0	0 0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	73.333,03	69.000	58.000	41.000	41.000	26.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	164.912,93	103.200	120.600	-13.700	-13.700	-13.700
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35 und 35c)	-2.040.675,16	-76.700	-244.300	-156.700	33.400	33.500
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
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>7921000 Tilgung v. Krediten f. Inv./ Investitionsf., Land, Euro-Währung (fester Zins)</i> <i>7921500 Tilgung v. Krediten f. Inv./ Investitionsf., Land, ordentliche Tilgung (nicht Bund)</i>	80.100,00 0,00 80.100,00	119.300 119.300 0	119.300 119.300 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-80.100,00	-119.300	-119.300	0	0	0
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-2.120.775,16	-196.000	-363.600	-156.700	33.400	33.500
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-2.120.775	-2.316.775	-2.680.375	-2.837.075	-2.803.675
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42 und 43)	-2.120.775,16	-2.316.775	-2.680.375	-2.837.075	-2.803.675	-2.770.175

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

Produktübersicht

11101	Amtsorgane
11102	Verwaltungsleitung
11103	Innere Dienste
11104	Kämmerei
11105	Steuerverwaltung
11106	Finanzbuchhaltung
11108	Bau- und Liegenschaftsverwaltung
11109	Gebäudemanagement
11110	Schul-, Kultur- und Sozialverwaltung
11111	Personalrat, Betriebsgemeinschaft
11112	Gleichstellungsbeauftragte
12102	Wahlen
12201	Öffentliche Ordnung
12202	Bürgerbüro
12203	Gemeindebüros
12205	Standesamt
21820	Gemeinschaftsschule Rugenbergen
21822	Offene Ganztagschule
24101	Schülerbeförderung
27100	Volkshochschule Bönningstedt – Amt Pinnau
52201	Wohnbauförderung
53801	Schmutzwasserbeseitigung
61100	Steuern, allgemeine Umlagen und Zuweisungen
61201	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Amt Pinnau
Haushaltsjahr 2014

Teilpläne

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service

Summe der Erträge	429.300 €
Summe der Aufwendungen	2.991.900 €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
Summe der Auszahlungen für Investitionen	40.000 €

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service

Die Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bestehen aus folgenden Einzelmaßnahmen:

15.000 Euro für die Anschaffung von Software, Scannern, Barcodedruckern zum Aufbau einer Inventarverwaltung, sofern erforderlich

15.000 Euro für die Anschaffung neuer Windows-Lizenzen für die Dienstrechner der Amtsverwaltung

10.000 Euro als „zentrale Deckungsreserve“ des Haushaltes zur Finanzierung von Büromöbeln und –geräten (höhenverstellbare Schreibtische, Austausch defekter PC usw.) bei Bedarf im Einzelfall

Investitionssumme: für die Inventarverwaltung: bis zu 15.000 Euro
Büromöbel und –geräte: nach Bedarf

bisher bereitgestellten Haushaltsmittel: keine

ausgebrachten Verpflichtungsermächtigungen: keine

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
			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	3.885,04	0	0	0	0	0
		4144000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentl. Bereich	3.885,04	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.348,64	6.600	6.500	6.500	6.500	6.500
		4311000 Verwaltungsgebühren	6.348,64	6.600	6.500	6.500	6.500	6.500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	38.627,85	22.500	27.900	27.900	27.900	27.900
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.627,85	22.500	27.900	27.900	27.900	27.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.151,32	8.000	19.100	19.100	19.100	19.100
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	1.866,46	700	11.300	11.300	11.300	11.300
		4486000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0,00	100	100	100	100	100
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	71.284,86	5.700	6.500	6.500	6.500	6.500
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	32.186,36	321.400	375.800	375.800	375.800	375.800
		4561000 Bußgelder	200,00	100	0	0	0	0
		4562000 Säumniszuschläge, Nebenforderungen (u.a. Mahn- und Beitreibungsgebühren)	31.986,36	25.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	0,00	295.300	302.800	302.800	302.800	302.800
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	1.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	10	= ordentliche Erträge	154.199,21	358.500	429.300	429.300	429.300	429.300
50	11	Personalaufwendungen	2.276.998,99	1.949.500	1.984.200	2.034.200	2.084.900	2.135.700
		5011000 Beamtinnen und Beamte	278.656,11	169.000	135.500	138.900	142.400	145.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.370.437,05	1.144.400	1.197.400	1.229.300	1.261.200	1.293.300
		5019000 Sonstige Beschäftigte	27.000,00	28.800	28.800	29.500	30.300	31.000
		5021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a BBesG bei der VAK	174.565,18	168.300	187.000	191.600	196.500	201.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	112.731,81	96.700	99.100	101.600	104.300	106.800
		5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	2.490,86	2.500	2.500	2.600	2.600	2.700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	273.363,70	228.500	244.300	250.500	256.800	263.200
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	37.754,28	37.700	40.800	41.400	42.000	42.600
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	0,00	40.500	39.200	39.200	39.200	39.200
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	33.100	9.600	9.600	9.600	9.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	283.300	283.300	283.300	283.300
		5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	226.200	226.200	226.200	226.200
		5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	57.100	57.100	57.100	57.100

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	Haus-	Haus-	
			jahres	res	halts-	halts-	halts-	
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
			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	276.563,07	248.400	250.600	247.100	250.600	254.400
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	453,11	400	400	400	400	400
		5231000 Mieten und Pachten	148.920,07	140.000	141.000	142.500	144.000	145.600
		5231001 Mieten und Pachten - Erhöhte Nutzungsschädigung unter Berücksichtigung Kostenausgleich Umbau Gemeinsames Bürgerbüro mit Reilingen	1.833,33	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		5232000 Leasing	5.271,72	2.700	2.700	2.700	2.700	2.800
		5241000 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung	45.102,29	45.300	49.500	51.000	52.500	54.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	5.170,05	4.000	3.000	3.000	3.000	3.100
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	35.245,21	37.100	37.100	30.500	30.900	31.300
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	27.771,61	7.500	7.500	7.600	7.600	7.700
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	6.795,68	5.700	3.700	3.700	3.800	3.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	70.000	69.400	70.000	70.000	70.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	17.500	16.900	17.500	17.500	17.500
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	0,00	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
53	15	+ Transferaufwendungen	345,00	600	0	0	0	0
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	345,00	600	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	407.060,33	365.800	404.400	402.500	393.800	397.300
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.653,05	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	31.479,77	25.500	29.000	29.300	29.600	29.900
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen sonstige Aufwendungen	7.293,34	5.000	11.600	11.600	11.600	11.600
		5429090 Verfügungsmittel	0,00	500	500	500	500	500
		5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	53.451,10	32.600	32.800	33.100	33.400	33.700
		5431010 Aufwendungen für Telekommunikation	28.409,43	28.000	20.000	20.200	20.400	20.600
		5431020 Aufwendungen für Postversand	25.898,97	16.000	20.000	20.200	20.400	20.600
		5431030 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	4.111,53	8.500	11.000	11.100	11.200	11.300
		5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	3.221,70	4.300	4.000	4.000	4.100	4.200
		5431050 Aufwendungen für Sachverständige, Anwälte, Gerichte u.ä.	18.050,15	63.000	64.000	59.000	49.100	49.100
		5431060 Aufwendungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren	45.265,37	39.900	72.100	72.800	71.500	72.400
		5431070 Lagerkosten	8.637,91	7.000	7.000	7.000	7.000	7.100
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	57.825,38	53.500	43.600	44.200	44.800	45.400
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	89.620,07	63.500	65.800	66.300	66.800	67.300
		5456000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit sonstige öffentl. Sonderrechnungen	28.142,56	14.500	19.000	19.200	19.400	19.600
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.960.967,39	2.634.300	2.991.900	3.037.100	3.082.600	3.140.700

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr +1	Planung Haus- haltsjahr +2	Planung Haus- haltsjahr +3
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.806.768,18	-2.275.800	-2.562.600	-2.607.800	-2.653.300	-2.711.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.806.768,18	-2.275.800	-2.562.600	-2.607.800	-2.653.300	-2.711.400
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.806.768,18	-2.275.800	-2.562.600	-2.607.800	-2.653.300	-2.711.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.806.768,18	-2.275.800	-2.562.600	-2.607.800	-2.653.300	-2.711.400

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			des Vorjahres	des Vorjahres	des Haushaltsjahres		Haus-haltsjahr +1	Haus-haltsjahr +2	Haus-haltsjahr +3
			2012	2013	2014		2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6311000 Verwaltungsgebühren	6.364,50 6.364,50	6.600 6.600	6.500 6.500	----- -----	6.500 6.500	6.500 6.500	6.500 6.500
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	34.966,93	22.500	27.900	-----	27.900	27.900	27.900
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.966,93	22.500	27.900	-----	27.900	27.900	27.900
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.936,62	8.000	19.100	-----	19.100	19.100	19.100
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	1.814,53	700	11.300	-----	11.300	11.300	11.300
		6486000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	100	100	-----	100	100	100
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	1.757,99	1.500	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	73.364,10	5.700	6.500	-----	6.500	6.500	6.500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	32.029,86	25.100	21.000	-----	21.000	21.000	21.000
		6561000 Bußgelder	200,00	100	0	-----	0	0	0
		6562000 Säumniszuschläge	31.829,86	25.000	21.000	-----	21.000	21.000	21.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.297,91	62.200	74.500	-----	74.500	74.500	74.500
70	10	Personalauszahlungen	2.269.558,33	1.875.900	2.259.700	-----	2.035.400	2.035.100	2.086.900
		7011000 Beamte/-innen	270.309,51	169.000	135.500	-----	138.900	142.400	145.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.368.368,96	1.144.400	1.247.400	-----	1.279.300	1.261.200	1.293.300
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	27.000,00	28.800	28.800	-----	29.500	30.300	31.000
		7021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a BBesG bei der VAK	175.917,57	168.300	461.300	-----	191.600	196.500	201.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	114.485,84	96.700	99.100	-----	101.600	104.300	106.800
		7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	2.486,95	2.500	2.500	-----	2.600	2.600	2.700
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	274.144,04	228.500	244.300	-----	250.500	256.800	263.200
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	36.845,46	37.700	40.800	-----	41.400	42.000	42.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	248.810,62	248.400	250.600	-----	247.100	250.600	254.400
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	453,11	400	400	-----	400	400	400
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	150.310,72	145.500	146.500	-----	148.000	149.500	151.100
		7232000 Auszahlungen für Leasing	5.271,72	2.700	2.700	-----	2.700	2.700	2.800
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	42.017,37	45.300	49.500	-----	51.000	52.500	54.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	5.313,32	4.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.100
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	200	-----	200	200	200
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	34.371,80	37.100	37.100	-----	30.500	30.900	31.300
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.932,70	7.500	7.500	-----	7.600	7.600	7.700

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung
			des	des	des		Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-		haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	2014	+1	+2	+3
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.139,88	5.700	3.700	----	3.700	3.800	3.800
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	600	0	----	0	0	0
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	600	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	398.526,68	395.800	544.700	----	542.800	394.000	397.400
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.653,05	4.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	31.862,77	25.500	29.000	----	29.300	29.600	29.900
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.293,34	5.500	12.100	----	12.100	12.100	12.100
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	37.276,56	32.600	32.800	----	33.100	33.400	33.700
		7431010 Auszahlungen für Telekommunikation	29.272,28	28.000	20.000	----	20.200	20.400	20.600
		7431020 Auszahlungen für Postversand	26.030,14	16.000	20.000	----	20.200	20.400	20.600
		7431030 Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften	4.886,81	8.500	11.000	----	11.100	11.200	11.300
		7431040 Auszahlungen für Dienstreisen	3.835,80	4.300	4.300	----	4.300	4.300	4.300
		7431050 Auszahlungen für Sachverständige, Anwälte, Gericht u.ä.	23.762,15	63.000	204.000	----	199.000	49.100	49.100
		7431060 Auszahlungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren	44.393,89	39.900	72.100	----	72.800	71.500	72.400
		7431070 Lagerkosten	8.345,40	7.000	7.000	----	7.000	7.000	7.100
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	61.935,27	53.500	43.600	----	44.200	44.800	45.400
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	85.832,98	93.500	65.800	----	66.300	66.800	67.300
		7456000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, sonstige öffentl. Sonderrechnungen	28.146,24	14.500	19.000	----	19.200	19.400	19.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.916.895,63	2.520.700	3.055.000	----	2.825.300	2.680.700	2.738.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.766.597,72	-2.458.500	-2.980.500	----	-2.750.800	-2.606.200	-2.664.200
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.652,45	15.000	40.000	0	25.000	25.000	25.000
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	1.834,57	10.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR	10.817,88	5.000	25.000	0	15.000	15.000	15.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	12.652,45	15.000	40.000	0	25.000	25.000	25.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-12.652,45	-15.000	-40.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.779.250,17	-2.473.500	-3.020.500	0	-2.775.800	-2.631.200	-2.689.200

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Beschreibung

Produkt-/Budgetverantwortlich: Herr Hoim

Ziele

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

Planstellen sind diesem Produkt nicht zugeordnet, da der Amtsvorsteher nicht im
 Stellenplan geführt wird.

Zuständiger Fachbereich

Verwaltungsleitung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr +1	Planung Haus- haltsjahr +2	Planung Haus- haltsjahr +3
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	552,21 552,21	600 600	0 0	0 0	0 0	0 0
	10	= ordentliche Erträge	552,21	600	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen 5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	2.490,86 2.490,86	2.500 2.500	2.500 2.500	2.600 2.600	2.600 2.600	2.700 2.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Fortbildung Prüfung doppischer Jahresabschlüsse für die Mitglieder der Ausschüsse für die Prüfung der Jahresrechnung sowie Aufwendungen für den Infotag des Gemeindeflags	6.338,28 332,60	7.500 2.500	5.300 2.300	3.300 300	3.400 300	3.400 300
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Für Ehrungen und Repräsentationen.	6.005,68	5.000	3.000	3.000	3.100	3.100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten Aufwandsentschädigung für den Amtsvorsteher und -stellvertreter, Sitzungsgelder 5429090 Verfügungsmittel 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Beitrag Unfallkasse Nord	25.578,85 25.539,77 0,00 39,08	20.300 19.600 500 200	23.700 23.000 500 200	23.900 23.200 500 200	24.100 23.400 500 200	24.300 23.600 500 200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	34.407,99	30.300	31.500	29.800	30.100	30.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-33.855,78	-29.700	-31.500	-29.800	-30.100	-30.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-33.855,78	-29.700	-31.500	-29.800	-30.100	-30.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-33.855,78	-29.700	-31.500	-29.800	-30.100	-30.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-33.855,78	-29.700	-31.500	-29.800	-30.100	-30.400

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Beschreibung

Produkt-/Budgetverantwortlich: Herr Holm

Ziele

Politische Willensbildung, Repräsentation des Amtes Pinnau.

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

Zugeordnete Planstellen

Planstellen sind diesem Produkt nicht zugeordnet, da der Amtsvorsteher nicht im
 Stellenplan geführt wird.

Zuständiger Fachbereich

Verwaltungsleitung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr +1	Planung Haus- haltsjahr +2	Planung Haus- haltsjahr +3
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	774,00	600	0	----	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	774,00	600	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	774,00	600	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	2.486,95	2.500	2.500	----	2.600	2.600	2.700
		7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	2.486,95	2.500	2.500	----	2.600	2.600	2.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.667,48	7.500	5.300	----	3.300	3.400	3.400
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	332,60	2.500	2.300	----	300	300	300
		Fortbildung Prüfung doppischer Jahresabschlüsse für die Mitglieder der Ausschüsse für die Prüfung der Jahresrechnung sowie Aufwendungen für den Infotag des Gemeindetags							
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Für Ehrungen und Repräsentationen.	5.334,88	5.000	3.000	----	3.000	3.100	3.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	25.961,85	20.300	23.700	----	23.900	24.100	24.300
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	25.922,77	19.600	23.000	----	23.200	23.400	23.600
		Aufwandsentschädigung für den Amtsvorsteher und -stellvertreter, Sitzungsgelder							
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500	500	----	500	500	500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Beitrag Unfallkasse Nord	39,08	200	200	----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	34.116,28	30.300	31.500	----	29.800	30.100	30.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-33.342,28	-29.700	-31.500	----	-29.800	-30.100	-30.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-33.342,28	-29.700	-31.500	0	-29.800	-30.100	-30.400

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Beschreibung

Produkt-/Budgetverantwortlich: Herr Brüggemann

Leitung der Verwaltung durch den leitenden Verwaltungsbeamten in Zusammenarbeit mit dem Amtsvorsteher, Personalsachbearbeitung, Erstellung und Versand von Einladungen und Niederschriften für alle Sitzungen der Gremien des Amtes und aller Gemeinden durch das Vorzimmer.

Ziele

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.

Zuständiger Fachbereich

Verwaltungsleitung.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.970,11	8.000	4.500	4.500	4.500	4.500
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erstattungen Beihilfe	14.970,11	8.000	4.500	4.500	4.500	4.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.767,27	3.200	10.600	10.600	10.600	10.600
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	580,48	500	10.500	10.500	10.500	10.500
		Erstattung der Gemeinde Ellerbek für den Betrieb des Gemeindebüros						
		4486000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0,00	100	100	100	100	100
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	3.186,79	2.600	0	0	0	0
		Erstattung II. Angestellten Lehrgang						
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	56.500	116.300	116.300	116.300	116.300
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	0,00	56.500	100.300	100.300	100.300	100.300
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
	10	= ordentliche Erträge	18.737,38	67.700	131.400	131.400	131.400	131.400
50	11	Personalaufwendungen	329.256,12	79.000	76.200	78.100	80.000	81.800
		5011000 Beamtinnen und Beamte	54.651,98	0	0	0	0	0
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	172.644,06	31.700	33.100	34.000	34.800	35.700
		5019000 Sonstige Beschäftigte	27.000,00	28.800	28.800	29.500	30.300	31.000
		5021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a BBesG bei der VAK	24.162,35	7.200	7.000	7.200	7.400	7.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	11.474,90	700	100	100	100	100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	31.899,41	3.600	3.800	3.900	4.000	4.100
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	7.423,42	3.100	3.400	3.400	3.400	3.400
		inkl. komplette Verwaltungskostenerstattung (1.700 €)						
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	3.900	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	85.500	85.500	85.500	85.500
		5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	69.100	69.100	69.100	69.100

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	16.400	16.400	16.400	16.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.492,18	14.600	8.500	8.700	8.900	9.100
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Auszubildende sind zentral hier veranschlagt. Die einprozentige Kostensteigerung der mittelfristigen Finanzplanung wird je zur Hälfte in Produkt 11102 und 11106 bei den höchsten Einzeleinsätzen dargestellt.	13.766,28	13.600	7.000	7.200	7.400	7.600
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Leistungen des arbeitsmedizinischen Dienstes u.a.	2.725,90	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	54.210,04	45.800	52.300	47.700	38.100	38.500
		5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	238,00	500	900	900	900	900
		5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	300	400	400	400	400
		5431050 Aufwendungen für Sachverständige, Anwälte, Gerichte u.ä. Anwalts- und Gerichtskosten i.V.m. der Ausamtung/Vermögensauseinandersetzung	13.566,00	25.000	20.000	15.000	5.000	5.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle Unfallkasse, Beihilfeversicherung, Umsatzsteuer	12.263,48	5.500	12.000	12.200	12.400	12.600
		5456000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit sonstige öffentl. Sonderrechnungen Lohn- und Beihilfeabrechnung durch die Versorgungsausgleichskasse (VAK)	28.142,56	14.500	19.000	19.200	19.400	19.600
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	399.958,34	141.400	224.500	222.000	214.500	216.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-381.220,96	-73.700	-93.100	-90.600	-83.100	-85.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-381.220,96	-73.700	-93.100	-90.600	-83.100	-85.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-381.220,96	-73.700	-93.100	-90.600	-83.100	-85.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-381.220,96	-73.700	-93.100	-90.600	-83.100	-85.500

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Beschreibung

Produkt-/Budgetverantwortlich: Herr Brüggemann

Leitung der Verwaltung durch den leitenden Verwaltungsbeamten in Zusammenarbeit mit dem Amtsvorsteher, Personalsachbearbeitung, Erstellung und Versand von Einladungen und Niederschriften für alle Sitzungen der Gremien des Amtes und aller Gemeinden durch das Vorzimmer.

Ziele

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.

Zuständiger Fachbereich

Verwaltungsleitung.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.256,54	8.000	4.500	-----	4.500	4.500	4.500
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erstattungen Beihilfe	14.256,54	8.000	4.500	-----	4.500	4.500	4.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.229,02	3.200	10.600	-----	10.600	10.600	10.600
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) Erstattung der Gemeinde Ellerbek für den Betrieb des Gemeindebüros	580,48	500	10.500	-----	10.500	10.500	10.500
		6486000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	100	100	-----	100	100	100
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Erstattung II. Angestellten Lehrgang	648,54	2.600	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.485,56	11.200	15.100	-----	15.100	15.100	15.100
70	10	Personalauszahlungen	326.832,85	75.100	76.200	-----	76.100	80.000	81.800
		7011000 Beamte/-innen	54.049,52	0	0	-----	0	0	0
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	170.824,65	31.700	33.100	-----	34.000	34.800	35.700
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	27.000,00	28.800	28.800	-----	29.500	30.300	31.000
		7021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a BBesG bei der VAK	24.348,75	7.200	7.000	-----	7.200	7.400	7.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	11.689,11	700	100	-----	100	100	100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	31.954,10	3.600	3.800	-----	3.900	4.000	4.100
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte inkl. komplette Verwaltungskostenerstattung (1.700 €)	6.966,72	3.100	3.400	-----	3.400	3.400	3.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.018,34	14.600	8.500	-----	8.700	8.900	9.100
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Auszubildende sind zentral hier veranschlagt. Die einprozentige Kostensteigerung der mittelfristigen Finanzplanung wird je zur Hälfte in Produkt 11102 und 11106 bei den höchsten Einzeleinsätzen dargestellt.	13.766,28	13.600	7.000	-----	7.200	7.400	7.600

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
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Leistungen des arbeitsmedizinischen Dienstes u.a.	2.252,06	1.000	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	61.733,11	45.800	52.300	-----	47.700	38.100	38.500
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	238,00	500	900	-----	900	900	900
		7431040 Auszahlungen für Dienstreisen	0,00	300	400	-----	400	400	400
		7431050 Auszahlungen für Sachverständige, Anwälte, Gericht u.ä. Anwalts- und Gerichtskosten i.V.m. der Ausamtung/Vermögensauseinandersetzung	19.278,00	25.000	20.000	-----	15.000	5.000	5.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallkasse, Beihilfeversicherung, Umsatzsteuer	14.070,87	5.500	12.000	-----	12.200	12.400	12.600
		7456000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, sonstige öffentl. Sonderrechnungen Lohn- und Beihilfeabrechnung durch die Versorgungsausgleichskasse (VAK)	28.146,24	14.500	19.000	-----	19.200	19.400	19.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	404.584,30	135.500	137.000	-----	134.500	127.000	129.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-389.098,74	-124.300	-121.900	-----	-119.400	-111.900	-114.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-389.098,74	-124.300	-121.900	0	-119.400	-111.900	-114.300

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
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
			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 4144000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentl. Bereich	3.885,04	0	0	0	0	0
			3.885,04	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4311000 Verwaltungsgebühren	9,00	0	0	0	0	0
			9,00	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erstattungsleistungen von Versicherungen u. ä.	6.921,66	6.000	6.600	6.600	6.600	6.600
			6.921,66	6.000	6.600	6.600	6.600	6.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) Erstattung der Kopierkosten durch die Gemeinden 4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen Erstattung von Versicherungen 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	2.467,19	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
			290,40	200	800	800	800	800
			0,00	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
			2.176,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge 4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung 4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	600	97.000	97.000	97.000	97.000
			0,00	0	81.500	81.500	81.500	81.500
			0,00	600	15.500	15.500	15.500	15.500
	10	= ordentliche Erträge	13.282,89	9.300	106.600	106.600	106.600	106.600
50	11	Personalaufwendungen 5011000 Beamtinnen und Beamte 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a BBesG bei der VAK 5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	221.714,43	425.500	415.300	426.200	437.100	447.200
			0,00	33.000	0	0	0	0
			156.281,32	266.700	300.000	308.000	316.000	323.000
			17.523,71	35.600	23.700	24.300	24.900	25.500
			13.367,93	21.800	24.100	24.700	25.300	26.000
			30.581,60	52.000	59.400	60.900	62.400	64.000
			3.959,87	7.500	8.100	8.300	8.500	8.700

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
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	0,00	8.900	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	78.400	78.400	78.400	78.400
		5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	61.700	61.700	61.700	61.700
		5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	16.700	16.700	16.700	16.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.931,38	60.600	68.300	69.900	71.400	73.300
		5231000 Mieten und Pachten	54.700,87	45.000	52.000	53.500	55.000	56.600
		Mieten für die Drucker und Kopiergeräte						
		5232000 Leasing	5.271,72	2.700	2.700	2.700	2.700	2.800
		Leasing für die Dienstfahrzeuge						
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	5.170,05	4.000	3.000	3.000	3.000	3.100
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.450,71	2.900	4.600	4.600	4.600	4.600
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	24.338,03	6.000	6.000	6.100	6.100	6.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	0,00	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
		Amts-Parkplatz 1.800 €						
		Restbetrag: Zuschuss IT- an Rellingen						
53	15	+ Transferaufwendungen	345,00	600	0	0	0	0
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	345,00	600	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	209.741,69	171.000	200.700	202.600	204.500	206.600
		5429000 Mitgliedsbeiträge	7.183,34	4.700	11.300	11.300	11.300	11.300
		Mitgliedsbeiträge Holsteiner Auenland (6.625 €), SHGT, Kommunalen Arbeitgeberverband, Mitgliedschaft Fachverband, LAG Gleichstellungsbeauftragte						
		5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	45.771,95	22.000	22.000	22.200	22.400	22.600
		5431010 Aufwendungen für Telekommunikation	28.409,43	28.000	20.000	20.200	20.400	20.600
		Miete von Telefonanlagen und die Gesprächsgebühren						
		5431020 Aufwendungen für Postversand	25.898,97	16.000	20.000	20.200	20.400	20.600
		5431030 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	4.111,53	8.500	11.000	11.100	11.200	11.300
		5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	516,10	700	500	500	500	500
		5431060 Aufwendungen für Datenverarbeitung	27.436,26	18.000	55.000	55.600	56.200	56.900
		35.000 € für gemeinsame IT mit Rellingen, 20.000 € für eigene Fachanwendungen						
		5431070 Lagerkosten	8.637,91	7.000	7.000	7.000	7.000	7.100
		Lager 3000						
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	18.504,60	22.600	9.600	9.700	9.800	9.900
		Elektronikversicherung, Unfallversicherung, Rechtsschutzversicherung, Amtshaftpflichtversicherung, Eigenschadenversicherung, Minikasko.						
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten	43.271,60	43.500	44.300	44.800	45.300	45.800
		Erstattungen an die Gemeinde Rellingen für Rathaus-Information						

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
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	523.732,50	721.200	826.200	840.600	854.900	869.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-510.449,61	-711.900	-719.600	-734.000	-748.300	-762.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-510.449,61	-711.900	-719.600	-734.000	-748.300	-762.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-510.449,61	-711.900	-719.600	-734.000	-748.300	-762.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-510.449,61	-711.900	-719.600	-734.000	-748.300	-762.400

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.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9,00	0	0	----	0	0	0
		6311000 Verwaltungsgebühren	9,00	0	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.940,51	6.000	6.600	----	6.600	6.600	6.600
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.940,51	6.000	6.600	----	6.600	6.600	6.600
		Erstattungsleistungen von Versicherungen u. ä.							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.921,65	2.700	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	234,05	200	800	----	800	800	800
		Erstattung der Kopierkosten durch die Gemeinden							
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	1.757,99	1.500	1.200	----	1.200	1.200	1.200
		Erstattung von Versicherungen							
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	6.929,61	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.871,16	8.700	9.600	----	9.600	9.600	9.600
70	10	Personalauszahlungen	225.351,33	416.600	689.600	----	426.200	437.100	447.200
		7011000 Beamte/-innen	0,00	33.000	0	----	0	0	0
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	159.564,01	266.700	300.000	----	308.000	316.000	323.000
		7021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a BBesG bei der VAK	17.660,82	35.600	298.000	----	24.300	24.900	25.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	13.571,72	21.800	24.100	----	24.700	25.300	26.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	31.047,03	52.000	59.400	----	60.900	62.400	64.000
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	3.507,75	7.500	8.100	----	8.300	8.500	8.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	69.266,90	60.600	68.300	----	69.900	71.400	73.300
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	54.258,19	45.000	52.000	----	53.500	55.000	56.600
		Mieten für die Drucker und Kopiergeräte							
		7232000 Auszahlungen für Leasing	5.271,72	2.700	2.700	----	2.700	2.700	2.800
		Leasing für die Dienstfahrzeuge							

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
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	5.313,32	4.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.100
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.450,71	2.900	4.600	-----	4.600	4.600	4.600
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.972,96	6.000	6.000	-----	6.100	6.100	6.200
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	600	0	-----	0	0	0
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	600	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	197.065,78	172.500	200.700	-----	202.600	204.500	206.600
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.183,34	4.700	11.300	-----	11.300	11.300	11.300
		Mitgliedsbeiträge Holsteiner Auenland (6.625 €), SHGT, Kommunaler Arbeitgeberverband, Mitgliedschaft Fachverband, LAG Gleichstellungsbeauftragte							
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	29.210,87	22.000	22.000	-----	22.200	22.400	22.600
		7431010 Auszahlungen für Telekommunikation	29.272,28	28.000	20.000	-----	20.200	20.400	20.600
		Miete von Telefonanlagen und die Gesprächsgebühren							
		7431020 Auszahlungen für Postversand	26.030,14	16.000	20.000	-----	20.200	20.400	20.600
		7431030 Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften	4.886,81	8.500	11.000	-----	11.100	11.200	11.300
		7431040 Auszahlungen für Dienstreisen	551,50	700	500	-----	500	500	500
		7431060 Auszahlungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren	26.564,78	18.000	55.000	-----	55.600	56.200	56.900
		35.000 € für gemeinsame IT mit Rellingen, 20.000 € für eigene Fachanwendungen							
		7431070 Lagerkosten	8.345,40	7.000	7.000	-----	7.000	7.000	7.100
		Lager 3000							
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	19.057,25	22.600	9.600	-----	9.700	9.800	9.900
		Elektronikversicherung, Unfallversicherung, Rechtsschutzversicherung, Amtshaftpflichtversicherung, Eigenschadenversicherung, Minikasko.							
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	45.963,41	45.000	44.300	-----	44.800	45.300	45.800
		Erstattungen an die Gemeinde Rellingen für Rathaus-Information							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	491.684,01	650.300	958.600	-----	698.700	713.000	727.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-477.812,85	-641.600	-949.000	-----	-689.100	-703.400	-717.500
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.652,45	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	1.834,57	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
		Ersatzbeschaffungen von Geräten und Möbeln.							
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR	10.817,88	5.000	15.000	0	5.000	5.000	5.000
		Anschaffung aktueller Windows-Lizenzen für die Dienstrechner des Amtes (Änderungsliste Amtsausschuss 11.3.14)							
		Ersatzbeschaffung von Monitoren, Mobiliar.							

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
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	12.652,45	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-12.652,45	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-490.465,30	-656.600	-964.000	0	-704.100	-718.400	-732.500

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Beschreibung

Produkt-/Budgetverantwortlich: Herr Pohlmann

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, Erstellung von regelmäßigen Berichten über die Haushaltslage des Amtes und der Amtsgemeinden, Entwicklung von Strategien zur langfristigen wirtschaftlichen Absicherung des Amtes und der Gemeinden.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Finanzen.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4311000 Verwaltungsgebühren	45,00 45,00	100 100	0 0	0 0	0 0	0 0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.861,17 8.861,17	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge 4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung 4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00 0,00 0,00	11.000 11.000 0	35.400 30.400 5.000	35.400 30.400 5.000	35.400 30.400 5.000	35.400 30.400 5.000
	10	= ordentliche Erträge	8.906,17	14.100	38.400	38.400	38.400	38.400
50	11	Personalaufwendungen 5011000 Beamtinnen und Beamte 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a BBesG bei der VAK 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte 5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	360.674,01 43.848,65 227.709,22 20.978,12 18.760,66 45.192,38 4.184,98 0,00	162.900 29.400 85.900 15.000 7.800 16.400 3.100 5.300	199.500 43.000 90.200 25.400 7.400 17.200 3.300 13.000	204.000 44.100 92.400 26.000 7.600 17.600 3.300 13.000	208.900 45.200 94.800 26.700 7.800 18.100 3.300 13.000	213.600 46.300 97.100 27.400 8.000 18.500 3.300 13.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen 5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger 5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00 0,00 0,00	0 0 0	31.100 25.000 6.100	31.100 25.000 6.100	31.100 25.000 6.100	31.100 25.000 6.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.788,46 4.788,46	3.300 3.300	2.400 2.400	2.400 2.400	2.400 2.400	2.400 2.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00 0,00	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5429000 Mitgliedsbeiträge	18.005,61 30,00	17.200 100	20.700 100	20.900 100	21.100 100	21.400 100

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
			In EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	61,20	100	200	200	200	200
		5431060 Aufwendungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren	11.508,97	11.000	13.000	13.100	13.200	13.400
		CIP Softwarepflege						
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.405,44	6.000	7.400	7.500	7.600	7.700
		Beihilfeversicherung, anteilig Unfallversicherung						
18		= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	383.468,08	184.900	255.200	259.900	265.000	270.000
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-374.561,91	-170.800	-216.800	-221.500	-226.600	-231.600
23		= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-374.561,91	-170.800	-216.800	-221.500	-226.600	-231.600
27		= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-374.561,91	-170.800	-216.800	-221.500	-226.600	-231.600
30		= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-374.561,91	-170.800	-216.800	-221.500	-226.600	-231.600

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Beschreibung

Produkt-/Budgetverantwortlich: Herr Pohlmann

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, Erstellung von regelmäßigen Berichten über die Haushaltslage des Amtes und der Amtsgemeinden, Entwicklung von Strategien zur langfristigen wirtschaftlichen Absicherung des Amtes und der Gemeinden.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Finanzen.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45,00	100	0	----	0	0	0
		6311000 Verwaltungsgebühren	45,00	100	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.232,32	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.232,32	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.277,32	3.100	3.000	----	3.000	3.000	3.000
70	10	Personalauszahlungen	361.521,91	157.600	186.500	----	191.000	195.900	200.600
		7011000 Beamte/-innen	44.235,26	29.400	43.000	----	44.100	45.200	46.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	227.715,87	85.900	90.200	----	92.400	94.800	97.100
		7021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a BBesG bei der VAK	21.139,70	15.000	25.400	----	26.000	26.700	27.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	19.052,38	7.800	7.400	----	7.600	7.800	8.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	45.193,72	16.400	17.200	----	17.600	18.100	18.500
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	4.184,98	3.100	3.300	----	3.300	3.300	3.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.788,46	3.300	2.400	----	2.400	2.400	2.400
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.788,46	3.300	2.400	----	2.400	2.400	2.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	18.537,58	17.200	20.700	----	20.900	21.100	21.400
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	30,00	100	100	----	100	100	100
		7431040 Auszahlungen für Dienstreisen	61,20	100	200	----	200	200	200
		7431060 Auszahlungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren	11.508,97	11.000	13.000	----	13.100	13.200	13.400
		CIP Softwarepflege							
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Beihilfeversicherung, anteilig Unfallversicherung	6.937,41	6.000	7.400	----	7.500	7.600	7.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	384.847,95	178.100	209.600	----	214.300	219.400	224.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-376.570,63	-175.000	-206.600	----	-211.300	-216.400	-221.400
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR <i>pauschaler Ansatz als Deckungsreserve des Haushaltes</i>	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-376.570,63	-175.000	-216.600	0	-221.300	-226.400	-231.400

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Beschreibung

Produkt-/Budgetverantwortlich: Herr Pohlmann

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
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	16.400	0	0	0	0
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	0,00	16.400	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	16.400	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	106.336,18	85.100	75.400	77.200	79.200	81.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	75.094,27	57.000	57.100	58.500	60.000	61.500
		5021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a BBesG bei der VAK	8.030,55	9.800	0	0	0	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.347,58	5.000	4.800	4.900	5.100	5.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	15.253,83	11.600	11.700	12.000	12.300	12.600
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.609,95	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.051,50	3.300	900	900	900	900
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.051,50	3.300	900	900	900	900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	600	600	600	600	600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	600	600	600	600	600
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	730,00	1.200	700	700	700	700
		5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	36,45	100	0	0	0	0
		5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	28,80	100	100	100	100	100
		5431060 Aufwendungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren	178,50	500	0	0	0	0
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallversicherung	486,25	500	600	600	600	600
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	108.117,68	90.200	77.600	79.400	81.400	83.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-108.117,68	-73.800	-77.600	-79.400	-81.400	-83.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-108.117,68	-73.800	-77.600	-79.400	-81.400	-83.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-108.117,68	-73.800	-77.600	-79.400	-81.400	-83.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-108.117,68	-73.800	-77.600	-79.400	-81.400	-83.300

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Beschreibung

Produkt-/Budgetverantwortlich: Herr Pohlmann

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

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Finanzen.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			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	106.495,88	85.100	75.400	-----	77.200	79.200	81.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	75.094,27	57.000	57.100	-----	58.500	60.000	61.500
		7021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a BBesG bei der VAK	8.093,63	9.800	0	-----	0	0	0
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.444,20	5.000	4.800	-----	4.900	5.100	5.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	15.253,83	11.600	11.700	-----	12.000	12.300	12.600
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.609,95	1.700	1.800	-----	1.800	1.800	1.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.051,50	3.300	900	-----	900	900	900
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.051,50	3.300	900	-----	900	900	900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	730,00	1.200	700	-----	700	700	700
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	36,45	100	0	-----	0	0	0
		7431040 Auszahlungen für Dienstreisen	28,80	100	100	-----	100	100	100
		7431060 Auszahlungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren	178,50	500	0	-----	0	0	0
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallversicherung	486,25	500	600	-----	600	600	600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	108.277,38	89.600	77.000	-----	78.800	80.800	82.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-108.277,38	-89.600	-77.000	-----	-78.800	-80.800	-82.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-108.277,38	-89.600	-77.000	0	-78.800	-80.800	-82.700

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Beschreibung

Produkt-/Budgetverantwortlich: Herr Pohmann

Das Produkt erfasst die Bereiche Buchhaltung, Kasse und Vollstreckung.
 Bereich Buchhaltung: Durchführung der Jahresabschlussarbeiten, Erstellung der Bilanzen, Führung von Anlagenachweisen, Liquiditätsplanung, Kredit- und Anlagemanagement.
 Bereich Kasse: Entgegennahme aller Einzahlungen, Durchführung aller Auszahlungen, Verwaltung der Kassenmittel und Verwahrung der Wertgegenstände.
 Bereich Vollstreckung: Durchführung des Mahnwesens und der Vollstreckung im Innen- und Außendienst von öffentlich-rechtlichen Geldforderungen des Amtes und der Amtsgemeinden, Vollstreckung in Amtshilfe für Schuldner anderer Behörden, die innerhalb des Amtsbezirkes ihren Wohnsitz haben.

Ziele

Buchhaltung: Korrekte Verbuchung aller Geschäftsvorfälle, zügige und korrekte Durchführung der Jahresabschlussarbeiten und Fertigung der Bilanzen, bestmögliche und sichere Anlage des Geldvermögens, günstige Kreditfinanzierungen.
 Kasse: Durchführung der Auszahlungen und Einziehung der Einnahmen bei Fälligkeit, Sicherstellung eines ausreichenden Kassenbestandes, möglichst ohne Inanspruchnahme von Kassenkrediten.
 Vollstreckung: Durchführung rechtzeitiger Mahnungen, Durchführung effektiver und effizienter Vollstreckungsmaßnahmen, Reduzierung der Fälle fruchtloser Pfändungen bei gleichzeitiger Reduzierung des Aufwandes für Kleinbetragsforderungen.

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
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.853,27	3.000	7.500	7.500	7.500	7.500
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erstattung Beihilfeversicherung	4.853,27	3.000	7.500	7.500	7.500	7.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.993,69	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Vollstreckungsgebühren	4.993,69	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	32.186,36	183.500	55.700	55.700	55.700	55.700
		4561000 Bußgelder	200,00	100	0	0	0	0
		4562000 Säumniszuschläge	31.986,36	25.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	0,00	158.400	28.800	28.800	28.800	28.800
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	0	5.900	5.900	5.900	5.900
	10	= ordentliche Erträge	42.033,32	187.500	67.200	67.200	67.200	67.200
50	11	Personalaufwendungen	435.913,33	493.000	458.600	470.900	483.200	496.400
		5011000 Beamtinnen und Beamte	67.507,69	52.600	38.200	39.200	40.100	41.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	247.386,52	285.800	264.400	272.300	280.000	288.600
		5021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a BBesG bei der VAK	40.329,53	39.400	41.300	42.300	43.400	44.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	21.152,86	25.100	25.700	26.300	27.000	27.700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	51.548,02	63.600	63.600	65.200	66.900	68.500
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	7.988,71	9.300	10.000	10.200	10.400	10.600
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	0,00	6.900	10.700	10.700	10.700	10.700
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	10.300	4.700	4.700	4.700	4.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	22.800	22.800	22.800	22.800

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
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
			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	0,00	0	17.400	17.400	17.400	17.400
		5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	5.400	5.400	5.400	5.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.884,94	4.900	12.100	7.300	7.500	7.700
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände für Vollstreckungsbedienstete im Außendienst	0,00	200	200	200	200	200
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung übertragbar gem. § 23 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik 5.000 Euro zusätzlich für 20 EDV-Fortbildungstage Anlagenbuchhaltung und Jahresabschlussbuchungen	7.094,94	4.000	11.200	6.400	6.600	6.800
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen u.a. Schufa-Auskünfte	790,00	700	700	700	700	700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	600	600	600	600	600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	600	600	600	600	600
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	33.721,81	58.400	56.200	56.400	54.600	54.800
		5429000 Mitgliedsbeiträge	80,00	100	100	100	100	100
		5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein insbesondere Kontoführungsgebühren, Gerichtsgebühren, Grundbuchauskünfte.	6.382,63	8.500	8.500	8.600	8.700	8.800
		5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	495,30	600	600	600	600	600
		5431050 Aufwendungen für Sachverständige, Anwälte, Gerichte u.ä. übertragbar gemäß § 23 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik Projektrealisierung "Eröffnungsbilanzen": Personalkostenersatzung, EDV-Support (6.000 €), Heubeck-Gutachten (2.000 €) 140.000 Euro Aufwand werden gegen Inanspruchnahme einer entsprechenden Rückstellung aus der Eröffnungsbilanz gebucht und fließen nur im Finanzplan ab.	3.294,15	32.000	37.000	37.000	37.000	37.000
		5431060 Aufwendungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren Softwarepflege und Support (auch wegen EB)	6.141,64	10.300	4.000	4.000	2.000	2.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle Unfallversicherung	8.417,76	6.900	6.000	6.100	6.200	6.300
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) Erstattung Vollstreckung an die Gemeinde Rellingen.	8.910,33	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	477.520,08	556.900	550.300	558.000	568.700	582.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-435.486,76	-369.400	-483.100	-490.800	-501.500	-515.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-435.486,76	-369.400	-483.100	-490.800	-501.500	-515.100
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-435.486,76	-369.400	-483.100	-490.800	-501.500	-515.100

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-435.486,76	-369.400	-483.100	-490.800	-501.500	-515.100

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Beschreibung

Produkt-/Budgetverantwortlich: Herr Pohlmann

Das Produkt erfasst die Bereiche Buchhaltung, Kasse und Vollstreckung.

Bereich Buchhaltung: Durchführung der Jahresabschlussarbeiten, Erstellung der Bilanzen, Führung von Anlagenachweisen, Liquiditätsplanung, Kredit- und Anlagemanagement.

Bereich Kasse: Entgegennahme aller Einzahlungen, Durchführung aller Auszahlungen, Verwaltung der Kassenmittel und Verwahrung der Wertgegenstände.

Bereich Vollstreckung: Durchführung des Mahnwesens und der Vollstreckung im Innen- und Außendienst von öffentlich-rechtlichen Geldforderungen des Amtes und der Amtsgemeinden, Vollstreckung in Amtshilfe für Schuldner anderer Behörden, die innerhalb des Amtsbezirkes ihren Wohnsitz haben.

Ziele

Buchhaltung: Korrekte Verbuchung aller Geschäftsvorfälle, zügige und korrekte Durchführung der Jahresabschlussarbeiten und Fertigung der Bilanzen, bestmögliche und sichere Anlage des Geldvermögens, günstige Kreditfinanzierungen.

Kasse: Durchführung der Auszahlungen und Einziehung der Einnahmen bei Fälligkeit, Sicherstellung eines ausreichenden Kassenbestandes, möglichst ohne Inanspruchnahme von Kassenkrediten.

Vollstreckung: Durchführung rechtzeitiger Mahnungen, Durchführung effektiver und effizienter Vollstreckungsmaßnahmen, Reduzierung der Fälle fruchtloser Pfändungen bei gleichzeitiger Reduzierung des Aufwandes für Kleinbetragsforderungen.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Finanzen.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.092,35	3.000	7.500	----	7.500	7.500	7.500
642									
646									
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.092,35	3.000	7.500	----	7.500	7.500	7.500
		Erstattung Beihilfeversicherung							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.993,69	1.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	4.993,69	1.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		Vollstreckungsgebühren							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	32.029,86	25.100	21.000	----	21.000	21.000	21.000
		6561000 Bußgelder	200,00	100	0	----	0	0	0
		6562000 Säumniszuschläge	31.829,86	25.000	21.000	----	21.000	21.000	21.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.115,90	29.100	32.500	----	32.500	32.500	32.500
70	10	Personalauszahlungen	434.269,17	475.800	493.200	----	505.500	467.800	481.000
		7011000 Beamte/-innen	64.810,49	52.600	38.200	----	39.200	40.100	41.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	247.548,64	285.800	314.400	----	322.300	280.000	288.600
		7021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a BBesG bei der VAK	40.848,77	39.400	41.300	----	42.300	43.400	44.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	21.472,81	25.100	25.700	----	26.300	27.000	27.700
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	51.599,75	63.600	63.600	----	65.200	66.900	68.500
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	7.988,71	9.300	10.000	----	10.200	10.400	10.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.899,94	4.900	12.100	----	7.300	7.500	7.700
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	200	----	200	200	200
		für Vollstreckungsbedienstete im Außendienst							

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
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung übertragbar gem. § 23 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik 5.000 Euro zusätzlich für 20 EDV-Fortbildungstage Anlagenbuchhaltung und Jahresabschlussbuchungen	7.094,94	4.000	11.200	-----	6.400	6.600	6.800
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen u.a. Schufa-Auskünfte	805,00	700	700	-----	700	700	700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	34.001,07	68.900	196.200	-----	196.400	54.600	54.800
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	80,00	100	100	-----	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein insbesondere Kontoführungsgebühren, Gerichtsgebühren, Grundbuchauskünfte.	5.885,36	8.500	8.500	-----	8.600	8.700	8.800
		7431040 Auszahlungen für Dienstreisen	671,10	600	600	-----	600	600	600
		7431050 Auszahlungen für Sachverständige, Anwälte, Gericht u.ä. übertragbar gemäß § 23 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik Projektrealisierung "Eröffnungsbilanzen": Personalkostenerstattung, EDV-Support (6.000 €), Heubeck-Gutachten (2.000 €) 140.000 Euro Aufwand werden gegen Inanspruchnahme einer entsprechenden Rückstellung aus der Eröffnungsbilanz gebucht und fließen nur im Finanzplan ab.	3.294,15	32.000	177.000	-----	177.000	37.000	37.000
		7431060 Auszahlungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren Softwarepflege und Support (auch wegen EB)	6.141,64	10.300	4.000	-----	4.000	2.000	2.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallversicherung	8.911,83	6.900	6.000	-----	6.100	6.200	6.300
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Erstattung Vollstreckung an die Gemeinde Rellingen.	9.016,99	10.500	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	476.170,18	549.600	701.500	-----	709.200	529.900	543.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-435.054,28	-520.500	-669.000	-----	-676.700	-497.400	-511.000
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro Scanner, Software usw. für die Inventarverwaltung	0,00	0	15.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	15.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-435.054,28	-520.500	-684.000	0	-676.700	-497.400	-511.000

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Beschreibung

Produkt-/Budgetverantwortlich: Frau Mohr

Aufstellung oder Änderung von Bauleitplänen, Entgegennahme von Bauanträgen und Einholung des gemeindlichen Stellungnahme, 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.

Ziele

Durchführung rechtssicherer Bauleitplanungen und Beitragserhebungen. Werterhalt des Infrastrukturvermögens durch ausreichende Unterhaltungsmaßnahmen. Wirtschaftliche Beschaffung von Arbeitsgeräten und wirtschaftliche Nutzung dieser Geräte.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4311000 Verwaltungsgebühren	6.294,64	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.829,75	1.600	4.500	4.500	4.500	4.500
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.829,75	1.600	4.500	4.500	4.500	4.500
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	11.000	35.600	35.600	35.600	35.600
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	0,00	10.800	30.700	30.700	30.700	30.700
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	200	4.900	4.900	4.900	4.900
	10	= ordentliche Erträge	8.124,39	19.100	46.600	46.600	46.600	46.600
50	11	Personalaufwendungen	423.430,57	357.800	417.300	427.500	437.800	448.500
		5011000 Beamtinnen und Beamte	19.813,76	16.600	16.600	17.000	17.400	17.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	281.389,75	226.800	266.700	273.400	280.200	287.200
		5021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a BBesG bei der VAK	34.958,07	31.900	41.100	42.100	43.200	44.300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	24.019,65	19.700	21.400	22.000	22.500	23.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	56.347,38	43.500	51.600	52.900	54.200	55.600
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	6.901,96	6.800	7.300	7.500	7.700	7.900
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	0,00	12.500	9.700	9.700	9.700	9.700
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	31.900	31.900	31.900	31.900
		5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	25.700	25.700	25.700	25.700
		5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	6.200	6.200	6.200	6.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.028,34	3.000	3.700	3.700	3.700	3.700
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.028,34	3.000	3.700	3.700	3.700	3.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	600	0	600	600	600

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr +1	Planung Haus- haltsjahr +2	Planung Haus- haltsjahr +3
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	600	0	600	600	600
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.053,66	17.800	14.400	14.500	14.800	15.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	819,97	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	904,20	1.500	1.200	1.200	1.300	1.400
		1 % Preissteigerung für den Gesamthaushalt wurden bei dem Produkt mit den höchsten Einzelaufwendungen zentral veranschlagt.						
		5431050 Aufwendungen für Sachverständige, Anwälte, Gerichte u.ä.	1.190,00	6.000	7.000	7.000	7.100	7.100
		5431060 Aufwendungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren	0,00	100	100	100	100	100
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallversicherung	9.139,49	8.900	4.800	4.900	5.000	5.100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	440.512,57	379.200	467.300	478.200	488.800	499.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-432.388,18	-360.100	-420.700	-431.600	-442.200	-453.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-432.388,18	-360.100	-420.700	-431.600	-442.200	-453.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-432.388,18	-360.100	-420.700	-431.600	-442.200	-453.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-432.388,18	-360.100	-420.700	-431.600	-442.200	-453.100

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Beschreibung

Produkt-/Budgetverantwortlich: Frau Mohr

Aufstellung oder Änderung von Bauleitplänen, Entgegennahme von Bauanträgen und Einholung des gemeindlichen Stellungnahme, 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.

Ziele

Durchführung rechtssicherer Bauleitplanungen und Beitragserhebungen. Werterhalt des Infrastrukturvermögens durch ausreichende Unterhaltungsmaßnahmen. Wirtschaftliche Beschaffung von Arbeitsgeräten und wirtschaftliche Nutzung dieser Geräte.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.310,50	6.500	6.500	-----	6.500	6.500	6.500
		6311000 Verwaltungsgebühren	6.310,50	6.500	6.500	-----	6.500	6.500	6.500
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.540,50	1.600	4.500	-----	4.500	4.500	4.500
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.540,50	1.600	4.500	-----	4.500	4.500	4.500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.851,00	8.100	11.000	-----	11.000	11.000	11.000
70	10	Personalauszahlungen	419.200,38	345.300	404.700	-----	414.900	425.200	435.900
		7011000 Beamte/-innen	18.015,36	16.600	16.600	-----	17.000	17.400	17.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	278.537,13	226.800	266.700	-----	273.400	280.200	287.200
		7021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a BBesG bei der VAK	35.020,45	31.900	41.100	-----	42.100	43.200	44.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	24.378,10	19.700	21.400	-----	22.000	22.500	23.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	56.347,38	43.500	51.600	-----	52.900	54.200	55.600
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	6.901,96	6.800	7.300	-----	7.500	7.700	7.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.154,93	3.000	3.700	-----	3.700	3.700	3.700
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.154,93	3.000	3.700	-----	3.700	3.700	3.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	14.293,46	17.800	14.700	-----	14.800	15.000	15.100
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	1.905,88	1.300	1.300	-----	1.300	1.300	1.300
		7431040 Auszahlungen für Dienstreisen	1.425,60	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		1 % Preissteigerung für den Gesamthaushalt wurden bei dem Produkt mit den höchsten Einzelaufwendungen zentral veranschlagt.							
		7431050 Auszahlungen für Sachverständige, Anwälte, Gericht u.ä.	1.190,00	6.000	7.000	-----	7.000	7.100	7.100
		7431060 Auszahlungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren	0,00	100	100	-----	100	100	100
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallversicherung	9.771,98	8.900	4.800	-----	4.900	5.000	5.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	437.648,77	366.100	423.100	-----	433.400	443.900	454.700

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2012 in EUR	2013 in EUR	2014 in EUR	2014 in EUR	2015 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-428.797,77	-358.000	-412.100	-----	-422.400	-432.900	-443.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehibetrag (= Zeilen 17 und 35)	-428.797,77	-358.000	-412.100	0	-422.400	-432.900	-443.700

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, Ordnung und Soziales.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	995,58 995,58	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge 4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	0,00 0,00	30.600 30.600	0 0	0 0	0 0	0 0
	10	= ordentliche Erträge	995,58	30.600	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen 5011000 Beamtinnen und Beamte 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a BBesG bei der VAK 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte 5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	241.698,25 65.538,26 121.474,81 16.878,77 10.182,03 24.270,72 3.353,66 0,00	249.300 1.000 159.200 21.300 13.400 31.400 4.500 18.500	230.400 0 156.900 24.500 13.000 31.100 4.900 0	236.100 0 160.900 25.100 13.300 31.900 4.900 0	241.900 0 164.900 25.700 13.700 32.700 4.900 0	247.800 0 169.000 26.400 14.000 33.500 4.900 0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 5231000 Mieten und Pachten Mieten für die Verwaltungsräume in Rellingen 5231001 Mieten und Pachten - Erhöhte Nutzungsentschädigung unter Berücksichtigung Kostenausgleich Umbau Gemeinsames Bürgerbüro mit Rellingen 5241000 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung Nebenkosten für die angemieteten Räumlichkeiten im Rathaus sowie allg. Bewirtschaftungskosten. 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	143.023,68 453,11 94.219,20 1.833,33 45.102,29 708,07 707,68	148.800 400 95.000 5.500 45.300 2.100 500	147.400 400 89.000 5.500 49.500 3.000 0	148.900 400 89.000 5.500 51.000 3.000 0	150.400 400 89.000 5.500 52.500 3.000 0	151.900 400 89.000 5.500 54.000 3.000 0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00 0,00	600 600	600 600	600 600	600 600	600 600
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.972,89	1.400	600	600	600	600

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr +1	Planung Haus- haltsjahr +2	Planung Haus- haltsjahr +3
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	202,10	0	0	0	0	0
		5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	1.121,70	700	600	600	600	600
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	649,09	700	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	386.694,82	400.100	379.000	386.200	393.500	400.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-385.699,24	-369.500	-379.000	-386.200	-393.500	-400.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-385.699,24	-369.500	-379.000	-386.200	-393.500	-400.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-385.699,24	-369.500	-379.000	-386.200	-393.500	-400.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-385.699,24	-369.500	-379.000	-386.200	-393.500	-400.900

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, Ordnung und Soziales.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014		2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	0	0	----	0	0	0
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	1.000,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000,00	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	237.168,82	230.800	230.400	----	236.100	241.900	247.800
		7011000 Beamte/-innen	61.383,88	1.000	0	----	0	0	0
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	120.606,87	159.200	156.900	----	160.900	164.900	169.000
		7021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a BBesG bei der VAK	17.009,25	21.300	24.500	----	25.100	25.700	26.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	10.337,29	13.400	13.000	----	13.300	13.700	14.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	24.477,87	31.400	31.100	----	31.900	32.700	33.500
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	3.353,66	4.500	4.900	----	4.900	4.900	4.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	139.938,76	148.800	147.400	----	148.900	150.400	151.900
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	453,11	400	400	----	400	400	400
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten Mieten für die Verwaltungsräume in Rellingen	96.052,53	100.500	94.500	----	94.500	94.500	94.500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Nebenkosten für die angemieteten Räumlichkeiten im Rathaus sowie allg. Bewirtschaftungskosten.	42.017,37	45.300	49.500	----	51.000	52.500	54.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	708,07	2.100	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	707,68	500	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.647,49	1.400	600	----	600	600	600
		7431040 Auszahlungen für Dienstreisen	998,40	700	600	----	600	600	600
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	649,09	700	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	378.755,07	381.000	378.400	----	385.600	392.900	400.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-377.755,07	-381.000	-378.400	----	-385.600	-392.900	-400.300

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	ermäch-	+ 1	+ 2	+ 3
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-377.755,07	-381.000	-378.400	0	-385.600	-392.900	-400.300

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 Schule Rugenbergen und 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 Bauen, Ordnung und Soziales.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.191,89	900	1.800	1.800	1.800	1.800
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.191,89	900	1.800	1.800	1.800	1.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.642,89	0	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	58.642,89	0	0	0	0	0
		Erstattung der Arbeitsagentur für Personalkosten. Entfällt ab 01.01.2013						
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.200	35.800	35.800	35.800	35.800
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	0,00	10.200	31.100	31.100	31.100	31.100
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	0	4.700	4.700	4.700	4.700
	10	= ordentliche Erträge	59.834,78	11.100	37.600	37.600	37.600	37.600
50	11	Personalaufwendungen	147.226,62	82.600	95.500	97.800	100.000	102.100
		5011000 Beamtinnen und Beamte	19.883,20	27.500	28.600	29.300	30.100	30.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	88.457,10	31.300	29.000	29.800	30.500	31.200
		5021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a BBesG bei der VAK	10.999,96	7.100	19.900	20.400	20.900	21.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.426,20	3.200	2.600	2.700	2.800	2.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	18.270,36	6.400	5.900	6.100	6.200	6.400
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.189,80	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	0,00	5.200	5.800	5.800	5.800	5.800
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	400	2.000	2.000	2.000	2.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	33.600	33.600	33.600	33.600
		5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	27.300	27.300	27.300	27.300
		5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	6.300	6.300	6.300	6.300

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr +1	Planung Haus- haltsjahr +2	Planung Haus- haltsjahr +3
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
			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 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	24,31 24,31	1.800 1.800	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00 0,00	600 600	600 600	600 600	600 600	600 600
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5431040 Aufwendungen für Dienstreisen 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallversicherung 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) Erstattung an die Gemeinde Rellingen für die Übernahme der Wohngeldsachbearbeitung	39.452,73 94,40 1.920,19 37.438,14	22.000 100 1.900 20.000	23.500 200 1.800 21.500	23.500 200 1.800 21.500	23.500 200 1.800 21.500	23.500 200 1.800 21.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	186.703,66	107.000	154.200	156.500	158.700	160.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-126.868,88	-95.900	-116.600	-118.900	-121.100	-123.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-126.868,88	-95.900	-116.600	-118.900	-121.100	-123.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-126.868,88	-95.900	-116.600	-118.900	-121.100	-123.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-126.868,88	-95.900	-116.600	-118.900	-121.100	-123.200

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 Schule Rugenbergen und 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 Bauen, Ordnung und Soziales.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	904,71	900	1.800	-----	1.800	1.800	1.800
642									
646									
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	904,71	900	1.800	-----	1.800	1.800	1.800
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.305,77	0	0	-----	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	58.305,77	0	0	-----	0	0	0
		Erstattung der Arbeitsagentur für Personalkosten.							
		Entfällt ab 01.01.2013							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.210,48	900	1.800	-----	1.800	1.800	1.800
70	10	Personalauszahlungen	147.908,91	77.000	87.700	-----	90.000	92.200	94.300
		7011000 Beamte/-innen	20.343,77	27.500	28.600	-----	29.300	30.100	30.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	88.477,52	31.300	29.000	-----	29.800	30.500	31.200
		7021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a BBesG bei der VAK	11.087,23	7.100	19.900	-----	20.400	20.900	21.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.540,23	3.200	2.600	-----	2.700	2.800	2.800
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	18.270,36	6.400	5.900	-----	6.100	6.200	6.400
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.189,80	1.500	1.700	-----	1.700	1.700	1.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	24,31	1.800	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	24,31	1.800	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	32.963,29	40.000	23.500	-----	23.500	23.500	23.500
		7431040 Auszahlungen für Dienstreisen	99,20	100	200	-----	200	200	200
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallversicherung	2.011,51	1.900	1.800	-----	1.800	1.800	1.800
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Erstattung an die Gemeinde Rellingen für die Übernahme der Wohngeldsachbearbeitung	30.852,58	38.000	21.500	-----	21.500	21.500	21.500

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	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pfl-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	ich-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halts-	tungs-	jahr	jahr	jahr
			2012	2013	2014	ermä-	+ 1	+ 2	+ 3
			in EUR	in EUR	in EUR	ch-	in EUR	in EUR	in EUR
			2014	2014	2014	lich-	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	er-	in EUR	in EUR	in EUR
			2017	2017	2017	mäch-	2017	2017	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	tigun-	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	180.896,51	118.800	112.200	-----	114.500	116.700	118.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-121.686,03	-117.900	-110.400	-----	-112.700	-114.900	-117.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-121.686,03	-117.900	-110.400	0	-112.700	-114.900	-117.000

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Beschreibung

Produkt-/Budgetverantwortlich: Frau Bauer

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
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Eigenanteile an Betriebsausflügen und -feiern	1.732,49	500	1.500	1.500	1.500	1.500
			1.732,49	500	1.500	1.500	1.500	1.500
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge 4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung 4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	1.600	0	0	0	0
			0,00	1.400	0	0	0	0
			0,00	200	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	1.732,49	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500
50	11	Personalaufwendungen 5011000 Beamtinnen und Beamte 5021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a BBesG bei der VAK 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte 5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	8.258,62	11.800	13.500	13.800	14.200	14.500
			7.412,57	8.900	9.100	9.300	9.600	9.800
			704,12	1.000	4.100	4.200	4.300	4.400
			141,93	200	300	300	300	300
			0,00	1.700	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
			0,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Förderung der Betriebsgemeinschaft. 5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein 5431040 Aufwendungen für Dienstreisen 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.653,05	4.500	5.300	5.300	5.300	5.300
			5.653,05	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
			0,00	100	0	0	0	0
			0,00	100	100	100	100	100
			0,00	300	1.200	1.200	1.200	1.200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.911,67	16.900	19.800	20.100	20.500	20.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.179,18	-14.800	-18.300	-18.600	-19.000	-19.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-12.179,18	-14.800	-18.300	-18.600	-19.000	-19.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-12.179,18	-14.800	-18.300	-18.600	-19.000	-19.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-12.179,18	-14.800	-18.300	-18.600	-19.000	-19.300

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Beschreibung

Produkt-/Budgetverantwortlich: Frau Bauer

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.712,49	500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.712,49	500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		Eigenanteile an Betriebsausflügen und -feiern							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.712,49	500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
70	10	Personalauszahlungen	8.322,13	10.100	13.500	-----	13.800	14.200	14.500
		7011000 Beamte/-innen	7.471,23	8.900	9.100	-----	9.300	9.600	9.600
		7021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a BBesG bei der VAK	708,97	1.000	4.100	-----	4.200	4.300	4.400
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	141,93	200	300	-----	300	300	300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	600	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	600	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.653,05	4.500	5.300	-----	5.300	5.300	5.300
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.653,05	4.000	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
		Förderung der Betriebsgemeinschaft.							
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	0,00	100	0	-----	0	0	0
		7431040 Auszahlungen für Dienstreisen	0,00	100	100	-----	100	100	100
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	300	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	13.975,18	15.200	19.800	-----	20.100	20.500	20.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.262,69	-14.700	-18.300	-----	-18.600	-19.000	-19.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-12.262,69	-14.700	-18.300	0	-18.600	-19.000	-19.300

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Beschreibung

Produkt-/Budgetverantwortlich: Herr Holm

Ziele

Sicherstellung der Gleichbehandlung von Frauen und Männern in der Verwaltung und 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

Keine, da die Gleichstellungsbeauftragte im Amt Pinnau ehrenamtlich tätig ist.

Zuständiger Fachbereich

Verwaltungsleitung.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.940,00	6.200	6.300	6.400	6.500	6.600
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst-	5.940,00	5.900	6.000	6.100	6.200	6.300
		Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten						
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst-	0,00	100	100	100	100	100
		sonstige Aufwendungen						
		5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	0,00	100	100	100	100	100
		5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.940,00	6.200	6.300	6.400	6.500	6.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.940,00	-6.200	-6.300	-6.400	-6.500	-6.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-5.940,00	-6.200	-6.300	-6.400	-6.500	-6.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-5.940,00	-6.200	-6.300	-6.400	-6.500	-6.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-5.940,00	-6.200	-6.300	-6.400	-6.500	-6.600

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Beschreibung

Produkt-/Budgetverantwortlich: Herr Holm

Ziele

Sicherstellung der Gleichbehandlung von Frauen und Männern in der Verwaltung und 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

Keine, da die Gleichstellungsbeauftragte im Amt Pinnau ehrenamtlich tätig ist.

Zuständiger Fachbereich

Verwaltungsleitung.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.940,00	6.200	6.300	----	6.400	6.500	6.600
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.940,00	5.900	6.000	----	6.100	6.200	6.300
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	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)	5.940,00	6.200	6.300	----	6.400	6.500	6.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.940,00	-6.200	-6.300	----	-6.400	-6.500	-6.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-5.940,00	-6.200	-6.300	0	-6.400	-6.500	-6.600

Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen

Summe der Erträge	600 €
Summe der Aufwendungen	10.400 €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
Summe der Auszahlungen für Investitionen	0 €

Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen

Die Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bestehen aus folgenden Einzelmaßnahmen:

Es wurden keine Investitionen von erheblicher Höhe veranschlagt.

Die Angabe der Investitionssumme, der bisher bereitgestellten Haushaltsmittel und der ausgebrachten Verpflichtungsermächtigungen für die Folgejahre ist damit hinfällig.

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
			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	7.100	600	0	0	1.200
		4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	7.100	500	0	0	1.000
		sonstiger öffentl. Bereich						
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	100	0	0	200
		übrige Bereiche						
	10	= ordentliche Erträge	0,00	7.100	600	0	0	1.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	100	100	100	100
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	400	0	0	0	0
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	16.846,41	25.700	10.300	100	100	20.200
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	5.800,00	5.100	3.500	0	0	7.000
		Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten						
		5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	10.785,68	20.400	5.000	0	0	10.000
		5431060 Aufwendungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren	112,00	100	1.700	0	0	3.100
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	148,73	100	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.846,41	26.200	10.400	200	200	20.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-16.846,41	-19.100	-9.800	-200	-200	-19.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-16.846,41	-19.100	-9.800	-200	-200	-19.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-16.846,41	-19.100	-9.800	-200	-200	-19.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-16.846,41	-19.100	-9.800	-200	-200	-19.100

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.100	600	----	0	0	1.200
		6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich	0,00	7.100	500	----	0	0	1.000
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0	100	----	0	0	200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.100	600	----	0	0	1.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	500	100	----	100	100	100
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	400	0	----	0	0	0
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	100	----	100	100	100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	16.846,41	25.700	10.300	----	100	100	20.200
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.800,00	5.100	3.500	----	0	0	7.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	10.785,68	20.400	5.000	----	0	0	10.000
		7431060 Auszahlungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren	112,00	100	1.700	----	0	0	3.100
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	148,73	100	100	----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	16.846,41	26.200	10.400	----	200	200	20.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-16.846,41	-19.100	-9.800	----	-200	-200	-19.100
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.500,00	2.400	0	0	0	0	0
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	1.500,00	2.400	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.500,00	2.400	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.500,00	-2.400	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-18.346,41	-21.500	-9.800	0	-200	-200	-19.100

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
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
			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	7.100	600	0	0	1.200
		4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich	0,00	7.100	500	0	0	1.000
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0	100	0	0	200
	10	= ordentliche Erträge	0,00	7.100	600	0	0	1.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	100	100	100	100
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	400	0	0	0	0
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	16.846,41	25.700	10.300	100	100	20.200
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	5.800,00	5.100	3.500	0	0	7.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	10.785,68	20.400	5.000	0	0	10.000
		5431060 Aufwendungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren	112,00	100	1.700	0	0	3.100
		KDO-Wahlmanager (Europawahl 25.05.)						
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	148,73	100	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.846,41	26.200	10.400	200	200	20.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-16.846,41	-19.100	-9.800	-200	-200	-19.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-16.846,41	-19.100	-9.800	-200	-200	-19.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-16.846,41	-19.100	-9.800	-200	-200	-19.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-16.846,41	-19.100	-9.800	-200	-200	-19.100

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.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2012	2013	2014		2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.100	600	----	0	0	1.200
		6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	0,00	7.100	500	----	0	0	1.000
		Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich							
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	0,00	0	100	----	0	0	200
		Kostenumlagen übrige Bereiche							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.100	600	----	0	0	1.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	500	100	----	100	100	100
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	400	0	----	0	0	0
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	100	----	100	100	100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	16.846,41	25.700	10.300	----	100	100	20.200
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.800,00	5.100	3.500	----	0	0	7.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	10.785,68	20.400	5.000	----	0	0	10.000
		7431060 Auszahlungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren	112,00	100	1.700	----	0	0	3.100
		KDO-Wahlmanager (Europawahl 25.05.)							
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	148,73	100	100	----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	16.846,41	26.200	10.400	----	200	200	20.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-16.846,41	-19.100	-9.800	----	-200	-200	-19.100
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.500,00	2.400	0	0	0	0	0
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	1.500,00	2.400	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.500,00	2.400	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.500,00	-2.400	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmitteliüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-18.346,41	-21.500	-9.800	0	-200	-200	-19.100

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten

Summe der Erträge	360.200 €
Summe der Aufwendungen	456.600 €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
Summe der Auszahlungen für Investitionen	0 €

Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten

Die Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bestehen aus folgenden Einzelmaßnahmen:

Es wurden keine Investitionen von erheblicher Höhe veranschlagt.

Die Angabe der Investitionssumme, der bisher bereitgestellten Haushaltsmittel und der ausgebrachten Verpflichtungsermächtigungen für die Folgejahre ist damit hinfällig.

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
			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	0,00	2.600	2.600	0	0	0
		4162200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Umlandgemeinden	0,00	2.600	2.600	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.245,72	21.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		4311000 Verwaltungsgebühren	139.413,74	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.831,98	5.000	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.416,24	200	210.100	2.100	2.100	2.100
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.416,24	200	210.100	2.100	2.100	2.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.659,56	40.700	131.000	131.000	131.000	131.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	15.396,43	34.700	125.000	125.000	125.000	125.000
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	10.263,13	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	-238,10	50.400	500	500	500	500
		4561000 Bußgelder	-238,10	500	500	500	500	500
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	0,00	47.500	0	0	0	0
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	2.400	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	173.083,42	114.900	360.200	149.600	149.600	149.600
50	11	Personalaufwendungen	380.306,13	302.300	250.000	256.300	262.500	269.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	268.313,87	207.500	189.200	194.000	198.900	203.900
		5021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a BBesG bei der VAK	29.159,07	28.000	0	0	0	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	23.076,18	18.800	16.000	16.400	16.800	17.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	53.982,47	41.900	38.300	39.400	40.300	41.400
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	5.774,54	6.100	6.500	6.500	6.500	6.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.064,13	3.900	5.200	5.200	5.200	5.200
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.936,99	2.900	5.200	5.200	5.200	5.200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.127,14	1.000	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	323.752,82	143.700	201.400	203.500	205.700	207.900
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	97.910,30	57.000	125.000	126.300	127.600	128.900
		5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	78.839,29	500	0	0	0	0
		5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	26,40	200	400	400	400	400
		5431050 Aufwendungen für Sachverständige, Anwälte, Gerichte u.ä.	2.701,46	100	0	0	0	0
		5431060 Aufwendungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren	16.376,15	14.900	6.500	6.600	6.700	6.800
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.142,79	5.100	3.700	3.700	3.800	3.900
		5450000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Bund	6.354,67	0	0	0	0	0

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	86.401,76	65.900	65.800	66.500	67.200	67.900
		5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen	30.000,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	708.123,08	449.900	456.600	465.000	473.400	482.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-535.039,66	-335.000	-96.400	-315.400	-323.800	-332.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-535.039,66	-335.000	-96.400	-315.400	-323.800	-332.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-535.039,66	-335.000	-96.400	-315.400	-323.800	-332.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-535.039,66	-335.000	-96.400	-315.400	-323.800	-332.500

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.013,31	21.000	16.000	----	16.000	16.000	16.000
		6311000 Verwaltungsgebühren	139.151,01	16.000	16.000	----	16.000	16.000	16.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.862,30	5.000	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.891,13	200	210.100	----	2.100	2.100	2.100
642									
646									
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.891,13	200	210.100	----	2.100	2.100	2.100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.846,84	40.700	131.000	----	131.000	131.000	131.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	34.700	125.000	----	125.000	125.000	125.000
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	43.846,84	6.000	6.000	----	6.000	6.000	6.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	100,00	500	500	----	500	500	500
		6561000 Bußgelder	100,00	500	500	----	500	500	500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.851,28	62.400	357.600	----	149.600	149.600	149.600
70	10	Personalauszahlungen	382.116,20	302.300	250.000	----	256.300	262.500	269.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	269.549,49	207.500	189.200	----	194.000	198.900	203.900
		7021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a BBesG bei der VAK	29.395,68	28.000	0	----	0	0	0
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	23.414,02	18.800	16.000	----	16.400	16.800	17.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	53.982,47	41.900	38.300	----	39.400	40.300	41.400
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	5.774,54	6.100	6.500	----	6.500	6.500	6.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.296,33	3.900	5.200	----	5.200	5.200	5.200
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.169,19	2.900	5.200	----	5.200	5.200	5.200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.127,14	1.000	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	320.362,02	161.700	201.400	----	203.500	205.700	207.900
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	80.646,05	57.000	125.000	----	126.300	127.600	128.900
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	81.760,77	500	0	----	0	0	0
		7431040 Auszahlungen für Dienstreisen	26,40	200	400	----	400	400	400
		7431050 Auszahlungen für Sachverständige, Anwälte, Gericht u.ä.	2.701,46	100	0	----	0	0	0
		7431060 Auszahlungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren	12.551,73	14.900	6.500	----	6.600	6.700	6.800
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.416,33	5.100	3.700	----	3.700	3.800	3.900
		7450000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Bund	12.128,94	0	0	----	0	0	0
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	95.130,34	83.900	65.800	----	66.500	67.200	67.900
		7489000 Sonstige	30.000,00	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	706.774,55	467.900	456.600	----	465.000	473.400	482.100

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pfl-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vor-	Vor-	Haus-	lich-	halts-	halts-	halts-
			jah-	jah-	halts-	tun-	jahr	jahr	jahr
			res	res	jahres	ge-	+ 1	+ 2	+ 3
			2012	2013	2014	ermä-	2015	2016	2017
			2014	2014	2014	ch-	in EUR	in EUR	in EUR
			in EUR	in EUR	in EUR	ten-	in EUR	in EUR	in EUR
			2014	2014	2014	gen	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-516.923,27	-405.500	-99.000	-----	-315.400	-323.800	-332.500
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	7.378,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	7.378,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-7.378,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-524.301,27	-405.500	-99.000	0	-315.400	-323.800	-332.500

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 kBauen, Ordnung und Soziales.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
			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	26.530,07	21.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		4311000 Verwaltungsgebühren, Kostenerstattungen	22.698,09	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.831,98	5.000	0	0	0	0
		korrektes Konto: 4482000						
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.416,24	100	210.100	2.100	2.100	2.100
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.416,24	100	210.100	2.100	2.100	2.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.883,35	6.000	106.000	106.000	106.000	106.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
		Gemeinden (GV)						
		Erstattungen für die Unterbringung von Asylbewerbern und Obdachlosen, vorher 432100						
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.883,35	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		übrige Bereiche						
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	-238,10	15.900	500	500	500	500
		4561000 Bußgelder	-238,10	500	500	500	500	500
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	0,00	14.700	0	0	0	0
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	700	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	38.591,56	43.000	332.600	124.600	124.600	124.600
50	11	Personalaufwendungen	98.706,52	110.200	88.500	90.700	92.900	95.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	70.414,36	75.800	67.000	68.700	70.400	72.200
		5021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a BBesG bei der VAK	7.668,71	10.200	0	0	0	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.122,48	6.600	5.600	5.700	5.900	6.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	12.980,31	15.400	13.600	14.000	14.300	14.700
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.520,66	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.016,13	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	888,99	1.100	1.900	1.900	1.900	1.900
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.127,14	1.000	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	105.885,36	67.300	135.300	136.800	138.300	139.800
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	97.910,30	57.000	125.000	126.300	127.600	128.900
		Unterbringung von Asylbewerbern und Obdachlosen, Sicherstellungen, Unterbringung herrenloser Tiere, ordnungsrechtliche Bestatungen						

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
			2012	2013	2014	2016	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	26,40	100	200	200	200	200
		5431050 Aufwendungen für Sachverständige, Anwälte, Gerichte u.ä.	2.701,46	100	0	0	0	0
		5431060 Aufwendungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren	1.589,50	6.500	6.500	6.600	6.700	6.800
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallversicherung	3.657,70	3.600	3.600	3.700	3.800	3.900
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	207.608,01	179.600	225.700	229.400	233.100	236.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-169.016,45	-136.600	106.900	-104.800	-108.500	-112.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-169.016,45	-136.600	106.900	-104.800	-108.500	-112.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-169.016,45	-136.600	106.900	-104.800	-108.500	-112.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-169.016,45	-136.600	106.900	-104.800	-108.500	-112.300

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 kBauen, Ordnung und Soziales.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2012	2013	2014		2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.297,66	21.000	16.000	----	16.000	16.000	16.000
		6311000 Verwaltungsgebühren	22.435,36	16.000	16.000	----	16.000	16.000	16.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.862,30	5.000	0	----	0	0	0
		korrektes Konto: 4482000							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.891,13	100	210.100	----	2.100	2.100	2.100
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.891,13	100	210.100	----	2.100	2.100	2.100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.467,06	6.000	106.000	----	106.000	106.000	106.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	0	100.000	----	100.000	100.000	100.000
		Erstattungen für die Unterbringung von Asylbewerbern und Obdachlosen, vorher 432100							
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	41.467,06	6.000	6.000	----	6.000	6.000	6.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	100,00	500	500	----	500	500	500
		6561000 Bußgelder	100,00	500	500	----	500	500	500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.755,85	27.600	332.600	----	124.600	124.600	124.600
70	10	Personalauszahlungen	100.431,65	110.200	88.500	----	90.700	92.900	95.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer-innen	71.995,10	75.800	67.000	----	68.700	70.400	72.200
		7021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a BBesG bei der VAK	7.731,37	10.200	0	----	0	0	0
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer-innen	6.204,21	6.600	5.600	----	5.700	5.900	6.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer-innen	12.980,31	15.400	13.600	----	14.000	14.300	14.700
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.520,66	2.200	2.300	----	2.300	2.300	2.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.248,33	2.100	1.900	----	1.900	1.900	1.900
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.121,19	1.100	1.900	----	1.900	1.900	1.900
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.127,14	1.000	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	88.894,65	67.300	135.300	----	136.800	138.300	139.800
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	80.646,05	57.000	125.000	----	126.300	127.600	128.900
		Unterbringung von Asylbewerbern und Obdachlosen, Sicherstellungen, Unterbringung herrenloser Tiere, ordnungsrechtliche Bestattungen							

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
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			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	26,40	100	200	----	200	200	200
		7431050 Auszahlungen für Sachverständige, Anwälte, Gericht u.ä.	2.701,46	100	0	----	0	0	0
		7431060 Auszahlungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren	1.589,50	6.500	6.500	----	6.600	6.700	6.800
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallversicherung	3.931,24	3.600	3.600	----	3.700	3.800	3.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	192.574,63	179.600	225.700	----	229.400	233.100	236.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-121.818,78	-152.000	106.900	----	-104.800	-108.500	-112.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-121.818,78	-152.000	106.900	0	-104.800	-108.500	-112.300

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Beschreibung

Produkt-/Budgetverantwortlich: Herr Holm

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
			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 4162200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Umlandgemeinden Auflösung der Zuwendung Meso-Lizenz.	0,00	2.600	2.600	0	0	0
			0,00	2.600	2.600	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4311000 Verwaltungsgebühren	116.715,65	0	0	0	0	0
			116.715,65	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) Voraussichtliche Erstattung der Gemeinde Rellingen aus der Abrechnung des Gemeinsamen Bürgerbüros.	15.396,43	24.700	15.000	15.000	15.000	15.000
			15.396,43	24.700	15.000	15.000	15.000	15.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge 4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung 4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	28.300	0	0	0	0
			0,00	26.900	0	0	0	0
			0,00	1.400	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	132.112,08	55.600	17.600	15.000	15.000	15.000
50	11	Personalaufwendungen 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a BBesG bei der VAK 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	175.283,17	151.500	124.300	127.400	130.500	133.700
			123.699,61	104.200	94.200	96.600	99.000	101.500
			13.231,74	14.000	0	0	0	0
			10.425,62	9.300	7.900	8.100	8.300	8.500
			25.290,33	21.000	19.000	19.500	20.000	20.500
			2.635,87	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	963,83	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
			963,83	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein 5431040 Aufwendungen für Dienstreisen 5431060 Aufwendungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallversicherung 5450000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Bund 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	100.923,73	9.900	100	100	100	100
			78.839,29	500	0	0	0	0
			0,00	0	100	100	100	100
			14.786,65	8.400	0	0	0	0
			870,12	900	0	0	0	0
			6.354,67	0	0	0	0	0
			73,00	100	0	0	0	0

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr +1	Planung Haus- haltsjahr +2	Planung Haus- haltsjahr +3
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	277.170,73	162.900	127.400	130.500	133.600	136.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-145.058,65	-107.300	-109.800	-115.500	-118.600	-121.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-145.058,65	-107.300	-109.800	-115.500	-118.600	-121.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-145.058,65	-107.300	-109.800	-115.500	-118.600	-121.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-145.058,65	-107.300	-109.800	-115.500	-118.600	-121.800

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	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	ermäch-	+ 1	+ 2	+ 3
			2012	2013	2014	tigun-	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	gen	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro</i>	7.378,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	7.378,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-7.378,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-172.974,75	-138.200	-112.400	0	-115.500	-118.600	-121.800

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. Unterstützung des ehrenamtlichen Bürgermeisters, Organisation und Mitarbeit bei kulturellen und sozialen Veranstaltungen der Gemeinden.
 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 Bauen, Ordnung und Soziales.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) Kostenerstattung der Gemeinde Ellerbek für die Inanspruchnahme eines Gemeindebüros	0,00 0,00	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge 4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung 4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00 0,00 0,00	6.200 5.900 300	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	16.200	10.000	10.000	10.000	10.000
50	11	Personalaufwendungen 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a BBesG bei der VAK 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	91.324,72 64.105,33 7.100,19 5.516,13 13.212,15 1.390,92	40.100 27.400 3.700 2.700 5.500 800	37.100 28.000 0 2.500 5.700 900	38.100 28.700 0 2.600 5.900 900	39.000 29.500 0 2.600 6.000 900	40.000 30.200 0 2.700 6.200 900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	84,17 84,17	300 300	300 300	300 300	300 300	300 300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5431040 Aufwendungen für Dienstreisen 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallversicherung 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) 5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen	41.796,56 0,00 491,69 11.304,87 30.000,00	600 100 500 0 0	100 100 0 0 0	100 100 0 0 0	100 100 0 0 0	100 100 0 0 0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	133.205,45	41.000	37.500	38.500	39.400	40.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-133.205,45	-24.800	-27.500	-28.500	-29.400	-30.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-133.205,45	-24.800	-27.500	-28.500	-29.400	-30.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-133.205,45	-24.800	-27.500	-28.500	-29.400	-30.400

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	+ 1	+ 2	+ 3
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-133.205,45	-24.800	-27.500	-26.500	-29.400	-30.400

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. Unterstützung des ehrenamtlichen Bürgermeisters. Organisation und Mitarbeit bei kulturellen und sozialen Veranstaltungen der Gemeinden.
 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 Bauen, Ordnung und Soziales.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	10.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		Kostenerstattung der Gemeinde Ellerbek für die Inanspruchnahme eines Gemeindebüros							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
70	10	Personalauszahlungen	91.191,16	40.100	37.100	----	38.100	39.000	40.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	63.831,43	27.400	28.000	----	28.700	29.500	30.200
		7021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a BBesG bei der VAK	7.157,10	3.700	0	----	0	0	0
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.599,56	2.700	2.500	----	2.600	2.600	2.700
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	13.212,15	5.500	5.700	----	5.900	6.000	6.200
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.390,92	800	900	----	900	900	900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	84,17	300	300	----	300	300	300
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	84,17	300	300	----	300	300	300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	41.796,56	600	100	----	100	100	100
		7431040 Auszahlungen für Dienstreisen	0,00	100	100	----	100	100	100
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallversicherung	491,69	500	0	----	0	0	0
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	11.304,87	0	0	----	0	0	0
		7489000 Sonstige	30.000,00	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	133.071,89	41.000	37.500	----	38.500	39.400	40.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-133.071,89	-31.000	-27.500	----	-28.500	-29.400	-30.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-133.071,89	-31.000	-27.500	0	-28.500	-29.400	-30.400

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 und erhält im Gegenzug eine Erstattung für das an das Standesamt abgeordnete Personal.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.379,78	0	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	2.379,78	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	2.379,78	100	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	14.991,72	500	100	100	100	100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Die Beschäftigten des Standesamtes sind an die Gemeinde Rellingen abgeordnet.	10.094,57	100	0	0	0	0
		5021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a BBesG bei der VAK	1.158,43	100	0	0	0	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.011,95	200	0	0	0	0
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	2.499,68	0	0	0	0	0
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	227,09	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	75.147,17	65.900	65.900	66.500	67.200	67.900
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	123,28	100	100	0	0	0
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) an die Gemeinde Rellingen für das gemeinsame Standesamt	75.023,89	65.800	65.800	66.500	67.200	67.900
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	90.138,89	66.400	66.000	66.600	67.300	68.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-87.759,11	-66.300	-66.000	-66.600	-67.300	-68.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-87.759,11	-66.300	-66.000	-66.600	-67.300	-68.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-87.759,11	-66.300	-66.000	-66.600	-67.300	-68.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-87.759,11	-66.300	-66.000	-66.600	-67.300	-68.000

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 und erhält im Gegenzug eine Erstattung für das an das Standesamt abgeordnete Personal.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	----	0	0	0
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.379,78	0	0	----	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	2.379,78	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.379,78	100	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	14.989,38	500	100	----	100	100	100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen Die Beschäftigten des Standesamtes sind an die Gemeinde Rellingen abgeordnet.	10.066,97	100	0	----	0	0	0
		7021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a BBesG bei der VAK	1.170,20	100	0	----	0	0	0
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.025,44	200	0	----	0	0	0
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	2.499,68	0	0	----	0	0	0
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	227,09	100	100	----	100	100	100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	83.826,25	83.900	65.900	----	66.500	67.200	67.900
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	123,28	100	100	----	0	0	0
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) an die Gemeinde Rellingen für das gemeinsame Standesamt	83.702,97	83.800	65.800	----	66.500	67.200	67.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	98.815,63	84.400	66.000	----	66.600	67.300	68.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-96.435,85	-84.300	-66.000	----	-66.600	-67.300	-68.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-96.435,85	-84.300	-66.000	0	-66.600	-67.300	-68.000

Produktgruppe 218 Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen

Summe der Erträge	892.400 €
Summe der Aufwendungen	857.400 E
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.000 €
Summe der Auszahlungen für Investitionen	17.000 €

Produktgruppe 218 Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen

Die Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bestehen aus folgenden Einzelmaßnahmen:

17.000 Euro für den Austausch kaputter geringwertiger Wirtschaftsgüter.

Es handelt sich um keine größeren Investitionsprojekte, sondern den Austausch defekter Geräte im Bedarfsfall.

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
			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	30.953,88	123.000	85.000	85.000	85.000	0
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	19.992,00	19.900	20.000	20.000	20.000	0
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	4.050,00	9.700	10.000	10.000	10.000	0
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	6.911,88	27.500	25.000	25.000	25.000	0
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	100	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des Landes und des Kreises	0,00	10.000	2.500	2.500	2.500	0
		4162100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen amtsangehöriger Gemeinden	0,00	55.800	27.500	27.500	27.500	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.377,74	65.000	45.000	45.000	45.000	0
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	62.377,74	65.000	45.000	45.000	45.000	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	18.912,24	19.000	19.000	19.000	19.000	0
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	18.912,24	19.000	19.000	19.000	19.000	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	647.235,39	744.700	633.400	633.400	633.400	0
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	205.194,00	298.800	315.200	315.200	315.200	0
		4482100 Erträge aus Kostenerstattungen amtsangehöriger Gemeinden	437.100,00	440.900	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	4.941,39	5.000	318.200	318.200	318.200	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	110.000	110.000	110.000	0
		4582900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	0,00	0	110.000	110.000	110.000	0
	10	= ordentliche Erträge	759.479,25	951.700	892.400	892.400	892.400	0
50	11	Personalaufwendungen	207.522,81	279.200	236.500	236.500	236.500	0
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	136.474,97	159.500	155.000	155.000	155.000	0
		5019000 Sonstige Beschäftigte	31.483,83	39.000	37.000	37.000	37.000	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	11.363,28	14.000	12.500	12.500	12.500	0
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	28.200,73	66.700	32.000	32.000	32.000	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	358.053,61	349.400	376.000	376.000	376.000	0
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	90.787,25	60.000	100.000	100.000	100.000	0
		5211010 Wartungsverträge technische Anlagen	6.969,92	10.000	10.000	10.000	10.000	0
		5231000 Mieten und Pachten	5.405,78	5.700	7.000	7.000	7.000	0
		5241000 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung	13.346,25	12.000	12.000	12.000	12.000	0
		5241010 Heizkosten	53.100,00	58.000	60.000	60.000	60.000	0
		5241020 Stromkosten	28.818,56	31.000	30.000	30.000	30.000	0
		5241030 Wasser- und Abwasserkosten	5.468,00	7.000	4.500	4.500	4.500	0
		5241040 Gebäudereinigung	62.699,78	65.000	68.500	68.500	68.500	0
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	2.174,39	2.000	2.000	2.000	2.000	0
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	126,65	200	0	0	0	0

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
			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	479,75	1.000	1.000	1.000	1.000	0
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	32.924,95	38.500	35.000	35.000	35.000	0
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	55.752,33	59.000	46.000	46.000	46.000	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	180.300	140.000	140.000	140.000	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	180.200	140.000	140.000	140.000	0
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	0,00	100	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	651,73	3.300	0	0	0	0
		5311000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	651,73	300	0	0	0	0
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	3.000	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	100.560,30	100.300	104.900	104.900	104.900	0
		5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	10.053,45	9.500	14.500	14.500	14.500	0
		5431010 Aufwendungen für Telekommunikation	4.198,51	5.200	5.000	5.000	5.000	0
		5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	35,60	300	0	0	0	0
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	17.972,74	17.000	20.000	20.000	20.000	0
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	68.300,00	68.300	65.400	65.400	65.400	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	666.788,45	912.500	857.400	857.400	857.400	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	92.690,80	39.200	35.000	35.000	35.000	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	92.690,80	39.200	35.000	35.000	35.000	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	92.690,80	39.200	35.000	35.000	35.000	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	72.200	0	0	0	0
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	72.200	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	92.690,80	-33.000	35.000	35.000	35.000	0

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	36.225,75	57.200	55.000	----	55.000	55.000	0
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	19.992,00	19.900	20.000	----	20.000	20.000	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	9.321,87	9.700	10.000	----	10.000	10.000	0
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	6.911,88	27.500	25.000	----	25.000	25.000	0
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.904,24	65.000	45.000	----	45.000	45.000	0
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	61.904,24	65.000	45.000	----	45.000	45.000	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	19.365,53	19.000	19.000	----	19.000	19.000	0
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	19.365,53	19.000	19.000	----	19.000	19.000	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	906.984,95	744.700	633.400	----	633.400	633.400	0
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	65.550,00	298.800	315.200	----	315.200	315.200	0
		6482100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen amtsangehöriger Gemeinden	835.200,00	440.900	0	----	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	6.234,95	5.000	318.200	----	318.200	318.200	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.024.480,47	885.900	752.400	----	752.400	752.400	0
70	10	Personalauszahlungen	212.687,68	279.200	236.500	----	236.500	236.500	0
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	137.322,04	159.500	155.000	----	155.000	155.000	0
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	35.187,17	39.000	37.000	----	37.000	37.000	0
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	11.540,43	14.000	12.500	----	12.500	12.500	0
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	28.638,04	66.700	32.000	----	32.000	32.000	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	384.612,03	349.400	376.000	----	376.000	376.000	0
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	95.433,68	60.000	100.000	----	100.000	100.000	0
		7211010 Wartungsverträge technische Anlagen	7.792,21	10.000	10.000	----	10.000	10.000	0
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	6.352,07	5.700	7.000	----	7.000	7.000	0
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	13.456,52	12.000	12.000	----	12.000	12.000	0
		7241010 Auszahlungen für Heizung	59.146,40	58.000	60.000	----	60.000	60.000	0
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	29.604,69	31.000	30.000	----	30.000	30.000	0
		7241030 Auszahlungen für Wasserkosten	9.942,01	7.000	4.500	----	4.500	4.500	0
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	67.174,41	65.000	68.500	----	68.500	68.500	0
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	2.174,39	2.000	2.000	----	2.000	2.000	0
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	126,65	200	0	----	0	0	0
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	479,75	1.000	1.000	----	1.000	1.000	0
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	33.192,09	38.500	35.000	----	35.000	35.000	0

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des		pflicht-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	ungs-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	ermäch-	+1	+2	+3
			2012	2013	2014	tigungen	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	2014	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	59.737,16	59.000	46.000	----	46.000	46.000	0
73	14	+ Transferauszahlungen	1.564,15	3.300	0	----	0	0	0
		7311000 Auszahlungen von Zuweisungen an das Land	1.564,15	300	0	----	0	0	0
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00	3.000	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	100.993,22	100.300	104.900	----	104.900	104.900	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	10.455,29	9.500	14.500	----	14.500	14.500	0
		7431010 Auszahlungen für Telekommunikation	4.229,59	5.200	5.000	----	5.000	5.000	0
		7431040 Auszahlungen für Dienstreisen	35,60	300	0	----	0	0	0
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17.972,74	17.000	20.000	----	20.000	20.000	0
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	68.300,00	68.300	65.400	----	65.400	65.400	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	699.857,08	732.200	717.400	----	717.400	717.400	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	324.623,39	153.700	35.000	----	35.000	35.000	0
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	231.900,00	165.300	17.000	0	15.000	15.000	0
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	231.900,00	165.300	17.000	0	15.000	15.000	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	231.900,00	165.300	17.000	0	15.000	15.000	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	737,71	0	0	0	0	0	0
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	737,71	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.653,59	26.000	17.000	0	15.000	15.000	0
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	7.666,20	17.000	0	0	0	0	0
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR	25.987,39	9.000	17.000	0	15.000	15.000	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.325,10	20.000	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	14.325,10	20.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	48.716,40	46.000	17.000	0	15.000	15.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	183.183,60	119.300	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	507.806,99	273.000	35.000	0	35.000	35.000	0

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Beschreibung

Produkt-/Budgetverantwortlich: Frau Bauer

Ziel ist es, für die Dauer der Aufgabenübertragung einen reibungslosen Schulbetrieb sicherzustellen.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
			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	26.903,88	113.200	75.000	75.000	75.000	0
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	19.992,00	19.900	20.000	20.000	20.000	0
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	6.911,88	27.500	25.000	25.000	25.000	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des Landes und des Kreises	0,00	10.000	2.500	2.500	2.500	0
		4162100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen amtsangehöriger Gemeinden	0,00	55.800	27.500	27.500	27.500	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.785,24	20.000	0	0	0	0
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.785,24	20.000	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	18.912,24	19.000	19.000	19.000	19.000	0
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	18.912,24	19.000	19.000	19.000	19.000	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	598.135,39	686.800	633.400	633.400	633.400	0
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	205.194,00	298.800	315.200	315.200	315.200	0
		4482100 Erträge aus Kostenerstattungen amtsangehöriger Gemeinden	388.000,00	383.000	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	4.941,39	5.000	318.200	318.200	318.200	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	110.000	110.000	110.000	0
		4582900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen hier: Rückstellung des Eigenkapitalanteils der zivilrechtlichen Eigentümer der Schulgebäude zum Ausgleich der nicht-zahlungswirksamen Aufwendungen der GSR-relevanten Ergebnispläne	0,00	0	110.000	110.000	110.000	0
	10	= ordentliche Erträge	661.736,75	839.000	837.400	837.400	837.400	0
50	11	Personalaufwendungen	140.288,62	202.200	160.000	160.000	160.000	0
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	109.078,13	130.500	125.000	125.000	125.000	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.308,01	11.700	10.000	10.000	10.000	0
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	21.902,48	60.000	25.000	25.000	25.000	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333.790,02	317.700	352.000	352.000	352.000	0
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	90.787,25	60.000	100.000	100.000	100.000	0
		5211010 Wartungsverträge technische Anlagen	6.969,92	10.000	10.000	10.000	10.000	0
		5231000 Mieten und Pachten	5.405,78	5.700	7.000	7.000	7.000	0

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241000 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung	13.346,25	12.000	12.000	12.000	12.000	0
		5241010 Heizkosten	53.100,00	58.000	60.000	60.000	60.000	0
		5241020 Stromkosten	28.818,56	31.000	30.000	30.000	30.000	0
		5241030 Wasserkosten	5.468,00	7.000	4.500	4.500	4.500	0
		5241040 Gebäudereinigung	62.699,78	65.000	68.500	68.500	68.500	0
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	2.174,39	2.000	2.000	2.000	2.000	0
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	479,75	1.000	1.000	1.000	1.000	0
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	32.759,00	37.000	35.000	35.000	35.000	0
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	31.781,34	29.000	22.000	22.000	22.000	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	180.100	140.000	140.000	140.000	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	180.000	140.000	140.000	140.000	0
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	0,00	100	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	3.000	0	0	0	0
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	3.000	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	97.571,10	96.800	100.400	100.400	100.400	0
		5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	9.964,25	9.000	10.000	10.000	10.000	0
		5431010 Aufwendungen für Telekommunikation	4.198,51	5.200	5.000	5.000	5.000	0
		5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	35,60	200	0	0	0	0
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17.972,74	17.000	20.000	20.000	20.000	0
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	65.400,00	65.400	65.400	65.400	65.400	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	571.649,74	799.800	752.400	752.400	752.400	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	90.087,01	39.200	85.000	85.000	85.000	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	90.087,01	39.200	85.000	85.000	85.000	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	90.087,01	39.200	85.000	85.000	85.000	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	72.200	0	0	0	0
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	72.200	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	90.087,01	-33.000	85.000	85.000	85.000	0

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Beschreibung

Produkt-/Budgetverantwortlich: Frau Bauer

Ziel ist es, für die Dauer der Aufgabenübertragung einen reibungslosen Schulbetrieb sicherzustellen.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	26.903,88	47.400	45.000	----	45.000	45.000	0
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	19.992,00	19.900	20.000	----	20.000	20.000	0
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	6.911,88	27.500	25.000	----	25.000	25.000	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.785,24	20.000	0	----	0	0	0
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.785,24	20.000	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	19.365,53	19.000	19.000	----	19.000	19.000	0
642									
646									
		6411000 Mieten und Pachten	19.365,53	19.000	19.000	----	19.000	19.000	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	857.884,95	686.800	633.400	----	633.400	633.400	0
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	65.550,00	298.800	315.200	----	315.200	315.200	0
		6482100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen amtsangehöriger Gemeinden	786.100,00	383.000	0	----	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	6.234,95	5.000	318.200	----	318.200	318.200	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	921.939,60	773.200	697.400	----	697.400	697.400	0
70	10	Personalauszahlungen	141.714,43	202.200	160.000	----	160.000	160.000	0
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	109.925,20	130.500	125.000	----	125.000	125.000	0
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.449,44	11.700	10.000	----	10.000	10.000	0
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	22.339,79	60.000	25.000	----	25.000	25.000	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	357.175,06	317.700	352.000	----	352.000	352.000	0
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	95.433,68	60.000	100.000	----	100.000	100.000	0
		7211010 Wartungsverträge technische Anlagen	7.792,21	10.000	10.000	----	10.000	10.000	0
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	6.352,07	5.700	7.000	----	7.000	7.000	0
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	13.456,52	12.000	12.000	----	12.000	12.000	0
		7241010 Auszahlungen für Heizung	59.146,40	58.000	60.000	----	60.000	60.000	0
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	29.604,69	31.000	30.000	----	30.000	30.000	0
		7241030 Auszahlungen für Wasserkosten	9.942,01	7.000	4.500	----	4.500	4.500	0
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	67.174,41	65.000	68.500	----	68.500	68.500	0
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	2.174,39	2.000	2.000	----	2.000	2.000	0

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vor-	Vor-	Haus-	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	jahres	halts-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2012	2013	2014	tigungen	+ 1	+ 2	+ 3
			2014	2014	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	479,75	1.000	1.000	----	1.000	1.000	0
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	32.904,59	37.000	35.000	----	35.000	35.000	0
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	32.714,34	29.000	22.000	----	22.000	22.000	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	3.000	0	----	0	0	0
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00	3.000	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	97.994,55	96.800	100.400	----	100.400	100.400	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	10.356,62	9.000	10.000	----	10.000	10.000	0
		7431010 Auszahlungen für Telekommunikation	4.229,59	5.200	5.000	----	5.000	5.000	0
		7431040 Auszahlungen für Dienstreisen	35,60	200	0	----	0	0	0
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17.972,74	17.000	20.000	----	20.000	20.000	0
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	65.400,00	65.400	65.400	----	65.400	65.400	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	596.884,04	619.700	612.400	----	612.400	612.400	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	325.055,56	153.500	85.000	----	85.000	85.000	0
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	229.900,00	164.300	17.000	0	15.000	15.000	0
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	229.900,00	164.300	17.000	0	15.000	15.000	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	229.900,00	164.300	17.000	0	15.000	15.000	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	737,71	0	0	0	0	0	0
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	737,71	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.444,84	25.000	17.000	0	15.000	15.000	0
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	7.666,20	17.000	0	0	0	0	0
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR	25.778,64	8.000	17.000	0	15.000	15.000	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.320,88	20.000	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	12.320,88	20.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	46.503,43	45.000	17.000	0	15.000	15.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	183.396,57	119.300	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	508.452,13	272.800	85.000	0	85.000	85.000	0

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Beschreibung

Produkt-/Budgetverantwortlich: Frau Bauer

Dieses Produkt erfasste bis 31.12.2012 die OGTS an der Gemeinschaftsschule Rugenbergen in Bönningstedt. Auf die Freitexte zu Produkt 21820 wird verwiesen.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
			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	4.050,00	9.800	10.000	10.000	10.000	0
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	4.050,00	9.700	10.000	10.000	10.000	0
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	100	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.592,50	45.000	45.000	45.000	45.000	0
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	44.592,50	45.000	45.000	45.000	45.000	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.100,00	57.900	0	0	0	0
		4482100 Erträge aus Kostenerstattungen amtsangehöriger Gemeinden	49.100,00	57.900	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	97.742,50	112.700	55.000	55.000	55.000	0
50	11	Personalaufwendungen	87.234,19	77.000	76.500	76.500	76.500	0
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.396,84	29.000	30.000	30.000	30.000	0
		5019000 Sonstige Beschäftigte	31.483,83	39.000	37.000	37.000	37.000	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.055,27	2.300	2.500	2.500	2.500	0
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	6.298,25	6.700	7.000	7.000	7.000	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.263,59	31.700	24.000	24.000	24.000	0
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	126,65	200	0	0	0	0
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	165,95	1.500	0	0	0	0
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	23.970,99	30.000	24.000	24.000	24.000	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	0	0	0	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	200	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	651,73	300	0	0	0	0
		5311000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	651,73	300	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.989,20	3.500	4.500	4.500	4.500	0
		5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	89,20	500	4.500	4.500	4.500	0
		5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	100	0	0	0	0
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	2.900,00	2.900	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	95.138,71	112.700	105.000	105.000	105.000	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.603,79	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	2.603,79	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	2.603,79	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	2.603,79	0	-50.000	-50.000	-50.000	0

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Beschreibung

Produkt-/Budgetverantwortlich: Frau Bauer

Dieses Produkt erfasste bis 31.12.2012 die OGTS an der Gemeinschaftsschule Rugenbergen in Bönningstedt. Auf die Freitexte zu Produkt 21820 wird verwiesen.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014		2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	9.321,87	9.800	10.000	----	10.000	10.000	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	9.321,87	9.700	10.000	----	10.000	10.000	0
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.119,00	45.000	45.000	----	45.000	45.000	0
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	44.119,00	45.000	45.000	----	45.000	45.000	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.100,00	57.900	0	----	0	0	0
		6482100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen amtsangehöriger Gemeinden	49.100,00	57.900	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.540,87	112.700	55.000	----	55.000	55.000	0
70	10	Personalauszahlungen	70.973,25	77.000	76.500	----	76.500	76.500	0
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	27.396,84	29.000	30.000	----	30.000	30.000	0
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	35.187,17	39.000	37.000	----	37.000	37.000	0
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.090,99	2.300	2.500	----	2.500	2.500	0
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	6.298,25	6.700	7.000	----	7.000	7.000	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	27.436,97	31.700	24.000	----	24.000	24.000	0
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	126,65	200	0	----	0	0	0
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	287,50	1.500	0	----	0	0	0
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	27.022,82	30.000	24.000	----	24.000	24.000	0
73	14	+ Transferauszahlungen	1.564,15	300	0	----	0	0	0
		7311000 Auszahlungen von Zuweisungen an das Land	1.564,15	300	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.998,67	3.500	4.500	----	4.500	4.500	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	98,67	500	4.500	----	4.500	4.500	0
		7431040 Auszahlungen für Dienstreisen	0,00	100	0	----	0	0	0
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	2.900,00	2.900	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	102.973,04	112.500	105.000	----	105.000	105.000	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-432,17	200	-50.000	----	-50.000	-50.000	0
		Investitionstätigkeit							

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	ermäch-	+ 1	+ 2	+ 3
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)</i>	2.000,00	1.000	0	0	0	0	0
			2.000,00	1.000	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	2.000,00	1.000	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR</i>	208,75	1.000	0	0	0	0	0
			208,75	1.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	208,75	1.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	1.791,25	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	1.359,08	200	-50.000	0	-50.000	-50.000	0

Produktgruppe 241 Schülerbeförderung

Summe der Erträge	30.000 €
Summe der Aufwendungen	65.000 €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
Summe der Auszahlungen für Investitionen	0 €

Produktgruppe 241 Schülerbeförderung

Die Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bestehen aus folgenden Einzelmaßnahmen:

Es wurden keine Investitionen von erheblicher Höhe veranschlagt.

Die Angabe der Investitionssumme, der bisher bereitgestellten Haushaltsmittel und der ausgebrachten Verpflichtungsermächtigungen für die Folgejahre ist damit hinfällig.

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 24 Schülerbeförderung
 Produktgruppe 241 Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- ros	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
			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	49.128,00	58.000	30.000	30.000	30.000	0
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	32.128,00	38.000	0	0	0	0
		4482100 Erträge aus Kostenerstattungen amtsangehöriger Gemeinden	17.000,00	20.000	30.000	30.000	30.000	0
	10	= ordentliche Erträge	49.128,00	58.000	30.000	30.000	30.000	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	46.341,07	58.000	65.000	6.500	65.000	0
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen	46.341,07	58.000	65.000	6.500	65.000	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	46.341,07	58.000	65.000	6.500	65.000	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.786,93	0	-35.000	23.500	-35.000	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	2.786,93	0	-35.000	23.500	-35.000	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	2.786,93	0	-35.000	23.500	-35.000	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	2.786,93	0	-35.000	23.500	-35.000	0

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 24 Schülerbeförderung
 Produktgruppe 241 Schülerbeförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
laufende Verwaltungstätigkeit									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.118,77	58.000	30.000	----	30.000	30.000	0
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	53.618,77	38.000	0	----	0	0	0
		6482100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen amtsangehöriger Gemeinden	26.500,00	20.000	30.000	----	30.000	30.000	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.118,77	58.000	30.000	----	30.000	30.000	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	49.061,47	58.000	65.000	----	6.500	65.000	0
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	49.061,47	58.000	65.000	----	6.500	65.000	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	49.061,47	58.000	65.000	----	6.500	65.000	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	31.057,30	0	-35.000	----	23.500	-35.000	0
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	31.057,30	0	-35.000	0	23.500	-35.000	0

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 24 Schülerbeförderung
 Produktgruppe 241 Schülerbeförderung
 Produkt 24101 Schülerbeförderung

Beschreibung

Produkt-/Budgetverantwortlich: Frau Bauer

Dieses Produkt erfasst bis 31.12.2012 die Schülerbeförderung zum Produkt
 Gemeinschaftsschule Rugenbergen in Bönningstedt. Auf die Freitexte zu Produkt 21820
 wird verwiesen.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
			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	49.128,00	58.000	30.000	30.000	30.000	0
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	32.128,00	38.000	0	0	0	0
		4482100 Erträge aus Kostenerstattungen amtsangehöriger Gemeinden	17.000,00	20.000	30.000	30.000	30.000	0
	10	= ordentliche Erträge	49.128,00	58.000	30.000	30.000	30.000	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	46.341,07	58.000	65.000	6.500	65.000	0
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen	46.341,07	58.000	65.000	6.500	65.000	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	46.341,07	58.000	65.000	6.500	65.000	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.786,93	0	-35.000	23.500	-35.000	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	2.786,93	0	-35.000	23.500	-35.000	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	2.786,93	0	-35.000	23.500	-35.000	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	2.786,93	0	-35.000	23.500	-35.000	0

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	24101	Schülerbeförderung

Beschreibung

Produkt-/Budgetverantwortlich: Frau Bauer

Dieses Produkt erfasst bis 31.12.2012 die Schülerbeförderung zum Produkt Gemeinschaftsschule Rugenbergen in Bönningstedt. Auf die Freitexte zu Produkt 21820 wird verwiesen.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.118,77	58.000	30.000	----	30.000	30.000	0
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	53.618,77	38.000	0	----	0	0	0
		6482100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen amtsangehöriger Gemeinden	26.500,00	20.000	30.000	----	30.000	30.000	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.118,77	58.000	30.000	----	30.000	30.000	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	49.061,47	58.000	65.000	----	6.500	65.000	0
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	49.061,47	58.000	65.000	----	6.500	65.000	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	49.061,47	58.000	65.000	----	6.500	65.000	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	31.057,30	0	-35.000	----	23.500	-35.000	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	31.057,30	0	-35.000	0	23.500	-35.000	0

Produktgruppe 271 Volkshochschule

Summe der Erträge	292.500 €
Summe der Aufwendungen	292.500 €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000 €
Summe der Auszahlungen für Investitionen	1.000 €

Produktgruppe 271 Volkshochschule

Die Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bestehen aus folgenden Einzelmaßnahmen:

Es wurden keine Investitionen von erheblicher Höhe veranschlagt.

Die Angabe der Investitionssumme, der bisher bereitgestellten Haushaltsmittel und der ausgebrachten Verpflichtungsermächtigungen für die Folgejahre ist damit hinfällig.

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 27 Volksbildung
 Produktgruppe 271 Volkshochschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjah- res	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.419,38	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	2.826,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	3.593,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		4162100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen amtsangehöriger Gemeinden	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	201.044,55	195.000	206.100	208.700	211.100	213.600
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	201.044,55	195.000	206.100	208.700	211.100	213.600
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.802,23	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.802,23	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.805,51	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	1.000,00	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	805,51	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	224.071,67	281.400	292.500	295.100	297.500	300.000
50	11	Personalaufwendungen	185.697,30	179.400	189.400	191.400	193.200	195.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	59.903,10	54.300	58.400	59.900	61.400	62.900
		5019000 Sonstige Beschäftigte	108.753,44	110.000	115.000	115.000	115.000	115.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.392,55	3.900	3.700	3.800	3.900	4.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	12.641,48	11.200	12.200	12.600	12.800	13.100
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	6,73	0	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.188,42	64.000	64.100	64.400	64.700	65.000
		5231000 Mieten und Pachten	31.761,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	548,53	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	27.878,89	30.000	30.000	30.300	30.600	30.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	34.966,56	36.800	37.800	38.100	38.400	38.700
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen	558,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	28.241,98	29.000	30.000	30.300	30.600	30.900
		5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	465,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	5.700,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	280.852,28	281.400	292.500	295.100	297.500	300.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-56.780,61	0	0	0	0	0

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 27 Volksbildung
 Produktgruppe 271 Volkshochschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-56.780,61	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-56.780,61	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-56.780,61	0	0	0	0	0

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 27 Volksbildung
 Produktgruppe 271 Volkshochschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	6.419,38	6.700	6.700	----	6.700	6.700	6.700
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	2.826,38	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.593,00	3.700	3.700	----	3.700	3.700	3.700
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	201.001,45	195.000	206.100	----	208.700	211.100	213.600
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	201.001,45	195.000	206.100	----	208.700	211.100	213.600
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	25.700,48	21.500	21.500	----	21.500	21.500	21.500
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.700,48	21.500	21.500	----	21.500	21.500	21.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.805,51	57.000	57.000	----	57.000	57.000	57.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	2.000,00	57.000	57.000	----	57.000	57.000	57.000
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	805,51	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.926,82	280.200	291.300	----	293.900	296.300	298.800
70	10	Personalauszahlungen	189.129,07	179.400	189.400	----	191.400	193.200	195.100
		7012000 Dienstbezüge ArbeitnehmerInnen	59.903,10	54.300	58.400	----	59.900	61.400	62.900
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	111.890,56	110.000	115.000	----	115.000	115.000	115.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen ArbeitnehmerInnen	4.554,17	3.900	3.700	----	3.800	3.900	4.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen	12.641,48	11.200	12.200	----	12.600	12.800	13.100
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	139,76	0	100	----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	61.890,84	64.000	64.100	----	64.400	64.700	65.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	32.175,00	32.000	32.000	----	32.000	32.000	32.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	548,53	1.000	1.100	----	1.100	1.100	1.100
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	29.167,31	30.000	30.000	----	30.300	30.600	30.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	33.352,78	36.800	37.800	----	38.100	38.400	38.700
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	558,93	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	26.628,20	29.000	30.000	----	30.300	30.600	30.900
		7431040 Auszahlungen für Dienstreisen	0,00	100	100	----	100	100	100
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	465,65	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	5.700,00	5.700	5.700	----	5.700	5.700	5.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	284.372,69	280.200	291.300	----	293.900	296.300	298.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-48.445,87	0	0	----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 27 Volksbildung
 Produktgruppe 271 Volkshochschulen
 Produkt 27100 Volkshochschule Bönningstedt - Amt Pinnau -

Beschreibung

Produkt-/Budgetverantwortlich: Herr Brüggemann

Das Amt Pinnau führt die von den Gemeinden Ellerbek, Bönningstedt und Hasloh getragene Volkshochschule als eigene öffentliche Einrichtung. Es soll ein bedarfsgerechtes Fort- und Weiterbildungsangebot unterbreitet werden.

Zuständiger Fachbereich

Verwaltungsleitung.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.419,38	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	2.826,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	3.593,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		4162100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen amtsangehöriger Gemeinden	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	201.044,55	195.000	206.100	208.700	211.100	213.600
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	201.044,55	195.000	206.100	208.700	211.100	213.600
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.802,23	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.802,23	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.805,51	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	1.000,00	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	805,51	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	224.071,67	281.400	292.500	295.100	297.500	300.000
50	11	Personalaufwendungen	185.697,30	179.400	189.400	191.400	193.200	195.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	59.903,10	54.300	58.400	59.900	61.400	62.900
		5019000 Sonstige Beschäftigte	108.753,44	110.000	115.000	115.000	115.000	115.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer-innen	4.392,55	3.900	3.700	3.800	3.900	4.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer-innen	12.641,48	11.200	12.200	12.600	12.800	13.100
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	6,73	0	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.188,42	64.000	64.100	64.400	64.700	65.000
		5231000 Mieten und Pachten	31.761,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	548,53	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	27.878,89	30.000	30.000	30.300	30.600	30.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	34.966,56	36.800	37.800	38.100	38.400	38.700

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 27 Volksbildung
 Produktgruppe 271 Volkshochschulen
 Produkt 27100 Volkshochschule Bönningstedt - Amt Pinnau -

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- ras	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst- sonstige Aufwendungen	558,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	28.241,98	29.000	30.000	30.300	30.600	30.900
		5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	465,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	5.700,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	280.852,28	281.400	292.500	295.100	297.500	300.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-56.780,61	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-56.780,61	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-56.780,61	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-56.780,61	0	0	0	0	0

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	27100	Volkshochschule Bönningstedt - Amt Pinnau -

Beschreibung

Produkt-/Budgetverantwortlich: Herr Brüggemann

Das Amt Pinnau führt die von den Gemeinden Ellerbek, Bönningstedt und Hasloh getragene Volkshochschule als eigene öffentliche Einrichtung. Es soll ein bedarfsgerechtes Fort- und Weiterbildungsangebot unterbreitet werden.

Zuständiger Fachbereich

Verwaltungsleitung.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	6.419,38	6.700	6.700	-----	6.700	6.700	6.700
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	2.826,38	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.593,00	3.700	3.700	-----	3.700	3.700	3.700
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	201.001,45	195.000	206.100	-----	208.700	211.100	213.600
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	201.001,45	195.000	206.100	-----	208.700	211.100	213.600
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	25.700,48	21.500	21.500	-----	21.500	21.500	21.500
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.700,48	21.500	21.500	-----	21.500	21.500	21.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.805,51	57.000	57.000	-----	57.000	57.000	57.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	2.000,00	57.000	57.000	-----	57.000	57.000	57.000
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	805,51	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.926,82	280.200	291.300	-----	293.900	296.300	298.800
70	10	Personalauszahlungen	189.129,07	179.400	189.400	-----	191.400	193.200	195.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	59.903,10	54.300	58.400	-----	59.900	61.400	62.900
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	111.890,56	110.000	115.000	-----	115.000	115.000	115.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.554,17	3.900	3.700	-----	3.800	3.900	4.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	12.641,48	11.200	12.200	-----	12.600	12.800	13.100
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	139,76	0	100	-----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	61.890,84	64.000	64.100	-----	64.400	64.700	65.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	32.175,00	32.000	32.000	-----	32.000	32.000	32.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	548,53	1.000	1.100	-----	1.100	1.100	1.100
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	29.167,31	30.000	30.000	-----	30.300	30.600	30.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	33.352,78	36.800	37.800	-----	38.100	38.400	38.700
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	558,93	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 27 Volksbildung
 Produktgruppe 271 Volkshochschulen
 Produkt 27100 Volkshochschule Bönningstedt - Amt Pinnau -

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			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	26.628,20	29.000	30.000	-----	30.300	30.600	30.900
		7431040 Auszahlungen für Dienstreisen	0,00	100	100	-----	100	100	100
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	465,65	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	5.700,00	5.700	5.700	-----	5.700	5.700	5.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	284.372,89	280.200	291.300	-----	293.900	296.300	298.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-48.445,87	0	0	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.300,00	5.600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	4.300,00	5.600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	4.300,00	5.600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.086,18	5.600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR	3.086,18	5.600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	3.086,18	5.600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	1.213,82	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-47.232,05	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe 522 Wohnbauförderung

Summe der Erträge	100 €
Summe der Aufwendungen	0 €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
Summe der Auszahlungen für Investitionen	0 €

Produktgruppe 522 Wohnbauförderung

Die Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bestehen aus folgenden Einzelmaßnahmen:

Es wurden keine Investitionen von erheblicher Höhe veranschlagt.

Die Angabe der Investitionssumme, der bisher bereitgestellten Haushaltsmittel und der ausgebrachten Verpflichtungsermächtigungen für die Folgejahre ist damit hinfällig.

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 522 Wohnbauförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- ros	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	20	+ Finanzerträge 4618000 Zinserträge sonstiger incl. Bereich	150,94	300	100	100	100	100
			150,94	300	100	100	100	100
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	150,94	300	100	100	100	100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	150,94	300	100	100	100	100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	150,94	300	100	100	100	100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	150,94	300	100	100	100	100

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 522 Wohnbauförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			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									
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen <i>6618000 Zinseinzahlungen sonstiger inl. Bereich</i>	150,94 150,94	300 300	100 100	---- ----	100 100	100 100	100 100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150,94	300	100	----	100	100	100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	150,94	300	100	----	100	100	100
Investitionstätigkeit									
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) <i>6868000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich</i>	2.045,96 2.045,96	1.300 1.300	1.300 1.300	0 0	1.300 1.300	1.300 1.300	1.300 1.300
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	2.045,96	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	2.045,96	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	2.196,90	1.600	1.400	0	1.400	1.400	1.400

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
 Produkt 52201 Wohnbauförderung

Beschreibung

Produkt-/Budgetverantwortung: Frau Wittig

Ziele

Förderung des Wohnungsbaues durch Unterstützung der Beschäftigten.

Abwicklung von Arbeitgeberdarlehen an Beschäftigte.

Zuständiger Fachbereich

Verwaltungsleitung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	20	+ Finanzerträge 4618000 Zinserträge sonstiger int. Bereich	150,94	300	100	100	100	100
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	150,94	300	100	100	100	100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	150,94	300	100	100	100	100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	150,94	300	100	100	100	100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	150,94	300	100	100	100	100

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	52201	Wohnbauförderung

Beschreibung

Produkt-/Budgetverantwortung: Frau Wittig

Ziele

Förderung des Wohnungsbaues durch Unterstützung der Beschäftigten.

Abwicklung von Arbeitgeberdarlehen an Beschäftigte.

Zuständiger Fachbereich

Verwaltungsleitung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			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							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen <i>6618000 Zinseinzahlungen sonstiger inl. Bereich</i>	150,94 150,94	300 300	100 100	----- -----	100 100	100 100	100 100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150,94	300	100	-----	100	100	100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	150,94	300	100	-----	100	100	100
		Investitionstätigkeit							
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) <i>6868000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich Tilgung Wohnungsfürsorgedarlehen an Mitarbeiter</i>	2.045,96 2.045,96	1.300 1.300	1.300 1.300	0 0	1.300 1.300	1.300 1.300	1.300 1.300
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	2.045,96	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	2.045,96	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	2.196,90	1.600	1.400	0	1.400	1.400	1.400

Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung

Summe der Erträge	0 €
Summe der Aufwendungen	0 €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
Summe der Auszahlungen für Investitionen	0 €

Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung

Die Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bestehen aus folgenden Einzelmaßnahmen:

Es wurden keine Investitionen von erheblicher Höhe veranschlagt.

Die Angabe der Investitionssumme, der bisher bereitgestellten Haushaltsmittel und der ausgebrachten Verpflichtungsermächtigungen für die Folgejahre ist damit hinfällig.

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Hause- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
			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 4321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	878,19	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	878,19	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	878,19	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	878,19	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	878,19	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	878,19	0	0	0	0	0

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	964,47	0	0	----	0	0	0
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	964,47	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	964,47	0	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	964,47	0	0	----	0	0	0
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	964,47	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 53801 Schmutzwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
			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 <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	878,19	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	878,19	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	878,19	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	878,19	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	878,19	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	878,19	0	0	0	0	0

Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Summe der Erträge	2.725.000 €
Summe der Aufwendungen	0 €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000 €
Summe der Auszahlungen für Investitionen	0 €

Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Die Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bestehen aus folgenden Einzelmaßnahmen:

Es wurden keine Investitionen von erheblicher Höhe veranschlagt.

Die Angabe der Investitionssumme, der bisher bereitgestellten Haushaltsmittel und der ausgebrachten Verpflichtungsermächtigungen für die Folgejahre ist damit hinfällig.

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
			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 4182000 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV)	2.994.500,00 2.994.500,00	2.469.500 2.469.500	2.698.200 2.698.200	2.638.700 2.838.700	2.951.100 2.951.100	3.036.800 3.036.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4482101 Erträge aus Kostenerstattungen gemäß § 21 (2) AO für amtsangehörige Gemeinden (Verwaltungskostenerstattung) 4482102 Erträge aus Kostenerstattungen für die Ausamtung der amtsangehörigen Gemeinden Bönningstedt und Hasloh 4482104 Erträge aus Kostenerstattung Verwaltung Gemeinschaftsschule, VHS 4483100 Erträge aus Kostenerstattungen Schulverband Bilsbek	212.836,18 210.900,00 0,00 0,00 1.936,18	135.900 68.800 100 37.000 30.000	26.800 3.100 0 5.700 18.000	26.800 3.100 0 5.700 18.000	26.800 3.100 0 5.700 18.000	26.800 3.100 0 5.700 18.000
	10	= ordentliche Erträge	3.207.336,18	2.605.400	2.725.000	2.865.500	2.977.900	3.063.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	3.207.336,18	2.605.400	2.725.000	2.865.500	2.977.900	3.063.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	3.207.336,18	2.605.400	2.725.000	2.865.500	2.977.900	3.063.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	3.207.336,18	2.605.400	2.725.000	2.865.500	2.977.900	3.063.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	3.207.336,18	2.605.400	2.725.000	2.865.500	2.977.900	3.063.600

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des		Haus-	Haus-	Haus-
			Vor-	Vor-	Haus-	pflich-	Haar-	Haar-	Haar-
			jah-	jah-	halts-	tungs-	halts-	halts-	halts-
			res	res	jahres	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2012	2013	2014	tigungen	+1	+2	+3
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.994.500,00	2.469.500	2.698.200	----	2.838.700	2.951.100	3.036.800
		6182000 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV)	2.994.500,00	2.469.500	2.698.200	----	2.838.700	2.951.100	3.036.800
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.900,00	135.900	26.800	----	26.800	26.800	26.800
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	0,00	37.000	5.700	----	5.700	5.700	5.700
		Kostenumlagen Gemeinden (GV)							
		6482100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	210.900,00	68.900	3.100	----	3.100	3.100	3.100
		amtsangehöriger Gemeinden							
		6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	0,00	30.000	18.000	----	18.000	18.000	18.000
		Kostenumlagen Zweckverbände							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.205.400,00	2.605.400	2.725.000	----	2.865.500	2.977.900	3.063.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	3.205.400,00	2.605.400	2.725.000	----	2.865.500	2.977.900	3.063.600
		Investitionstätigkeit							
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	40.000	0	10.000	10.000	10.000
		6890000 Sonstige Investitionseinzahlungen (bis 2009)	0,00	0	40.000	0	10.000	10.000	10.000
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	40.000	0	10.000	10.000	10.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	40.000	0	10.000	10.000	10.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	3.205.400,00	2.605.400	2.765.000	0	2.875.500	2.987.900	3.073.600

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: Herr Pohlmann

Ziele

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
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.994.500,00	2.469.500	2.698.200	2.838.700	2.951.100	3.036.800
		4182000 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV)	2.994.500,00	2.469.500	2.698.200	2.838.700	2.951.100	3.036.800
		Amtsumlage						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212.836,18	135.900	26.800	26.800	26.800	26.800
		4482101 Erträge aus Kostenerstattungen gemäß § 21 (2) AO für amtsangehörige Gemeinden (Verwaltungskostenerstattung) für die Verwaltung von Mietobjekten der Gemeinde Kummerfeld	210.900,00	68.800	3.100	3.100	3.100	3.100
		4482102 Erträge aus Kostenerstattungen für die Ausamtung der amtsangehörigen Gemeinden Bönningstedt und Hasloh	0,00	100	0	0	0	0
		4482104 Erträge aus Kostenerstattung Verwaltung Gemeinschaftschule, VHS	0,00	37.000	5.700	5.700	5.700	5.700
		Verwaltungs*kosten*erstattung der VHS						
		4483100 Erträge aus Kostenerstattungen Schulverband Bilsbek	1.936,18	30.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	10	= ordentliche Erträge	3.207.336,18	2.605.400	2.725.000	2.865.500	2.977.900	3.063.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	3.207.336,18	2.605.400	2.725.000	2.865.500	2.977.900	3.063.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	3.207.336,18	2.605.400	2.725.000	2.865.500	2.977.900	3.063.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	3.207.336,18	2.605.400	2.725.000	2.865.500	2.977.900	3.063.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	3.207.336,18	2.605.400	2.725.000	2.865.500	2.977.900	3.063.600

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: Herr Pohmann

Ziele

Stabilisierung bzw. Reduzierung der Amtsumlage

Finanzierung des Amtes durch die allgemeine Amtsumlage und andere Zuweisungen.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Finanzen.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen 6182000 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV) Amtsumlage	2.994.500,00 2.994.500,00	2.469.500 2.469.500	2.698.200 2.698.200	----- -----	2.838.700 2.838.700	2.951.100 2.951.100	3.036.800 3.036.800
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) Verwaltungs"kosten"erstattung der VHS	210.900,00 0,00	135.900 37.000	26.800 5.700	----- -----	26.800 5.700	26.800 5.700	26.800 5.700
		6482100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen amtsangehöriger Gemeinden für die Verwaltung von Mietobjekten der Gemeinde Kummerfeld	210.900,00	68.900	3.100	-----	3.100	3.100	3.100
		6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	0,00	30.000	18.000	-----	18.000	18.000	18.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.205.400,00	2.605.400	2.725.000	-----	2.865.500	2.977.900	3.063.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	3.205.400,00	2.605.400	2.725.000	-----	2.865.500	2.977.900	3.063.600
		Investitionstätigkeit							
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen 6890000 Sonstige Investitionseinzahlungen (bis 2009) investive Amtsumlage; um 15.000 Euro erhöht durch Änderungsliste im Amtsausschuss 11.3.14	0,00 0,00	0 0	40.000 40.000	0 0	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	40.000	0	10.000	10.000	10.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	40.000	0	10.000	10.000	10.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	3.205.400,00	2.605.400	2.765.000	0	2.875.500	2.987.900	3.073.600

Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Summe der Erträge	11.800 €
Summe der Aufwendungen	68.100 €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	119.300 € ¹
Summe der Auszahlungen für Investitionen	0 €

¹ Hierbei handelt es sich um die Erstattung der Tilgung eines Kredites zur Finanzierung von Baumaßnahmen an der Gemeinschaftsschule Rugenbergen durch deren zivilrechtlichen Eigentümer. Tatsächlich sind dies Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit. In diesem Abschnitt lässt der verbindliche Kontenplan keine Veranschlagung zu, so dass der Ansatz im Bereich der Investitionstätigkeit am wenigsten falsch auszubringen war.

Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Die Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bestehen aus folgenden Einzelmaßnahmen:

Es wurden keine Investitionen von erheblicher Höhe veranschlagt.

Die Angabe der Investitionssumme, der bisher bereitgestellten Haushaltsmittel und der ausgebrachten Verpflichtungsermächtigungen für die Folgejahre ist damit hinfällig.

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	453,85	0	0	0	0	0
		5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen	453,85	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	453,85	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-453,85	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	49.078,56	28.000	11.800	11.800	11.800	11.800
		4612000 Zinserträge Gemeinden (GV)	48.245,88	27.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	832,68	1.000	800	800	800	800
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	121.548,44	84.200	68.100	12.500	12.500	12.500
		5511000 Zinsaufwendungen an das Land	58.466,67	55.800	55.600	0	0	0
		5512000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	60.460,94	26.400	10.500	10.500	10.500	10.500
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.620,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-72.469,88	-56.200	-56.300	-700	-700	-700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-72.923,73	-56.200	-56.300	-700	-700	-700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-72.923,73	-56.200	-56.300	-700	-700	-700
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	72.200	0	0	0	0
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	72.200	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-72.923,73	16.000	-56.300	-700	-700	-700

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

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 612 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
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	55.600	-----	0	0	0
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	55.600	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	46.004,68	28.000	11.800	-----	11.800	11.800	11.800
		6612000 Zinseinzahlungen Gemeinden (GV)	45.172,00	27.000	11.000	-----	11.000	11.000	11.000
		6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	832,68	1.000	800	-----	800	800	800
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.004,68	28.000	67.400	-----	11.800	11.800	11.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	126.415,84	84.200	68.100	-----	12.500	12.500	12.500
		7511000 Zinsauszahlungen an das Land	58.466,67	55.800	55.600	-----	0	0	0
		7512000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	65.328,34	26.400	10.500	-----	10.500	10.500	10.500
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	2.620,83	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	453,85	0	0	-----	0	0	0
		7489000 Sonstige	453,85	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	126.869,69	84.200	68.100	-----	12.500	12.500	12.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-80.865,01	-56.200	-700	-----	-700	-700	-700
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	119.300	0	0	0	0
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	119.300	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	119.300	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	119.300	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-80.865,01	-56.200	118.600	0	-700	-700	-700
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	80.100,00	119.300	119.300	0	0	0	0
		7921000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf., Land, Euro- Währung (fester Zins)	0,00	119.300	119.300	0	0	0	0
		7921500 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf., Land, ordentliche Tilgung (nicht Bund)	80.100,00	0	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-160.965,01	-175.500	-700	0	-700	-700	-700

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***

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: Herr Pohlmann

Ziele

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

Verwaltung des Finanzvermögens sowie der Darlehen und Ausleihungen.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Finanzen.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	453,85	0	0	0	0	0
		5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen	453,85	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	453,85	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-453,85	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	49.078,56	28.000	11.800	11.800	11.800	11.800
		4612000 Zinserträge Gemeinden (GV)	48.245,88	27.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		aus Verzinsung der Einheitskasse						
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	832,68	1.000	800	800	800	800
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	121.548,44	84.200	68.100	12.500	12.500	12.500
		5511000 Zinsaufwendungen an das Land	58.466,67	55.800	55.600	0	0	0
		Zinsen für Schulbaudarlehen der Schule Rugenbergen						
		5512000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	60.460,94	26.400	10.500	10.500	10.500	10.500
		aus Verzinsung Einheitskasse						
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.620,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		für Inanspruchnahme Kassenkredit						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-72.469,88	-56.200	-56.300	-700	-700	-700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-72.923,73	-56.200	-56.300	-700	-700	-700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-72.923,73	-56.200	-56.300	-700	-700	-700
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	72.200	0	0	0	0
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	72.200	0	0	0	0
		Erstattung aus 21820.5811000						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-72.923,73	16.000	-56.300	-700	-700	-700

*** 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

Beschreibung

Produkt-/Budgetverantwortlich: Herr Pohlmann

Verwaltung des Finanzvermögens sowie der Darlehen und Ausleihungen.

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Finanzen.

Fin- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	55.600	----	0	0	0
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	55.600	----	0	0	0
		Erstattung der Zinsaufwendungen für den GSR-Kredit 61201.7511000 von den (zivilrechtlichen) Schuleigentümern							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	46.004,68	28.000	11.800	----	11.800	11.800	11.800
		6612000 Zinseinzahlungen Gemeinden (GV) aus Verzinsung der Einheitskasse	45.172,00	27.000	11.000	----	11.000	11.000	11.000
		6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	832,68	1.000	800	----	800	800	800
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.004,68	28.000	67.400	----	11.800	11.800	11.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	126.415,84	84.200	68.100	----	12.500	12.500	12.500
		7511000 Zinsauszahlungen an das Land	58.466,67	55.800	55.600	----	0	0	0
		Zinsen für Schulbaudarlehen der Schule Rugenbergen							
		7512000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV) aus Verzinsung Einheitskasse	65.328,34	26.400	10.500	----	10.500	10.500	10.500
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute für Inanspruchnahme Kassenkredit	2.620,83	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	453,85	0	0	----	0	0	0
		7489000 Sonstige	453,85	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	126.869,69	84.200	68.100	----	12.500	12.500	12.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-80.865,01	-56.200	-700	----	-700	-700	-700
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	119.300	0	0	0	0
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	119.300	0	0	0	0
		Erstattung der Tilgung des Kredites für die Gemeinschaftsschule Rugenbergen von deren zivilrechtlichen Eigentümern							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	119.300	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	119.300	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-80.865,01	-56.200	118.600	0	-700	-700	-700
792	39	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	80.100,00	119.300	119.300	0	0	0	0
		7921000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Land, Euro- Währung (fester Zins)	0,00	119.300	119.300	0	0	0	0
		Tilgung des Kredites für die Gemeinschaftsschule Rugenbergen							

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	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	ermäch-	+ 1	+ 2	+ 3
			2012	2013	2014	tigungen	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	2014	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7921500 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Land, ordentliche Tilgung (nicht Bund)	80.100,00	0	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-160.965,01	-175.500	-700	0	-700	-700	-700

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***

Amt Pinnau

Haushaltsjahr 2014

Stellenplan

Stellenplan Amt Pinnau 2014

Lfd. Nr.*	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle/ Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
		<u>Verwaltungsleitung</u>							
1	11102	Leitender Verwaltungsbeamter	0,50 A	13 TVöD	0,50 A	13 TVöD	0,50 A	13 TVöD	Teilzeit 19,5 Stunden, Wahrnehmung Aufgaben LVB, weitere 0,5 mit Werkvertrag, befristet bis 31.12.2014
		<u>Fachbereich Strategische Steuerung</u>							
2	11103	Fachbereichsleiter/ Verwaltungsangestellter	1,00 A	12 TVöD	1,00 A	12 TVöD	1,00 A	12 TVöD	
3	11103	Sachbearbeiter/ Verwaltungsangestellter	1,00 A	9 TVöD	1,00 A	8 TVöD	1,00 A	9 TVöD	
4	11103	Verwaltungsangestellter/ Botendienst	0,65 A	5 TVöD	0,65 A	5 TVöD	0,65 A	5 TVöD	Teilzeit 25,32 Std.
5	11103	Sachbearbeiter/in/ Verwaltungsangestellte/r	1,00 A	6 TVöD	1,00 A	6 TVöD	1,00 A	6 TVöD	
6	11103	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	1,00 A	10 TVöD	1,00 A	10 TVöD	1,00 A	10 TVöD	
7	11103	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,61 A	10 TVöD	0,61 A	10 TVöD	0,74 A	10 TVöD	Teilzeit 24,00 Std., 1.1.-31.12.2014 befristet 29 Std.
8	11103	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,19 A	3 TVöD	0,19 A	3 TVöD	0,19 A	3 TVöD	Teilzeit 7,5 Std.
9	11103	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,46 A	9 TVöD	0,46 A	9 TVöD	0,56 A	9 TVöD	Teilzeit 18 Std., 1.1.-31.12.2014 befristet 22 Std.
10	11103	Botin	0,08 A	1 TVöD	0,08 A	1 TVöD	0,08 A	1 TVöD	geringf. Beschäftigt, mögliche Std. zahl bis 3 Std./Woche

Stellenplan Amt Pinnau 2014

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	
		<u>Schule, Kultur, Soziales</u>							
11	11110	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,77 A	9 TVöD	0,77 A	8 TVöD	0,77 A	8 TVöD	Teilzeit 30 Std.
12.1	11110	Amtsinspektorin	0,74 B	A 9	0,74 B	A 8	0,74 B	A 9	Teilzeit 38,20 Std., davon 8,2 Std. befristet bei Produkt 11111.
		<u>Bürgerbüro</u>							<i>Personalgestellung an Gemeinde Rellingen</i>
13	12202	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	1,00 A	8 TVöD	1,00 A	8 TVöD	1,00 A	8 TVöD	
14	12202	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,77 A	8 TVöD	0,77 A	8 TVöD	0,77 A	8 TVöD	Teilzeit 30,0 Std. bis 14.03.2016, danach wieder Anspruch VZ
15	12202	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,38 A	6 TVöD	0,38 A	6 TVöD	0,54 A	6 TVöD	Teilzeit 21 Std. bis 31.7.2014, dann wieder 15 Std., reduzierte Stundenzahl befristet bis 2016, danach wieder Anspruch auf Vollzeit
		<u>Gemeindebüros</u>							
16	12203	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,75 A	6 TVöD	0,75 A	6 TVöD	0,75 A	6 TVöD	Gemeindebüro Ellerbek Teilzeit 29,38 Std.
		<u>Fachbereich Finanzen</u>							
17	11104	Fachbereichsleiter/ Oberamtsrat	1,00 B	A 13	0,00 B	A 13	1,00 B	A 13	bis 10/2014 besetzt mit A 11, dann A 12
18	11104	Sachbearbeiter/ Verwaltungsangestellter	1,00 A	11 TVöD	1,00 A	11 TVöD	1,00 A	11 TVöD	

Stellenplan Amt Pinnau 2014

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	
19	11104	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,63 A	9 TVöD	0,63 A	9 TVöD	0,63 A	9 TVöD	Teilzeit 24,5 Std
20	11105	<u>Steuern</u> Sachbearbeiter/ Verwaltungsangestellter	1,00 A	9 TVöD	1,00 A	9 TVöD	1,00 A	9 TVöD	
21.1.	11105	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,25 A	8 TVöD	0,25 A	8 TVöD	0,25 A	8 TVöD	Wechsel zum 1.7. 13 mit 9,75 Std. von Produkt 12202 sowie 29,25 Std. zum Produkt 11106, Mitnahme der Stelle
22	11106	<u>Finanzbuchhaltung</u> Leitung Finanzbuchhaltung/ Verwaltungsangestellte	1,00 A	10 TVöD	1,00 A	10 TVöD	1,00 A	10 TVöD	
23	11106	Sachbearbeiter/ Verwaltungsangestellter	1,00 A	9 TVöD	0,00 A	9 TVöD	0,00 A	9 TVöD	Ende AV 31.5.2013
24	11106	Sachbearbeiter/ Verwaltungsangestellter	1,00 A	6 TVöD	1,00 A	6 TVöD	1,00 A	6 TVöD	besetzt ab 08.06.2013
25	11106	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	1,00 A	8 TVöD	1,00 A	8 TVöD	1,00 A	8 TVöD	
26	11106	Sachbearbeiter/ Verwaltungsangestellter	0,50 A	6 TVöD	0,50 A	6 TVöD	0,50 A	6 TVöD	19,5 Std. befristet bis 07.06.2014
27	11106	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,52 A	6 TVöD	0,52 A	6 TVöD	0,52 A	6 TVöD	Teilzeit 20,25 Std.
28	11106	Kassenleiterin / Verwaltungsangestellte	1,00 A	9 TVöD	1,00 A	9 TVöD	1,00 A	9 TVöD	
29	11106	Sachbearbeiter/ Verwaltungsangestellter	1,00 A	10 T VöD	1,00 A	10 TVöD	1,00 A	10 TVöD	befristet 39 Std. bis 30.09.14
30	11106	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	1,00 A	8 TVöD	1,00 A	8 TVöD	1,00 A	8 TVöD	
31	11106	Sachbearbeiter/ Verwaltungsangestellter	1,00 A	6 TVöD	0,00 A	6 TVöD	1,00 A	6 TVöD	z. Zt. Unbesetzt

dt Stellenplan Amt 2014, Stand 22.11.2013

165

Stellenplan Amt Pinnau 2014

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		
32	11106	Amtshauptsekretär	1,00 B	A 8	1,00 B	A 8	1,00 B	A 8	Vollstreckung, Innen- und Außendienst,	
21.2.	11106	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,75 A	8 TVöD	0,75 A	8 TVöD	0,75 A	8 TVöD	Wechsel zum 1.7. 13 mit 9,75 Std. von Produkt 12202 sowie 29,25 Std. zum Produkt 11106, Mitnahme der Stelle	
33	11106	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,00 A	5 TVöD	0,00 A	5 TVöD	0,50 A	5 TVöD	Teilzeit 19,5 Std.	
34	11106	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,26 A	8 TVöD	0,26 A	8 TVöD	0,26 A	8 TVöD	Teilzeit 10 Stunden	
<u>Fachbereich Bauen und Ordnung</u>										
35	11108	Fachbereichsleiter/ Verwaltungsangestellter	1,00 A	12 TVöD	1,00 A	12 TVöD	1,00 A	12 TVöD		
<u>Bauangelegenheiten</u>										
36	11108	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	1,00 A	11 TVöD	0,00 A	11 TVöD	0,00 A	11 TVöD	Ende AV 28.02.2013,	
37	11105	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,77 A	9 TVöD	0,77 A	9 TVöD	0,77 A	9 TVöD	Teilzeit 30 Std. unbefristet, bis 18.3.2013 Produkt 11105, Mitnahme der Stelle	
38	11108	Amtfrau	0,50 B	A 11	0,50 B	A 11	0,50 B	A 11	Teilzeit 20,50 Std., ab 1.5.2012 ATZ Arbeitsphase	
39	11108	Sachbearbeiter/ Verwaltungsangestellter	1,00 A	10 TVöD	1,00 A	10 TVöD	1,00 A	10 TVöD		
40	11108	Sachbearbeiter/ Verwaltungsangestellter	1,00 A	8 TVöD	1,00 A	9 TVöD	1,00 A	9 TVöD		
41	11108	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	1,00 A	9 TVöD	1,00 A	9 TVöD	1,00 A	9 TVöD		

dt Stellenplan Amt 2014, Stand 22.11.2013

Stellenplan Amt Pinnau 2014

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	
42	11109	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,54 A	8 TVöD	0,54 A	8 TVöD	0,54 A	8 TVöD	Teilzeit 17,8 Std., ab 1.10.2012 Teilzeit 21 Std., höhere Std.zahl befr. bis 31.12.2014
43	11109	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	1,00 A	9 TVöD	1,00 A	9 TVöD	1,00 A	9 TVöD	Teilzeit 30,0 Std. bis 13.09.15, danach wieder Anspruch VZ
44	11109	Techniker	1,00 A	9 TVöD	1,00 A	10 VöD	1,00 A	10 TVöD	
45	11109	Techniker	1,00 A	9 TVöD	1,00 A	10 TVöD	1,00 A	10 TVöD	
46	11109	Sachbearbeiter/ Verwaltungsangestellter	0,00 A	8 TVöD	0,00 A	8 TVöD	1,00 A	8 TVöD	befristet für 1 Jahr
47	11109	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,13 A	3 TVöD	0,00 A	3 TVöD	0,13 A	3 TVöD	Teilzeit 5 Std.
<u>Ordnungsangelegenheiten</u>									
48	12201	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	1,00 A	10 TVöD	1,00 A	10 TVöD	1,00 B	A 10	Verbeamtung ab 1.4.2014 möglich
49	12201	Sachbearbeiter/ Verwaltungsangestellter	1,00 A	6 TVöD	1,00 A	6 TVöD	1,00 A	6 TVöD	befristet bis 31.8.14
<u>der ARGE zugewiesen</u>									
<u>Personalrat</u>									
12.2	11111	Freistellung für Personalratsarbeit	0,20 B	A 9	0,20 B	A 9	0,20 B	A 9	sh. Bemerkung zur Stelle Nr. 12.1
Gesamtzahl der Stellen			37,95		33,82		37,84		
Davon Stellen für Beschäftigte			34,51		31,38		33,40		
Davon Stellen für Beamte			3,44		2,44		4,44		

Nachrichtlich:

> Die Leitung der Volkshochschule erfolgt nebenberuflich

dt Stellenplan Amt 2014, Stand 22.11.2013

Stellenplan Amt Pinnau 2014

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	

> Es sind in 2014 3 Ausbildungsplätze für den Beruf der/des Verwaltungsfachangestellten vorhanden und besetzt, davon 1 Beginn 1.8.2014, 1 erstes/zweites Ausbildungsjahr, 1 drittes Ausbildungsjahr Abschluß in 2014
 > 1 Mitarbeiterin befindet sich ab 01.05.2012 mit 0,5 Stellen in der Altersteilzeit (Arbeitsphase),
 > 1 Mitarbeiter befindet sich in der Erwerbsunfähigkeit auf Zeit

<u>Fachbereich Strategische Steuerung</u>									
<u>Volkshochschule Bönningstedt</u>									
ext. 1	27100	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,64 A	8 TVöD	0,64 A	8 TVöD	0,64 A	8 TVöD	vorläufige Fortführung der Schulträgerschaft aufgrund öffentlich-rechtlichen Vertrages ab 1.1.2013 Teilzeit 25 Std.
ext. 2	27100	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,19 A	2 TVöD	0,19 A	2 TVöD	0,19 A	2 TVöD	Teilzeit 7,5 Std.
ext. 3	27100	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,50 A	5 TVöD	0,50 A	5 TVöD	0,50 A	5 TVöD	Teilzeit 19,5 Std.
Gesamtzahl der Stellen			1,33		1,33		1,33		
Davon Stellen für Beschäftigte			1,33		1,33		1,33		
Davon Stellen für Beamte			0,00		0,00		0,00		
<u>Gemeinschaftsschule Rugenbergen</u>									
ext. 4	21820	Schulhausmeister	1,00 A	3 TVöD	1,00 A	3 TVöD	1,00 A	3 TVöD	vorläufige Fortführung der Schulträgerschaft aufgrund öffentlich-rechtlichen Vertrages ab 1.1.2013
ext. 5	21820	Schulsekretärin	0,82 A	5 TVöD	0,82 A	5 TVöD	0,82 A	5 TVöD	Teilzeit 32 Std.
ext. 6	21820	Sozialpädagogin	0,64 A	S 11 TVöD	0,64 A	S 11 TVöD	0,64 A	S 11 TVöD	Teilzeit 29,38 Std., davon Produkt 21820: 25 Std. u. Produkt 21822: 4,38 Std.

dt Stellenplan Amt 2014, Stand 22.11.2013

Stellenplan Amt Pinnau 2014

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	
ext. 7	21820	Sozialpädagoge	0,50 A	S 11 TVöD	0,50 A	S 11 TVöD	0,50 A	S 11 TVöD	Teilzeit 19,5 Std., befristet bis 04.11.2014
ext. 8	21820	Hausmeistergehilfe	0,60 A	2 TVöD	0,60 A	2 TVöD	0,60 A	2 TVöD	Teilzeit 23,5 Std.
ext. 9	21822	<u>OGTS</u> Verwaltungsangestellte	0,50 A	5 TVöD	0,50 A	5 TVöD	0,50 A	5 TVöD	vorläufige Fortführung der Schulträgerschaft aufgrund öffentlich- rechtlichen Vertrages ab 1.1.2013
ext. 10	21822	Sozialpädagogin	0,11 A	S 11 TVöD	0,11 A	S 11 TVöD	0,11 A	S 11 TVöD	Teilzeit 29,38 Std., davon Produkt 21820: 25 Std. u. Produkt 21822: 4,38 Std.
ext. 11	21822	Küchenhilfe	0,24 A	1 TVöD	0,24 A	1 TVöD	0,24 A	1 TVöD	Teilzeit 9,5 Std, ab 1.7.12 Teilzeit 9 Std..
ext. 12	21822	Küchenhilfe	0,24 A	1 TVöD	0,15 A	1 TVöD	0,21 A	1 TVöD	Teilzeit 8 Std.

Gesamtzahl der Stellen	4,65	4,56	4,62
Davon Stellen für Beschäftigte	4,65	4,56	4,62
Davon Stellen für Beamte	0,00	0,00	0,00

Alle Haushalte gesamt:

Gesamtzahl der Stellen	43,93	39,71	43,79
Davon Stellen für Beschäftigte	40,49	37,27	39,35
Davon Stellen für Beamte	3,44	2,44	4,44