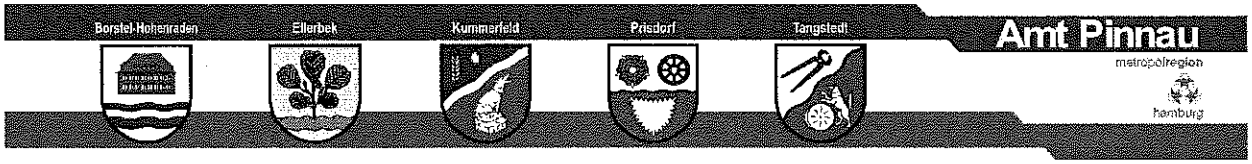

Haushaltssatzung Haushaltsplan und Stellenplan

2015

Amt Pinnau

Gemäß Beschluss des Amtsausschusses vom 24.02.2015

Inhalt

	Seite
Haushaltssatzung	1
Vorbericht	7
Gesamtergebnisplan Gesamtfinanzplan	21
Teilergebnispläne Teilfinanzpläne	31
Produktübersicht	34
Stellenplan	107

Haushaltssatzung des Amtes Pinnau
für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund des § 18 Amtsordnung i.V.m. § 95b und § 95 a der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Amtsausschusses vom 24.02.2015 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird

1. im Ergebnisplan mit		
einem Gesamtbetrag der Erträge auf	5.339.900	EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	5.339.900	EUR
einem Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag von	0	EUR
2. im Finanzplan mit		
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	4.959.000	EUR
einem Gesamtbetrage der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	4.830.100	EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	163.200	EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	167.300	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	41,77	Stellen.

§ 3

Die Amtsumlage für das Haushaltsjahr 2015 wird auf 22,25632 % der Finanzkraft der amtsangehörigen Gemeinden festgesetzt.

§ 4

(1) Die Umlage für die Finanzierung der Volkshochschule Bönningstedt (Teilplan 271) wird nach der Übergangsvereinbarung zwischen dem Amt Pinnau, der Gemeinden Bönningstedt, Hasloh und Ellerbek berechnet und erhoben.
(2) Für die Bewirtschaftung des Teilplanes 271 gelten nachfolgende Regelungen:
(3) 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 § 18 AO i.V.m. § 95 d Abs.1 oder § 95 f Abs.1 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 1.000 € im Einzelfall. Die Genehmigung des Amtsausschusses gilt in diesen Fällen als erteilt.
(4) Der Teilplan 271 bildet ein Budget. Gegenseitig deckungsfähig sind jeweils alle Erträge und Aufwendungen mit Ausnahme der in § 22 Abs. 4 GemHVO-Doppik genannten Aufwendungen sowie im Finanzplan alle Auszahlungen für Investitionen. Mehrerträge berechtigen zum Eingehen von Mehraufwendungen.
(4) Das Jahresergebnis ist einer gesonderten Ergebnisrücklage des Teilplanes 271 zuzuführen, die nicht der Gesamtdeckung unterliegt.

§ 5

1) Die Umlagen für die Finanzierung der Gemeinschaftsschule Rugenbergen (Teilplan 218) und 241 (Schülerbeförderung) werden nach der Übergangsvereinbarung zwischen dem Amt Pinnau, der Gemeinden Bönningstedt, Hasloh und Ellerbek berechnet und erhoben.
(2) Für die Bewirtschaftung des Teilplanes 218 und 241 gelten nachfolgende Regelungen:
(3) Die Teilpläne 218 und 241 bilden 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. Mehrerträge berechtigen zum Eingehen von Mehraufwendungen.
(4) Der Höchstbetrag für unerhebliche über- oder außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung aus den Teilplänen 218 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 € im Einzelfall. 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.

§ 6

(1) Der Höchstbetrag für unerhebliche über- oder außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Amtsvorsteher seine Zustimmung gemäß § 18 AO i.V.m. § 95 d Abs.1 oder § 95 f Abs.1 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt außer für die Teilpläne 218, 241 und 271 jeweils 5.000 € im Einzelfall. Die Genehmigung des Amtsausschusses gilt in diesen Fällen als erteilt.
(2) Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen auch gemäß § 95 b Abs. 2 Nr. 2 GO als für das Amt Pinnau von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf 10.000 € festgesetzt.
(3) Als erheblich im Sinne von § 95 b Abs. 2 Nr. 1 GO gelten 3 % der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.
(4) Die Wertgrenze, ab der Investitionen einzeln darzustellen sind, wird auf 10.000 € festgesetzt. Davon ausgenommen sind Baumaßnahmen. Diese sind einzeln darzustellen.

§ 7

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

§ 8

(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.
(2) Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie aus Finanzierungstätigkeit eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig, soweit der Haushaltsplan keine Einschränkungen ausweist.
(3) Mehrerträge und die dazugehörigen Mehreinzahlungen eines Budgets berechtigen vorbehaltlich der Zustimmung durch den Amtsvorsteher grundsätzlich zur Leistung von Mehraufwendungen und den dazugehörigen Auszahlungen innerhalb eines Budgets.
(4) Gemäß § 18 AO i.V.m. § 20 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 1 GemHVO-Doppik werden unter vorgenannter Bewirtschaftungsregeln folgende Teilpläne der genannten Produktgruppen zu einem Budget verbunden:

Budget der Produktgruppe	umfasst folgende Produkte	
111	11101	Amtsorgane
	11102	Verwaltungsleitung
	11103	Innere Dienste
	11104	Kämmerei

	11105	Steuerverwaltung
	11106	Finanzbuchhaltung
	11107	Bilanzbuchhaltung
	11108	Bau- und Liegenschaftsverwaltung
	11109	Gebäudemanagement
	11110	Schul-, Kultur- und Sozialverwaltung
	11111	Personalrat, Betriebsgemeinschaft
	11112	Gleichstellungsbeauftragte
121	12102	Wahlen
122	12201	Öffentliche Ordnung
	12202	Bürgerbüro
	12203	Gemeindebüro (neu mit Hinweis:) „Ellerbek“
	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 Budget	umfasst		
Zentrale Verwaltung	Produktgruppe 111	11101	Amtsorgane
		11102	Verwaltungsleitung
		11103	Innere Dienste
		11104	Kämmerei
		11105	Steuerverwaltung
		11106	Finanzbuchhaltung
		11107	Bilanzbuchhaltung
		11108	Bau- und Liegenschaftsverwaltung
		11109	Gebäudemanagement

		11110	Schul-, Kultur- und Sozialverwaltung
		11111	Personalrat, Betriebsgemeinschaft
		11112	Gleichstellungsbeauftragte
	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

(5) Die Befugnis zur Inanspruchnahme der haushaltsrechltichen 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 die Budgets „Gemeinschaftsschule Rugenbergen" und „VHS" der Fachbereichsleiter Strategische Steuerung und für das übergeordnete Budget „Finanzen" der Fachbereichsleiter Finanzen ermächtigt.

Rellingen, 03.03.2015

Amt Pinnau
Der Amtsvorsteher
gez. Hildebrand

Leerseite

Seite 7

Amt Pinnau

Haushaltsjahr 2015

Vorbericht

zum Haushaltsplan

Erläuterungen zur Haushaltsplanung

Die Haushaltsstruktur und damit auch das Volumen der Erträge und Aufwendungen wurde für das neue Haushaltsjahr grundhaft geändert:
Bei der Verwaltungs"kosten"erstattung der Gemeinschaftsschule Rugenbergen und der Volkshochschule Bönningstedt – Amt Pinnau handelt es sich um konsolidierungspflichtige Innenumsätze, die auf der Ebene der internen Leistungsverrechnung zu veranschlagen wären. Um für die Trägergemeinden den Aufwand und Abfluss der Barmittel darstellbar zu machen, wurden die Ansätze ungeachtet dessen in den Ergebnisplänen ausgebracht. Davon betroffen ist das Konto 5452000 in den Produkten 21820 (Gemeinschaftsschule Rugenbergen), 21822 (OGTS) und 27100 (Volkshochschule Bönningstedt – Amt Pinnau) sowie im Produkt 61100 (Steuern, allg. Umlagen) das Konto 4482104.
Systematisch ebenso verfahren wurde mit den zur Finanzierung von Baumaßnahmen an der Gemeinschaftsschule Rugenbergen aufgenommenen Kredite, deren Zinsaufwendungen und Tilgungsleistungen im Produkt 61200 (sonstige allgemeine Finanzwirtschaft) zu veranschlagen sind, als Aufwand und Ertrag jedoch in den Teilplänen dargestellt wurden. Die Teilhaushalte Gemeinschaftsschule und VHS sind kostenneutral haushaltsgeplant und werden nur von den Gemeinden Bönningstedt, Ellerbek und Hasloh ausgeglichen.

Die Zuführungs- und Auflösungsbeträge für die Pensions- und Beihilferückstellungen entsprechen den Werten, die die Heubeck AG für 2013 errechnet hat, wobei die Personalveränderungen seit dem berücksichtigt wurden. Das Konto 5021 bildet eine Zuführung zu Pensionsrückstellungen nach § 14 a BbesG ab, die auch zahlungswirksam über Konto 7021 ist, da die Rückstellung bei der VAK bewirtschaftet und die Gelder nach dort zu überweisen sind.

Mangels anderer Zahlen sind die Abschreibungsbeträge und Beträge für die Auflösung von Sonderposten dieselben wie im Vorjahr.

Es wurde ein neues Produkt 11107-Bilanzbuchhaltung – aufgenommen.

Die steigende Amtsumlage ist im Wesentlichen durch drei Positionen zu erklären:
1. Bei der Unterbringung von Asylbewerbern steigen die Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen gegenüber dem Haushaltsansatz 2014. Der höhere Ansatz ist erforderlich, weil die zuständigen Bundesbehörden für das nächste Jahr mit einer Verdoppelung der Zahl der Asylbewerber rechnen und diese Kosten nicht allein durch eine beabsichtigte günstigere Unterbringung in gemeindlichen Unterkünften aufgefangen werden kann.
2. Die Personalaufwendungen steigen. Gründe hierfür sind die Anstellung eines Bilanzbuchhalters, die beabsichtigte Übernahme einer Auszubildenden und zu erwartende Tarifsteigerungen.
3. Im Bereich der Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen ergibt sich eine

Ergebnisverschlechterung, nachdem in 2014 summiert und saldiert Erträge aus der Auflösung in Höhe von 22.700 Euro veranschlagt waren und nun summiert und saldiert eine Zuführung in Höhe von 85.500 Euro zu veranschlagen ist.

Diese Rückstellung ist nach § 24 GemHVO – Doppik für Pensionsverpflichtungen nach den beanmtenrechtl. Vorschriften zu bilden. Für die Rückstellung ist der Barwert zu ermitteln und der Berechnung ist ein Rechnungszinsfuß von 5% zu Grunde zu legen.

Wegen der Inanspruchnahme einer Rückstellung weicht bei Titel 11107.7431050 (Bilanzbuchhaltung – Auszahlungen für Sachverständige, Anwälte , Gericht u.ä.) der Ansatz im Finanzplan von dem des Ergebnisplanes um 40.000 EUR ab.

Wesentliche Zielsetzung der Planung

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

Vorrangiges Ziel muss es sein, die Jahresabschlüsse ab 2009 vorzulegen und entsprechende Beschlüsse herbeizuführen – insbesondere im Hinblick auf die Vermögensauseinandersetzung mit den beiden ehemaligen Amtsgemeinden Bönningstedt und Hasloh. Hierbei könnte es sein, dass die Haushaltsansätze vorheriger Jahre nicht auskömmlich waren und die Gemeinden über die Jahresabschlüsse mit nachträglichen Forderungen zu belasten sein werden.

Die Haushaltsplanung des Amtes erfolgt unter Beachtung der Haushaltsgrundsätze der Wahrheit und Klarheit und der Planungsgrundsätze gemäß § 10 GemHVO-Doppik.

Gegenstand der mittelfristigen Finanzplanung sind die Empfehlungen des Haushaltserlasses. Das Innenministerium empfiehlt für die laufende Verwaltungstätigkeit Preissteigerungen i.H.v. bis zu 1 Prozent jährlich darzustellen, bei den Personalausgaben bis zu 1,5 Prozent..

Entwicklung der Steuereinnahmen, Finanzzuweisungen und Umlagen

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

	Ergebnis Vorjahr -3 2011 in TEUR	Ergebnis Vorjahr -2 2012 in TEUR	Ergebnis Vorjahr -1 2013 in TEUR	Ansatz des Vorjahres 2014 in TEUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2015 in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A					
Grundsteuer B					
Gewerbesteuer					
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer					
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer					
Vergnügungssteuern					
Hundesteuer					
Zweitwohnungssteuer					
andere Steuern					
allgemeine Schlüsselzuweisungen					
Sonderschlüsselzuweisungen nach § 15 FAG					
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)					
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen (Amtsumlage, Schulzuweisung Land)	3.233	2.995	2.470	2.698	3.193
Summe allgemeine Deckungsmittel	**3.233**	**2.995**	**2.470**	**2.698**	**3.193**
Veränderung Vorjahr (in %)	+7,76	-7,36	-17,53	+8,5	+18,35
Gewerbesteuerumlage					
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: Restkredite-rmächtigung
TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/ EW	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
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
Ist – 2014	1.879	0	119	1.760	136	
Soll im Haushaltsjahr	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
Soll – 2018	1.402	0	119	1.283	99	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 Jahres-abschlüsse 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)

Unterjährig müssen regelmäßig defekte Computer oder Büromöbel ausgetauscht werden. Da diese Maßnahmen nicht im Voraus planbar sind, können diese Beschaffungen nur als außerplanmäßige Auszahlung abgewickelt werden. Die Deckungsmittel hierfür sind in Höhe von 5.000 Euro zentral bei Produktsachkonto 11103.7832000 veranschlagt.

Zentral bei Produktsachkonto 11103.7818000 wurden 20.000 Euro als Zuweisung an die Gemeinde Rellingen veranschlagt. Die Speicher der EDV-Anlage wurden aufgerüstet und die Microsoft-Lizenzen sind zu verlängern, wofür das Amt anteilig in Anspruch genommen wird. Hier wir ein Haushaltsrest aus Vorjahren übertragen.

Im Produkt 21820 (Gemeinschaftsschule Rugenbergen) sind folgende Ansätze ausgebracht:
13.000 Euro für den Erwerb eines Laptopwagens
19.000 Euro für Mobiliar in der Verwaltung
2.000 Euro für den Austausch defekter Kleingeräte.

Im Produkt 27100 (Volkshochschule) wurden für Investitionen veranschlagt:
3.000 Euro für Windows 10-Lizenzen
2.500 Euro für eine aktuelle Version der Software BIK.
3.000 Euro Möbelanschaffung Geschäftsstelle

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)

			In das Folgejahr übertragen			Nachrichtlich:
Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz	Ist	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
2011	502	443		427	0	0
2012	77	73		403	0	0
2013	69	125		0	0	0
2014[4]	58			20		
2015	48	-	-	-	-	-
2016	8	-	-	-	-	-
2017	8	-	-	-	-	-
2018	5	-	-	-	-	-

[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.

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

(§ 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO-Doppik)

Konten-gruppe bzw. -art	lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.099	4.639	4.830	4.859	4.909	3.571
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	0	0	0	0	0	0
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
	5	**bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	3.099	4.639	4.830	4.859	4.909	3.571
	6	**Veränderung Vorjahr (in %)**	- 35,4	+ 49,69	+ 3,9	+ 0,6	+ 1,0	- 27,3
	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 Schüsselzuweisungen.

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 übernommen 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 dazugehörenden Einzahlungen und Auszahlungen sowie im Finanzplan die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit folgende Teilpläne zu einem Budget verbunden:

Budget der Produktgruppe	umfasst	
111	11101	Amtsorgane
	11102	Verwaltungsleitung
	11103	Innere Dienste
	11104	Kämmerei
	11105	Steuerverwaltung
	11106	Finanzbuchhaltung
	11107	Bilanzbuchhaltung
	11108	Bau- und Liegenschaftsverwaltung
	11109	Gebäudemanagement
	11110	Schul-, Kultur- und Sozialverwaltung
	11111	Personalrat, Betriebsgemeinschaft
	11112	Gleichstellungsbeauftragte
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 Budget	umfasst		
Zentrale Verwaltung	Produktgruppe 111	11101	Amtsorgane
		11102	Verwaltungsleitung
		11103	Innere Dienste
		11104	Kämmerei
		11105	Steuerverwaltung
		11106	Finanzbuchhaltung
		11107	Bilanzbuchhaltung
		11108	Bau- und Liegenschaftsverwaltung
		11109	Gebäudemanagement
		11110	Schul-, Kultur- und Sozialverwaltung
		11111	Personalrat, Betriebsgemeinschaft
		11112	Gleichstellungsbeauftragte
	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 11107 sind die Sachaufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit gegenseitig deckungsfähig 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 3.192.900 Euro zu veranschlagen.
Umlagegrundlage ist die Finanzkraft, die dem kommunalen Finanzausgleich zugrunde liegt. Diese beträgt für die amtsangehörigen Gemeinden in Summe 14.346.035 Euro.
Somit errechnet sich der Vomhundertsatz:

$$\frac{3.192.900\text{€}}{14.346.035\ \text{€}} * 100 = 22{,}25632\ \%$$

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

Gemeinde	Steuerkraftm.	G.schlüsselzuw.	FAG-Umlage	Summe	Amtsumlage
Bostel-Hohenraden	1.886.474 €	332.796 €		2.219.270 €	493.928 €
Ellerbek	6.221.635 €		- 814.260 €	5.407.375 €	1.203.483 €
Kummerfeld	2.306.207 €	0 €	-28.356 €	2.277.851 €	506.966 €
Prisdorf	2.171.888 €	59.820 €		2.231.708 €	496.696 €
Tangstedt	2.075.263 €	134.568 €		2.209.831 €	491.827 €
Summe				14.346.035 €	3.192.900 €

Amtsumlage	3.192.900 €
Satz	22,25632%

Amt Pinnau

Haushaltsjahr 2015

Gesamtergebnisplan

und

Gesamtfinanzplan

Ergebnisplan 2015

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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
			2013	2014	**2015**	2016	2017	2018
			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	2.474.428,37	2.793.700	**3.301.900**	3.316.600	3.348.700	3.373.300
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	*0,00*	*20.000*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	*0,00*	*0*	***6.000***	*6.000*	*6.000*	*0*
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	*0,00*	*10.000*	***9.500***	*9.500*	*9.500*	*0*
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	*2.178,75*	*28.000*	***55.700***	*52.200*	*48.700*	*0*
		4144000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentl. Bereich	*2.749,62*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*0,00*	*3.700*	***4.000***	*4.000*	*4.000*	*0*
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des Landes und des Kreises	*0,00*	*2.500*	***2.500***	*2.500*	*2.500*	*0*
		4162100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen amtsangehöriger Gemeinden	*0,00*	*28.700*	***28.700***	*28.700*	*28.700*	*0*
		4162200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Umlandgemeinden	*0,00*	*2.600*	***2.600***	*2.600*	*2.600*	*2.600*
		4182000 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV)	*2.469.500,00*	*2.698.200*	***3.192.900***	*3.211.100*	*3.246.700*	*3.370.700*
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.983,71	273.600	**66.100**	66.100	66.100	21.100
		4311000 Verwaltungsgebühren	*18.652,66*	*22.500*	***21.100***	*21.100*	*21.100*	*21.100*
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*117.331,05*	*251.100*	***45.000***	*45.000*	*45.000*	*0*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	47.826,49	278.500	**271.700**	261.700	261.700	29.600
		4411000 Mieten und Pachten	*0,00*	*19.000*	***19.000***	*19.000*	*19.000*	*0*
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*47.826,49*	*259.500*	***252.700***	*242.700*	*242.700*	*29.600*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231.641,78	897.900	**1.322.400**	1.350.800	1.368.700	251.600
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*73.625,74*	*508.500*	***617.000***	*630.300*	*633.500*	*212.000*
		4482100 Erträge aus Kostenerstattungen amtsangehöriger Gemeinden	*200,00*	*30.000*	***600***	*600*	*600*	*600*
		4482101 Erträge aus Kostenerstattungen gemäß § 21 (2) AO für amtsangehörige Gemeinden (Verwaltungskostenerstattung)	*110.000,00*	*3.100*	***3.500***	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		4482104 Erträge aus Kostenerstattung Verwaltung Gemeinschaftschule, VHS	*0,00*	*5.700*	***88.000***	*89.200*	*90.300*	*0*
		4483100 Erträge aus Kostenerstattungen Schulverband Bilsbek	*18.000,00*	*18.000*	***18.000***	*18.000*	*18.000*	*18.000*
		4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich	*9.228,34*	*500*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4486000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*1.977,60*	*1.200*	***100***	*100*	*100*	*100*
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*18.610,10*	*330.800*	***595.100***	*609.000*	*622.600*	*17.300*
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	23.793,53	486.300	**369.700**	369.700	369.700	259.700
		4561000 Bußgelder	*423,60*	*500*	***600***	*600*	*600*	*600*
		4562000 Säumniszuschläge, Nebenforderungen (u.a. Mahn- und Beitreibungsgebühren)	*23.369,93*	*21.000*	***22.000***	*22.000*	*22.000*	*22.000*
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrücksfellung	*0,00*	*302.800*	***191.200***	*191.200*	*191.200*	*191.200*

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2013	2014	**2015**	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	*0,00*	*52.000*	***45.900***	*45.900*	*45.900*	*45.900*
		4582900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	*0,00*	*110.000*	***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**	**2.913.673,88**	**4.730.000**	**5.331.800**	**5.364.900**	**5.414.900**	**3.935.300**
50	11	Personalaufwendungen	2.199.589,92	2.660.100	**2.893.700**	2.942.800	2.981.900	2.542.400
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*125.126,38*	*135.500*	***145.000***	*150.700*	*152.900*	*155.200*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*1.432.018,72*	*1.600.000*	***1.788.300***	*1.813.700*	*1.837.600*	*1.592.300*
		5019000 Sonstige Beschäftigte	*34.343,88*	*180.800*	***156.800***	*157.800*	*160.000*	*30.000*
		5021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a BBesG bei der VAK	*196.228,31*	*187.000*	***179.300***	*188.200*	*190.800*	*194.000*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*105.379,16*	*131.300*	***141.100***	*143.300*	*145.400*	*123.800*
		5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	*2.379,18*	*2.500*	***2.400***	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*260.590,46*	*326.800*	***352.600***	*358.400*	*364.500*	*316.500*
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	*-318,57*	*100*	***100***	*100*	*100*	*0*
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*43.842,40*	*47.300*	***50.300***	*50.300*	*50.300*	*50.300*
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	*0,00*	*39.200*	***57.200***	*57.200*	*57.200*	*57.200*
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	*0,00*	*9.600*	***20.600***	*20.600*	*20.600*	*20.600*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	283.300	**265.400**	265.400	265.400	265.400
		5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	*0,00*	*226.200*	***212.800***	*212.800*	*212.800*	*212.800*
		5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	*0,00*	*57.100*	***52.600***	*52.600*	*52.600*	*52.600*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.783,54	696.000	**732.300**	723.800	733.400	255.800
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*405,20*	*100.400*	***100.400***	*102.900*	*105.400*	*400*
		5211010 Wartungsverträge technische Anlagen	*0,00*	*10.000*	***10.000***	*10.300*	*10.600*	*0*
		5231000 Mieten und Pachten	*145.404,66*	*180.000*	***183.000***	*183.000*	*183.000*	*142.000*
		5231001 Mieten und Pachten - Erhöhte Nutzungsentschädigung unter Berücksichtigung Kostenausgleich Umbau Gemeinsames Bürgerbüro mit Rellingen	*5.500,00*	*5.500*	***5.500***	*5.500*	*5.500*	*5.500*
		5232000 Leasing	*2.641,92*	*2.700*	***3.400***	*3.400*	*3.400*	*3.400*
		5241000 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung	*39.177,36*	*61.500*	***65.500***	*65.900*	*66.300*	*51.000*
		5241010 Heizkosten	*0,00*	*60.000*	***60.000***	*62.000*	*62.000*	*0*
		5241020 Stromkosten	*0,00*	*30.000*	***27.000***	*27.000*	*28.000*	*0*
		5241030 Wasser- und Abwasserkosten	*0,00*	*4.500*	***8.000***	*8.000*	*8.000*	*0*
		5241040 Gebäudereinigung	*4.660,80*	*68.500*	***70.000***	*71.800*	*73.600*	*0*
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	*2.796,60*	*5.000*	***7.000***	*7.100*	*7.200*	*5.000*
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*198,90*	*200*	***200***	*200*	*200*	*200*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*30.617,20*	*44.300*	***58.100***	*39.100*	*39.200*	*37.100*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*17.733,89*	*43.700*	***44.500***	*45.400*	*46.300*	*7.500*

Ergebnisplan 2015

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	**2015**	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	*14.647,01*	*79.700*	***89.700***	*92.200*	*94.700*	*3.700*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	145,00	210.600	**210.600**	210.600	210.600	69.400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*158.100*	***158.100***	*158.100*	*158.100*	*16.900*
		5731200 Abschreibungen auf Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	*45,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5731230 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	*100,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	*0,00*	*52.500*	***52.500***	*52.500*	*52.500*	*52.500*
53	15	+ Transferaufwendungen	622,50	0	**0**	0	0	0
		5311000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	*622,50*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	610.229,31	823.800	**1.172.200**	1.168.200	1.173.000	793.400
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*4.148,87*	*4.000*	***4.000***	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	*32.599,79*	*32.500*	***29.000***	*29.000*	*29.000*	*29.000*
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-sonstige Aufwendungen	*155.006,70*	*202.600*	***345.200***	*345.200*	*345.200*	*285.000*
		5429090 Verfügungsmittel	*445,30*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
		5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	*53.913,79*	*82.300*	***74.300***	*76.300*	*78.300*	*35.900*
		5431010 Aufwendungen für Telekommunikation	*9.421,10*	*25.000*	***25.100***	*25.600*	*26.100*	*21.200*
		5431020 Aufwendungen für Postversand	*22.235,07*	*20.000*	***28.000***	*28.500*	*29.000*	*29.500*
		5431030 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	*8.437,61*	*11.000*	***9.000***	*9.000*	*9.000*	*9.000*
		5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	*2.949,80*	*4.500*	***4.600***	*4.600*	*4.600*	*4.600*
		5431050 Aufwendungen für Sachverständige, Anwälte, Gerichte u.ä.	*40.618,48*	*64.000*	***14.000***	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		5431060 Aufwendungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren	*94.919,50*	*80.300*	***78.800***	*78.800*	*78.800*	*78.800*
		5431070 Lagerkosten	*12.065,25*	*7.000*	***7.000***	*7.100*	*7.200*	*7.300*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*56.491,42*	*68.400*	***88.600***	*90.300*	*91.500*	*68.000*
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	*74.000,00*	*202.700*	***427.600***	*428.300*	*428.800*	*179.600*
		5456000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit sonstige öffentl. Sonderrechnungen	*42.976,63*	*19.000*	***36.500***	*37.000*	*37.000*	*37.000*
	17	**= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**3.074.370,27**	**4.673.800**	**5.274.200**	**5.310.800**	**5.364.300**	**3.926.400**
	18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)**	**-160.696,39**	**56.200**	**57.600**	**54.100**	**50.600**	**8.900**
46	19	+ Finanzerträge	15.984,93	11.900	**8.100**	8.100	8.100	8.100
		4612000 Zinserträge Gemeinden (GV)	*15.710,04*	*11.000*	***8.000***	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	*170,74*	*800*	***100***	*100*	*100*	*100*
		4618000 Zinserträge sonstiger inl. Bereich	*104,15*	*100*	***0***	*0*	*0*	*0*
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.727,66	68.100	**65.700**	62.200	58.700	17.000
		5511000 Zinsaufwendungen an das Land	*0,00*	*55.600*	***48.700***	*45.200*	*41.700*	*0*
		5512000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	*13.881,54*	*10.500*	***15.000***	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	*1.846,12*	*2.000*	***2.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**257,27**	**-56.200**	**-57.600**	**-54.100**	**-50.600**	**-8.900**
	22	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-160.439,12**	**0**	**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

Ergebnisplan 2015

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2013	2014	**2015**	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	25	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-160.439,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	**2015**	2016	2017	2018
			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	2.458.835,66	2.815.500	**3.266.800**	3.282.800	3.314.900	3.370.700
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	*0,00*	*20.000*	***0***	*0*	*0*	*0*
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	*0,00*	*0*	***6.000***	*6.000*	*6.000*	*0*
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*10.000*	***8.200***	*9.500*	*9.500*	*0*
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	*0,00*	*83.600*	***55.700***	*52.200*	*48.700*	*0*
		6144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich	*6.634,66*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*0,00*	*3.700*	***4.000***	*4.000*	*4.000*	*0*
		6182000 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV)	*2.452.201,00*	*2.698.200*	***3.192.900***	*3.211.100*	*3.246.700*	*3.370.700*
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.802,23	273.600	**66.100**	66.100	66.100	21.100
		6311000 Verwaltungsgebühren	*16.129,00*	*22.500*	***21.100***	*21.100*	*21.100*	*21.100*
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*84.673,23*	*251.100*	***45.000***	*45.000*	*45.000*	*0*
641 642 646	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.289,97	278.500	**271.700**	261.700	261.700	29.600
		6411000 Mieten und Pachten	*0,00*	*19.000*	***19.000***	*19.000*	*19.000*	*0*
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*54.289,97*	*259.500*	***252.700***	*242.700*	*242.700*	*29.600*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	321.325,77	897.900	**1.323.700**	1.350.800	1.368.700	251.600
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*167.270,10*	*514.200*	***705.000***	*719.500*	*723.800*	*212.000*
		6482100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen amtsangehöriger Gemeinden	*101.400,00*	*33.100*	***4.100***	*4.100*	*4.100*	*4.100*
		6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	*19.936,18*	*18.000*	***18.000***	*18.000*	*18.000*	*18.000*
		6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich	*8.211,20*	*500*	***0***	*0*	*0*	*0*
		6486000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*1.977,60*	*1.200*	***100***	*100*	*100*	*100*
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*22.530,69*	*330.800*	***596.400***	*609.000*	*622.600*	*17.300*
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	28.234,20	21.500	**22.600**	22.600	22.600	22.600
		6561000 Bußgelder	*98,60*	*500*	***600***	*600*	*600*	*600*
		6562000 Säumniszuschläge	*23.526,43*	*21.000*	***22.000***	*22.000*	*22.000*	*22.000*
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	*4.609,17*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	23.159,22	11.900	**8.100**	8.100	8.100	8.100
		6612000 Zinseinzahlungen Gemeinden (GV)	*22.884,33*	*11.000*	***8.000***	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	*170,74*	*800*	***100***	*100*	*100*	*100*
		6618000 Zinseinzahlungen sonstiger inl. Bereich	*104,15*	*100*	***0***	*0*	*0*	*0*
	9	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.986.647,05**	**4.298.900**	**4.959.000**	**4.992.100**	**5.042.100**	**3.703.700**
70	10	+ Personalauszahlungen	2.124.712,32	2.935.600	**2.816.900**	2.865.000	2.904.100	2.464.600

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	**2015**	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7011000 Beamte/-innen	*141.949,16*	*135.500*	***145.000***	*150.700*	*152.900*	*155.200*
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*1.337.435,61*	*1.650.000*	***1.788.300***	*1.813.700*	*1.837.600*	*1.592.300*
		7019000 Sonstige Beschäftigtungsentgelte	*34.343,88*	*180.800*	***156.800***	*157.800*	*160.000*	*30.000*
		7021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a BBesG bei der VAK	*197.274,31*	*461.300*	***179.300***	*188.200*	*190.800*	*194.000*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*105.379,16*	*131.300*	***141.100***	*143.300*	*145.400*	*123.800*
		7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	*2.387,04*	*2.500*	***2.400***	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*260.700,64*	*326.800*	***352.600***	*358.400*	*364.500*	*316.500*
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*0*
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*45.242,52*	*47.300*	***51.300***	*50.300*	*50.300*	*50.300*
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	273.309,27	696.000	**732.300**	723.800	733.400	255.800
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*405,20*	*100.400*	***100.400***	*102.900*	*105.400*	*400*
		7211010 Wartungsverträge technische Anlagen	*0,00*	*10.000*	***10.000***	*10.300*	*10.600*	*0*
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*150.904,66*	*185.500*	***188.500***	*188.500*	*188.500*	*147.500*
		7232000 Auszahlungen für Leasing	*2.641,92*	*2.700*	***3.400***	*3.400*	*3.400*	*3.400*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*46.835,65*	*61.500*	***65.500***	*65.900*	*66.300*	*51.000*
		7241010 Auszahlungen für Heizung	*0,00*	*60.000*	***60.000***	*62.000*	*62.000*	*0*
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	*0,00*	*30.000*	***27.000***	*27.000*	*28.000*	*0*
		7241030 Auszahlungen für Wasserkosten	*0,00*	*4.500*	***8.000***	*8.000*	*8.000*	*0*
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	*0,00*	*68.500*	***70.000***	*71.800*	*73.600*	*0*
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	*2.599,52*	*5.000*	***7.000***	*7.100*	*7.200*	*5.000*
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*0,00*	*200*	***200***	*200*	*200*	*200*
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*31.358,61*	*44.300*	***58.100***	*39.100*	*39.200*	*37.100*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*31.643,64*	*43.700*	***44.500***	*45.400*	*46.300*	*7.500*
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*6.920,07*	*79.700*	***89.700***	*92.200*	*94.700*	*3.700*
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	25.449,69	68.100	**65.700**	62.200	58.700	17.000
		7511000 Zinsauszahlungen an das Land	*0,00*	*55.600*	***48.700***	*45.200*	*41.700*	*0*
		7512000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	*23.603,57*	*10.500*	***15.000***	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	*1.846,12*	*2.000*	***2.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
73	14	+ Transferauszahlungen	345,00	0	**0**	0	0	0
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	*345,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	674.710,92	964.100	**1.215.200**	1.208.200	1.213.000	833.400
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*4.148,87*	*4.000*	***4.000***	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*30.924,79*	*32.500*	***29.000***	*29.000*	*29.000*	*29.000*
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*159.822,61*	*203.100*	***345.700***	*345.700*	*345.700*	*285.500*
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	*50.205,97*	*82.300*	***74.300***	*76.300*	*78.300*	*35.900*
		7431010 Auszahlungen für Telekommunikation	*9.802,60*	*25.000*	***25.100***	*25.600*	*26.100*	*21.200*
		7431020 Auszahlungen für Postversand	*21.102,61*	*20.000*	***28.000***	*28.500*	*29.000*	*29.500*
		7431030 Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften	*8.752,73*	*11.000*	***9.000***	*9.000*	*9.000*	*9.000*

Finanzplan 2015

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	**2015**	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7431040 Auszahlungen für Dienstreisen	*2.847,90*	*4.800*	***4.600***	*4.600*	*4.600*	*4.600*
		7431050 Auszahlungen für Sachverständige, Anwälte, Gericht u.ä.	*31.460,36*	*204.000*	***57.000***	*44.000*	*44.000*	*44.000*
		7431060 Auszahlungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren	*94.812,69*	*80.300*	***78.800***	*78.800*	*78.800*	*78.800*
		7431070 Lagerkosten	*7.560,87*	*7.000*	***7.000***	*7.100*	*7.200*	*7.300*
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*53.685,03*	*68.400*	***88.600***	*90.300*	*91.500*	*68.000*
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	*156.345,01*	*202.700*	***427.600***	*428.300*	*428.800*	*179.600*
		7456000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, sonstige öffentl. Sonderrechnungen	*43.238,88*	*19.000*	***36.500***	*37.000*	*37.000*	*37.000*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**3.098.527,20**	**4.663.800**	**4.830.100**	**4.859.200**	**4.909.200**	**3.570.800**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-111.880,15**	**-364.900**	**128.900**	**132.900**	**132.900**	**132.900**
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	137.300	**162.300**	121.800	121.800	119.300
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	*0,00*	*137.300*	***162.300***	*121.800*	*121.800*	*119.300*
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	101,21	0	**0**	0	0	0
		6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anl.vermögens oberhalb Wertgrenze v. 150,- Euro u. unterhalb v. 1.000 EUR	*101,21*	*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)	918,46	1.300	**900**	0	0	0
		6868000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich	*918,46*	*1.300*	***900***	*0*	*0*	*0*
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.459,05	40.000	**0**	0	0	0
		6890000 Sonstige Investitionseinzahlungen (bis 2009)	*4.459,05*	*40.000*	***0***	*0*	*0*	*0*
	26	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.478,72**	**178.600**	**163.200**	**121.800**	**121.800**	**119.300**
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	115.086,69	0	**0**	5.000	5.000	5.000
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	*115.086,69*	*0*	***0***	*5.000*	*5.000*	*5.000*
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	10.307,67	58.000	**48.000**	2.500	2.500	0
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	*2.400,00*	*15.000*	***15.500***	*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	*7.907,67*	*43.000*	***32.500***	*2.500*	*2.500*	*0*
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0

Finanzplan 2015

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**125.394,36**	**58.000**	**48.000**	**7.500**	**7.500**	**5.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-119.915,64**	**120.600**	**115.200**	**114.300**	**114.300**	**114.300**
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)**	**-231.795,79**	**-244.300**	**244.100**	**247.200**	**247.200**	**247.200**
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 Investitionsfördermaßnahmen	0,00	119.300	119.300	119.300	119.300	119.300
		7921000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Land, Euro-Währung (fester Zins)	*0,00*	*119.300*	***119.300***	*119.300*	*119.300*	*119.300*
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**-119.300**	**-119.300**	**-119.300**	**-119.300**	**-119.300**
	42	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)**	**-231.795,79**	**-363.600**	**124.800**	**127.900**	**127.900**	**127.900**
	43	+ Anfangsbestand an bereinigten Geldbeständen	0,00	-231.795	**-595.395**	-470.595	-342.695	-214.795
	44	**= Bereinigte Geldbestände (Zeilen 42 und 43)**	**-231.795,79**	**-595.395**	**-470.595**	**-342.695**	**-214.795**	**-86.895**

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

Amt Pinnau

Haushaltsjahr 2015

Teilpläne

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2015

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Erträge und Aufwendungen			Vorvorjahr (2013)				Vorjahr (2014)				Haushaltsjahr (2015)			
Produktbereich			Erträge	Aufwendungen	Personalaufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personalaufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personalaufwendungen	Jahresergebnis
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		**Zentrale Verwaltung**	**252.347,85**	**2.968.882,67**	**2.197.638,25**	**-2.716.534,82**	**790.100**	**3.458.900**	**2.234.200**	**-2.668.800**	**542.500**	**3.836.600**	**2.440.200**	**-3.294.100**
	11	Innere Verwaltung	95.693,58	2.486.308,91	1.897.973,97	-2.390.615,33	429.300	2.991.900	1.984.200	-2.562.600	306.600	3.239.800	2.242.800	-2.933.200
	12	Sicherheit und Ordnung	156.654,27	482.573,76	299.664,28	-325.919,49	360.800	467.000	250.000	-106.200	235.900	596.800	197.400	-360.900
2		**Schule und Kultur**	**63.626,03**	**105.487,60**	**1.951,67**	**-41.861,57**	**1.214.900**	**1.214.900**	**425.900**	**0**	**1.437.600**	**1.437.600**	**453.500**	**0**
	21-24	Schulträgeraufgaben	62.455,12	77.719,81	-864,59	-15.264,69	922.400	922.400	236.500	0	1.150.800	1.150.800	278.300	0
	25-29	Kultur und Wissenschaft	1.170,91	27.767,79	2.816,26	-26.596,88	292.500	292.500	189.400	0	286.800	286.800	175.200	0
3		**Soziales und Jugend**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	31-35	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4		**Gesundheit und Sport**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	42	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5		**Gestaltung der Umwelt**	**104,15**	**0,00**	**0,00**	**104,15**	**100**	**0**	**0**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
	51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	52	Bauen und Wohnen	104,15	0,00	0,00	104,15	100	0	0	100	0	0	0	0
	53	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	55	Natur- und Lanschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6		**Zentrale Finanzleistungen**	**2.613.580,78**	**15.727,66**	**0,00**	**2.597.853,12**	**2.736.800**	**68.100**	**0**	**2.668.700**	**3.359.800**	**65.700**	**0**	**3.294.100**
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.613.580,78	15.727,66	0,00	2.597.853,12	2.736.800	68.100	0	2.668.700	3.359.800	65.700	0	3.294.100
		Gesamtsumme	**2.929.658,81**	**3.090.097,93**	**2.199.589,92**	**-160.439,12**	**4.741.900**	**4.741.900**	**2.660.100**	**0**	**5.339.900**	**5.339.900**	**2.893.700**	**0**
		Davon Verwaltung	-----	-----	2.197.638,25	-----	-----	-----	2.234.200	-----	-----	-----	2.440.200	-----
		- In Euro je Einwohner	-----	-----	106,01	-----	-----	-----	108	-----	-----	-----	118	-----

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

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2015

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Einzahlungen und Auszahlungen			Vorvorjahr (2013)						Vorjahr (2014)						Haushaltsjahr (2015)					
Produktbereich			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
			Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1		**Zentrale Verwaltung**	**248.685,54**	**3.069.862,11**	**-2.821.176,57**	**4.560,26**	**125.394,36**	**-120.834,10**	**432.700**	**3.522.000**	**-3.089.300**	**0**	**40.000**	**-40.000**	**302.800**	**3.468.000**	**-3.165.200**	**0**	**5.000**	**-5.000**
	11	Innere Verwaltung	109.303,50	2.510.948,98	-2.401.645,48	4.560,26	122.994,36	-118.434,10	74.500	3.055.000	-2.980.500	0	40.000	-40.000	69.500	2.868.200	-2.798.700	0	5.000	-5.000
	12	Sicherheit und Ordnung	139.382,04	558.913,13	-419.531,09	0,00	2.400,00	-2.400,00	358.200	467.000	-108.800	0	0	0	233.300	599.800	-366.500	0	0	0
2		**Schule und Kultur**	**141.265,11**	**3.215,40**	**138.049,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.073.700**	**1.073.700**	**0**	**18.000**	**18.000**	**0**	**1.296.400**	**1.296.400**	**0**	**43.000**	**43.000**	**0**
	21-24	Schulträgeraufgaben	141.103,49	3.215,40	137.888,09	0,00	0,00	0,00	782.400	782.400	0	17.000	17.000	0	1.010.800	1.010.800	0	34.500	34.500	0
	25-29	Kultur und Wissenschaft	161,62	0,00	161,62	0,00	0,00	0,00	291.300	291.300	0	1.000	1.000	0	285.600	285.600	0	8.500	8.500	0
3		**Soziales und Jugend**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	31-35	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4		**Gesundheit und Sport**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5		**Gestaltung der Umwelt**	**104,15**	**0,00**	**104,15**	**918,46**	**0,00**	**918,46**	**100**	**0**	**100**	**1.300**	**0**	**1.300**	**0**	**0**	**0**	**900**	**0**	**900**
	51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52	Bauen und Wohnen	104,15	0,00	104,15	918,46	0,00	918,46	100	0	100	1.300	0	1.300	0	0	0	900	0	900
	53	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6		**Zentrale Finanzwirtschaft**	**25.601.791,39**	**23.409.949,79**	**2.191.841,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.792.400**	**68.100**	**2.724.300**	**159.300**	**0**	**159.300**	**3.359.800**	**65.700**	**3.294.100**	**119.300**	**0**	**119.300**
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	25.601.791,39	23.409.949,79	2.191.841,60	0,00	0,00	0,00	2.792.400	68.100	2.724.300	159.300	0	159.300	3.359.800	65.700	3.294.100	119.300	0	119.300
		Gesamtsumme	**25.991.846,19**	**26.483.027,30**	**-491.181,11**	**5.478,72**	**125.394,36**	**-119.915,64**	**4.298.900**	**4.663.800**	**-364.900**	**178.600**	**58.000**	**120.600**	**4.959.000**	**4.830.100**	**126.900**	**163.200**	**48.000**	**115.200**

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

Produktübersicht

11101	Amtsorgane
11102	Verwaltungsleitung
11103	Innere Dienste
11104	Kämmerei
11105	Steuerverwaltung
11106	Finanzbuchhaltung
11107	Bilanzbuchhaltung
11108	Bau- und Liegenschaftsverwaltung
11109	Gebäudemanagement
11110	Schul-. Kultur- und Sozialverwaltung
11111	Personalrat, Betriebsgemeinschaft
11112	Gleichstellungsbeauftragte
12102	Wahlen
12201	Öffentliche Ordnung
12203	Bürgerbüro
12205	Standesamt
21820	Gemeinschaftsschule Rugenbergen
21822	Offene Ganztagsschule
24101	Schülerbeförderung
27100	Volkshochschule Bönningstedt – Amt Pinnau
52201	Wohnbauförderung
53801	Schmutzwasserbeseitigung
61100	Steuern, allgemeine Umlagen und Zuweisungen
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Beschreibung

Produkt-/Budgetverantwortlich: Herr Holm

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

Ziele

Politische Willensbildung, Repräsentation des Amtes Pinnau.

Zugeordnete Planstellen

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

Zuständiger Fachbereich

Verwaltungsleitung

Erträge- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	**2015**	2016	2017	2018
			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	106,13	0	**100**	100	100	100
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*106,13*	*0*	***100***	*100*	*100*	*100*
	10	**= ordentliche Erträge**	**106,13**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**
50	11	Personalaufwendungen	2.060,61	2.500	**2.400**	2.500	2.500	2.500
		5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	*2.379,18*	*2.500*	***2.400***	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	*-318,57*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.642,98	5.300	**5.000**	5.000	5.000	5.000
		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 Gemeindetags	*2.343,50*	*2.300*	***2.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Für Ehrungen und Repräsentationen.	*3.299,48*	*3.000*	***3.000***	*3.000*	*3.000*	*3.000*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	23.585,09	23.700	**23.600**	23.600	23.600	23.600
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten Aufwandsentschädigung für den Amtsvorsteher und -stellvertreter, Sitzungsgelder	*23.139,79*	*23.000*	***23.000***	*23.000*	*23.000*	*23.000*
		5429090 Verfügungsmittel	*445,30*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Beitrag Unfallkasse Nord	*0,00*	*200*	***100***	*100*	*100*	*100*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**31.288,68**	**31.500**	**31.000**	**31.100**	**31.100**	**31.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-31.182,55**	**-31.500**	**-30.900**	**-31.000**	**-31.000**	**-31.000**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-31.182,55**	**-31.500**	**-30.900**	**-31.000**	**-31.000**	**-31.000**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-31.182,55**	**-31.500**	**-30.900**	**-31.000**	**-31.000**	**-31.000**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-31.182,55**	**-31.500**	**-30.900**	**-31.000**	**-31.000**	**-31.000**

Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	**2015**	2015	2016	2017	2018
			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	601,42	0	**100**	-----	100	100	100
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*601,42*	*0*	***100***	-----	*100*	*100*	*100*
65	7	+ sonstige Einzahlungen	79,70	0	**0**	-----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	*79,70*	*0*	***0***	-----	*0*	*0*	*0*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**681,12**	**0**	**100**	-----	**100**	**100**	**100**
70	10	Personalauszahlungen	2.387,04	2.500	**2.400**	-----	2.500	2.500	2.500
		7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	*2.387,04*	*2.500*	***2.400***	-----	*2.500*	*2.500*	*2.500*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.626,37	5.300	**5.000**	-----	5.000	5.000	5.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Fortbildung Prüfung doppischer Jahresabschlüsse für die Mitglieder der Ausschüsse für die Prüfung der Jahresrechnung sowie Aufwendungen für den Infotag des Gemeindetags	*2.343,50*	*2.300*	***2.000***	-----	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Für Ehrungen und Repräsentationen.	*3.282,87*	*3.000*	***3.000***	-----	*3.000*	*3.000*	*3.000*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	21.910,09	23.700	**23.600**	-----	23.600	23.600	23.600
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Aufwandsentschädigung für den Amtsvorsteher und -stellvertreter, Sitzungsgelder	*21.464,79*	*23.000*	***23.000***	-----	*23.000*	*23.000*	*23.000*
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*445,30*	*500*	***500***	-----	*500*	*500*	*500*
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Beitrag Unfallkasse Nord	*0,00*	*200*	***100***	-----	*100*	*100*	*100*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**29.923,50**	**31.500**	**31.000**	-----	**31.100**	**31.100**	**31.100**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-29.242,38**	**-31.500**	**-30.900**	-----	**-31.000**	**-31.000**	**-31.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-29.242,38**	**-31.500**	**-30.900**	**0**	**-31.000**	**-31.000**	**-31.000**

Teilergebnisplan 2015

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.

Erträgs- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	**2015**	2016	2017	2018
			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	16.930,96	4.500	**10.000**	10.000	10.000	10.000
442								
446								
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erstattungen Beihilfe	*16.930,96*	*4.500*	***10.000***	*10.000*	*10.000*	*10.000*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00	10.600	**100**	100	100	100
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) Erstattung der Gemeinde Ellerbek für den Betrieb des Gemeindebüros - Veranschlagung ab 2015 unter Produkt 12203 (Gemeindebüro)	*10.000,00*	*10.500*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4486000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	116.300	**71.000**	71.000	71.000	71.000
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	*0,00*	*100.300*	***59.100***	*59.100*	*59.100*	*59.100*
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	*0,00*	*16.000*	***11.900***	*11.900*	*11.900*	*11.900*
	10	**= ordentliche Erträge**	**26.930,96**	**131.400**	**81.100**	**81.100**	**81.100**	**81.100**
50	11	Personalaufwendungen	82.864,91	76.200	**77.800**	77.900	79.600	80.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*30.307,43*	*33.100*	***35.100***	*35.100*	*35.500*	*36.000*
		5019000 Sonstige Beschäftigte	*30.847,50*	*28.800*	***28.800***	*28.800*	*30.000*	*30.000*
		5021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a BBesG bei der VAK	*11.316,22*	*7.000*	***6.400***	*6.500*	*6.500*	*7.000*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*3.789,00*	*3.800*	***4.000***	*4.000*	*4.100*	*4.200*
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte inkl. komplette Verwaltungskostenerstattung (1.700 €)	*6.604,76*	*3.400*	***3.400***	*3.400*	*3.400*	*3.400*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	85.500	**94.300**	94.300	94.300	94.300
		5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	*0,00*	*69.100*	***77.500***	*77.500*	*77.500*	*77.500*
		5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	*0,00*	*16.400*	***16.800***	*16.800*	*16.800*	*16.800*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.735,05	8.500	**8.500**	8.500	8.500	8.500

Teilergebnisplan 2015

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2013	2014	**2015**	2016	2017	2018
			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	*8.606,53*	*7.000*	***7.000***	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		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.						
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*1.128,52*	*1.500*	***1.500***	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		Leistungen des arbeitsmedizinischen Dienstes u.a.						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*2.000*	***2.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	36.634,60	52.300	**43.600**	38.600	38.600	38.600
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-sonstige Aufwendungen	*0,00*	*0*	***200***	*200*	*200*	*200*
		Fachverbandsbeitrag						
		5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	*1.031,34*	*900*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	*151,00*	*400*	***400***	*400*	*400*	*400*
		5431050 Aufwendungen für Sachverständige, Anwälte, Gerichte u.ä.	*5.286,70*	*20.000*	***5.000***	*0*	*0*	*0*
		Anwalts- und Gerichtskosten i.V.m. der Ausamtung/Vermögensauseinandersetzung						
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*11.931,86*	*12.000*	***18.000***	*18.000*	*18.000*	*18.000*
		Unfallkasse, Beihilfeversicherung, Umsatzsteuer						
		5456000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit sonstige öffentl. Sonderrechnungen	*18.233,70*	*19.000*	***19.000***	*19.000*	*19.000*	*19.000*
		Lohn- und Beihilfeabrechnung durch die Versorgungsausgleichskasse (VAK)						
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**129.234,56**	**224.500**	**226.200**	**221.300**	**223.000**	**224.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-102.303,60**	**-93.100**	**-145.100**	**-140.200**	**-141.900**	**-143.000**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-102.303,60**	**-93.100**	**-145.100**	**-140.200**	**-141.900**	**-143.000**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-102.303,60**	**-93.100**	**-145.100**	**-140.200**	**-141.900**	**-143.000**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-102.303,60**	**-93.100**	**-145.100**	**-140.200**	**-141.900**	**-143.000**

Teilfinanzplan 2015

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	**2015**	2015	2016	2017	2018
			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							
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.505,84	4.500	**10.000**	-----	10.000	10.000	10.000
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte *Erstattungen Beihilfe*	*16.505,84*	*4.500*	***10.000***	-----	*10.000*	*10.000*	*10.000*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.538,25	10.600	**100**	-----	100	100	100
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) *Erstattung der Gemeinde Elterbek für den Betrieb des Gemeindebüros - Veranschlagung ab 2015 unter Produkt 12203 (Gemeindebüro)*	*10.000,00*	*10.500*	***0***	-----	*0*	*0*	*0*
		6486000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	*0,00*	*100*	***100***	-----	*100*	*100*	*100*
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche *Erstattung lt. Angestellten Lehrgang*	*2.538,25*	*0*	***0***	-----	*0*	*0*	*0*
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.137,23	0	**0**	-----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	*1.137,23*	*0*	***0***	-----	*0*	*0*	*0*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**30.181,32**	**15.100**	**10.100**	-----	**10.100**	**10.100**	**10.100**
70	10	Personalauszahlungen	81.992,90	76.200	**77.800**	-----	77.900	79.600	80.700
		7011000 Beamte/-innen	*-3.990,58*	*0*	***0***	-----	*0*	*0*	*0*
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*32.439,29*	*33.100*	***35.100***	-----	*35.100*	*35.500*	*36.000*
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	*30.847,50*	*28.800*	***28.800***	-----	*28.800*	*30.000*	*30.000*
		7021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a BBesG bei der VAK	*11.354,93*	*7.000*	***6.400***	-----	*6.500*	*6.500*	*7.000*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*100*	***100***	-----	*100*	*100*	*100*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*3.789,00*	*3.800*	***4.000***	-----	*4.000*	*4.100*	*4.200*
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte *inkl. komplette Verwaltungskostenerstattung (1.700 €)*	*7.552,76*	*3.400*	***3.400***	-----	*3.400*	*3.400*	*3.400*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.937,09	8.500	**8.500**	-----	8.500	8.500	8.500
		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.*	*8.606,53*	*7.000*	***7.000***	-----	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen *Leistungen des arbeitsmedizinischen Dienstes u.a.*	*2.330,56*	*1.500*	***1.500***	-----	*1.500*	*1.500*	*1.500*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	35.439,38	52.300	**43.600**	-----	38.600	38.600	38.600
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten *Fachverbandsbeitrag*	*0,00*	*0*	***200***	-----	*200*	*200*	*200*

Teilfinanzplan 2015

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2013	2014	**2015**	2015	2016	2017	2018
			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	*966,14*	*900*	***1.000***	-----	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		7431040 Auszahlungen für Dienstreisen	*106,40*	*400*	***400***	-----	*400*	*400*	*400*
		7431050 Auszahlungen für Sachverständige, Anwälte, Gericht u.ä. Anwalts- und Gerichtskosten i.V.m. der Ausamtung/Vermögensauseinandersetzung	*5.286,70*	*20.000*	***5.000***	-----	*0*	*0*	*0*
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallkasse, Beihilfeversicherung, Umsatzsteuer	*10.874,88*	*12.000*	***18.000***	-----	*18.000*	*18.000*	*18.000*
		7456000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, sonstige öffentl. Sonderrechnungen Lohn- und Beihilfeabrechnung durch die Versorgungsausgleichskasse (VAK)	*18.205,26*	*19.000*	***19.000***	-----	*19.000*	*19.000*	*19.000*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**128.369,37**	**137.000**	**129.900**	-----	**125.000**	**126.700**	**127.800**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-98.188,05**	**-121.900**	**-119.800**	-----	**-114.900**	**-116.600**	**-117.700**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-98.188,05**	**-121.900**	**-119.800**	**0**	**-114.900**	**-116.600**	**-117.700**

Teilergebnisplan 2015

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 Organsisationseinheiten 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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2013	2014	**2015**	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.871,91	6.600	**6.000**	6.000	6.000	6.000
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erstattungsleistungen von Versicherungen u. ä.	*15.871,91*	*6.600*	***6.000***	*6.000*	*6.000*	*6.000*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.639,58	3.000	**4.600**	4.600	4.600	4.600
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) Erstattung der Kopierkosten durch die Gemeinden	*5.946,57*	*800*	***2.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen Erstattung von Versicherungen	*1.118,60*	*1.200*	***100***	*100*	*100*	*100*
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*2.574,41*	*1.000*	***2.500***	*2.500*	*2.500*	*2.500*
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	97.000	**53.400**	53.400	53.400	53.400
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	*0,00*	*81.500*	***41.700***	*41.700*	*41.700*	*41.700*
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	*0,00*	*15.500*	***11.700***	*11.700*	*11.700*	*11.700*
	10	**= ordentliche Erträge**	**25.511,49**	**106.600**	**64.000**	**64.000**	**64.000**	**64.000**
50	11	Personalaufwendungen	375.949,48	415.300	**433.800**	438.800	442.800	446.400
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*4.303,68*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*263.476,93*	*300.000*	***296.600***	*300.000*	*302.000*	*304.000*
		5019000 Sonstige Beschäftigte	*400,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a BBesG bei der VAK	*31.459,48*	*23.700*	***25.000***	*25.300*	*25.700*	*26.100*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*20.820,55*	*24.100*	***24.100***	*24.400*	*24.800*	*25.200*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	*51.617,87*	*59.400*	***60.000***	*61.000*	*62.200*	*63.000*
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*3.870,97*	*8.100*	***8.100***	*8.100*	*8.100*	*8.100*
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	*0,00*	*0*	***15.300***	*15.300*	*15.300*	*15.300*
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	*0,00*	*0*	***4.700***	*4.700*	*4.700*	*4.700*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	78.400	**46.600**	46.600	46.600	46.600

Teilergebnisplan 2015

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2013	2014	**2015**	2016	2017	2018
			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*	*61.700*	***36.200***	*36.200*	*36.200*	*36.200*
		5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	*0,00*	*16.700*	***10.400***	*10.400*	*10.400*	*10.400*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.963,98	68.300	**72.000**	72.000	72.000	72.000
		5231000 Mieten und Pachten Mieten für die Drucker und Kopiergeräte	*51.185,46*	*52.000*	***53.000***	*53.000*	*53.000*	*53.000*
		5232000 Leasing Leasing für die Dienstfahrzeuge	*2.641,92*	*2.700*	***3.400***	*3.400*	*3.400*	*3.400*
		5251000 Haltung von Fahrzeugen Erhöhung, da einige Schäden in den vergangenen Jahren.	*2.596,60*	*3.000*	***5.000***	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*2.344,44*	*4.600*	***4.600***	*4.600*	*4.600*	*4.600*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*16.195,56*	*6.000*	***6.000***	*6.000*	*6.000*	*6.000*
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) Amts-Parkplatz 1.800 € Restbetrag: Zuschuss IT- an Rellingen	*0,00*	*52.500*	***52.500***	*52.500*	*52.500*	*52.500*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	195.088,35	200.700	**229.700**	233.000	235.400	237.800
		5429000 Mitgliedsbeiträge SHGT, Kommunaler Arbeitgeberverband, Mitgliedschaft Fachverband, LAG Gleichstellungsbeauftragte	*4.529,64*	*11.300*	***4.500***	*4.500*	*4.500*	*4.500*
		5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	*21.426,58*	*22.000*	***22.000***	*22.400*	*22.800*	*23.200*
		5431010 Aufwendungen für Telekommunikation Miete von Telefonanlagen und die Gesprächsgebühren	*9.411,26*	*20.000*	***20.000***	*20.400*	*20.800*	*21.200*
		5431020 Aufwendungen für Postversand	*22.235,07*	*20.000*	***28.000***	*28.500*	*29.000*	*29.500*
		5431030 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	*8.437,61*	*11.000*	***9.000***	*9.000*	*9.000*	*9.000*
		5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	*546,00*	*500*	***600***	*600*	*600*	*600*
		5431060 Aufwendungen für Datenverarbeitung 35.000 € für gemeinsame IT mit Rellingen (u.a.Speichererweiterung), 20.000 € für eigene Fachanwendungen	*73.486,54*	*55.000*	***55.000***	*55.000*	*55.000*	*55.000*
		5431070 Lagerkosten Lager 3000	*12.065,25*	*7.000*	***7.000***	*7.100*	*7.200*	*7.300*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Elektronikversicherung, Unfallversicherung, Rechtsschutzversicherung, Amtshaftpflichtversicherung, Eigenschadenversicherung, Minikasko.	*18.207,47*	*9.600*	***19.000***	*19.500*	*19.500*	*19.500*
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten Erstattungen an die Gemeinde Rellingen für Rathaus-Information	*0,00*	*44.300*	***47.100***	*48.000*	*49.000*	*50.000*
		5456000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit sonstige öffentl. Sonderrechnungen	*24.742,93*	*0*	***17.500***	*18.000*	*18.000*	*18.000*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**646.001,81**	**826.200**	**845.600**	**853.900**	**860.300**	**866.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-620.490,32**	**-719.600**	**-781.600**	**-789.900**	**-796.300**	**-802.300**

Teilergebnisplan 2015

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2013	2014	**2015**	2016	2017	2018
			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)	-620.490,32	-719.600	-781.600	-789.900	-796.300	-802.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-620.490,32	-719.600	-781.600	-789.900	-796.300	-802.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-620.490,32	-719.600	-781.600	-789.900	-796.300	-802.300

Teilfinanzplan 2015

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	**2015**	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	3.885,04	0	**0**	-----	0	0	0
		6144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich	*3.885,04*	*0*	***0***	-----	*0*	*0*	*0*
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	19.688,55	6.600	**6.000**	-----	6.000	6.000	6.000
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erstattungsleistungen von Versicherungen u. ä.	*19.688,55*	*6.600*	***6.000***	-----	*6.000*	*6.000*	*6.000*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.739,42	3.000	**4.600**	-----	4.600	4.600	4.600
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) Erstattung der Kopierkosten durch die Gemeinden	*1.234,09*	*800*	***2.000***	-----	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen Erstattung von Versicherungen	*1.118,60*	*1.200*	***100***	-----	*100*	*100*	*100*
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*3.386,73*	*1.000*	***2.500***	-----	*2.500*	*2.500*	*2.500*
65	7	+ sonstige Einzahlungen	310,49	0	**0**	-----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	*310,49*	*0*	***0***	-----	*0*	*0*	*0*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**29.623,50**	**9.600**	**10.600**	-----	**10.600**	**10.600**	**10.600**
70	10	Personalauszahlungen	397.156,78	689.600	**413.800**	-----	418.800	422.800	426.400
		7011000 Beamte/-innen	*24.448,89*	*0*	***0***	-----	*0*	*0*	*0*
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*263.899,67*	*300.000*	***296.600***	-----	*300.000*	*302.000*	*304.000*
		7019000 Sonstige Beschäftigtungsentgelte	*400,00*	*0*	***0***	-----	*0*	*0*	*0*
		7021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a BBesG bei der VAK	*31.646,71*	*298.000*	***25.000***	-----	*25.300*	*25.700*	*26.100*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*20.820,55*	*24.100*	***24.100***	-----	*24.400*	*24.800*	*25.200*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*51.617,87*	*59.400*	***60.000***	-----	*61.000*	*62.200*	*63.000*
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*4.323,09*	*8.100*	***8.100***	-----	*8.100*	*8.100*	*8.100*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	87.716,22	68.300	**72.000**	-----	72.000	72.000	72.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten Mieten für die Drucker und Kopiergeräte	*51.185,46*	*52.000*	***53.000***	-----	*53.000*	*53.000*	*53.000*
		7232000 Auszahlungen für Leasing Leasing für die Dienstfahrzeuge	*2.641,92*	*2.700*	***3.400***	-----	*3.400*	*3.400*	*3.400*
		7251000 Haltung von Fahrzeugen Erhöhung, da einige Schäden in den vergangenen Jahren.	*2.599,52*	*3.000*	***5.000***	-----	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*2.344,44*	*4.600*	***4.600***	-----	*4.600*	*4.600*	*4.600*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*28.944,88*	*6.000*	***6.000***	-----	*6.000*	*6.000*	*6.000*
73	14	+ Transferauszahlungen	345,00	0	**0**	-----	0	0	0
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	*345,00*	*0*	***0***	-----	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzplan 2015

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	**2015**	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
74	15	+ sonstige Auszahlungen	243.916,63	200.700	**229.700**	-----	233.000	235.400	237.800
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten SHGT, Kommunaler Arbeitgeberverband, Mitgliedschaft Fachverband, LAG Gleichstellungsbeauftragte	*4.529,64*	*11.300*	***4.500***	-----	*4.500*	*4.500*	*4.500*
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	*35.217,60*	*22.000*	***22.000***	-----	*22.400*	*22.800*	*23.200*
		7431010 Auszahlungen für Telekommunikation Miete von Telefonanlagen und die Gesprächsgebühren	*9.802,60*	*20.000*	***20.000***	-----	*20.400*	*20.800*	*21.200*
		7431020 Auszahlungen für Postversand	*21.102,61*	*20.000*	***28.000***	-----	*28.500*	*29.000*	*29.500*
		7431030 Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften	*8.752,73*	*11.000*	***9.000***	-----	*9.000*	*9.000*	*9.000*
		7431040 Auszahlungen für Dienstreisen	*489,60*	*500*	***600***	-----	*600*	*600*	*600*
		7431060 Auszahlungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren 35.000 € für gemeinsame IT mit Rellingen (u.a.Speichererweiterung), 20.000 € für eigene Fachanwendungen	*69.674,31*	*55.000*	***55.000***	-----	*55.000*	*55.000*	*55.000*
		7431070 Lagerkosten Lager 3000	*7.560,87*	*7.000*	***7.000***	-----	*7.100*	*7.200*	*7.300*
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Elektronikversicherung, Unfallversicherung, Rechtsschutzversicherung, Amtshaftpflichtversicherung, Eigenschadenversicherung, Minikasko.	*18.481,45*	*9.600*	***19.000***	-----	*19.500*	*19.500*	*19.500*
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Erstattungen an die Gemeinde Rellingen für Rathaus-Information	*43.271,60*	*44.300*	***47.100***	-----	*48.000*	*49.000*	*50.000*
		7456000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, sonstige öffentl. Sonderrechnungen	*25.033,62*	*0*	***17.500***	-----	*18.000*	*18.000*	*18.000*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**729.134,63**	**958.600**	**715.500**	-----	**723.800**	**730.200**	**736.200**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-699.511,13**	**-949.000**	**-704.900**	-----	**-713.200**	**-719.600**	**-725.600**
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	101,21	0	0	0	0	0	0
		6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anl.vermögens oberhalb Wertgrenze v. 150,- Euro u. unterhalb v. 1.000 EUR Anschaffung aktueller Windows-Lizenzen für die Dienstrechner des Amtes (Änderungsliste Amtsausschuss 11.3.14) Ersatzbeschaffung von Monitoren, Mobiliar. - zentrale Mittel	*101,21*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	4.459,05	0	**0**	0	0	0	0
		6890000 Sonstige Investitionseinzahlungen (bis 2009)	*4.459,05*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**4.560,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2015

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	**2015**	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	115.086,69	0	**0**	0	5.000	5.000	5.000
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche an die Gemeinde Rellingen für Aufrüstung des Speichers und Verlängerung von Microsoft-Lizenzen. der noch aus 2013 nicht ausgeschöpfte HHRest wird hierfür nach 2015 übertragen.	*115.086,69*	*0*	***0***	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.907,67	15.000	**5.000**	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 Anschaffung aktueller Windows-Lizenzen für die Dienstrechner des Amtes (Änderungsliste Amtsausschuss 11.3.14) Ersatzbeschaffung von Monitoren, Mobiliar. - zentrale Mittel	*7.907,67*	*15.000*	***5.000***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**122.994,36**	**15.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-118.434,10**	**-15.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-817.945,23**	**-964.000**	**-709.900**	**0**	**-718.200**	**-724.600**	**-730.600**

Teilergebnisplan 2015

Amt Pinnau

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

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, rechtzeige 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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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	67,50	0	**100**	100	100	100
		4311000 Verwaltungsgebühren	*67,50*	*0*	***100***	*100*	*100*	*100*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.905,52	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*2.905,52*	*3.000*	***3.000***	*3.000*	*3.000*	*3.000*
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	35.400	**28.900**	28.900	28.900	28.900
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	*0,00*	*30.400*	***23.100***	*23.100*	*23.100*	*23.100*
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	*0,00*	*5.000*	***5.800***	*5.800*	*5.800*	*5.800*
	10	**= ordentliche Erträge**	**2.973,02**	**38.400**	**32.000**	**32.000**	**32.000**	**32.000**
50	11	Personalaufwendungen	159.781,86	199.500	**215.800**	224.600	226.300	228.800
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*29.818,19*	*43.000*	***45.100***	*49.700*	*50.400*	*51.100*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*85.847,75*	*90.200*	***95.600***	*97.000*	*97.500*	*98.500*
		5021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a BBesG bei der VAK	*16.412,32*	*25.400*	***24.600***	*27.100*	*27.500*	*27.900*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*6.937,84*	*7.400*	***7.900***	*7.900*	*7.900*	*8.000*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*16.327,73*	*17.200*	***18.200***	*18.500*	*18.600*	*18.900*
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*4.438,03*	*3.300*	***4.300***	*4.300*	*4.300*	*4.300*
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	*0,00*	*13.000*	***14.000***	*14.000*	*14.000*	*14.000*
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	*0,00*	*0*	***6.100***	*6.100*	*6.100*	*6.100*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	31.100	**30.500**	30.500	30.500	30.500
		5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	*0,00*	*25.000*	***24.300***	*24.300*	*24.300*	*24.300*
		5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	*0,00*	*6.100*	***6.200***	*6.200*	*6.200*	*6.200*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.721,19	2.400	**2.900**	2.900	2.900	2.900
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*1.721,19*	*2.400*	***2.900***	*2.900*	*2.900*	*2.900*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*1.500*	***1.500***	*1.500*	*1.500*	*1.500*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	14.665,73	20.700	**16.200**	16.400	16.600	16.800

Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	**2015**	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5429000 Mitgliedsbeiträge	*30,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	*0,00*	*200*	***200***	*200*	*200*	*200*
		5431060 Aufwendungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren CIP Softwarepflege	*8.075,52*	*13.000*	***8.500***	*8.500*	*8.500*	*8.500*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Beihilfeversicherung, anteilig Unfallversicherung	*6.560,21*	*7.400*	***7.400***	*7.600*	*7.800*	*8.000*
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	176.168,78	255.200	266.900	275.900	277.800	280.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-173.195,76	-216.800	-234.900	-243.900	-245.800	-248.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-173.195,76	-216.800	-234.900	-243.900	-245.800	-248.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-173.195,76	-216.800	-234.900	-243.900	-245.800	-248.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-173.195,76	-216.800	-234.900	-243.900	-245.800	-248.500

Teilfinanzplan 2015

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	**2015**	2015	2016	2017	2018
			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	67,50	0	**100**	-----	100	100	100
		6311000 Verwaltungsgebühren	*67,50*	*0*	***100***	-----	*100*	*100*	*100*
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.936,18	3.000	**3.000**	-----	3.000	3.000	3.000
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*3.936,18*	*3.000*	***3.000***	-----	*3.000*	*3.000*	*3.000*
65	7	+ sonstige Einzahlungen	419,17	0	**0**	-----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	*419,17*	*0*	***0***	-----	*0*	*0*	*0*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.422,85**	**3.000**	**3.100**	-----	**3.100**	**3.100**	**3.100**
70	10	Personalauszahlungen	159.344,21	186.500	**195.700**	-----	204.500	206.200	208.700
		7011000 Beamte/-innen	*29.303,87*	*43.000*	***45.100***	-----	*49.700*	*50.400*	*51.100*
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*85.847,75*	*90.200*	***95.600***	-----	*97.000*	*97.500*	*98.500*
		7021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a BBesG bei der VAK	*16.488,99*	*25.400*	***24.600***	-----	*27.100*	*27.500*	*27.900*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*6.937,84*	*7.400*	***7.900***	-----	*7.900*	*7.900*	*8.000*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*16.327,73*	*17.200*	***18.200***	-----	*18.500*	*18.600*	*18.900*
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*4.438,03*	*3.300*	***4.300***	-----	*4.300*	*4.300*	*4.300*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.721,19	2.400	**2.900**	-----	2.900	2.900	2.900
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*1.721,19*	*2.400*	***2.900***	-----	*2.900*	*2.900*	*2.900*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	14.133,76	20.700	**16.200**	-----	16.400	16.600	16.800
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*30,00*	*100*	***100***	-----	*100*	*100*	*100*
		7431040 Auszahlungen für Dienstreisen	*0,00*	*200*	***200***	-----	*200*	*200*	*200*
		7431060 Auszahlungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren CIP Softwarepflege	*8.075,52*	*13.000*	***8.500***	-----	*8.500*	*8.500*	*8.500*
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Beihilfeversicherung, anteilig Unfallversicherung	*6.028,24*	*7.400*	***7.400***	-----	*7.600*	*7.800*	*8.000*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**175.199,16**	**209.600**	**214.800**	-----	**223.800**	**225.700**	**228.400**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-170.776,31**	**-206.600**	**-211.700**	-----	**-220.700**	**-222.600**	**-225.300**
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	**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	*0,00*	*10.000*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2015

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	**2015**	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-170.776,31	-216.600	-211.700	0	-220.700	-222.600	-225.300

Teilergebnisplan 2015

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), Sicherstelllung der Erfassung aller Steuerfälle.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Finanzen.

Erträgs- 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
			2013	2014	**2015**	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	84.236,33	75.400	**79.900**	80.400	80.900	81.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*56.993,33*	*57.100*	***60.500***	*61.000*	*61.300*	*62.100*
		5021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a BBesG bei der VAK	*9.415,51*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*4.617,43*	*4.800*	***5.000***	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*11.556,48*	*11.700*	***12.400***	*12.400*	*12.600*	*12.800*
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*1.653,58*	*1.800*	***2.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	900	**500**	500	500	500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*900*	***500***	*500*	*500*	*500*
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	568,75	700	**800**	800	800	800
		5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	*0,00*	*0*	***100***	*100*	*100*	*100*
		5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	*25,20*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallversicherung	*543,55*	*600*	***600***	*600*	*600*	*600*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**84.805,08**	**77.600**	**81.800**	**82.300**	**82.800**	**83.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-84.805,08**	**-77.600**	**-81.800**	**-82.300**	**-82.800**	**-83.800**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-84.805,08**	**-77.600**	**-81.800**	**-82.300**	**-82.800**	**-83.800**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-84.805,08**	**-77.600**	**-81.800**	**-82.300**	**-82.800**	**-83.800**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-84.805,08**	**-77.600**	**-81.800**	**-82.300**	**-82.800**	**-83.800**

Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	**2015**	2015	2016	2017	2018
			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							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	145,65	0	**0**	-----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	*145,65*	*0*	***0***	-----	*0*	*0*	*0*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**145,65**	**0**	**0**	-----	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	84.276,81	75.400	**79.900**	-----	80.400	80.900	81.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*56.993,33*	*57.100*	***60.500***	-----	*61.000*	*61.300*	*62.100*
		7021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a BBesG bei der VAK	*9.455,99*	*0*	***0***	-----	*0*	*0*	*0*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*4.617,43*	*4.800*	***5.000***	-----	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*11.556,48*	*11.700*	***12.400***	-----	*12.400*	*12.600*	*12.800*
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*1.653,58*	*1.800*	***2.000***	-----	*2.000*	*2.000*	*2.000*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	900	**500**	-----	500	500	500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*900*	***500***	-----	*500*	*500*	*500*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	568,75	700	**800**	-----	800	800	800
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	*0,00*	*0*	***100***	-----	*100*	*100*	*100*
		7431040 Auszahlungen für Dienstreisen	*25,20*	*100*	***100***	-----	*100*	*100*	*100*
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallversicherung	*543,55*	*600*	***600***	-----	*600*	*600*	*600*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**84.845,56**	**77.000**	**81.200**	-----	**81.700**	**82.200**	**83.200**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-84.699,91**	**-77.000**	**-81.200**	-----	**-81.700**	**-82.200**	**-83.200**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-84.699,91**	**-77.000**	**-81.200**	**0**	**-81.700**	**-82.200**	**-83.200**

Teilergebnisplan 2015

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 Einzieung der Einnahmenbei Fälligkeit, Sicherstellung eines ausreichenden Kassenbestandes, möglichst ohne Inanspruchnahme von Kassenkrediten.
Vollstreckung: Durchführung rechtzeitiger Mahnungen, Durchführung effektiver und effizienter Vollstreckungsmaßnahmen, Reduzierung der Fälle fruchtloserer Pfänungen bei gleichzeitiger Reduzierung des Aufwandes für Kleinbetragsforderungen.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Finanzen.

Erträgs- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	**2015**	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.105,76	7.500	**4.500**	4.500	4.500	4.500
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erstattung Beihilfeversicherung	*5.105,76*	*7.500*	***4.500***	*4.500*	*4.500*	*4.500*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.115,00	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Vollstreckungsgebühren	*4.115,00*	*4.000*	***4.000***	*4.000*	*4.000*	*4.000*
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	23.369,93	55.700	**22.100**	22.100	22.100	22.100
		4561000 Bußgelder	*0,00*	*0*	***100***	*100*	*100*	*100*
		4562000 Säumniszuschläge	*23.369,93*	*21.000*	***22.000***	*22.000*	*22.000*	*22.000*
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	*0,00*	*28.800*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	*0,00*	*5.900*	***0***	*0*	*0*	*0*
	10	**= ordentliche Erträge**	**32.590,69**	**67.200**	**30.600**	**30.600**	**30.600**	**30.600**
50	11	Personalaufwendungen	549.475,44	458.600	**538.400**	549.600	557.400	565.400
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*36.538,58*	*38.200*	***40.100***	*40.200*	*40.800*	*41.400*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Hierin sind rund 50.000 Euro für einen Blitzbilanzbuchhalter enthalten, der an den Jahresabschlüsse 2009 ff. mitwirkt. Im Jahresabschluss 2015 ist der Aufwand dafür gegen Rückstellung zu buchen. Bei der Haushaltsplanschreibung war dies jedoch nicht veranschlagungsfähig, weil der Amtsausschuss die Jahresabschlüsse, die diese Rückstellung abbilden, nocht nicht beschlossen hat.	*384.700,00*	*264.400*	***334.500***	*339.600*	*344.600*	*349.800*
		5021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a BBesG bei der VAK	*39.758,43*	*41.300*	***39.500***	*44.100*	*44.800*	*45.500*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*22.954,61*	*25.700*	***26.800***	*27.200*	*27.600*	*28.100*

Teilergebnisplan 2015

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2013	2014	**2015**	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*57.318,38*	*63.600*	***67.400***	*68.400*	*69.500*	*70.500*
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*8.205,44*	*10.000*	***10.000***	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	*0,00*	*10.700*	***14.000***	*14.000*	*14.000*	*14.000*
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	*0,00*	*4.700*	***6.100***	*6.100*	*6.100*	*6.100*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	22.800	**0**	0	0	0
		5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	*0,00*	*17.400*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	*0,00*	*5.400*	***0***	*0*	*0*	*0*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.162,26	12.100	**27.400**	8.400	8.400	8.400
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände für Vollstreckungsbedienstete im Außendienst	*198,90*	*200*	***200***	*200*	*200*	*200*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung übertragbar gem. § 23 ABs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik zentrale Veranschlagung für die Fortbildung von zwei Bilanz- und drei Finanzbuchhaltern = 19.000 EUR und Allgemein = 7.500 EUR.	*7.648,36*	*11.200*	***26.500***	*7.500*	*7.500*	*7.500*
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen u.a. Schufa-Auskünfte	*315,00*	*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	43.340,72	56.200	**21.100**	21.800	22.500	23.200
		5429000 Mitgliedsbeiträge	*80,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein Insbesondere Kontoführungsgebühren, Gerichtsgebühren, Grundbuchauskünfte.	*6.782,07*	*8.500*	***8.500***	*8.800*	*9.100*	*9.400*
		5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	*219,20*	*600*	***600***	*600*	*600*	*600*
		5431050 Aufwendungen für Sachverständige, Anwälte, Gerichte u.ä. Zukünftig wird dieser Haushaltsansatz ab 2015 unter dem Produkt 11107 - Bilanzbuchhaltung - erfasst.	*26.869,35*	*37.000*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5431060 Aufwendungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren u.a. SVP	*3.174,13*	*4.000*	***5.000***	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallversicherung	*6.215,97*	*6.000*	***6.900***	*7.300*	*7.700*	*8.100*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**600.978,42**	**550.300**	**587.500**	**580.400**	**588.900**	**597.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-568.387,73**	**-483.100**	**-556.900**	**-549.800**	**-558.300**	**-567.000**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-568.387,73**	**-483.100**	**-556.900**	**-549.800**	**-558.300**	**-567.000**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-568.387,73**	**-483.100**	**-556.900**	**-549.800**	**-558.300**	**-567.000**

Teilergebnisplan 2015

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2013	2014	**2015**	2016	2017	2018
			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)	-568.387,73	-483.100	-556.900	-549.800	-558.300	-567.000

Teilfinanzplan 2015

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			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							
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.187,04	7.500	**4.500**	-----	4.500	4.500	4.500
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erstattung Beihilfeversicherung	*4.187,04*	*7.500*	***4.500***	-----	*4.500*	*4.500*	*4.500*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.110,50	4.000	**4.000**	-----	4.000	4.000	4.000
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Vollstreckungsgebühren	*4.110,50*	*4.000*	***4.000***	-----	*4.000*	*4.000*	*4.000*
65	7	+ sonstige Einzahlungen	24.179,68	21.000	**22.100**	-----	22.100	22.100	22.100
		6561000 Bußgelder	*0,00*	*0*	***100***	-----	*100*	*100*	*100*
		6562000 Säumniszuschläge	*23.526,43*	*21.000*	***22.000***	-----	*22.000*	*22.000*	*22.000*
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	*653,25*	*0*	***0***	-----	*0*	*0*	*0*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**32.477,22**	**32.500**	**30.600**	-----	**30.600**	**30.600**	**30.600**
70	10	Personalauszahlungen	449.501,49	493.200	**519.300**	-----	529.500	537.300	545.300
		7011000 Beamte/-innen	*36.807,89*	*38.200*	***40.100***	-----	*40.200*	*40.800*	*41.400*
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen Hierin sind rund 50.000 Euro für einen Blitzbilanzbuchhalter enthalten, der an den Jahresabschlüsse 2009 ff. mitwirkt. Im Jahresabschluss 2015 ist der Aufwand dafür gegen Rückstellung zu buchen. Bei der Haushaltsplanschreibung war dies jedoch nicht veranschlagungsfähig, weil der Amtsausschuss die Jahresabschlüsse, die diese Rückstellung abbilden, nocht nicht beschlossen hat.	*284.178,07*	*314.400*	***334.500***	-----	*339.600*	*344.600*	*349.800*
		7021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a BBesG bei der VAK	*39.990,12*	*41.300*	***39.500***	-----	*44.100*	*44.800*	*45.500*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*22.954,61*	*25.700*	***26.800***	-----	*27.200*	*27.600*	*28.100*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*57.365,36*	*63.600*	***67.400***	-----	*68.400*	*69.500*	*70.500*
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*8.205,44*	*10.000*	***11.000***	-----	*10.000*	*10.000*	*10.000*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.993,36	12.100	**27.400**	-----	8.400	8.400	8.400
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände für Vollstreckungsbedienstete im Außendienst	*0,00*	*200*	***200***	-----	*200*	*200*	*200*
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung übertragbar gem. § 23 ABs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik zentrale Veranschlagung für die Fortbildung von zwei Bilanz- und drei Finanzbuchhaltern = 19.000 EUR und Allgemein = 7.500 EUR.	*7.648,36*	*11.200*	***26.500***	-----	*7.500*	*7.500*	*7.500*
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen u.a. Schufa-Auskünfte	*345,00*	*700*	***700***	-----	*700*	*700*	*700*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	36.485,46	196.200	**21.100**	-----	21.800	22.500	23.200

Teilfinanzplan 2015

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	**2015**	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*80,00*	*100*	***100***	-----	*100*	*100*	*100*
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein Insbesondere Kontoführungsgebühren, Gerichtsgebühren, Grundbuchauskünfte.	*7.007,60*	*8.500*	***8.500***	-----	*8.800*	*9.100*	*9.400*
		7431040 Auszahlungen für Dienstreisen	*208,70*	*600*	***600***	-----	*600*	*600*	*600*
		7431050 Auszahlungen für Sachverständige, Anwälte, Gericht u.ä. Zukünftig wird dieser Haushaltsansatz ab 2015 unter dem Produkt 11107 - Bilanzbuchhaltung - erfasst.	*19.800,75*	*177.000*	***0***	-----	*0*	*0*	*0*
		7431060 Auszahlungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren u.a. SVP	*3.055,13*	*4.000*	***5.000***	-----	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallversicherung	*5.721,90*	*6.000*	***6.900***	-----	*7.300*	*7.700*	*8.100*
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Erstattung Vollstreckung an die Gemeinde Rellingen.	*611,38*	*0*	***0***	-----	*0*	*0*	*0*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**493.980,31**	**701.500**	**567.800**	-----	**559.700**	**568.200**	**576.900**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-461.503,09**	**-669.000**	**-537.200**	-----	**-529.100**	**-537.600**	**-546.300**
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000	0	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*	*15.000*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-461.503,09**	**-684.000**	**-537.200**	**0**	**-529.100**	**-537.600**	**-546.300**

Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Beschreibung

Dieses Produkt erfasst ab dem Haushaltsjahr 2015 den Bereich der Bilanzerstellung.

Ziele

Fertigstellung der Eröffnungsbilanzen und Schlussbilanzen zur Vorlage in den Beschlussgremien.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2013	2014	**2015**	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**67.600**	68.700	69.800	70.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	***52.300***	*53.100*	*53.900*	*54.700*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*0*	***4.500***	*4.600*	*4.700*	*4.800*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*0*	***10.800***	*11.000*	*11.200*	*11.300*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**800**	800	800	800
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*0*	***800***	*800*	*800*	*800*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	**3.600**	3.600	3.600	3.600
		5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	*0,00*	*0*	***100***	*100*	*100*	*100*
		5431050 Aufwendungen für Sachverständige, Anwälte, Gerichte u.ä.	*0,00*	*0*	***3.000***	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		Bisher war diese Haushaltsposition unter dem Produkt 11106 - Finanzbuchhaltung- erfasst.						
		übertragbar gemäß § 23 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik						
		Projektrealisierung "Eröffnungbilanzen" und Schlussbilanzen, Personalkostenerstattung, Heubeck-Gutachten .						
		40.000 Euro Aufwand werden gegen Inanspruchnahme einer entsprechenden Rückstellung aus der Eröffnungsbilanz gebucht und fließen nur im Finanzplan ab.						
		5431060 Aufwendungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren	*0,00*	*0*	***500***	*500*	*500*	*500*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0**	**72.000**	**73.100**	**74.200**	**75.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**0**	**-72.000**	**-73.100**	**-74.200**	**-75.200**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**0**	**-72.000**	**-73.100**	**-74.200**	**-75.200**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**0**	**-72.000**	**-73.100**	**-74.200**	**-75.200**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**0**	**-72.000**	**-73.100**	**-74.200**	**-75.200**

Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2013	2014	**2015**	2015	2016	2017	2018
			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	0,00	0	**67.600**	-----	68.700	69.800	70.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*0*	***52.300***	-----	*53.100*	*53.900*	*54.700*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*0*	***4.500***	-----	*4.600*	*4.700*	*4.800*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*0*	***10.800***	-----	*11.000*	*11.200*	*11.300*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	**800**	-----	800	800	800
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*0*	***800***	-----	*800*	*800*	*800*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**43.600**	-----	43.600	43.600	43.600
		7431040 Auszahlungen für Dienstreisen	*0,00*	*0*	***100***	-----	*100*	*100*	*100*
		7431050 Auszahlungen für Sachverständige, Anwälte, Gericht u.ä. *Bisher war diese Haushaltsposition unter dem Produkt 11106 - Finanzbuchhaltung- erfasst.* *übertragbar gemäß § 23 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik* *Projektrealisierung "Eröffnungbilanzen" und Schlussbilanzen, Personalkostenerstattung, Heubeck-Gutachten .* *40.000 Euro Aufwand werden gegen Inanspruchnahme einer entsprechenden Rückstellung aus der Eröffnungsbilanz gebucht und fließen nur im Finanzplan ab.*	*0,00*	*0*	***43.000***	-----	*43.000*	*43.000*	*43.000*
		7431060 Auszahlungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren	*0,00*	*0*	***500***	-----	*500*	*500*	*500*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**112.000**	-----	**113.100**	**114.200**	**115.200**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**0**	**-112.000**	-----	**-113.100**	**-114.200**	**-115.200**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**0,00**	**0**	**-112.000**	**0**	**-113.100**	**-114.200**	**-115.200**

Teilergebnisplan 2015

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 Beitragserheb ungen. Werterhalt des Infrastrukturvermögens durch ausreichende Unterhaltungsmaßnahmen. Wirtschaftliche Beschaffung von Arbeitsgeräten und wirtschaftliche Nutzung dieser Geräte.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales.

Erträgs- 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
			2013	2014	**2015**	2016	2017	2018
			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	4.292,66	6.500	**5.000**	5.000	5.000	5.000
		4311000 Verwaltungsgebühren	*4.292,66*	*6.500*	***5.000***	*5.000*	*5.000*	*5.000*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.388,00	4.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*2.388,00*	*4.500*	***3.500***	*3.500*	*3.500*	*3.500*
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	35.600	**28.700**	28.700	28.700	28.700
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	*0,00*	*30.700*	***23.100***	*23.100*	*23.100*	*23.100*
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	*0,00*	*4.900*	***5.600***	*5.600*	*5.600*	*5.600*
	10	**= ordentliche Erträge**	**6.680,66**	**46.600**	**37.200**	**37.200**	**37.200**	**37.200**
50	11	Personalaufwendungen	345.981,94	417.300	**384.000**	389.900	395.700	401.400
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*16.809,96*	*16.600*	***17.700***	*18.000*	*18.300*	*18.600*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*227.239,08*	*266.700*	***248.700***	*252.500*	*256.300*	*260.100*
		5021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a BBesG bei der VAK	*32.612,05*	*41.100*	***40.900***	*41.600*	*42.200*	*42.800*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*18.235,11*	*21.400*	***20.300***	*20.600*	*21.000*	*21.300*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*43.996,57*	*51.600*	***47.900***	*48.700*	*49.400*	*50.100*
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*7.089,17*	*7.300*	***8.500***	*8.500*	*8.500*	*8.500*
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	*0,00*	*9.700*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	*0,00*	*2.900*	***0***	*0*	*0*	*0*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	31.900	**31.500**	31.500	31.500	31.500
		5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	*0,00*	*25.700*	***25.100***	*25.100*	*25.100*	*25.100*
		5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	*0,00*	*6.200*	***6.400***	*6.400*	*6.400*	*6.400*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.494,40	3.700	**4.200**	4.200	4.200	4.200
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*5.494,40*	*3.700*	***4.200***	*4.200*	*4.200*	*4.200*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	15.328,72	14.400	**14.200**	9.200	9.200	9.200

Teilergebnisplan 2015

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2013	2014	**2015**	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	*1.384,76*	*1.300*	***2.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		5431040 Aufwendungen für Dienstreisen *1 % Preissteigerung für den Gesamthaushalt wurden bei dem Produkt mit den höchsten Einzelaufwendungen zentral veranschlagt.*	*1.354,80*	*1.200*	***400***	*400*	*400*	*400*
		5431050 Aufwendungen für Sachverständige, Anwälte, Gerichte u.ä. *Ausschreibung für Hausversichrungen alle Gemeinden.*	*6.372,91*	*7.000*	***5.000***	*0*	*0*	*0*
		5431060 Aufwendungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren *Kostenbeteiligung GIS (Kreis)*	*0,00*	*100*	***800***	*800*	*800*	*800*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle *Unfallversicherung*	*6.216,25*	*4.800*	***6.000***	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**366.805,06**	**467.300**	**433.900**	**434.800**	**440.600**	**446.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-360.124,40**	**-420.700**	**-396.700**	**-397.600**	**-403.400**	**-409.100**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-360.124,40**	**-420.700**	**-396.700**	**-397.600**	**-403.400**	**-409.100**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-360.124,40**	**-420.700**	**-396.700**	**-397.600**	**-403.400**	**-409.100**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-360.124,40**	**-420.700**	**-396.700**	**-397.600**	**-403.400**	**-409.100**

Teilfinanzplan 2015

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2013	2014	**2015**	2015	2016	2017	2018
			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	4.090,00	6.500	**5.000**	-----	5.000	5.000	5.000
		6311000 Verwaltungsgebühren	*4.090,00*	*6.500*	***5.000***	-----	*5.000*	*5.000*	*5.000*
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.319,35	4.500	**3.500**	-----	3.500	3.500	3.500
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*2.319,35*	*4.500*	***3.500***	-----	*3.500*	*3.500*	*3.500*
65	7	+ sonstige Einzahlungen	568,65	0	**0**	-----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	*568,65*	*0*	***0***	-----	*0*	*0*	*0*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.978,00**	**11.000**	**8.500**	-----	**8.500**	**8.500**	**8.500**
70	10	Personalauszahlungen	350.238,22	404.700	**384.000**	-----	389.900	395.700	401.400
		7011000 Beamte/-innen	*18.045,00*	*16.600*	***17.700***	-----	*18.000*	*18.300*	*18.600*
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*230.091,70*	*266.700*	***248.700***	-----	*252.500*	*256.300*	*260.100*
		7021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a BBesG bei der VAK	*32.780,67*	*41.100*	***40.900***	-----	*41.600*	*42.200*	*42.800*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*18.235,11*	*21.400*	***20.300***	-----	*20.600*	*21.000*	*21.300*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*43.996,57*	*51.600*	***47.900***	-----	*48.700*	*49.400*	*50.100*
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*7.089,17*	*7.300*	***8.500***	-----	*8.500*	*8.500*	*8.500*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.235,81	3.700	**4.200**	-----	4.200	4.200	4.200
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*6.235,81*	*3.700*	***4.200***	-----	*4.200*	*4.200*	*4.200*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	14.438,32	14.700	**14.200**	-----	9.200	9.200	9.200
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	*1.206,35*	*1.300*	***2.000***	-----	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		7431040 Auszahlungen für Dienstreisen *1 % Preissteigerung für den Gesamthaushalt wurden bei dem Produkt mit den höchsten Einzelaufwendungen zentral veranschlagt.*	*1.275,30*	*1.500*	***400***	-----	*400*	*400*	*400*
		7431050 Auszahlungen für Sachverständige, Anwälte, Gericht u.ä. *Ausschreibung für Hausversichrungen alle Gemeinden.*	*6.372,91*	*7.000*	***5.000***	-----	*0*	*0*	*0*
		7431060 Auszahlungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren *Kostenbeteiligung GIS (Kreis)*	*0,00*	*100*	***800***	-----	*800*	*800*	*800*
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallversciherung	*5.583,76*	*4.800*	***6.000***	-----	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**370.912,35**	**423.100**	**402.400**	-----	**403.300**	**409.100**	**414.800**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-363.934,35**	**-412.100**	**-393.900**	-----	**-394.800**	**-400.600**	**-406.300**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-363.934,35**	**-412.100**	**-393.900**	**0**	**-394.800**	**-400.600**	**-406.300**

Teilergebnisplan 2015

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.

Erträge- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2013	2014	**2015**	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	213.683,59	230.400	**290.000**	294.400	298.700	303.200
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*1.381,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*146.481,94*	*156.900*	***204.600***	*207.700*	*210.800*	*214.000*
		5019000 Sonstige Beschäftigte	*3.096,38*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a BBesG bei der VAK	*17.958,70*	*24.500*	***23.400***	*23.800*	*24.100*	*24.500*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*12.538,89*	*13.000*	***16.500***	*16.800*	*17.000*	*17.300*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*28.782,06*	*31.100*	***40.500***	*41.100*	*41.800*	*42.400*
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*3.444,62*	*4.900*	***5.000***	*5.000*	*5.000*	*5.000*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.427,14	147.400	**149.100**	149.100	149.100	149.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*405,20*	*400*	***400***	*400*	*400*	*400*
		5231000 Mieten und Pachten Mieten für die Verwaltungsräume in Rellingen	*94.219,20*	*89.000*	***89.000***	*89.000*	*89.000*	*89.000*
		5231001 Mieten und Pachten - Erhöhte Nutzungsentschädigung unter Berücksichtigung Kostenausgleich Umbau Gemeinsames Bürgerbüro mit Rellingen	*5.500,00*	*5.500*	***5.500***	*5.500*	*5.500*	*5.500*
		5241000 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung Nebenkosten für die angemieteten Räumlichkeiten im Rathaus sowie allg. Bewirtschaftungskosten.	*38.950,78*	*49.500*	***51.000***	*51.000*	*51.000*	*51.000*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*317,55*	*3.000*	***3.200***	*3.200*	*3.200*	*3.200*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*34,41*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
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	1.063,59	600	**2.200**	2.200	2.200	2.200
		5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	*371,40*	*600*	***1.200***	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*692,19*	*0*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**354.174,32**	**379.000**	**441.900**	**446.300**	**450.600**	**455.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-354.174,32**	**-379.000**	**-441.900**	**-446.300**	**-450.600**	**-455.100**

Teilergebnisplan 2015

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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)	-354.174,32	-379.000	-441.900	-446.300	-450.600	-455.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-354.174,32	-379.000	-441.900	-446.300	-450.600	-455.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-354.174,32	-379.000	-441.900	-446.300	-450.600	-455.100

Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	**2015**	2015	2016	2017	2018
			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	995,58	0	**0**	-----	0	0	0
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*995,58*	*0*	***0***	-----	*0*	*0*	*0*
65	7	+ sonstige Einzahlungen	257,39	0	**0**	-----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	*257,39*	*0*	***0***	-----	*0*	*0*	*0*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.252,97**	**0**	**0**	-----	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	215.009,09	230.400	**290.000**	-----	294.400	298.700	303.200
		7011000 Beamte/-innen	*392,50*	*0*	***0***	-----	*0*	*0*	*0*
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*148.683,29*	*156.900*	***204.600***	-----	*207.700*	*210.800*	*214.000*
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	*3.096,38*	*0*	***0***	-----	*0*	*0*	*0*
		7021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a BBesG bei der VAK	*18.071,35*	*24.500*	***23.400***	-----	*23.800*	*24.100*	*24.500*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*12.538,89*	*13.000*	***16.500***	-----	*16.800*	*17.000*	*17.300*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*28.782,06*	*31.100*	***40.500***	-----	*41.100*	*41.800*	*42.400*
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*3.444,62*	*4.900*	***5.000***	-----	*5.000*	*5.000*	*5.000*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	147.312,01	147.400	**149.100**	-----	149.100	149.100	149.100
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*405,20*	*400*	***400***	-----	*400*	*400*	*400*
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten Mieten für die Verwaltungsräume in Rellingen	*99.719,20*	*94.500*	***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.	*46.835,65*	*49.500*	***51.000***	-----	*51.000*	*51.000*	*51.000*
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*317,55*	*3.000*	***3.200***	-----	*3.200*	*3.200*	*3.200*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*34,41*	*0*	***0***	-----	*0*	*0*	*0*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.359,59	600	**2.200**	-----	2.200	2.200	2.200
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	*202,10*	*0*	***0***	-----	*0*	*0*	*0*
		7431040 Auszahlungen für Dienstreisen	*465,30*	*600*	***1.200***	-----	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*692,19*	*0*	***1.000***	-----	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**363.680,69**	**378.400**	**441.300**	-----	**445.700**	**450.000**	**454.500**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-362.427,72**	**-378.400**	**-441.300**	-----	**-445.700**	**-450.000**	**-454.500**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-362.427,72**	**-378.400**	**-441.300**	**0**	**-445.700**	**-450.000**	**-454.500**

Teilergebnisplan 2015

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

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.

Ziele

Bereitstellung ausreichender Kinderbetreuungsplätze nach dem Bedarf der Eltern und dem politischen Willen der Gemeinden.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	**2015**	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	663,72	1.800	**1.800**	1.800	1.800	1.800
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*663,72*	*1.800*	***1.800***	*1.800*	*1.800*	*1.800*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**3.200**	3.200	3.200	3.200
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche *Erstattung vom Kreis i.S. Sozialstaffelberechnung.*	*0,00*	*0*	***3.200***	*3.200*	*3.200*	*3.200*
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	35.800	**55.100**	55.100	55.100	55.100
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	*0,00*	*31.100*	***44.200***	*44.200*	*44.200*	*44.200*
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	*0,00*	*4.700*	***10.900***	*10.900*	*10.900*	*10.900*
	10	**= ordentliche Erträge**	**663,72**	**37.600**	**60.100**	**60.100**	**60.100**	**60.100**
50	11	Personalaufwendungen	75.187,47	95.500	**138.100**	140.100	141.900	143.600
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*28.486,75*	*28.600*	***31.900***	*32.400*	*32.900*	*33.400*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*28.448,21*	*29.000*	***55.900***	*56.800*	*57.600*	*58.500*
		5021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a BBesG bei der VAK	*7.886,83*	*19.900*	***15.000***	*15.300*	*15.500*	*15.700*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*2.359,54*	*2.600*	***4.900***	*5.000*	*5.100*	*5.100*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*5.752,77*	*5.900*	***11.100***	*11.300*	*11.500*	*11.600*
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*2.253,37*	*1.700*	***1.700***	*1.700*	*1.700*	*1.700*
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	*0,00*	*5.800*	***13.900***	*13.900*	*13.900*	*13.900*
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	*0,00*	*2.000*	***3.700***	*3.700*	*3.700*	*3.700*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	33.600	**62.500**	62.500	62.500	62.500
		5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	*0,00*	*27.300*	***49.700***	*49.700*	*49.700*	*49.700*
		5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	*0,00*	*6.300*	***12.800***	*12.800*	*12.800*	*12.800*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.167,20	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000

Teilergebnisplan 2015

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2013	2014	**2015**	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*1.167,20*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
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	1.468,52	23.500	**23.900**	24.200	24.600	25.200
		5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	*209,10*	*200*	***400***	*400*	*400*	*400*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallversicherung	*1.259,42*	*1.800*	***1.800***	*1.800*	*1.800*	*1.800*
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV) Erstattung an die Gemeinde Rellingen für die Übernahme der Wohngeldsachbearbeitung	*0,00*	*21.500*	***21.700***	*22.000*	*22.400*	*23.000*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**77.823,19**	**154.200**	**226.100**	**228.400**	**230.600**	**232.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-77.159,47**	**-116.600**	**-166.000**	**-168.300**	**-170.500**	**-172.800**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-77.159,47**	**-116.600**	**-166.000**	**-168.300**	**-170.500**	**-172.800**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-77.159,47**	**-116.600**	**-166.000**	**-168.300**	**-170.500**	**-172.800**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-77.159,47**	**-116.600**	**-166.000**	**-168.300**	**-170.500**	**-172.800**

Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	**2015**	2015	2016	2017	2018
			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							
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.167,28	1.800	**1.800**	-----	1.800	1.800	1.800
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*1.167,28*	*1.800*	***1.800***	-----	*1.800*	*1.800*	*1.800*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	337,12	0	**3.200**	-----	3.200	3.200	3.200
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Erstattung vom Kreis i.S. Sozialstaffelberechnung.	*337,12*	*0*	***3.200***	-----	*3.200*	*3.200*	*3.200*
65	7	+ sonstige Einzahlungen	180,84	0	**0**	-----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	*180,84*	*0*	***0***	-----	*0*	*0*	*0*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.685,24**	**1.800**	**5.000**	-----	**5.000**	**5.000**	**5.000**
70	10	Personalauszahlungen	76.503,78	87.700	**120.500**	-----	122.500	124.300	126.000
		7011000 Beamte/-innen	*29.765,40*	*28.600*	***31.900***	-----	*32.400*	*32.900*	*33.400*
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*28.448,21*	*29.000*	***55.900***	-----	*56.800*	*57.600*	*58.500*
		7021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a BBesG bei der VAK	*7.924,49*	*19.900*	***15.000***	-----	*15.300*	*15.500*	*15.700*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*2.359,54*	*2.600*	***4.900***	-----	*5.000*	*5.100*	*5.100*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*5.752,77*	*5.900*	***11.100***	-----	*11.300*	*11.500*	*11.600*
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*2.253,37*	*1.700*	***1.700***	-----	*1.700*	*1.700*	*1.700*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.167,20	1.000	**1.000**	-----	1.000	1.000	1.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*1.167,20*	*1.000*	***1.000***	-----	*1.000*	*1.000*	*1.000*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	38.810,54	23.500	**23.900**	-----	24.200	24.600	25.200
		7431040 Auszahlungen für Dienstreisen	*204,30*	*200*	***400***	-----	*400*	*400*	*400*
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallversicherung	*1.168,10*	*1.800*	***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	*37.438,14*	*21.500*	***21.700***	-----	*22.000*	*22.400*	*23.000*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**116.481,52**	**112.200**	**145.400**	-----	**147.700**	**149.900**	**152.200**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-114.796,28**	**-110.400**	**-140.400**	-----	**-142.700**	**-144.900**	**-147.200**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-114.796,28**	**-110.400**	**-140.400**	**0**	**-142.700**	**-144.900**	**-147.200**

Teilergebnisplan 2015

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

Erträge- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	**2015**	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	86,88	0	**0**	0	0	0
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*86,88*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,03	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Eigenanteile an Betriebsausflügen und -feiern	*150,03*	*1.500*	***1.500***	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	10	**= ordentliche Erträge**	**236,91**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
50	11	Personalaufwendungen	8.752,34	13.500	**15.000**	15.200	15.300	15.500
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*7.788,22*	*9.100*	***10.200***	*10.400*	*10.500*	*10.700*
		5021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a BBesG bei der VAK	*818,34*	*4.100*	***4.500***	*4.500*	*4.500*	*4.500*
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*145,78*	*300*	***300***	*300*	*300*	*300*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.310,67	5.300	**4.600**	4.600	4.600	4.600
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Förderung der Betriebsgemeinschaft.	*4.148,87*	*4.000*	***4.000***	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*161,80*	*1.200*	***500***	*500*	*500*	*500*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**13.063,01**	**19.800**	**20.600**	**20.800**	**20.900**	**21.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-12.826,10**	**-18.300**	**-19.100**	**-19.300**	**-19.400**	**-19.600**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-12.826,10**	**-18.300**	**-19.100**	**-19.300**	**-19.400**	**-19.600**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-12.826,10**	**-18.300**	**-19.100**	**-19.300**	**-19.400**	**-19.600**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-12.826,10**	**-18.300**	**-19.100**	**-19.300**	**-19.400**	**-19.600**

Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	**2015**	2015	2016	2017	2018
			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							
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	86,88	0	**0**	-----	0	0	0
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*86,88*	*0*	***0***	-----	*0*	*0*	*0*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.764,43	1.500	**1.500**	-----	1.500	1.500	1.500
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*1.764,43*	*1.500*	***1.500***	-----	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		Eigenanteile an Betriebsausflügen und -feiern							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	4,32	0	**0**	-----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	*4,32*	*0*	***0***	-----	*0*	*0*	*0*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.855,63**	**1.500**	**1.500**	-----	**1.500**	**1.500**	**1.500**
70	10	Personalauszahlungen	8.145,22	13.500	**15.000**	-----	15.200	15.300	15.500
		7011000 Beamte/-innen	*7.176,19*	*9.100*	***10.200***	-----	*10.400*	*10.500*	*10.700*
		7021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a BBesG bei der VAK	*823,25*	*4.100*	***4.500***	-----	*4.500*	*4.500*	*4.500*
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*145,78*	*300*	***300***	-----	*300*	*300*	*300*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	1.000	**1.000**	-----	1.000	1.000	1.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*1.000*	***1.000***	-----	*1.000*	*1.000*	*1.000*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.310,67	5.300	**4.600**	-----	4.600	4.600	4.600
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*4.148,87*	*4.000*	***4.000***	-----	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		Förderung der Betriebsgemeinschaft.							
		7431040 Auszahlungen für Dienstreisen	*0,00*	*100*	***100***	-----	*100*	*100*	*100*
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*161,80*	*1.200*	***500***	-----	*500*	*500*	*500*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**12.455,89**	**19.800**	**20.600**	-----	**20.800**	**20.900**	**21.100**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-10.600,26**	**-18.300**	**-19.100**	-----	**-19.300**	**-19.400**	**-19.600**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-10.600,26**	**-18.300**	**-19.100**	**0**	**-19.300**	**-19.400**	**-19.600**

Teilergebnisplan 2015

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

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.

Ziele

Sicherstellung der Gleichbehandlung von Frauen und Männern in der Verwaltung und den sonstigen Aktivitäten des Amtes und der Gemeinden.

Zugeordnete Planstellen

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

Zuständiger Fachbereich

Verwaltungsleitung.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2013	2014	**2015**	2016	2017	2018
			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	5.966,00	6.300	**6.300**	6.300	6.300	6.300
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	*5.940,00*	*6.000*	***6.000***	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-sonstige Aufwendungen	*26,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**5.966,00**	**6.300**	**6.300**	**6.300**	**6.300**	**6.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-5.966,00**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-5.966,00**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-5.966,00**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-5.966,00**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**

Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	**2015**	2015	2016	2017	2018
			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	5.966,00	6.300	**6.300**	-----	6.300	6.300	6.300
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*5.940,00*	*6.000*	***6.000***	-----	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*26,00*	*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)**	**5.966,00**	**6.300**	**6.300**	-----	**6.300**	**6.300**	**6.300**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-5.966,00**	**-6.300**	**-6.300**	-----	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-5.966,00**	**-6.300**	**-6.300**	**0**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**

Teilergebnisplan 2015

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

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.

Ziele

Rechtssichere und reibungslose Vorbereitung und Durchführung der Wahlen.

Umgehende Bearbeitung der Briefwahlanträge.

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	**2015**	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.510,59	600	0	0	0	0
		4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich	*9.228,34*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*282,25*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
	10	**= ordentliche Erträge**	**9.510,59**	**600**	**0**	**0**	**0**	**0**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	17.252,39	10.300	0	0	0	0
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-	*3.520,00*	*3.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten						
		5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	*13.652,39*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5431060 Aufwendungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren	*80,00*	*1.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
		KDO-Wahlmanager (Europawahl 25.05.)						
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**17.252,39**	**10.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-7.741,80**	**-9.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-7.741,80**	**-9.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-7.741,80**	**-9.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-7.741,80**	**-9.800**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2015

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	**2015**	2015	2016	2017	2018
			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	8.493,45	600	0	-----	0	0	0
		6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich	*8.211,20*	*500*	*0*	-----	*0*	*0*	*0*
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*282,25*	*100*	*0*	-----	*0*	*0*	*0*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.493,45**	**600**	**0**	-----	**0**	**0**	**0**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	100	0	-----	0	0	0
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*0,00*	*100*	*0*	-----	*0*	*0*	*0*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.142,27	10.300	0	-----	0	0	0
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*3.520,00*	*3.500*	*0*	-----	*0*	*0*	*0*
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	*5.542,27*	*5.000*	*0*	-----	*0*	*0*	*0*
		7431060 Auszahlungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren KDO-Wahlmanager (Europawahl 25.05.)	*80,00*	*1.700*	*0*	-----	*0*	*0*	*0*
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*0,00*	*100*	*0*	-----	*0*	*0*	*0*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**9.142,27**	**10.400**	**0**	-----	**0**	**0**	**0**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-648,82**	**-9.800**	**0**	-----	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.400,00	0	0	0	0	0	0
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	*2.400,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**2.400,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-2.400,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-3.048,82**	**-9.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2015

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	**2015**	2016	2017	2018
			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	2.749,62	0	**0**	0	0	0
		4144000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentl. Bereich	*2.749,62*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.615,73	16.000	**16.000**	16.000	16.000	16.000
		4311000 Verwaltungsgebühren, Kostenerstattungen	*14.292,50*	*16.000*	***16.000***	*16.000*	*16.000*	*16.000*
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte korrektes Konto: 4482000	*105.323,23*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.873,74	210.100	**800**	800	800	800
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*3.873,74*	*210.100*	***800***	*800*	*800*	*800*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.670,52	106.000	**206.000**	206.000	206.000	206.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) Erstattungen für die Unterbringung von Asylbewerbern und Obdachlosen, vorher Konto 432100	*0,00*	*100.000*	***200.000***	*200.000*	*200.000*	*200.000*
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*859,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*10.811,52*	*6.000*	***6.000***	*6.000*	*6.000*	*6.000*
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	423,60	500	**500**	500	500	500
		4561000 Bußgelder	*423,60*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
	10	**= ordentliche Erträge**	**138.333,21**	**332.600**	**223.300**	**223.300**	**223.300**	**223.300**
50	11	Personalaufwendungen	105.072,60	88.500	**67.400**	68.500	69.400	66.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*74.037,21*	*67.000*	***50.400***	*51.200*	*52.000*	*52.700*
		5021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a BBesG bei der VAK	*8.521,94*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*5.980,02*	*5.600*	***4.200***	*4.300*	*4.300*	*500*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*14.831,95*	*13.600*	***10.300***	*10.500*	*10.600*	*10.800*
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*1.701,48*	*2.300*	***2.500***	*2.500*	*2.500*	*2.500*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375,40	1.900	**1.300**	1.300	1.300	1.300
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*1.900*	***1.300***	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*375,40*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	145,00	0	**0**	0	0	0

Teilergebnisplan 2015

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2013	2014	**2015**	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5731200 Abschreibungen auf Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	*45,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5731230 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	*100,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	157.885,84	135.300	**291.400**	291.400	291.400	291.400
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-sonstige Aufwendungen Unterbringung von Asylbewerbern und Obdachlosen, Sicherstellungen, Unterbringung herrenloser Tiere, ordnungsrechtliche Bestattungen. Das BAMF und BMI rechnen für 2015 mit doppelt sovielen Asylsuchenden. Eine Unterbringung ist verstärkt im Amtsbereich (Liegenschaften der Gemeinden) vorgesehen.	*147.124,31*	*125.000*	***280.000***	*280.000*	*280.000*	*280.000*
		5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	*69,72*	*0*	***100***	*100*	*100*	*100*
		5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	*15,80*	*200*	***200***	*200*	*200*	*200*
		5431050 Aufwendungen für Sachverständige, Anwälte, Gerichte u.ä.	*2.089,52*	*0*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5431060 Aufwendungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren	*5.225,33*	*6.500*	***6.500***	*6.500*	*6.500*	*6.500*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallversicherung	*3.361,16*	*3.600*	***3.600***	*3.600*	*3.600*	*3.600*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**263.478,84**	**225.700**	**360.100**	**361.200**	**362.100**	**359.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-125.145,63**	**106.900**	**-136.800**	**-137.900**	**-138.800**	**-135.900**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-125.145,63**	**106.900**	**-136.800**	**-137.900**	**-138.800**	**-135.900**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-125.145,63**	**106.900**	**-136.800**	**-137.900**	**-138.800**	**-135.900**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-125.145,63**	**106.900**	**-136.800**	**-137.900**	**-138.800**	**-135.900**

Teilfinanzplan 2015

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	**2015**	2015	2016	2017	2018
			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	2.749,62	0	**0**	-----	0	0	0
		6144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich	*2.749,62*	*0*	***0***	-----	*0*	*0*	*0*
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.024,23	16.000	**16.000**	-----	16.000	16.000	16.000
		6311000 Verwaltungsgebühren	*11.971,50*	*16.000*	***16.000***	-----	*16.000*	*16.000*	*16.000*
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte korrektes Konto: 4482000	*84.052,73*	*0*	***0***	-----	*0*	*0*	*0*
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.398,85	210.100	**800**	-----	800	800	800
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*6.398,85*	*210.100*	***800***	-----	*800*	*800*	*800*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.707,15	106.000	**206.000**	-----	206.000	206.000	206.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) Erstattungen für die Unterbringung von Asylbewerbern und Obdachlosen, vorher Konto 432100	*0,00*	*100.000*	***200.000***	-----	*200.000*	*200.000*	*200.000*
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*859,00*	*0*	***0***	-----	*0*	*0*	*0*
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*8.848,15*	*6.000*	***6.000***	-----	*6.000*	*6.000*	*6.000*
65	7	+ sonstige Einzahlungen	226,64	500	**500**	-----	500	500	500
		6561000 Bußgelder	*98,60*	*500*	***500***	-----	*500*	*500*	*500*
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	*128,04*	*0*	***0***	-----	*0*	*0*	*0*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**115.106,49**	**332.600**	**223.300**	-----	**223.300**	**223.300**	**223.300**
70	10	Personalauszahlungen	105.126,37	88.500	**67.400**	-----	68.500	69.400	66.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*74.037,21*	*67.000*	***50.400***	-----	*51.200*	*52.000*	*52.700*
		7021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a BBesG bei der VAK	*8.575,71*	*0*	***0***	-----	*0*	*0*	*0*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*5.980,02*	*5.600*	***4.200***	-----	*4.300*	*4.300*	*500*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*14.831,95*	*13.600*	***10.300***	-----	*10.500*	*10.600*	*10.800*
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*1.701,48*	*2.300*	***2.500***	-----	*2.500*	*2.500*	*2.500*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	333,79	1.900	**1.300**	-----	1.300	1.300	1.300
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*1.900*	***1.300***	-----	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*333,79*	*0*	***0***	-----	*0*	*0*	*0*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	163.181,13	135.300	**294.400**	-----	291.400	291.400	291.400
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Unterbringung von Asylbewerbern und Obdachlosen, Sicherstellungen, Unterbringung herrenloser Tiere, ordnungsrechtliche Bestattungen. Das BAMF und BMI rechnen für 2015 mit doppelt sovielen Asylsuchenden. Eine Unterbringung ist verstärkt im Amtsbereich (Liegenschaften der Gemeinden) vorgesehen.	*154.788,47*	*125.000*	***280.000***	-----	*280.000*	*280.000*	*280.000*

Teilfinanzplan 2015

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 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
			2013	2014	**2015**	2015	2016	2017	2018
			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	*63,91*	*0*	***100***	-----	*100*	*100*	*100*
		7431040 Auszahlungen für Dienstreisen	*15,80*	*200*	***200***	-----	*200*	*200*	*200*
		7431050 Auszahlungen für Sachverständige, Anwälte, Gericht u.ä.	*0,00*	*0*	***4.000***	-----	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		7431060 Auszahlungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren	*5.225,33*	*6.500*	***6.500***	-----	*6.500*	*6.500*	*6.500*
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallversicherung	*3.087,62*	*3.600*	***3.600***	-----	*3.600*	*3.600*	*3.600*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**268.641,29**	**225.700**	**363.100**	-----	**361.200**	**362.100**	**359.200**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-153.534,80**	**106.900**	**-139.800**	-----	**-137.900**	**-138.800**	**-135.900**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-153.534,80**	**106.900**	**-139.800**	**0**	**-137.900**	**-138.800**	**-135.900**

Teilergebnisplan 2015

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.

Erträge- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2013	2014	**2015**	2016	2017	2018
			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**	2.600	2.600	2.600
		4162200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Umlandgemeinden Auflösung der Zuwendung Meso-Lizenz.	*0,00*	*2.600*	***2.600***	*2.600*	*2.600*	*2.600*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.810,47	15.000	**0**	0	0	0
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*8.810,47*	*15.000*	***0***	*0*	*0*	*0*
	10	**= ordentliche Erträge**	**8.810,47**	**17.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**
50	11	Personalaufwendungen	153.025,03	124.300	**90.600**	92.000	93.300	94.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*105.031,88*	*94.200*	***67.800***	*68.900*	*69.900*	*70.900*
		5021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a BBesG bei der VAK	*15.451,34*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*8.697,32*	*7.900*	***5.500***	*5.600*	*5.700*	*5.800*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*21.137,11*	*19.000*	***13.800***	*14.000*	*14.200*	*14.500*
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*2.707,38*	*3.200*	***3.500***	*3.500*	*3.500*	*3.500*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	974,03	3.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*974,03*	*3.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.034,54	100	**36.700**	37.200	37.700	38.200
		5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	*57,30*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		5431060 Aufwendungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren	*4.877,98*	*0*	***2.500***	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallversicherung	*1.099,26*	*0*	***600***	*600*	*600*	*600*
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV) Erstattung an die Gemeinde Rellingen für das gemeinsame Bürgerbüro	*0,00*	*0*	***33.500***	*34.000*	*34.500*	*35.000*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**160.033,60**	**127.400**	**128.300**	**130.200**	**132.000**	**133.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-151.223,13**	**-109.800**	**-125.700**	**-127.600**	**-129.400**	**-131.300**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-151.223,13**	**-109.800**	**-125.700**	**-127.600**	**-129.400**	**-131.300**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-151.223,13**	**-109.800**	**-125.700**	**-127.600**	**-129.400**	**-131.300**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-151.223,13**	**-109.800**	**-125.700**	**-127.600**	**-129.400**	**-131.300**

Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			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	15.396,43	15.000	0	-----	0	0	0
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*15.396,43*	*15.000*	***0***	-----	*0*	*0*	*0*
65	7	+ sonstige Einzahlungen	239,47	0	0	-----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	*239,47*	*0*	***0***	-----	*0*	*0*	*0*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.635,90**	**15.000**	**0**	-----	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	153.142,60	124.300	**90.600**	-----	92.000	93.300	94.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*105.075,50*	*94.200*	***67.800***	-----	*68.900*	*69.900*	*70.900*
		7021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a BBesG bei der VAK	*15.525,29*	*0*	***0***	-----	*0*	*0*	*0*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*8.697,32*	*7.900*	***5.500***	-----	*5.600*	*5.700*	*5.800*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*21.137,11*	*19.000*	***13.800***	-----	*14.000*	*14.200*	*14.500*
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*2.707,38*	*3.200*	***3.500***	-----	*3.500*	*3.500*	*3.500*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	974,03	3.000	**1.000**	-----	1.000	1.000	1.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*974,03*	*3.000*	***1.000***	-----	*1.000*	*1.000*	*1.000*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.858,96	100	**36.700**	-----	37.200	37.700	38.200
		7431040 Auszahlungen für Dienstreisen	*57,30*	*100*	***100***	-----	*100*	*100*	*100*
		7431060 Auszahlungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren	*8.702,40*	*0*	***2.500***	-----	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallversicherung	*1.099,26*	*0*	***600***	-----	*600*	*600*	*600*
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Erstattung an die Gemeinde Rellingen für das gemeinsame Bürgerbüro	*0,00*	*0*	***33.500***	-----	*34.000*	*34.500*	*35.000*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**163.975,59**	**127.400**	**128.300**	-----	**130.200**	**132.000**	**133.900**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-148.339,69**	**-112.400**	**-128.300**	-----	**-130.200**	**-132.000**	**-133.900**
		Investitionstätigkeit							
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	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)**	**-148.339,69**	**-112.400**	**-128.300**	**0**	**-130.200**	**-132.000**	**-133.900**

Teilergebnisplan 2015

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2013	2014	**2015**	2016	2017	2018
			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	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) *Kostenerstattung der Gemeinde Ellerbek für die Inanspruchnahme eines Gemeindebüros - bisher veranschlagt unter Produktkonto 11102.*	*0,00*	*10.000*	***10.000***	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
50	11	Personalaufwendungen	41.059,34	37.100	**39.300**	39.900	40.400	40.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*27.433,93*	*28.000*	***29.700***	*30.200*	*30.600*	*31.000*
		5021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a BBesG bei der VAK	*4.349,26*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*2.237,85*	*2.500*	***2.600***	*2.600*	*2.600*	*2.600*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*5.543,74*	*5.700*	***6.100***	*6.200*	*6.300*	*6.400*
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*1.494,56*	*900*	***900***	*900*	*900*	*900*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	**100**	100	100	100
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*300*	***100***	*100*	*100*	*100*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	191,47	100	**300**	300	300	300
		5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallversicherung	*191,47*	*0*	***200***	*200*	*200*	*200*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**41.250,81**	**37.500**	**39.700**	**40.300**	**40.800**	**41.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-41.250,81**	**-27.500**	**-29.700**	**-30.300**	**-30.800**	**-31.300**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-41.250,81**	**-27.500**	**-29.700**	**-30.300**	**-30.800**	**-31.300**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-41.250,81**	**-27.500**	**-29.700**	**-30.300**	**-30.800**	**-31.300**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-41.250,81**	**-27.500**	**-29.700**	**-30.300**	**-30.800**	**-31.300**

Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	**2015**	2015	2016	2017	2018
			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 - bisher veranschlagt unter Produktkonto 11102.							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	125,79	0	**0**	-----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	*125,79*	*0*	***0***	-----	*0*	*0*	*0*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**125,79**	**10.000**	**10.000**	-----	**10.000**	**10.000**	**10.000**
70	10	Personalauszahlungen	41.352,80	37.100	**39.300**	-----	39.900	40.400	40.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*27.707,83*	*28.000*	***29.700***	-----	*30.200*	*30.600*	*31.000*
		7021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a BBesG bei der VAK	*4.368,82*	*0*	***0***	-----	*0*	*0*	*0*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*2.237,85*	*2.500*	***2.600***	-----	*2.600*	*2.600*	*2.600*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*5.543,74*	*5.700*	***6.100***	-----	*6.200*	*6.300*	*6.400*
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*1.494,56*	*900*	***900***	-----	*900*	*900*	*900*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	300	**100**	-----	100	100	100
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*300*	***100***	-----	*100*	*100*	*100*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	191,47	100	**300**	-----	300	300	300
		7431040 Auszahlungen für Dienstreisen	*0,00*	*100*	***100***	-----	*100*	*100*	*100*
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallversicherung	*191,47*	*0*	***200***	-----	*200*	*200*	*200*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**41.544,27**	**37.500**	**39.700**	-----	**40.300**	**40.800**	**41.300**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-41.418,48**	**-27.500**	**-29.700**	-----	**-30.300**	**-30.800**	**-31.300**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-41.418,48**	**-27.500**	**-29.700**	0	**-30.300**	**-30.800**	**-31.300**

Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Beschreibung

Produkt-/Budgetverantwortlich: Herr Holm

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.

Ziele

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

Erträge- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2013	2014	**2015**	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	507,31	100	100	100	100	100
		5012000 ArbeitnehmerInnen und Arbeitnehmer	*6,16*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Die Beschäftigten des Standesamtes sind an die Gemeinde Rellingen abgeordnet.						
		5021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a BBesG bei der VAK	*267,89*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*233,26*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	50,81	65.900	**68.600**	69.600	70.600	71.600
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*50,81*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	*0,00*	*65.800*	*68.600*	*69.600*	*70.600*	*71.600*
		an die Gemeinde Rellingen für das gemeinsame Standesamt						
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**558,12**	**66.000**	**68.700**	**69.700**	**70.700**	**71.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-558,12**	**-66.000**	**-68.700**	**-69.700**	**-70.700**	**-71.700**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-558,12**	**-66.000**	**-68.700**	**-69.700**	**-70.700**	**-71.700**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-558,12**	**-66.000**	**-68.700**	**-69.700**	**-70.700**	**-71.700**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-558,12**	**-66.000**	**-68.700**	**-69.700**	**-70.700**	**-71.700**

Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermach-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			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							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	20,41	0	0	-----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	*20,41*	*0*	*0*	-----	*0*	*0*	*0*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20,41**	**0**	**0**	-----	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	535,01	100	**100**	-----	100	100	100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen Die Beschäftigten des Standesamtes sind an die Gemeinde Rellingen abgeordnet.	*33,76*	*0*	*0*	-----	*0*	*0*	*0*
		7021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a BBesG bei der VAK	*267,99*	*0*	*0*	-----	*0*	*0*	*0*
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*233,26*	*100*	*100*	-----	*100*	*100*	*100*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	75.074,70	65.900	**68.600**	-----	69.600	70.600	71.600
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*50,81*	*100*	*0*	-----	*0*	*0*	*0*
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) an die Gemeinde Rellingen für das gemeinsame Standesamt	*75.023,89*	*65.800*	*68.600*	-----	*69.600*	*70.600*	*71.600*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**75.609,71**	**66.000**	**68.700**	-----	**69.700**	**70.700**	**71.700**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-75.589,30**	**-66.000**	**-68.700**	-----	**-69.700**	**-70.700**	**-71.700**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-75.589,30**	**-66.000**	**-68.700**	**0**	**-69.700**	**-70.700**	**-71.700**

Teilergebnisplan 2015

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.

Erträgs- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	**2015**	2016	2017	2018
			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	2.178,75	75.000	**40.000**	40.000	40.000	0
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	*0,00*	*20.000*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	*0,00*	*0*	***6.000***	*6.000*	*6.000*	*0*
		Fördermittel des Bundes für Schulsozialarbeit						
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	*2.178,75*	*25.000*	***4.000***	*4.000*	*4.000*	*0*
		Kreisfördermittel - Anteil an der Sozialarbeit						
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des Landes und des Kreises	*0,00*	*2.500*	***2.500***	*2.500*	*2.500*	*0*
		4162100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen amtsangehöriger Gemeinden	*0,00*	*27.500*	***27.500***	*27.500*	*27.500*	*0*
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.462,99	0	**10.000**	10.000	10.000	0
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*10.462,99*	*0*	***10.000***	*10.000*	*10.000*	*0*
		Entgelte nach Entgeltordnung für Nutzung der Sporthalle und der Aula						
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	19.000	**19.000**	19.000	19.000	0
		4411000 Mieten und Pachten	*0,00*	*19.000*	***19.000***	*19.000*	*19.000*	*0*
		Miete Hausmeisterwohnung und Nutzung der Räume durch die VHS.						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.308,18	633.400	**793.200**	804.000	814.500	0
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*47.841,00*	*315.200*	***290.000***	*290.000*	*290.000*	*0*
		Die Wohnsitzgemeinden haben für ihre entsendeten Schüler Schulkostenbeiträge zu entrichten.						
		Die Einschätzung erfolgt auf der Grundlage der Vollkostenabrechnung 2013.						
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*467,18*	*318.200*	***503.200***	*514.000*	*524.500*	*0*
		Umlage der Gemeinden Bönningstedt, Hasloh und Ellerbek						
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	110.000	**110.000**	110.000	110.000	0
		4582900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	*0,00*	*110.000*	***110.000***	*110.000*	*110.000*	*0*
		hier: Rückstellung des Eigenkapitalanteils der zivilrechtlichen Eigentümer der Schulgebäude zum Ausgleich der nicht-zahlungswirksamen Aufwendungen: AfA, Auflösung Sonderposten						
	10	**= ordentliche Erträge**	**60.949,92**	**837.400**	**972.200**	**983.000**	**993.500**	**0**

Teilergebnisplan 2015

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	**2015**	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	-864,59	160.000	**193.200**	196.300	200.400	0
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Inkl. beschlossener weiterer Kraft 2015.	*-801,39*	*125.000*	***153.000***	*155.000*	*158.000*	*0*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*10.000*	***11.500***	*11.800*	*12.100*	*0*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*-63,20*	*25.000*	***28.700***	*29.500*	*30.300*	*0*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.175,23	352.000	**361.000**	369.700	377.500	0
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*100.000*	***100.000***	*102.500*	*105.000*	*0*
		5211010 Wartungsverträge technische Anlagen	*0,00*	*10.000*	***10.000***	*10.300*	*10.600*	*0*
		5231000 Mieten und Pachten	*0,00*	*7.000*	***7.000***	*7.000*	*7.000*	*0*
		5241000 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung	*226,58*	*12.000*	***14.500***	*14.900*	*15.300*	*0*
		5241010 Heizkosten	*0,00*	*60.000*	***60.000***	*62.000*	*62.000*	*0*
		5241020 Stromkosten	*0,00*	*30.000*	***27.000***	*27.000*	*28.000*	*0*
		5241030 Wasserkosten	*0,00*	*4.500*	***8.000***	*8.000*	*8.000*	*0*
		5241040 Gebäudereinigung	*4.660,80*	*68.500*	***70.000***	*71.800*	*73.600*	*0*
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	*200,00*	*2.000*	***2.000***	*2.100*	*2.200*	*0*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*1.000*	***1.500***	*1.500*	*1.600*	*0*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*0,00*	*35.000*	***35.000***	*35.900*	*36.800*	*0*
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Schulveranstaltungen, Lehr- und Lernmittel.(Erhöhung aufgrund Anpassung der Schülerzahlen).	*87,85*	*22.000*	***26.000***	*26.700*	*27.400*	*0*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	140.000	**140.000**	140.000	140.000	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*140.000*	***140.000***	*140.000*	*140.000*	*0*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	65.669,92	100.400	**278.000**	277.000	275.600	0
		5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	*260,08*	*10.000*	***10.000***	*10.300*	*10.600*	*0*
		5431010 Aufwendungen für Telekommunikation	*9,84*	*5.000*	***5.000***	*5.100*	*5.200*	*0*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*0,00*	*20.000*	***22.000***	*22.600*	*23.200*	*0*
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV) Erstattungen von Zinsaufwendungen für laufende Darlehen sowie Darlehn für Baumaßnahmen Gemeinschaftsschule an das Produkt 61201 allgemeine Finanzwirtschaft (48.700), Tilgung (119.300 Euro) und Verwaltungskostenerstattung (73.400 EUR).	*65.400,00*	*65.400*	***241.000***	*239.000*	*236.600*	*0*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**69.980,56**	**752.400**	**972.200**	**983.000**	**993.500**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-9.030,64**	**85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-9.030,64**	**85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-9.030,64**	**85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-9.030,64**	**85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2015

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 des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	**2015**	2015	2016	2017	2018
			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	45.000	**10.000**	-----	10.000	10.000	0
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	*0,00*	*20.000*	***0***	-----	*0*	*0*	*0*
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	*0,00*	*0*	***6.000***	-----	*6.000*	*6.000*	*0*
		Fördermittel des Bundes für Schulsozialarbeit							
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	*0,00*	*25.000*	***4.000***	-----	*4.000*	*4.000*	*0*
		Kreisfördermittel - Anteil an der Sozialarbeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**10.000**	-----	10.000	10.000	0
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*0,00*	*0*	***10.000***	-----	*10.000*	*10.000*	*0*
		Entgelte nach Entgeltordnung für Nutzung der Sporthalle und der Aula							
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	19.000	**19.000**	-----	19.000	19.000	0
		6411000 Mieten und Pachten	*0,00*	*19.000*	***19.000***	-----	*19.000*	*19.000*	*0*
		Miete Hausmeisterwohnung und Nutzung der Räume durch die VHS.							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.305,84	633.400	**793.200**	-----	804.000	814.500	0
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*139.644,00*	*315.200*	***290.000***	-----	*290.000*	*290.000*	*0*
		Die Wohnsitzgemeinden haben für ihre entsendeten Schüler Schulkostenbeiträge zu entrichten.							
		Die Einschätzung erfolgt auf der Grundlage der Vollkostenabrechnung 2013.							
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*661,84*	*318.200*	***503.200***	-----	*514.000*	*524.500*	*0*
		Umlage der Gemeinden Bönningstedt, Hasloh und Ellerbek							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	141,43	0	**0**	-----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	*141,43*	*0*	***0***	-----	*0*	*0*	*0*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**140.447,27**	**697.400**	**832.200**	-----	**843.000**	**853.500**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	160.000	**193.200**	-----	196.300	200.400	0
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*125.000*	***153.000***	-----	*155.000*	*158.000*	*0*
		Inkl. beschlossener weiterer Kraft 2015.							
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*10.000*	***11.500***	-----	*11.800*	*12.100*	*0*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*25.000*	***28.700***	-----	*29.500*	*30.300*	*0*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	352.000	**361.000**	-----	369.700	377.500	0
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*100.000*	***100.000***	-----	*102.500*	*105.000*	*0*
		7211010 Wartungsverträge technische Anlagen	*0,00*	*10.000*	***10.000***	-----	*10.300*	*10.600*	*0*
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*0,00*	*7.000*	***7.000***	-----	*7.000*	*7.000*	*0*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*0,00*	*12.000*	***14.500***	-----	*14.900*	*15.300*	*0*

Teilfinanzplan 2015

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 des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	**2015**	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7241010 Auszahlungen für Heizung	*0,00*	*60.000*	***60.000***	-----	*62.000*	*62.000*	*0*
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	*0,00*	*30.000*	***27.000***	-----	*27.000*	*28.000*	*0*
		7241030 Auszahlungen für Wasserkosten	*0,00*	*4.500*	***8.000***	-----	*8.000*	*8.000*	*0*
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	*0,00*	*68.500*	***70.000***	-----	*71.800*	*73.600*	*0*
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	*0,00*	*2.000*	***2.000***	-----	*2.100*	*2.200*	*0*
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*1.000*	***1.500***	-----	*1.500*	*1.600*	*0*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*0,00*	*35.000*	***35.000***	-----	*35.900*	*36.800*	*0*
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Schulveranstaltungen, Lehr- und Lernmittel.(Erhöhung aufgrund Anpassung der Schülerzahlen).	*0,00*	*22.000*	***26.000***	-----	*26.700*	*27.400*	*0*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100.400	**278.000**	-----	277.000	275.600	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	*0,00*	*10.000*	***10.000***	-----	*10.300*	*10.600*	*0*
		7431010 Auszahlungen für Telekommunikation	*0,00*	*5.000*	***5.000***	-----	*5.100*	*5.200*	*0*
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*0,00*	*20.000*	***22.000***	-----	*22.600*	*23.200*	*0*
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Erstattungen von Zinsaufwendungen für laufende Darlehen sowie Darlehn für Baumaßnahmen Gemeinschaftsschule an das Produkt 61201 allgemeine Finanzwirtschaft (48.700), Tilgung (119.300 Euro) und Verwaltungskostenerstattung (73.400 EUR).	*0,00*	*65.400*	***241.000***	-----	*239.000*	*236.600*	*0*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**612.400**	**832.200**	-----	**843.000**	**853.500**	**0**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**140.447,27**	**85.000**	**0**	-----	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	17.000	**34.000**	0	2.000	2.000	0
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) Lizenzen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tilgung der Darlehen Finanzierung Laptopwagen und Mobiliar	*0,00*	*17.000*	***34.000***	*0*	*2.000*	*2.000*	*0*
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**17.000**	**34.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**0**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	17.000	**34.000**	0	2.000	2.000	0
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro Anschaffung Laptopwagen	*0,00*	*0*	***13.000***	*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 Allgemein Allgemein= 2.000 EUR, Mobiliar für Verwaltung = 19.000 EUR.	*0,00*	*17.000*	***21.000***	*0*	*2.000*	*2.000*	*0*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**17.000**	**34.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**0**

Teilfinanzplan 2015

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 des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	**2015**	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	140.447,27	85.000	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2015

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2013	2014	**2015**	2016	2017	2018
			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	10.000	**9.500**	9.500	9.500	0
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	*0,00*	*10.000*	***9.500***	*9.500*	*9.500*	*0*
		Rückzahlung Landesförderung Schuljahr 2013/2014 (1.300) - daher im Finanzplan geringerer Ansatz.						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.477,50	45.000	**35.000**	35.000	35.000	0
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*1.477,50*	*45.000*	***35.000***	*35.000*	*35.000*	*0*
		Erhoben werden Monatsbeiträge für die Kinderbetreuung sowie Essensgelder. Ansatzreduzierung 2015 da starker Jahrgang Schule verlässt.						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**74.100**	77.200	80.300	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*0,00*	*0*	***74.100***	*77.200*	*80.300*	*0*
		Umlage der Gemeinden Bönningstedt, Hasloh und Ellerbek						
	10	**= ordentliche Erträge**	**1.477,50**	**55.000**	**118.600**	**121.700**	**124.800**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	76.500	**85.100**	87.400	89.700	0
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*0,00*	*30.000*	***37.400***	*38.400*	*39.400*	*0*
		5019000 Sonstige Beschäftigte	*0,00*	*37.000*	***37.000***	*38.000*	*39.000*	*0*
		Honorarkräfte VHS und aufgrund eigener Anwerbungen.						
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*2.500*	***2.600***	*2.700*	*2.800*	*0*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*7.000*	***8.100***	*8.300*	*8.500*	*0*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	24.000	**31.500**	32.300	33.100	0
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*0,00*	*0*	***1.500***	*1.500*	*1.500*	*0*
		Anschaffung und Unterhaltung von Einrichtungen u. Geräten für die Freizeit- und Hausaufgabenbetreuung, Lebensmittel.						
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	*1.000,00*	*24.000*	***30.000***	*30.800*	*31.600*	*0*
53	15	+ Transferaufwendungen	622,50	0	**0**	0	0	0
		5311000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	*622,50*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.900,00	4.500	**2.000**	2.000	2.000	0
		5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	*0,00*	*4.500*	***500***	*500*	*500*	*0*
		Telefonkosten und Bürobedarf.						
		5431010 Aufwendungen für Telekommunikation	*0,00*	*0*	***100***	*100*	*100*	*0*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*0,00*	*0*	***400***	*400*	*400*	*0*
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	*2.900,00*	*0*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*0*
		Verwaltungskostenabrechnungpauschale zugunsten VHS i.S. Dozentenabrechnung. Bisher unter Kto. 5291000 veranschlagt						
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**4.522,50**	**105.000**	**118.600**	**121.700**	**124.800**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-3.045,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Erträgs- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	**2015**	2016	2017	2018
			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)	-3.045,00	-50.000	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.045,00	-50.000	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.045,00	-50.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2015

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 des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			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	10.000	**8.200**	-----	9.500	9.500	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*10.000*	***8.200***	-----	*9.500*	*9.500*	*0*
		Rückzahlung Landesförderung Schuljahr 2013/2014 (1.300) - daher im Finanzplan geringerer Ansatz.							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	620,50	45.000	**35.000**	-----	35.000	35.000	0
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*620,50*	*45.000*	***35.000***	-----	*35.000*	*35.000*	*0*
		Erhoben werden Monatsbeiträge für die Kinderbetreuung sowie Essensgelder. Ansatzreduzierung 2015 da starker Jahrgang Schule verlässt.							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**75.400**	-----	77.200	80.300	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*0,00*	*0*	***75.400***	-----	*77.200*	*80.300*	*0*
		Umlage der Gemeinden Bönningstedt, Hasloh und Ellerbek							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	35,72	0	**0**	-----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	*35,72*	*0*	***0***	-----	*0*	*0*	*0*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**656,22**	**55.000**	**118.600**	-----	**121.700**	**124.800**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	76.500	**85.100**	-----	87.400	89.700	0
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*30.000*	***37.400***	-----	*38.400*	*39.400*	*0*
		7019000 Sonstige Beschäftigtungsentgelte	*0,00*	*37.000*	***37.000***	-----	*38.000*	*39.000*	*0*
		Honorarkräfte VHS und aufgrund eigener Anwerbungen.							
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*2.500*	***2.600***	-----	*2.700*	*2.800*	*0*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*7.000*	***8.100***	-----	*8.300*	*8.500*	*0*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.292,20	24.000	**31.500**	-----	32.300	33.100	0
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*0,00*	*0*	***1.500***	-----	*1.500*	*1.500*	*0*
		Anschaffung und Unterhaltung von Einrichtungen u. Geräten für die Freizeit- und Hausaufgabenbetreuung, Lebensmittel.							
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*3.292,20*	*24.000*	***30.000***	-----	*30.800*	*31.600*	*0*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	4.500	**2.000**	-----	2.000	2.000	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein Telefonkosten und Bürobedarf.	*0,00*	*4.500*	***500***	-----	*500*	*500*	*0*
		7431010 Auszahlungen für Telekommunikation	*0,00*	*0*	***100***	-----	*100*	*100*	*0*
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*0,00*	*0*	***400***	-----	*400*	*400*	*0*
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Verwaltungskostenabrechnungpauschale zugunsten VHS i.S. Dozentenabrechnung. Bisher unter Kto. 5291000 veranschlagt	*0,00*	*0*	***1.000***	-----	*1.000*	*1.000*	*0*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**3.292,20**	**105.000**	**118.600**	-----	**121.700**	**124.800**	**0**

Teilfinanzplan 2015

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 des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	**2015**	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-2.635,98**	**-50.000**	**0**	-----	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**500**	0	500	500	0
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	*0,00*	*0*	***500***	*0*	*500*	*500*	*0*
		Finanzierung allg. Anschaffungen.							
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**500**	**0**	**500**	**500**	**0**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**500**	0	500	500	0
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR	*0,00*	*0*	***500***	*0*	*500*	*500*	*0*
		Allgemeine Anschaffungen.							
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**500**	**0**	**500**	**500**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-2.635,98**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2015

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 erfasste 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.

Erträgs- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2013	2014	**2015**	2016	2017	2018
			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	27,70	30.000	**60.000**	60.000	60.000	0
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) Erstattungen des Kreises Pinneberg (40.000 EUR) und Erstattungen derGemeinden Bönningstedt, Hasloh nd Ellerbek (20.000 EUR)	*27,70*	*0*	***60.000***	*60.000*	*60.000*	*0*
		4482100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*0,00*	*30.000*	***0***	*0*	*0*	*0*
	10	**= ordentliche Erträge**	**27,70**	**30.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**0**
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.216,75	65.000	**60.000**	60.000	60.000	0
		5429000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*3.216,75*	*65.000*	***60.000***	*60.000*	*60.000*	*0*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**3.216,75**	**65.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-3.189,05**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-3.189,05**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-3.189,05**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-3.189,05**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	**2015**	2015	2016	2017	2018
			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	30.000	**60.000**	-----	60.000	60.000	0
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) Erstattungen des Kreises Pinneberg (40.000 EUR) und Erstattungen derGemeinden Bönningstedt, Hasloh nd Ellerbek (20.000 EUR)	*0,00*	*0*	***60.000***	-----	*60.000*	*60.000*	*0*
		6482100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen amtsangehöriger Gemeinden	*0,00*	*30.000*	*0*	-----	*0*	*0*	*0*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**30.000**	**60.000**	-----	**60.000**	**60.000**	**0**
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-76,80	65.000	**60.000**	-----	60.000	60.000	0
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*-76,80*	*65.000*	***60.000***	-----	*60.000*	*60.000*	*0*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**-76,80**	**65.000**	**60.000**	-----	**60.000**	**60.000**	**0**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**76,80**	**-35.000**	**0**	-----	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**76,80**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2015

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.

Erträge- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2013	2014	**2015**	2016	2017	2018
			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	7.900	**8.200**	8.200	8.200	0
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	*0,00*	*3.000*	***3.000***	*3.000*	*3.000*	*0*
		Zuwendung des Kreises						
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*0,00*	*3.700*	***4.000***	*4.000*	*4.000*	*0*
		Landeszuschuss						
		4162100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen amtsangehöriger Gemeinden	*0,00*	*1.200*	***1.200***	*1.200*	*1.200*	*0*
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67,33	206.100	**0**	0	0	0
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*67,33*	*206.100*	***0***	*0*	*0*	*0*
		Die Teilnehmerentgelte werden ab 2015 unter dem Konto 4461000 (priv. rechtl. Leistungsentgelte abgebildet).						
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	21.500	**223.100**	213.100	213.100	0
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*21.500*	***223.100***	*213.100*	*213.100*	*0*
		Einnahmen aus der Werbung im Programmheft (2.100 EUR). Die Teilnehmerentgelte (221.000 EUR) werden ab 2015 unter diesem Konto erfasst und wurden in der Beiratssitzung am 11.02.2015 beraten. Waren bisher unter dem Produktsachkonto 4321000 (Benutzungsgebühren) abgebildet.						
		nachrichtlich:						
		Die Aufwandsentschädigungen der Dozenten für die OGTS werden ab 2015 direkt aus dem Produkt 21822 gezahlt- daher hierfür keine Haushaltsveranschlagungn mehr.						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.103,58	57.000	**55.500**	68.800	72.000	0
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*1.000,00*	*57.000*	***55.000***	*68.300*	*71.500*	*0*
		Die nicht gedeckten Kosten werden durch eine VHS Umlage von den Trägergemeinden Bönningstedt, Hasloh und Ellerbek getragen. Ferner ist eine Pauschale für die Dozentenabrechnung von der OGTS (1.000 EUR) berücksichtigt, Haushaltsansatz wurde in der Beiratssitzung am 11.02.2015 mit 55.000 EUR beschlossen.						
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*103,58*	*0*	***500***	*500*	*500*	*0*

Teilergebnisplan 2015

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	**= ordentliche Erträge**	**1.170,91**	**292.500**	**286.800**	**290.100**	**293.300**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	2.816,26	189.400	**175.200**	176.500	177.700	0
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*2.816,26*	*58.400*	***66.200***	*67.200*	*68.200*	*0*
		5019000 Sonstige Beschäftigte	*0,00*	*115.000*	***91.000***	*91.000*	*91.000*	*0*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*3.700*	***4.600***	*4.700*	*4.700*	*0*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*12.200*	***13.300***	*13.500*	*13.700*	*0*
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*0*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.944,68	64.100	**65.000**	66.000	67.000	0
		5231000 Mieten und Pachten	*0,00*	*32.000*	***34.000***	*34.000*	*34.000*	*0*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*1.000*	***500***	*500*	*500*	*0*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*0,00*	*1.100*	***500***	*500*	*500*	*0*
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	*9.944,68*	*30.000*	***30.000***	*31.000*	*32.000*	*0*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.200	**1.200**	1.200	1.200	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*1.200*	***1.200***	*1.200*	*1.200*	*0*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	15.006,85	37.800	**45.400**	46.400	47.400	0
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-sonstige Aufwendungen	*0,00*	*1.000*	***200***	*200*	*200*	*0*
		5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein 2x Jahr Programmheft, Kopien, Telefon.	*9.306,85*	*30.000*	***30.000***	*31.000*	*32.000*	*0*
		5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	*0,00*	*100*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallkasse	*0,00*	*1.000*	***500***	*500*	*500*	*0*
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV) Verwaltungskostenerstattung an das Amt 2015-2017.	*5.700,00*	*5.700*	***14.700***	*14.700*	*14.700*	*0*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**27.767,79**	**292.500**	**286.800**	**290.100**	**293.300**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-26.596,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-26.596,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-26.596,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-26.596,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2015

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	**2015**	2015	2016	2017	2018
			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	6.700	**7.000**	-----	7.000	7.000	0
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	*0,00*	*3.000*	***3.000***	-----	*3.000*	*3.000*	*0*
		Zuwendung des Kreises							
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*0,00*	*3.700*	***4.000***	-----	*4.000*	*4.000*	*0*
		Landeszuschuss							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	206.100	**0**	-----	0	0	0
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*0,00*	*206.100*	***0***	-----	*0*	*0*	*0*
		Die Teilnehmerentgelte werden ab 2015 unter dem Konto 4461000 (priv. rechtl. Leistungsentgelte abgebildet).							
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	21.500	**223.100**	-----	213.100	213.100	0
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*21.500*	***223.100***	-----	*213.100*	*213.100*	*0*
		Einnahmen aus der Werbung im Programmheft (2.100 EUR). Die Teilnehmerentgelte (221.000 EUR) werden ab 2015 unter diesem Konto erfasst und wurden in der Beiratssitzung am 11.02.2015 beraten. Waren bisher unter dem Produktsachkonto 4321000 (Benutzungsgebühren) abgebildet.							
		nachrichtlich:							
		Die Aufwandsentschädigungen der Dozenten für die OGTS werden ab 2015 direkt aus dem Produkt 21822 gezahlt- daher hierfür keine Haushaltsveranschlagungn mehr.							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	57.000	**55.500**	-----	68.800	72.000	0
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*0,00*	*57.000*	***55.000***	-----	*68.300*	*71.500*	*0*
		Die nicht gedeckten Kosten werden durch eine VHS Umlage von den Trägergemeinden Bönningstedt, Hasloh und Ellerbek getragen. Ferner ist eine Pauschale für die Dozentenabrechnung von der OGTS (1.000 EUR) berücksichtigt, Haushaltsansatz wurde in der Beiratssitzung am 11.02.2015 mit 55.000 EUR beschlossen.							
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*0,00*	*0*	***500***	-----	*500*	*500*	*0*
65	7	+ sonstige Einzahlungen	161,62	0	**0**	-----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	*161,62*	*0*	***0***	-----	*0*	*0*	*0*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**161,62**	**291.300**	**285.600**	-----	**288.900**	**292.100**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	189.400	**175.200**	-----	176.500	177.700	0
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*58.400*	***66.200***	-----	*67.200*	*68.200*	*0*
		7019000 Sonstige Beschäftigtungsentgelte	*0,00*	*115.000*	***91.000***	-----	*91.000*	*91.000*	*0*

Teilfinanzplan 2015

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*3.700*	***4.600***	-----	*4.700*	*4.700*	*0*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*12.200*	***13.300***	-----	*13.500*	*13.700*	*0*
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	*0,00*	*100*	***100***	-----	*100*	*100*	*0*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	64.100	**65.000**	-----	66.000	67.000	0
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*0,00*	*32.000*	***34.000***	-----	*34.000*	*34.000*	*0*
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*1.000*	***500***	-----	*500*	*500*	*0*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*0,00*	*1.100*	***500***	-----	*500*	*500*	*0*
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*30.000*	***30.000***	-----	*31.000*	*32.000*	*0*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	37.800	**45.400**	-----	46.400	47.400	0
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*0,00*	*1.000*	***200***	-----	*200*	*200*	*0*
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein 2x Jahr Programmheft, Kopien, Telefon.	*0,00*	*30.000*	***30.000***	-----	*31.000*	*32.000*	*0*
		7431040 Auszahlungen für Dienstreisen	*0,00*	*100*	***0***	-----	*0*	*0*	*0*
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallkasse	*0,00*	*1.000*	***500***	-----	*500*	*500*	*0*
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Verwaltungskostenerstattung an das Amt 2015-2017.	*0,00*	*5.700*	***14.700***	-----	*14.700*	*14.700*	*0*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**291.300**	**285.600**	-----	**288.900**	**292.100**	**0**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**161,62**	**0**	**0**	-----	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.000	**8.500**	0	0	0	0
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	*0,00*	*1.000*	***8.500***	*0*	*0*	*0*	*0*
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**1.000**	**8.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	**8.500**	0	0	0	0
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro Ersatz System BIK: Das Programm zur Veröffentlichung der Kursdaten aus Kufer im Internet funktioniert nicht mehr, weil es so alt ist, dass es seit etwa 10 Jahren vom Hersteller nicht mehr gewartet wird. Bedarfsgüter über 1.000 Euro	*0,00*	*0*	***2.500***	*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 Ausrüstung von 10 PC mit Windows 10 Möbelanschaffung für Geschäftsstelle	*0,00*	*1.000*	***6.000***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**1.000**	**8.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2015

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	**2015**	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	**161,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2015

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

Abwicklung von Arbeitgeberdarlehen an Beschäftigte.

Ziele

Förderung des Wohnungsbaues durch Unterstützung der Beschäftigten.

Zuständiger Fachbereich

Verwaltungsleitung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	**2015**	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	20	+ Finanzerträge	104,15	100	**0**	0	0	0
		4618000 Zinserträge sonstiger inl. Bereich	*104,15*	*100*	***0***	*0*	*0*	*0*
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**104,15**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**104,15**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**104,15**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**104,15**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	**2015**	2015	2016	2017	2018
			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	104,15	100	**0**	-----	0	0	0
		6618000 Zinseinzahlungen sonstiger inl. Bereich	*104,15*	*100*	***0***	-----	*0*	*0*	*0*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**104,15**	**100**	**0**	-----	**0**	**0**	**0**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**104,15**	**100**	**0**	-----	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit							
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	918,46	1.300	**900**	0	0	0	0
		6868000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich	*918,46*	*1.300*	***900***	*0*	*0*	*0*	*0*
		Tilgung Wohnungsfürsorgedarlehen an Mitarbeiter							
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**918,46**	**1.300**	**900**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**918,46**	**1.300**	**900**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**1.022,61**	**1.400**	**900**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2015

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

Finanzierung des Amtes durch die allgemeine Amtsumlage und andere Zuweisungen.

Ziele

Stabilisierung bzw. Reduzierung der Amtsumlage

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Finanzen.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2013	2014	**2015**	2016	2017	2018
			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	2.469.500,00	2.698.200	**3.192.900**	3.211.100	3.246.700	3.370.700
		4182000 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV) Amtsumlage	*2.469.500,00*	*2.698.200*	***3.192.900***	*3.211.100*	*3.246.700*	*3.370.700*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.200,00	26.800	**110.100**	111.300	112.400	22.100
		4482100 Erträge aus Kostenerstattungen amtsangehöriger Gemeinden	*200,00*	*0*	***600***	*600*	*600*	*600*
		4482101 Erträge aus Kostenerstattungen gemäß § 21 (2) AO für amtsangehörige Gemeinden (Verwaltungskostenerstattung) für die Verwaltung von Mietobjekten der Gemeinde Kummerfeld	*110.000,00*	*3.100*	***3.500***	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		4482104 Erträge aus Kostenerstattung Verwaltung Gemeinschaftschule, VHS Verwaltungs"kosten"erstattung der VHS und Gemeinschaftsschule Rugenbergen	*0,00*	*5.700*	***88.000***	*89.200*	*90.300*	*0*
		4483100 Erträge aus Kostenerstattungen Schulverband Bilsbek	*18.000,00*	*18.000*	***18.000***	*18.000*	*18.000*	*18.000*
	10	**= ordentliche Erträge**	**2.597.700,00**	**2.725.000**	**3.303.000**	**3.322.400**	**3.359.100**	**3.392.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**2.597.700,00**	**2.725.000**	**3.303.000**	**3.322.400**	**3.359.100**	**3.392.800**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**2.597.700,00**	**2.725.000**	**3.303.000**	**3.322.400**	**3.359.100**	**3.392.800**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**2.597.700,00**	**2.725.000**	**3.303.000**	**3.322.400**	**3.359.100**	**3.392.800**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**2.597.700,00**	**2.725.000**	**3.303.000**	**3.322.400**	**3.359.100**	**3.392.800**

Teilfinanzplan 2015

Amt Pinnau

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	**2015**	2015	2016	2017	2018
			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	2.452.201,00	2.698.200	**3.192.900**	-----	3.211.100	3.246.700	3.370.700
		6182000 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV) Amtsumlage	*2.452.201,00*	*2.698.200*	***3.192.900***	-----	*3.211.100*	*3.246.700*	*3.370.700*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.336,18	26.800	**110.100**	-----	111.300	112.400	22.100
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) Verwaltungs"kosten"erstattung der VHS und Gemeinschaftsschule Rugenbergen	*0,00*	*5.700*	***88.000***	-----	*89.200*	*90.300*	*0*
		6482100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen amtsangehöriger Gemeinden Berücksichtigung, Straßenreinigung Tangstedt und Borstel-Hohenraden, für die Verwaltung von Mietobjekten der Gemeinde Kummerfeld	*101.400,00*	*3.100*	***4.100***	-----	*4.100*	*4.100*	*4.100*
		6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	*19.936,18*	*18.000*	***18.000***	-----	*18.000*	*18.000*	*18.000*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.573.537,18**	**2.725.000**	**3.303.000**	-----	**3.322.400**	**3.359.100**	**3.392.800**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**2.573.537,18**	**2.725.000**	**3.303.000**	-----	**3.322.400**	**3.359.100**	**3.392.800**
		Investitionstätigkeit							
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	40.000	**0**	0	0	0	0
		6890000 Sonstige Investitionseinzahlungen (bis 2009)	*0,00*	*40.000*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**2.573.537,18**	**2.765.000**	**3.303.000**	**0**	**3.322.400**	**3.359.100**	**3.392.800**

Teilergebnisplan 2015

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.

Erträgs- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2013	2014	**2015**	2016	2017	2018
			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	0	**48.700**	45.200	41.700	0
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	*0,00*	*0*	***48.700***	*45.200*	*41.700*	*0*
		Erstattung der Zinsaufwendungen für den GSR-Kredit 61201.7511000 von den (zivilrechtlichen) Schuleigentümern - Gegenkonto 22820.5452000.						
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**48.700**	**45.200**	**41.700**	**0**
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**0**	**48.700**	**45.200**	**41.700**	**0**
46	20	+ Finanzerträge	15.880,78	11.800	**8.100**	8.100	8.100	8.100
		4612000 Zinserträge Gemeinden (GV) aus Verzinsung der Einheitskasse	*15.710,04*	*11.000*	***8.000***	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	*170,74*	*800*	***100***	*100*	*100*	*100*
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.727,66	68.100	**65.700**	62.200	58.700	17.000
		5511000 Zinsaufwendungen an das Land Zinsen für Schulbaudarlehen der Schule Rugenbergen	*0,00*	*55.600*	***48.700***	*45.200*	*41.700*	*0*
		5512000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV) aus Verzinsung Einheitskasse	*13.881,54*	*10.500*	***15.000***	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Inanspruchnahme Kassenkredit	*1.846,12*	*2.000*	***2.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**153,12**	**-56.300**	**-57.600**	**-54.100**	**-50.600**	**-8.900**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**153,12**	**-56.300**	**-8.900**	**-8.900**	**-8.900**	**-8.900**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**153,12**	**-56.300**	**-8.900**	**-8.900**	**-8.900**	**-8.900**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**153,12**	**-56.300**	**-8.900**	**-8.900**	**-8.900**	**-8.900**

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

Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	**2015**	2015	2016	2017	2018
			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	55.600	**48.700**	-----	45.200	41.700	0
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	*0,00*	*55.600*	***48.700***	-----	*45.200*	*41.700*	*0*
		Erstattung der Zinsaufwendungen für den GSR-Kredit 61201.7511000 von den (zivilrechtlichen) Schuleigentümern - Gegenkonto 22820.5452000.							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	23.055,07	11.800	**8.100**	-----	8.100	8.100	8.100
		6612000 Zinseinzahlungen Gemeinden (GV)	*22.884,33*	*11.000*	***8.000***	-----	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		aus Verzinsung der Einheitskasse							
		6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	*170,74*	*800*	***100***	-----	*100*	*100*	*100*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**23.055,07**	**67.400**	**56.800**	-----	**53.300**	**49.800**	**8.100**
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	25.449,69	68.100	**65.700**	-----	62.200	58.700	17.000
		7511000 Zinsauszahlungen an das Land	*0,00*	*55.600*	***48.700***	-----	*45.200*	*41.700*	*0*
		Zinsen für Schulbaudarlehen der Schule Rugenbergen							
		7512000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	*23.603,57*	*10.500*	***15.000***	-----	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		aus Verzinsung Einheitskasse							
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	*1.846,12*	*2.000*	***2.000***	-----	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		für Inanspruchnahme Kassenkredit							
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**25.449,69**	**68.100**	**65.700**	-----	**62.200**	**58.700**	**17.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-2.394,62**	**-700**	**-8.900**	-----	**-8.900**	**-8.900**	**-8.900**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	119.300	**119.300**	0	119.300	119.300	119.300
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	*0,00*	*119.300*	***119.300***	*0*	*119.300*	*119.300*	*119.300*
		Erstattung der Tilgung des Kredites für die Gemeinschaftsschule Rugenbergen, Gegenkonto 21820.5452							
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**119.300**	**119.300**	**0**	**119.300**	**119.300**	**119.300**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**119.300**	**119.300**	**0**	**119.300**	**119.300**	**119.300**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-2.394,62**	**118.600**	**110.400**	**0**	**110.400**	**110.400**	**110.400**
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	119.300	**119.300**	0	119.300	119.300	119.300
		7921000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Land, Euro- Währung (fester Zins)	*0,00*	*119.300*	***119.300***	*0*	*119.300*	*119.300*	*119.300*
		Tilgung des Kredites für die Gemeinschaftsschule Rugenbergen							
	41	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-2.394,62**	**-700**	**-8.900**	**0**	**-8.900**	**-8.900**	**-8.900**

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

Amt Pinnau

Haushaltsjahr 2015

Stellenplan

Stellenplan Amt Pinnau 2015

Lfd. Nr.*	nach Produkt-bereichen	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
		Verwaltungsleitung							
1	11102	Leitender Verwaltungsbeamter	0,50 A	13 TVöD	0,50 A	13 TVöD	0,50 A	13 TVöD	Teilzeit 19,5 Stunden, Wahrnehmung Aufgaben LVB,unbefristet, weitere 0,5 mit Werkvertrag, befristet bis 31.12.2016
		Fachbereich Strategische Steuerung							
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	0,74 A	10 TVöD	0,74 A	10 TVöD	0,74 A	10 TVöD	Teilzeit 24,00 Std., Verl. Befristung 29 Stunden bis 31.12.16
8	11103	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,19 A	3 TvöD	0,18 A	3 TVöD	0,18 A	3 TVöD	Teilzeit 7 Std.
9	11103	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,00 A	10 TvöD	0,00 A	10 TVöD	0,11 A	10 TVöD	Teilzeit 4 Std. 12 Min. befristet v. 8.10. 14 bis 07.10.2015

Seite 102

Stellenplan Amt Pinnau 2015

Lfd. Nr.*	nach Produkt-bereichen	Bezeichnung der Stelle/ Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
10.1	11103	Botin	0,08 A	1 TVöD	0,08 A	1 TVöD	0,08 A	1 TVöD	Teilzeit 3 Std.
		Schule, Kultur, Soziales							
11	11110	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,77 A	9 TVöD	0,77 A	8 TVöD	0,77 A	8 TVöD	Teilzeit 30 Std.
12	11110	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,56 A	9 TVöD	0,56 A	9 TVöD	0,56 A	9 TVöD	Teilzeit 18 Std., Verl. Befristung 22 Std. bis 31.12.2016 ,Wechsel ab 1.7.14 Mitnahme der Stelle von Produkt 11103
13.1	11110	Amtsinspektorin	0,74 B	A 9	0,74 B	A 9	0,74 B	A 9 Zul.	Teilzeit 38,20 Std., davon 8,2 Std. befristet bei Produkt 11111.
		Bürgerbüro							*Personalgestellung an Gemeinde Rellingen*
14	12202	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	1,00 A	8 TVöD	1,00 A	8 TVöD	1,00 A	8 TVöD	
15	12202	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,54 A	6 TVöD	0,54 A	6 TVöD	0,54 A	6 TVöD	Teilzeit 21 Std. befristet bis 2016, danach wieder Anspruch auf Vollzeit
		Gemeindebüros							
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.
		Fachbereich Finanzen							
17	11104	Fachbereichsleiter/ Oberamtsrat	1,00 B	A 13	1,00 B	A 11	1,00 B	A 13	

Stellenplan Amt Pinnau 2015

Lfd. Nr.*	nach Produkt-bereichen	Bezeichnung der Stelle/ Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
		Kämmerei							
18	11104	Sachbearbeiter/ Verwaltungsangestellter	1,00 A	11 TVöD	1,00 A	11 TVöD	1,00 A	11 TVöD	
19	11104	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,63 A	9 TVöD	0,63 A	9 TVöD	0,63 A	9 TVöD	Teilzeit 24,5 Std
		Steuern							
20	11105	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	9,75 Std. Produkt 11105 sowie 29,25 Std. Produkt 11106
		Finanzbuchhaltung							
22	11106	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	6 TVöD	1,00 A	6 TVöD	1,00 A	6 TVöD	derzeitige Besetzung bis 28.02.2015, danach Besetzung Übernahme Auszubildende
24	11106	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	1,00 A	8 TVöD	1,00 A	8 TVöD	1,00 A	8 TVöD	
25	11106	Sachbearbeiter/ Verwaltungsangesteller	0,50 A	6 TVöD	0,50 A	6 TVöD	0,00 A	6 TVöD	Ende 07.06.2014
26	11106	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,52 A	6 TVöD	0,52 A	6 TVöD	0,52 A	6 TVöD	Teilzeit 20,25 Std.
27	11106	Kassenleiterin / Verwaltungsangestellte	1,00 A	9 TVöD	1,00 A	9 TVöD	1,00 A	9 TVöD	Ende 02.2015, Nachbesetzung innerhalb des Hauses
28	11106	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	1,00 A	8 TVöD	1,00 A	8 TVöD	1,00 A	8 TVöD	
29	11106	Sachbearbeiter/ Verwaltungsangestellter	1,00 A	6 TVöD	0,00 A	6 TVöD	0,00 A	6 TVöD	Ende AV 30.04.2014 wegen Rente auf Dauer

Stellenplan Amt Pinnau 2015

Lfd. Nr.*	nach Produkt-bereichen	Bezeichnung der Stelle/ Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
30	11106	Amtsinspektor	1,00 B	A 8	1,00 B	A 8	1,00 B	A 9	
21.2	11106	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,75 A	8 TVöD	0,75 A	8 TVöD	0,75 A	8 TVöD	29,25 Std. Produkt 11106, 9,75 Std. Produkt 11105
31	11106	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,50 A	5 TVöD	0,50 A	5 TVöD	0,50 A	6 TVöD	Teilzeit 19,5 Std.
32	11106	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, Wechsel ab 01.03.2014 von Produkt 12202, Mitnahme der Stelle
33	11106	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,26 A	8 TVöD	0,26 A	8 TVöD	0,26 A	8 TVöD	Teilzeit 10 Stunden
		Bilanzbuchhaltung							
34	11107	Sachbearbeiter/ Verwaltungsangestellter	1,00 A	10 T VöD	1,00 A	10 TVöD	1,00 A	10 TVöD	befristet bis 30.06.14/ Neubesetzung unbefristet ab 01.12.2014, bisher Produkt 11106, Mitnahme der Stelle
		Fachbereich Bauen und Ordnung							
35	11108	Fachbereichsleiter/ Verwaltungsangestellter	1,00 A	12 TVöD	1,00 A	12 TVöD	1,00 A	12 TVöD	
		Bauangelegenheiten							
36	11108	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,77 A	9 TVöD	0,77 A	9 TVöD	0,77 A	9 TVöD	Teilzeit 30 Std.

Stellenplan Amt Pinnau 2015

Lfd. Nr.*	nach Produkt-bereichen	Bezeichnung der Stelle/ Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
37	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, ab 14.7.17 Freizeitphase
38	11108	Sachbearbeiter/ Verwaltungsangestellter	1,00 A	10 TVöD	1,00 A	10 TVöD	1,00 A	10 TVöD	
39	11108	Sachbearbeiter/ Verwaltungsangestellter	1,00 A	9 TVöD	1,00 A	9 TVöD	1,00 A	9 TVöD	
40	11108	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	1,00 A	9 TVöD	1,00 A	9 TVöD	1,00 A	9 TVöD	
		Gebäude und Technik							
41	11109	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,54 A	8 TVöD	0,54 A	8 TVöD	0,54 A	8 TVöD	Teilzeit 21 Std, befr. bis 31.12.2015 , danach 17,8 Std.
42	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
43	11109	Techniker	1,00 A	10 TVöD	1,00 A	10 VöD	1,00 A	10 TVöD	
44	11109	Techniker	1,00 A	10 TVöD	1,00 A	10 TVöD	1,00 A	10 TVöD	
45.1	11109	Sachbearbeiter/ Verwaltungsangestellter	1,00 A	8 TVöD	1,00 A	8 TVöD	0,50 A	8 TVöD	befristet bis 18.02.2016, ab 01.01.2015 Auft. Produkt 11109 und 12201 je 50 %
10.2.	11109	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,13 A	3 TVöD	0,13 A	3 TVöD	0,13 A	3 TVöD	Teilzeit 5 Std.
		Ordnungsangelegenheiten							
46	12201	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	1,00 B	A 10	1,00 A	10 TVöD	1,00 A	10 TVöD	
45.1.	12201	Sachbearbeiter/ Verwaltungsangestellter	0,00 A	8 TVöD	0,00 A	8 TVöD	0,50 A	8 TVöD	befristet bis 18.02.2016, ab 01.01.2015 Auft. Produkt 11109 und 12201 je 50 %
47	12201	Sachbearbeiter/ Verwaltungsangestellter	1,00 A	6 TVöD	1,00 A	6 TVöD	0,00 A	6 TVöD	Ende AV 31.8.14

Stellenplan Amt Pinnau 2015

Lfd. Nr.*	nach Produkt-bereichen	Bezeichnung der Stelle/ Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
		Personalrat							
13.2	11111	Freistellung für Personalratsarbeit	0,20 B	A 9	0,20 B	A 9	0,20 B	A 9 Zul.	sh. Bemerkung zur Stelle Nr. 12.1
		Gesamtzahl der Stellen	37,84		36,83		35,44		
		Davon Stellen für Beschäftigte	33,40		33,39		32,00		
		Davon Stellen für Beamte	4,44		3,44		3,44		

Nachrichtlich:

> Die Leitung der Volkshochschule erfolgt nebenberuflich

> Es sind in 2015 4 Ausbildungsplätze für den Beruf der/des Verwaltungsfachangestellten vorhanden und besetzt, davon 1 Beginn 1.8.2015, 1 erstes/zweites Ausbildungsjahr, 1 zweites/drittes Ausbildungsjahr, 1 drittes Ausbildungsjahr Abschluss Januar 2015

> 1 Mitarbeiterin befindet sich ab 01.05.2012 mit 0,5 Stellen in der Altersteilzeit (Arbeitsphase),

		Volkshochschule Bönningstedt							vorläufige Fortführung der Schulträgerschaft aufgrund öffentlich-rechtlichen Vertrages ab 1.1.2013
ext. 1	27100	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,64 A	8 TVöD	0,64 A	8 TVöD	0,64 A	8 TVöD	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	6 TVöD	Teilzeit 19,5 Std.
		Gesamtzahl der Stellen	1,33		1,33		1,33		
		Davon Stellen für Beschäftigte	1,33		1,33		1,33		

Stellenplan Amt Pinnau 2015

Lfd. Nr.*	nach Produkt-bereichen	Bezeichnung der Stelle/ Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
		Davon Stellen für Beamte	0,00		0,00		0,00		
		Gemeinschaftsschule Rugenbergen							vorläufige Fortführung der Schulträgerschaft aufgrund öffentlich-rechtlichen Vertrages ab 1.1.2013
ext. 4	21820	Schulhausmeister	1,00 A	3 TVöD	1,00 A	3 TVöD	1,00 A	3 TVöD	
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	Schulsekretärin	0 A	5 TVöD	0 A	5 TVöD	0,38 A	5 TVöD	Teilzeit 15 Std., 2 Jahre Befristung
ext. 7	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.
ext. 8	21820	Sozialpädagoge	0,50 A	S 11 TVöD	0,50 A	S 11 TVöD	0,50 A	S 11 TVöD	Teilzeit 19,5 Std.
ext. 9	21820	Hausmeistergehilfe	0,60 A	2 TVöD	0,60 A	2 TVöD	0,60 A	2 TVöD	Teilzeit 23,5 Std.
		OGTS							vorläufige Fortführung der Schulträgerschaft aufgrund öffentlich-rechtlichen Vertrages ab 1.1.2013
ext. 10	21822	Verwaltungsangestellte	0,50 A	5 TVöD	0,50 A	5 TVöD	0,50 A	5 TVöD	Teilzeit 19,5 Std.
ext. 11	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. 12	21822	Küchenhilfe	0,24 A	1 TVöD	0,24 A	1 TVöD	0,24 A	1 TVöD	Teilzeit 9 Std..

Stellenplan Amt Pinnau 2015

Lfd. Nr.*	nach Produkt-bereichen	Bezeichnung der Stelle/ Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
ext. 13	21822	Küchenhilfe	0,21 A	1 TVöD	0,21 A	1 TVöD	0,21 A	1 TVöD	Teilzeit 8 Std., erhöhte Stundenzahl befristet bis 30.09.2015, dann wieder 6 Stunden

Gesamtzahl der Stellen	4,62	4,62	5,00
Davon Stellen für Beschäftigte	4,62	4,62	5,00
Davon Stellen für Beamte	0,00	0,00	0,00

Alle Haushalte gesamt:

Gesamtzahl der Stellen	43,79	42,78	41,77
Davon Stellen für Beschäftigte	39,35	39,34	38,33
Davon Stellen für Beamte	4,44	3,44	3,44

Stellenplan Teil B: Veränderungsliste 2015

Lfd. Nr. Stellen-Plan	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktions bezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Besoldungs-Entgelt-gruppe	Abgänge Besoldungs-Entgelt-gruppe	Bemerkungen
				von Bes.- / Entg.-Gr.	nach Bes.-/ Entg.Gr.			
1	2	3	4,00	5	6	7	8	9
		Fachbereich Strategische Steuerung						
8	11103	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,01				EG 3	Reduzierung Std. wg. Geringf.
9	11103	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,01			EG 10		Befristet bis 07.10.2016
13.1.	11110	Amtsinspektorin	0,74	A 9	A 9 Zul.			Zulage nach § 46 SHBesG
		Personalrat						
13.2.	11111	Amtsinspektorin	0,20	A 9	A 9 Zul.			Zulage nach § 46 SHBesG
		Fachbereich Finanzen						

Stellenplan Teil B: Veränderungsliste 2015

Lfd. Nr. Stellen-Plan	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktions bezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Besoldungs-Entgelt-gruppe	Abgänge Besoldungs-Entgelt-gruppe	Bemerkungen
				von Bes.- / Entg.-Gr.	nach Bes.-/ Entg.Gr.			
1	2	3	4,00	5	6	7	8	9
		Finanzbuchhaltung						
25	11106	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,50				EG 6	Ende befristetes Arbeitsverhältnis
29	11106	Sachbearbeiter/ Verwaltungsangestellter	1,00				EG 6	Ende Arbeitsverhältnis Erwerbsunfähigkeit auf Dauer
30	11106	Amtsinspektor	1,00	A 8	A 9			soweit Stellenbewertung dies ergibt
31	11106	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,50	EG 5	EG 6			soweit Stellenbewertung dies ergibt
		Fachbereich Bauen und Ordnung						
		Gebäude und Technik						
45.1.	11109	Sachbearbeiter/ Verwaltungsangestellter	0,50				EG 8	bisher 100 % 11109, ab 1.1.2015 Auft. Zu je 50 % Produkt 11109 und 12201
		Ordnungsangelegenheiten						
45.2.	12201	Sachbearbeiter/ Verwaltungsangestellter	0,50			EG 8		bisher 100 % 11109, ab 1.1.2015 Auft. Zu je 50 % Produkt 11109 und 12201
46	12201	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	1,00	A 10	EG 10			Antrag Verbeamtung wurde zurückgenommen
47	12201	Sachbearbeiter/ Verwaltungsangestellter	1,00				EG 6	Ende der Befristung 31.08.2014

Stellenplan Teil B: Veränderungsliste 2015

Lfd. Nr. Stellen-Plan	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktions bezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Besoldungs-Entgelt-gruppe	Abgänge Besoldungs-Entgelt-gruppe	Bemerkungen
				von Bes.- / Entg.-Gr.	nach Bes.-/ Entg.Gr.			
1	2	3	4,00	5	6	7	8	9

Ext.3	27100	**Volkshochschule Bönningstedt** Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,50	EG 5	EG 6			soweit Stellenbewertung dies ergibt
Ext.6	27100	**Gemeinschaftsschule Rugenbergen** Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,38			EG 5		Antrag der Schulleitung, 2 Jahre Befr.