

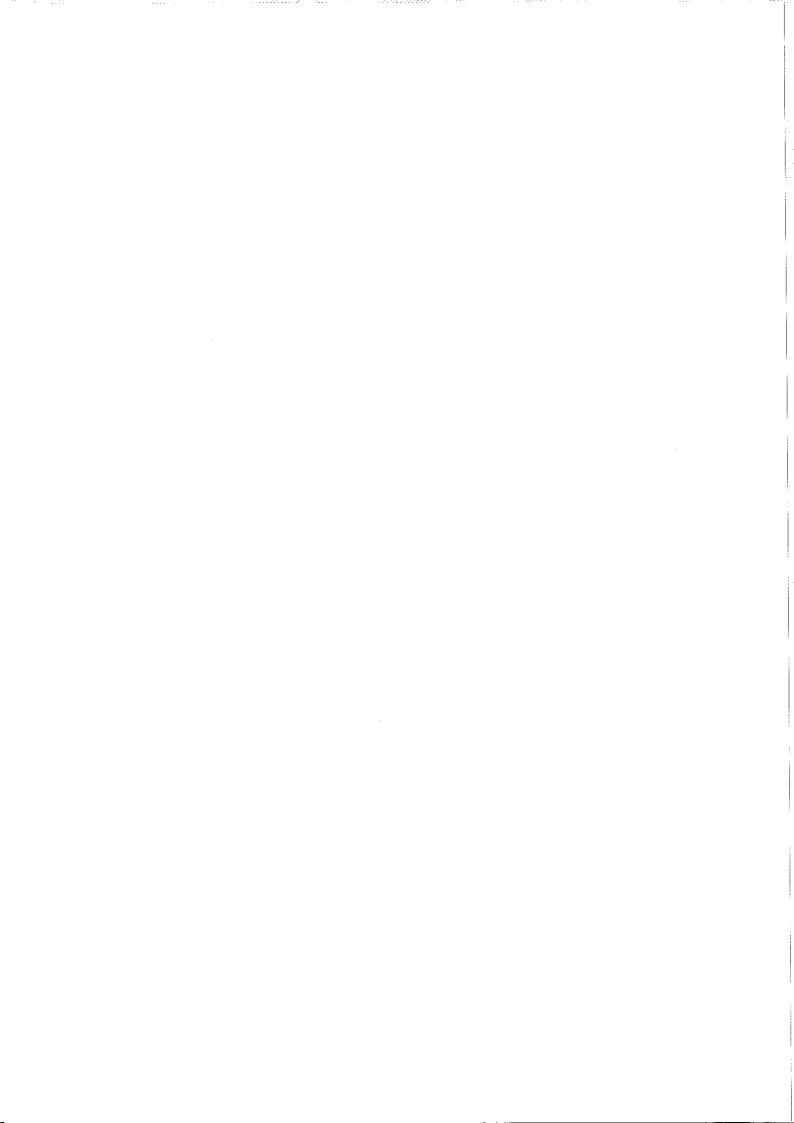
Haushaltssatzung Haushaltsplan und Stellenplan

2016

Amt Pinnau

<u>Inhalt</u>

	Seite
Haushaltssatzung	1
Vorbericht	7
Gesamtergebnisplan Gesamtfinanzplan	21
Teilergebnispläne Teilfinanzpläne	33
Produktübersicht	34
Stellenplan	115



Haushaltssatzung des Amtes Pinnau für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund des § 18 Amtsordnung i.V.m. § 95b und § 95 a der Gemeindeordnung wird nach Beschluss des Amtsausschusses vom 14.12.2015 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird

1.	im Ergebnisplan mit einem Gesamtbetrag der Erträge auf einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf einem Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag von	6.401.300 EUR 6.401.300 EUR 0 EUR
2.	im Finanzplan mit einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf einem Gesamtbetrage der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	5.896.100 EUR 5.463.700 EUR
	einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	195.900 EUR
	einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	261.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und	0	EUR
	Investitionsförderungsmaßnahmen auf		
2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	35.000	EUR
	auf		
3.	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	2.000.000	EUR
	die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen	42,64	Stellen.
	Stellen auf	,	

Die Amtsumlage für das Haushaltsjahr 2016 wird auf 23,88483 % der Finanzkraft der amtsangehörigen Gemeinden festgesetzt.

§ 4

- 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.

§ 5

- (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.

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.

§ 7

- (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:

<u>Budget</u>		
der Produktgruppe	<u>umfasst fo</u>	<u>lgende Produkte</u>
<u>111</u>	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
<u>121</u>	12102	Wahlen
<u>122</u>	12201 12202 12203	Öffentliche Ordnung Bürgerbüro Gemeindebüro (neu mit

	12204	Hinweis:) "Ellerbek" Unterbringung und Betreuung von Asylsuchenden
	12205	Standesamt
218	21820	Gemeinschaftsschule Rugenbergen
	21822	OGTS Gemeinschaftsschule Rugenbergen
<u>241</u>	24101	Schülerbeförderung
<u>522</u>	52201	Wohnungsbauförderung
<u>611</u>	61100	Steuern, allgemeine Umlagen und Zuweisungen
<u>612</u>	61201	Sonst. allg. Finanzwirtschaft

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

Budget	umfasst

			
Zentrale Verwaltung	Produktgruppe 111	11101 11102 11103 11104 11105 11106 11107 11108	Amtsorgane Verwaltungsleitung Innere Dienste Kämmerei Steuerverwaltung Finanzbuchhaltung Bilanzbuchhaltung
	Produktgruppe	11109 11110 11111 11112 12102	Liegenschaftsverwaltung Gebäudemanagement Schul-, Kultur- und Sozialverwaltung Personalrat, Betriebsgemeinschaft Gleichstellungsbeauftragte Wahlen
	121 Produktgruppe 122	12102 12201 12202 12203 12205	Wahlen Öffentliche Ordnung Bürgerbüro Gemeindebüro Standesamt

<u>Finanzen</u>	Produktgruppe 611	61100	Steuern, allgemeine Umlagen und
-			Zuweisungen
	Produktgruppe	61201	Sonst. allg.
	612		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 das Budget "Gemeinschaftsschule Rugenbergen" der Fachbereichsleiter Strategische Steuerung und für das übergeordnete Budget "Finanzen" der Fachbereichsleiter Finanzen ermächtigt.

Rellingen, 15.12.2015

Amt Pinnau Der Amtsvorsteher gez. Hildebrand

Amt Pinnau Haushaltsjahr 2016

Vorbericht zum Haushaltsplan

Erläuterungen zur Haushaltsplanung

Bereits für den Haushalt 2015 wurde die Haushaltsstruktur 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. Für das Jahr 2016 wurde das Produkt "Volkshochschule Bönningstedt" nicht mehr beplant, evtl. noch durch die Abwicklung entstehende Kosten werden vom Amt Pinnau verauslagt und den bisherigen Trägergemeinden nachfolgend in Rechnung gestellt.

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 <u>Pensions- und Beihilferückstellungen</u> entsprechen den Werten, die die Heubeck AG für 2015 errechnet hat, wobei die Personalveränderungen seitdem 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 <u>Abschreibung</u>sbeträge und Beträge für die Auflösung von Sonderposten dieselben wie im Vorjahr.

Es wurde ein neues Produkt 12204-Unterbringung und Betreuung von Asylsuchenden – aufgenommen.

Die steigende Amtsumlage ist im Wesentlichen durch zwei Positionen zu erklären:

- Bei der Unterbringung von Asylbewerbern steigen die Aufwendungen gegenüber dem Haushaltsansatz 2015 deutlich. Derzeit wird für den Amtsbereich für 2016 mit der Zuweisung von mind. 250 weiteren Flüchtlingen gerechnet. Dementsprechend steigen die Kosten für die Anmietung von Wohnraum etc.
- 2. Im Bereich der Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen ergibt sich eine Ergebnisverschlechterung, da gegenüber 2015 die Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen um rd. 380.000 € steigen.

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

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 weiterhin 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 Prozent jährlich darzustellen, Preissteigerungen i.H.v. bis zu 1 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	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des
	Vorjahr -3	Vorjahr -2	Vorjahr -1	Vorjahres	Haushalts-
		-			jahres
	2012	2013	2014	2015	2016
	in TEUR				
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A		1			
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		2.472		0.400	0.007
(Amtsumlage, Schulzuweisung Land)	2.995	2.470	2.698	3.193	3.667
Summe allgemeine Deckungsmittel	2.995	2.470	2.698	3.193	3.667
Veränderung Vorjahr (in %)	-7,36	-17,53	+8,5	+18,35	+14,85
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.		1 '		nachrichtlich: Restkrediter- mächtigung
TEUR 1	TEUR 2	TEUR 3	TEUR 4	TEUR 5	EUR/ EW 6	TEUR 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			
Ist - 2015	1.760	0	119	1.641	127			
Soll im								
Haushaltsjahr	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		
Soll – 2019	1.283	0	119	1.164	88	0		

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

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

4	0	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	Sonderrücklage	3	4	3	0	1	0
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse						
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen						
1.3	Stellplatzrücklage						
1.4	Zwischensumme zu 1						
2	Sonderposten			/erte lieg		nicht	
2.1	aufzulösende Zuschüsse			lüsse se		noch	
2.2	aufzulösende Zuweisungen		nicht	erstellt v	vorden s	ind.	
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						<u> </u>
3.2	Beihilferückstellungen				<u> </u>		
3.3	Altersteilzeitrückstellungen Rückstellungen für später entstehende						
3.4	Kosten						ļ
3.5	Altlastenrückstellungen						-
3.6	Steuerrückstellungen						
3.7	Verfahrensrückstellungen		!				
3.8	Finanzausgleichsrückstellung						
3.9	Instandhaltungsrückstellung				1		
3.10	Sonstige Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
	Zwischensumme zu 3				1		

<u>Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten erheblichen Investitionen</u> und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

Zentral bei Produktsachkonto 11103.7812000 wurden 28.500 Euro als Zuweisung an die Gemeinde Rellingen für die Ersatzbeschaffung von Netzwerkkomponenten sowie eine Ersatzbeschaffung für das Datensicherungssystem veranschlagt, da hierfür das Amt anteilig in Anspruch genommen wird.

Im Produkt 21820 (Gemeinschaftsschule Rugenbergen) sind folgende Ansätze ausgebracht:

33.200 Euro für den Erwerb von 2 Laptopwagen

3.000 Euro für für die Anschaffung einer Zeiterfassungsanlage

12.000 Euro für die Beschaffung von Rechnern und Monitoren für den PC-Raum

7.000 Euro für PC-Lizenzen

12.000 Euro für Beamer, Lautsprecher und Leinwände für die Klassenräume

4.000 Euro für einen Outdoorkicker

4.000 Euro für die Anschaffung eines Aufsitzmähers

Im Produkt 12204 (Unterbringung und Betreuung von Asylsuchenden) wurden insgesamt 37.500 Euro für die Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen für die Gemeinden eingeplant.

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 Folg	Nachrichtlich:		
Haushaltsjahre	Fortgeschriebe	lst	Nicht mehr	Gesamt	Aus	Investitionsvolumen
	ner Planansatz		benötigte		Planungen	geplanter
			Ermächţigungen		der	kreditähnlicher
			1		vorjahre ³	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	58	43		20	0	0
2015⁴	48		-	1	-	0
2016	142	_	_	-	-	-
2017	98	_	_	_	-	
2018	92	_	-	_	_	-
2019	92					

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

Der Kredit ist maßnahmenbezogen für die Gemeinschaftsschule Rugenbergen aufgenommen worden.

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.

Darstellung über die Entwicklung des Anstiegs der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO-Doppik)

Konten-					Hausha	altsjahr		
gruppe bzw	lfd.	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
art	Nr.		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Auszahlung aus laufender						
77	1	Verwaltungstätigkeit	4.639	4.830	5.296	5.343	5.292	5.420
							_	0
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	0	0	0	0	0	
		abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das	0	0	0	0	0	0
7371	3	Land	0	0	0	0	0	0
		abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände -	0	0				
7372	4	Kreisumlage,	0	0	0	0	0	0
1312	4	Amtsumlage, Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0	0
		an den Kreis	0	0	0	0	0	0
	5	bereinigte Auszahlungen aus						
	o 	laufender Verwaltungstätigkeit	4.639	4.830	5.463	5.517	5.567	5.595
	6	Veränderung Vorjahr (in %)	+ 49,69	+ 3,9	+11,6	1,0	0,9	+0,5
	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.

<u>Darstellung der abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten</u> kreditähnlichen Rechtsgeschäfte,

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

Kreditähnliche Rechtsgeschäfte wurden und werden nicht durchgeführt.

<u>Übersicht über die Ergebnisse der kostendeckenden Einrichtungen</u> im Vorjahr und im Haushaltsjahr unter Angabe der Kostendeckungsgrade (§ 6 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO-Doppik)

Das Amt Pinnau führt keine kostenrechnenden Einheiten.

<u>Übersicht über die Verwendung der allgemeinen</u> <u>Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben</u> (§ 6 Abs. 1 Nr. 11 GemHVO-Doppik)

Das Amt Pinnau erhält keine Schüsselzuweisungen.

<u>Übersicht über die Treuhandvermögen des Amtes, die von Dritten</u> <u>verwaltet werden</u>

(§ 6 Abs. 1 Nr. 12 GemHVO-Doppik)

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

<u>Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen</u>

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.

<u>Übersicht über die übernommen Bürgschaften,</u>

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)

Nach der vorliegenden Haushaltsplanung ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 35.000 € zur Einlösung in 2017 vorgesehen. Die erforderliche amtliche Übersicht wird zur Sitzung des Amtsausschusses vorgelegt.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

	Voraussichtlich fällige	Auszahlungen	in TEUR		
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6
2013					
2014	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0
2016	35	0	0	0	0
Summe	35	0	0	0	0
Nachrichtlich					
In der mittelfristigen	0	0	0	0	0
Finanzplanung vorgesehen					
Kreditaufnahmen (ohne					
Umschuldungskredite)					

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	<u>umfasst</u>	
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
144	12202	Bürgerbüro
	12203	Gemeindebüro
	12204	Unterbringung und
		Betreuung von
		Asylsuchenden
	12205	Standesamt
	12200	Comment
218	21820	Gemeinschaftsschule
2.5		Rugenbergen
		5 5

	21822	OGTS 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:

<u>Übergeordnetes</u> <u>Budget</u> Zentrale Verwaltung	<u>umfasst</u> Produktgruppe 111	11101 11102	Amtsorgane Verwaltungsleitung
J		11103	Innere Dienste
		11104	Kämmerei
		11105	Steuerverwaltung
		11106	Finanzbuchhaltung
		11107	Bilanzbuchhaltung
		11108	Bau- und
			Liegenschaftsverwaltung
		11109	Gebäudemanagement
		11110	Schul-, Kultur- und Sozialverwaltung
		11111	Personalrat,
		44440	Betriebsgemeinschaft
	5	11112	Gleichstellungsbeauftragte
	Produktgruppe 121	12102	Wahlen
	Produktgruppe	12102	Wahlen
	122	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	21820	Gemeinschaftsschule

218		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

Stand 09.12.2015 (auf Basis der vom Innenministerium im Internet veröffentlichten Vorausberechnung FAG 2016)

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

Zum Ausgleich der Ergebnisplanrechnung war eine Amtsumlage in Höhe von nun 3.480.700 Euro zu veranschlagen.

Umlagegrundlage ist die Finanzkraft, die dem kommunalen Finanzausgleich zugrunde liegt. Diese beträgt für die amtsangehörigen Gemeinden in Summe 14.572.847 Euro. Somit errechnet sich der Vomhundertsatz:

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

			FAG-		
Gemeinde	Steuerkraftm.	G.schlüsselzuw.	Umlage	Summe	Amtsumlage
Borstel-					
Hohenraden	2.028.590 €	251.376 €		2.279.966 €	544.566 €
Ellerbek	5.455.147 €		- 426.480 €	5.028.667 €	1.201.089 €
Kummerfeld	2.306.301 €		-9.192 €	2.297.109€	548.661 €
Prisdorf	2.624.368 €		-84.876 €	2.539.492 €	606.553 €
Tangstedt	2.480.845 €		-53.232 €	2.427.613€	579.831 €
Summe				 14.572.847 €	3.480.700 €
Outilitie				11,072,011	0. 100.700 0

Amtsumlage 3.480.700 € Satz 23,88483%

Amt Pinnau
Haushaltsjahr 2016

Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan

Ergebnisplan 2016

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- hallsjahr +1	Planung Haus- haltsjahr +2	Planung Haus- haltsjahr +3
	7 1 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3		2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
-1=	2			5	6		8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2,817.108,18	3.301.900	3.595.900	4,029.600	4,070.400	4.097.600
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	19.992,00	0	0	0	0	0
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	22.104,23	6.000	22.400	14.000	14.000	14.000
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für ifd. Zwecke Land	3.908,75	9.500	9.000	9.500	9.500	9.500
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	68.442,70	55.700	51.200	47.700	44.300	40,800
		Gemeinden (GV)						
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	4.473,00	4.000	o	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	0,00	2,500	2.500	2.500	2.500	2.500
		Zuweisungen des Landes und des Kreises						
		4162100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	0,00	28.700	27.500	27.500	27.500	27.500
		Zuweisungen amtsangehöriger Gemeinden	·					
		4162200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2,600
		Zuweisungen von Umlandgemeinden						
		4182000 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV)	2,698,187,50	3.192,900	3,480,700	3.925.800	3.970.000	4,000.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	504,171,51	66.100	35.100	31,100	31,100	31,100
		4311000 Verwaltungsgebühren	21.823,38	21,100	25,100	21.100	21.100	21,100
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	482.348,13	45.000	10,000	10.000		10.000
441	. 5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	61,617,90	271.700		73.300		73.300
442 446	J	Physics mions colour good gold	01,011,00	2.11700	70.000	70,500	7 0,000	75.550
440		4411000 Mieten und Pachten	19,269,91	19.000	7.000	7.000	7,000	7.000
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.347,99	252,700		66.300		66,300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.123.226,33	1.322.400		1.886.700		1.889.000
440	0	4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land			460,200			202.200
			485.647,89				1	527.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)		017,000				
		4482002 Borstel-Hohenraden -Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden		0	90,000			100.000
		4482003 Kummerfeld- Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden	0,00		130.000			
		4482004 Prisdorf- Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden	0,00		80.000	90.000	90,000	90.000
		4482005 Tangstedt- Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden	0,00	0	100,000	100.000	100,000	100.000
		4482008 Ellerbek- Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden	0,00	6	150.000	150.000	150.000	150.000
		4482009 Sonstige- Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden	0,00	C	70,000	50.000	50.000	50.000
		4482100 Erträge aus Kostenerstattungen amtsangehöriger Gemeinden	2.600,00	600	600	600	600	600
		4482101 Erträge aus Kostenerstattungen gemäß § 21 (2) AO für amtsangehörige Gemeinden (Verwaltungskostenerstattung)	71.500,00	3,500	3.500	3.500	3.500	3.500
		4482104 Erträge aus Kostenerstattung Verwaltung Gemeinschaftschule, VHS	5.700,00	88,000	73.400	73.400	73.400	73.400
	1	4483100 Erträge aus Kostenerstattungen Schulverband Bilsbei	18.000,00	18.000	18,000	18.000	18.000	18.000
		4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentt. Bereich	9.181,50		o	ď	o c	c



Ams Pinnau

		Ertrags- und Aufwandsarlen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansalz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- hallsjahr +1	Planing Haus- halisjahr +2	Planung Haus- haitsjehr +3
Talabach	V=170-70000 2011-10000		2014	2015	2016	2017	2018	2019
250	F P Agent American		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4200	2		A	5		7		9
		4486000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		sonstige öffentl. Sonderrechnungen		4.00]	400	400	400
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		private Unternehmen		/**		40.4 00.0	400.000	101.400
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	509.429,05	595.100	633,300	481.800	433.200	434,100
		übrige Bereiche	60.0=0.0=	202 770	100 700	104.000	404.000	404.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	32.259,27	369,700	492.700	421.800	421.800	421.800
		4543000 Erträge a.d. Veräußerung v. bewegl, Sachen d.	50,00	O ₁	o o	U	U	o o
		Anlagev. oberhalb der Wertg. von 150 und unterhalb 1.000€				m 400	F 400	F 400
		4561000 Bußgelder	5.990,00	600	5.100	5.100	5.100	5.100
		4562000 Säumniszuschläge, Nebenforderungen (u.a. Mahn-	26.174,78	22.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		und Beitreibungsgebühren)				245.000	915.000	045.000
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der	0,00	191.200	316,700	245.800	245.800 !	245.800
		Pensionsrückstellung						47.000
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der	0,00	45.900	45,900	45.900	45.900	45.900
		Beihilferückstellung						440.000
		4582900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der	44,49	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		sonstigen anderen Rückstellungen						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	4.538.383,19	5.331.800	6,393.200	6.442.500	6.484.700	6.512.800
50	11	Personalaufwendungen	2.648.676,19	2,893.700	2.829.200	2,863,300	2.898.500	2.941.900
		5011000 Beamtinnen und Beamte	132.300,98	145.000	160.500	163.200	166,000	
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.661.710,39	1.788.300	1,755,100	1.782.700	1.810.600	1,838.800
		5019000 Sonstige Beschäftigte	155,775,81	156.800	55,300	55,600	55.900	i I
	1	5021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a	180.912,50	179,300	183.100	186.300	189.600	192.900
		BBesG bei der VAK						
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	126.605,97	141,100	137.800	140.800	143.500	146.200
		5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	2.479,32	2.400	2.500	2.600	2,700	2.800
		Beamte/-innen						
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	326.727,01	352.600	356,800	363,000	369.100	375.100
		Arbeitnehmer/-innen						1
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	251,71	100	0	0	ı c	٩
		sonstige Beschäftigte			1			
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für	61.912,50	50,300	50.300	50.300	50,300	50.300
		Beschäftigte						
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach	0,00	57.200	70,300	70,300	70.300	70,300
		beamtenrechtl. Vorschriften						
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00					40.500
		5071000 Zuführungen zur Alterteilzeitrückstellung f.	0,00	o o	17.000	8,000	1	9
		Beschäftigte						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00		1		1	l 1
		5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für	0,00	212.800	465,500	465,500	465.400	465,500
		Versorgungsempfänger] [
		5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für	0,00	52.600	179,400	179.400	179.400	179.400
		Versorgungsempfänger						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	637.775,37	732,300			1	
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	58,391,32		ļ		1	i I
		5211002 Borstel-Hohenraden- Unterhaltung Grundstücke und	0,00	0	8,000	10.000	10.000	10.000
		bauliche Anlagen			1			





		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-	Ansatz des Vorjah-	Ansatz des Haus	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- hallsjahr
The second secon		Eluags- und Aulwaliusanen.	jahres	res	haltsjahres	±1	+2	Commence of the commence of th
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
A Commence of the control of the con			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	In EUR	inEUR
(1 10)-4	2	3	4	Б.		-77	8	9 (2.000
1		5211003 Kummerfeld- Unterhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	0	8.000	10.000	10.000	10.000
		Anlagen 5211004 Prisdorf- Unterhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	0	8.000	10.000	10.000	10.000
		Anlagen 5211005 Tangstedt- Unterhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	0	8.000	10.000	10.000	10.000
İ		Anlagen	0.00	0	45 000	20,000	ሳብ ሰሰብ	20.000
		5211008 Ellerbek- Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	U	15.000	20.000	20.000	
ļ		5211010 Wartungsverträge technische Anlagen	9.321,18	10.000	10,300	10.600	10.600	10.600
		5231000 Mieten und Pachten	185.592,04	183.000	150,900	151,000	151.000	151,000
		5231001 Mieten und Pachten – Erhöhte	5.500,00	5.500	5.500	5,500	5.500	5,500
		Nutzungsentschädigung unter Berücksichtigung Kostenausgleich Umbau Gemeinsames Bürgerbüro mit						
		Rellingen					;	
1		5231002 Borststel-Hohenraden- Mieten und Pachten	0,00	0	80,000	100.000	100.000	100.000
		5231003 Kummerfeld- Mieten und Pachten	0,00	0	130.000		150.000	150.000
		5231004 Prisdorf- Mieten und Pachten	0,00	6	80.000	90.000	90.000	90.000
ŀ		5231005 Tangstedt- Mieten und Pachten	0,00	C	90,000	100.000	100,000	100.000
		5231008 Ellerbek- Mieten und Pachten	0,00	C	130.000	160,000	160.000	160,000
		5231009 Sonstige- Mieten und Pachten	0,00	۵	90.000	90.000	90.000	90.000
		5232000 Leasing	2,693,51	3.400	3,400	3.400	3,400	3.400
		5241000 Allgemeine Grundstücks- und	62,047,38	65.500	66,500	66.300	66.300	66.300
ļ		Gebäudebewirtschaftung]					
		5241002 Borstel-Hohenraden- Bewirtschaftung	0,00	Ĺ	25,000	35.000	35.000	35.000
		5241003 Kummerfeld- Bewirtschaftung	0,00	Ć	65,000	80.000	80.000	80.000
		5241004 Prisdorf- Bewirtschaftung	0,00	(25.000	30.000	30.000	1
		5241005 Tangstedt- Bewirtschaftung	0,00	(25,000	30.000	30.000	
		5241008 Ellerbek- Bewirtschaftung	0,00	(70.000	85,000	85.000	85.000
		5241010 Heizkosten	40.827,76	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		5241020 Stromkosten	31.060,52	27.000	27.000	28.000	28,000	28.000
		5241030 Wasser- und Abwasserkosten	10.650,25	8,000	8.200	8.000	8.000	8.000
		5241040 Gebäudereinigung	60.065,55	70.000	77.000	73.600	73.600	73,600
l		5251000 Haltung von Fahrzeugen	10.082,81	7.000	7.000	7.200	7.200	7.200
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	286,84	200	200	200	200	200
		Ausrüstungsgegenstände						
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	45.359,56	58.100	55,900	37.600	37.600	1
		5262001 Schulsozialarbeiter	0,00	{	500	500	500	
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	37.693,07	44.500	72.300	73,400	1	
		5271001 Schulsozialarbeit	0,00	,	1,500	1.500	1.500	
		5271002 Borstel-Hohenraden- Ausstattung	0,00		2,000	1		ì
ŀ		5271003 Kummerfeld- Ausstattung	0,00		5.000			
		5271004 Prisdorf- Ausstattung	0,00		2,000	1		
١.		5271005 Tangstedt- Ausstattung	0,00		2.000	1.500	1	
		5271008 Ellerbek- Ausstattung	0,00)	5.000	3.000	3.000	Ł
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	78.203,58	89.70	O 61.700	63.200	63.600	63.600
		5291001 Schulsozialarbeit	0,00)	0 1.00 0	1.000	1.000	1,000
57	14	+ bilanzíelle Abschreibungen	12.651,95	210.60	209.400	209.400	209.400	209.400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und	0,00	158.10	0 156,900	156.900	156.90	156.900
		Sachanlagen				1		

Anii Pinhau

Ergebnisplan 2016

The second secon		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjabres	Planung Haus- haltsjahr +1	Planung Haus- hallsjahr + 2	Pianung Haus- halisjahr +-3
Andrew Control			2014	2015	2016	2017	2018	2019
**************************************			in EUR	in EUR	in EVR	in EUR	in EUR	In EUR
4.5	2			5	. 6		8	9
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus	5.718,00	0	o	0	0	0
		Benutzungsgebühren						
		5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus	6.933,95	0	o o	0	0	0
		Kostenerstattungen, Kostenumlagen						50 500
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive	0,00	52.500	52,500	52.500	52.500	52.500
		RAP)	2.00		4 500	4 500	4.500	4.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		5311000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	4.4=0.000	1,500	1.500		1.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.247.769,49	1.172,200	1.056.700	1.005.900	1.006.500	1.003.100
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.000,00	4.000	ļ	4.000	· '	4.000
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-	32.547,77	29.000	43,400	43.400	43,400	43.400
		Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	247 020 00	245 000	040 700	400.000	199.000	199.000
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-	317.839,09	345.200	248.700	199.000	199.000	199,000
		sonstige Aufwendungen	0.00	500	500	500	500	500
		5429090 Verfügungsmittel	0,00	500 74,300	j			
		5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	78.334,24	/4,300	1.000		ļ	1.000
		5431001 Schulsozialarbeit	0,00	05.400			i	
		5431010 Aufwendungen für Telekommunikation	17.243,62	25,100				
		5431020 Aufwendungen für Postversand	26.086,57	28.000				
	ŀ	5431030 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	5.384,37	9.000	1			
		5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	3.542,24	4.600			1	
		5431050 Aufwendungen für Sachverständige, Anwälte,	73.159,21	14.000	16.000	11.000	11.000	11.000
		Gerichte u.ä.	70 440 00	78,800	74.400	78.800	78.800	78.800
		5431060 Aufwendungen für Datenverarbeitung, Drucken und	72.419,96	70,000	74.400	76.600	70.000	70.000
		Kopieren	7,237,89	7.000	8.000	8.000	8,000	8.000
		5431070 Lagerkosten 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	85.210,00	88.600			1	
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus Ifd.	490.030,04	427.600		l .		
		Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	430.030,04	727.000	411.000	770.500	770.000	707.100
		5456000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus Ifd.	34.068,49	36.500	38,500	39,000	39.000	39,000
		Verw. Tätigkeit sonstige öffentl. Sonderrechnungen	01.000,70	00.000	1	00,555		
		5473250 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf	340,00	(ه اد) (o
		Forderungen aus Benutzungsgebühren						
		5482000 Säumniszuschläge	326,00	(200	200	200	200
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.546.873,00	5.274.200	6.334.100	6.386.900	6,432.500	6.464.100
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10						
	"	/ 17)						
46	19	+ Finanzerträge	8,891,21	8.100	8.100	8.100	8,100	8.100
		4612000 Zinserträge Gemeinden (GV)	8.815,86		8.000	8.000	8.000	8.000
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	8,21	r e	100	100	100	100
		4618000 Zinserträge sonstiger inl. Bereich	67,14		o u) () c
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	74.603,02	65.700	67.200	63.70	60.300	56.800
		5511000 Zinsaufwendungen an das Land	52,067,67		0 45.20 6	41.70	38.300	34,800
		5512000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	21.674,99		20.000	20.00	20.000	20.000
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	860,36		0 2.000	2.00	2.000	2,000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-65.711,81		-59.100	-55.60	-52.200	-48.700
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-74.201,62		0 (j	0 (0
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00		0 ()	0 (
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00		0 (0 0	c

Ergebnisplan 2016

Seite:

26

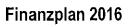
	Ertrags- urid Aufwändsarten	Ergebnis des Vorvor jahres 2014 in EUR	Ansatz des Vorjah- res 2015 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2016 in EUR	Planung Haus- haltsjahr +1 2017 in EUR	Planung Haus- haltsjahr +2 2018 in EUR	Planung Haus- haltsjahr ** +3 2019 in EUR
1 2		4	5	6	7.7	8	9
25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-74.201,62	0	0	0	0	
	Nachrichtlich:						
	Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	72.200,00	0	0	(C	
	4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	72.200,00	0	0	(1 0	
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.200,00	0	0	(0	
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.200,00	0	0	ĺ) (
	= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	C	0	

^{***} Ende der Liste "Ergebnisplan" ***



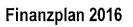


		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-	Ansafz des Vorjah-	Ansatz des Haus-	Planting Haus haltsjahr	Planung Haus haltsjahr	Planung Haus- haltsjalv
			Jahres	IBS	haltsjahres	+1	-+2	43
	7-2-1-2-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-		2014	2015	2016	2017	2018	2019
CONTRACTOR			in EUR	In EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	2			5	6	The second secon	В.	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.839.606,78	3.266.800	3,563,300	3.997.000	4.037.800	4.065.000
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	19,992,00	0	o	o	0	0
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	22.196,83	6.000	22.400	14.000	14.000	14.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	9,708,75	8.200	9,000	9.500	9.500	9.500
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	67.749,70	55.700	51,200	47.700	44.300	40.800
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	4.473,00	4,000	0	0	0	o
		6182000 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV)	2.715.486,50	3.192.900	3,480,700	3,925,800	3.970.000	4,000.700
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0.702.000	0	0	0.07.0700	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	388.813,67	66.100	35.100	31.100	31.100	31.100
0.0	•	6311000 Verwaltungsgebühren	22.383,33	21.100	25,100	21.100	21.100	21.100
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	366,430,34	45.000	l	10.000	10.000	10.000
641	5	+ Privatrechtiche Leistungsentgelte	44.881,10	271,700		73.300	73.300	73.300
642	-							
646								
		6411000 Mieten und Pachten	7.415,63	19.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.465,47	252.700	66,300	66,300	66.300	66.300
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,007.512,49	1,323.700	2.196.200	1.886.700	1.888.100	1,889.000
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	21.512,89	0	460.200	202.200	202.200	202.200
		Kostenumlagen Land						
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	409.856,88	705.000	460.400	550.400	600.400	600.400
		6482002 Borstei-Hohenraden -Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden	0,00	o	90,000	100,000	100,000	100.000
		6482003 Kummerfeld- Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden	0,00	0	130.000	140.000	140.000	140.000
		6482004 Prisdorf- Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden	0,00	6	80,000	90.000	90,000	90.000
		6482005 Tangstadt- Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden	0,00	0	100,000	100.000	100.000	100.000
		6482008 Ellerbek- Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden	0,00	c	150.000	150.000	150.000	150.000
		6482009 Sonstige- Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden	0,00	C	70.000	50.000	50,000	50,000
		6482100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	145.900,00	4.100	4.100	4.100	4,100	4.100
		amtsangehöriger Gemeinden 6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	18.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		Kostenumlagen Zweckverbände 6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	10.198,64	C) 0	0	C	0
		Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich 6486000 Einzehlungen aus Kostenerstattungen,	0,00	100	100	100	100	100
		Kostenumlagen sonstigen öffentl. Sonderrechnungen 6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	0,00	100	100	100	100	100
		Kostenumlagen private Unternehmen 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	402.044,08	596.400	633,300	481.800	433,200	434.100
		Kostenumlagen übrige Bereiche						
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	50.433,31	22.600	20,100	20.100	20.100	20.100



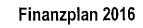


	A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR	Ein- und Auszahlungsaften	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansalz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjabres	Planung Haus- haltsjahr +1	Planung Haus- haltsjahr +2	Pianung Haus- haltsjahr +3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
The second secon			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	In EUR	in EUR
	2		4		6		8	9
		6561000 Bußgelder	1.275,00	600	5.100	5.100	5.100	5.100
		6562000 Säumniszuschläge	26,174,78	22.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus	22.983,53	0	o	0	0	o
		Auszahlungen aus dem Vorjahr						
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	20.514.397,77	8.100	8.100	8.100	8,100	8.100
		6612000 Zinseinzahlungen Gemeinden (GV)	13.4 4 2,55	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	8,21	100	100	100	100	100
		6618000 Zinseinzahlungen sonstiger inl. Bereich	67,14	0	o o	0	0	0
		6699802 Einzahlungen im Rahmen der Führung der	2.045.757,74	0	o	0	О	0
		Einheitskasse zur GKZ 02 - Borstel-Hohenraden						
		6699803 Einzahlungen aus EHK - GKZ 3	5.985.294,44	0	o	0	0	0
		6699804 Einzahlungen im Rahmen der Führung der	2,500,070,88	0	o	0	o	0
		Einheitskasse zur GKZ 04 - Prisdorf						
		6699805 Einzahlungen aus EHK - GKZ 5	3.986.920,71	0	o	О	0	О
		6699808 Einzahlungen aus EHK - GKZ 8	5.982.677,10	0	o	О	0	0
		6699813 Einzahlungen aus der Einheitskasse GKZ 13 -	159,00	0	o	o	0	0
		Volkshochschule Bönningstedt						
	9	≈ Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	24,845.645,12	4.959.000	5.896.100	6.016.300	6.058,500	6.086.600
70	10	+ Personalauszahlungen	2.914.570,94	2,816.900	2.702.400	2.744.500	2.787.700	2.831,100
	,,,	7011000 Beamte/-innen	387.126,12	145.000	1			168.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.669.422,72	1.788.300	1			
		7019000 Sonstige Beschäftigtungsentgelte	146.836,50	156.800		ì	ŧ	
		7021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a	180.912,50			1		192,900
		BBesG bei der VAK	100.312,00	173.000	705.100	700.500	103.000	102.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	124.447,11	141,100	137.800	140.800	143,500	146.200
			2.479,32	2.400				
		7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	·					
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	327.617,97	352.600	356.800	363.000	369,100	375.100
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	586,05	100	o o	0	d c	0
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für	75.142,65	51.300	51.300	50.300	50.300	50.300
		Beschäftigte						
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	C	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	635.954,88	732,300	1.592.400	1,661.900	1.671.800	1.663.300
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und	57.369,58	100.400	120,500	60.400	60.400	60,400
		baulichen Anlagen						
		7211002 Borstel-Hohenraden- Unterhaltung Grundstücke und	0,00	ď	8.000	10.000	10.000	10.000
		bauliche Anlagen					1	
		7211003 Kummerfeld- Unterhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	ú	8.000	10.000	10.000	10.000
		Anlagen						
		7211004 Prisdorf- Unterhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	ď	8,000	10.000	10,000	10.000
		Anlagen	,					
		7211005 Tangstedt- Unterhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	C	8.000	10.000	10.000	10.000
		Anlagen 7211008 Ellerbek- Unterhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	(15.000	20.000	20.000	20.000
		Anlagen	0.004.40	40.00	10.000	1000	40.000	40.000
		7211010 Wartungsverträge technische Anlagen	9.321,18	ļ.		1		
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	168,592,16	1		1		
		7231002 Auszahlung für Mieten und Pachten	0,00	(80.000	100.000	100.000	100,000
		Borstel-Hohenraden	[[





2		Ein-und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-	Ansatz des Vorjah-	Ansatz des Haus-	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus haltsjahr
A STATE OF THE STA			jahres	res	haltsjahres		+2	+3
	Total Company of the		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Security Company			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	- 2	3		5	. .	A Company of the Comp	8	
M M		7231003 Kummerfeld- Mielen und Pachten	0,00	0	130.000	150.000	150.000	150.000
		7231004 Prisdorf- Mieten und Pachten	0,00	0	80.000	90.000	90.000	90.000
		7231005 Tangstedt- Mieten und Pachten	0,00	0	90,000	100.000	100,000	100.000
		7231008 Ellerbek- Mieten und Pachten	0,00	0	130,000	160.000	160.000	160,000
		7231009 Sonstige- Mieten und Pachten	0,00	0	90.000	90.000	90.000	90.000
		7232000 Auszahlungen für Leasing	2.693,51	3.400	3,400	3,400	3.400	3.400
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke,	70,791,09	65.500	66,500	66.300	66,300	66.300
		baulichen Anlagen u.s.w.				;		
		7241002 Borstel-Hohenraden- Bewirtschaftung	0,00	0	25.000	35.000	35.000	35.000
		7241003 Kummerfeld- Bewirtschaftung	0,00	0	65,000	80.000	80.000	80,000
		7241004 Prisdorf- Bewirtschaftung	0,00	0	25.000	30.000	30.000	30.000
		7241005 Tangstedt- Bewirtschaftung	0,00	0	25.000	30.000	30.000	30.000
		7241008 Ellerbek- Bewirtschaftung	0,00	0	70,000	85.000	85.000	85.000
		7241010 Auszahlungen für Heizung	50,100,00	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	28.257,94	27,000	27.000	28.000	28.000	28.000
		7241030 Auszahlungen für Wasserkosten	10.222,68	8.000	8,200	8.000	8,000	8.000
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	54.969,76	70.000	77,000	73.600	73.600	73.600
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	10.427,32	7.000	7.000	7.200	7.200	7.200
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche	485,74	200	200	200	200	200
		Ausrüstungsgegenstände						
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	43.825,56	58,100	55.900	37.600	37.600	37.600
		7262001 Schulsozialarbeiter	0,00	C	500	500	500	500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	43,994,82	44.500	72.300	73,400	82,900	74.400
		7271001 Schulsozialarbeit	0,00	C	1.500	1.500	1.500	1.500
		7271002 Borstel-Hohenraden- Ausstattung	0,00	C	2.000	1.500	1,500	1,500
		7271003 Kummerfeld- Ausstattung	0,00	C	5,000	3.000	3.000	3.000
		7271004 Prisdorf- Ausstattung	0,00	C	2.000	1.500	1.500	1.500
		7271005 Tangstedt- Ausstattung	0,00	C	2.000	1,500	1.500	1.500
		7271008 Ellerbek- Ausstattung	0,00	C	5,000	3.000	i	1
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	84.903,54	89,700	61.700	1		1
		7291001 Schulsozialarbeit	0,00	(1,000			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	23.053.290,77	65.700	ł			
		7511000 Zinsauszahlungen an das Land	52.067,67	48.700	1			
		7512000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	20.652,35	15.000	1			1
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	860,36	2.000	2,000	2.000	2.000	2.000
		7599802 Auszahlungen im Rahmen der Führung der	3,665,396,63	Ú) ((0
		Einheitskasse zur GKZ 02 - Borstel-Hohenraden						
		7599803 Auszahlungen aus EHK - GKZ 3	3.271,267,27	(1 9
		7599804 Auszahlungen im Rahmen der Führung der	4.525.468,46	Ĺ	1		Į (1 "
		Einheitskasse zur GKZ 04 - Prisdorf		,	,]	
		7599805 Auszahlungen aus EHK - GKZ 5	3,773.325,28					1
		7599808 Auszahlungen aus EHK - GKZ 8	7.744.093,75		1 .		,	
		7599813 Auszahlungen im Rahmen der Führung der	159,00	(1	1	(1 4
70	4.4	Einheitskasse GKZ 13 - Volkshochschule Bönningstedt	200 50		1,500	1.500	1.500	1.500
73	14	+ Transferauszahlungen	622,50 622,50		1.500		1	1
74	15	7311000 Auszahlungen von Zuweisungen an das Land + Sonstige Auszahlungen	1.179,148,71	1.215.200				
14	10	7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.594,40				1	1
		7421000 Sonstige Fersonal- und Versorgungsauszahlungen 7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige	33.428,11	ŀ		į.	1	1
		Tätigkeit	00.720,77	23,000	40,400	70,700	70,700	70.700
	I	1	1	I	I	1	I	; l



Ams Pinhau

	N		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Pianung
- 0.01340-1340	Sec. Malifolis	Ein- und Auszahlungsarten	des Vorvor-	des Vonah-	des Haus-	Haus- haltsjahr	Haus- haltsjahr	Haus- haltsjahr
A CONTROL CONTROL OF THE PARTY		Cal- ulo Auszaliulgsariai	jahres	res	haltsjabres	41	+2	- 3
The second secon					The second secon			
The second secon			2014	2015	2016	2017	2018 -	2019
			in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR	in EUR 8	in EUR 9
<u>-</u> 4	2 =	7/20000 Separation Augraphysiana für die Jacopsyschaehme von	309.305,14	345.700	249.200	199.500	199.500	199,500
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	309.303,14	343.700	249.200	133.000	133.300	753,500
			91.565,48	74.300	50.100	50.700	51,400	51.400
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein		74.300	1,000	1.000	1.000	1,000
		7431001 Schulsozialarbeit	0,00	25,100	18.100	1	18.300	18.300
1		7431010 Auszahlungen für Telekommunikation	11.627,77				25.000	25. <i>0</i> 00
		7431020 Auszahlungen für Postversand	26,835,31	28.000	25.000			
		7431030 Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften	5.279,55	9,000	9.000		9.000	9.000
		7431040 Auszahlungen für Dienstreisen	3.154,84	4.600	4,800			4.600
		7431050 Auszahlungen für Sachverständige, Anwälte, Gericht u.ä.	77.631,78	57.000	56,000	51.000	51.000	51.000
		7431060 Auszahlungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren	37.651,41	78.800	74,400	78.800	78.800	78,800
		7431070 Lagerkosten	11.258,30	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	84.864,47	88.600			1	102.800
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender	445.481,38	427.600	411.000		1	407.100
		Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	440.401,30	721.000	477.000	470,500	410.000	407.700
			35.144,77	36.500	38,500	39.000	39.000	39.000
		7456000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender	30,144,77	30.300	36,300	35.000	33.000	33.000
		Verwaltungstätigkeit, sonstige öffentl. Sonderrechnungen	326,00	,	200	200	200	200
		7482000 Säumniszuschläge			3,500		200	200
		7491001 Auszahlungen für Mietkautionen	0,00	4 020 400		<u> </u>	5.567.800	5.595.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	27.783.587,80	4,830.100	3,403,700	3,317.500	3.307.600	3.353.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-2.937.942,68	128.900	432.400	498.800	490.700	490.800
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für	119.800,00	162,300	195.000	184.000	120.800	120.800
		Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen						
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	119.000,00	162.300	195,000	184.000	120.800	120.800
		6814000 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen	800,00	ĺ) 0	(0	О
		Bereich						
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	C	0	C	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem	50,00	(0	(0	0
		Anlagevermögen						
		6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung v. bewegl.	50,00	() a		0	0
		Sachen d. Anl.vermögens oberhalb Wertgrenze v. 150,- Euro	<u> </u>					
		u. unterhalb v. 1.000 EUR						
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	(0) (0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	() 0) () 0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für investitionen und	955,56		900) (0	0
		Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	1					
		6868000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich	955,56	900	900		o a	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	(0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	() (0	0
	26	= Einzahlungen aus investitionstätigkeit	120.805,56	163,200	195.900	184.006	120.800	120.800
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für	11.061,65		28.500) () 0	0
		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					1	
		7812000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./	11,061,65		28.500	p) (a c
		Investmaßnahmen, Gemeinden (GV)						1
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	0,00) (C
	~	Gebäuden]	1			
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	30.244,80	48.00	97.200	98.10	28.700	28.700





The second secon			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung Haus-	Planung Haus	Planung Haus-
Facility Canada		Eiri- und Auszahlungsarten	Vorvor- jahres	Vorjah- res	Haus- haltsjahres	haltsjatir ** +1	hallsjahr +2	halisjahr +3
100 miles	2 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -		2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	In EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	2	3	4	5	6	7	В	9
		7831000 Ausz, aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d.	10.710,53	15.500	40,200	65,600	1,200	1.200
		Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro						
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d.	19.534,27	32.500	19,500	6.500	1.500	1.500
		Aniageverm, oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR						
		7832002 Borstel-Hohenraden, Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl.	0,00	0	2.500	2,000	2.000	2.000
		Sachen des Anlageverm. oberhalb von 150 € u. unterhalb von	·					
		1.000 €						
		7832003 Kummerfeld, Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen	0,00	0	15,000	10.000	10.000	10.000
		des Anlageverm. oberhalb von 150 € und unterhalb v. 1.000 €				·		
		7832004 Prisdorf, Ausz. a. d. Erwerb v. bewegl. Sachen des	0,00	0	2.500	2.000	2.000	2.000
		Anlageverm. über 150 € und unter 1.000 €	.,					
		7832005 Tangstedt, Ausz. a.d. Erwerb v. bewegl. Sachen des	0,00	0	2,500	2.000	2.000	2.000
		Anlageverm. über 150 € und unter 1.000 €	-,					•
		7832008 Ellerbek, Ausz. a.d. Erwerb v. bewegl. Sachen des	0,00	0	15.000	10.000	10.000	10.000
		Anlageverm. über 150 € und unter 1.000 €	3,00	Ŭ		70.020	10,000	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.690,99	0	16.000	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.690,99	0	16,000	0	0	o
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für	0,00	0	0	0	0	0
		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	42.997,44	48.000	141.700	98.100	28,700	28.700
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	77.808,12	115.200	54.200	85.900	92.100	92,100
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	212.438,20	0	0	0	0	0
		6699999 Haushaltsfremde Einzahlungen	61.395,82	0	a	(c	o	O)
		6721000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	142.882,26	0	a	o o	o'	0
		6721135 Einzahlungen aus Vorschusskonto 35	8.110,12	0	l a	· a	o	o
		6721391 Einzahlung VW 3799091 Schließanlage Sportzentrum	50,00	0	l o	· c	0	о
		Ellerbek						
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	281.240,76	0	0	0	0	0
		759999 Haushaltsfremde Auszahlungen	8.192,09	a	e a	, c	0	О
		7721000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	272.848,67	C	d o		0	о
		7721391 Auszahlung VW 3799091 Schließanlage	200,00	C) o		0	o
		Sportzentrum Ellerbek			1			
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	-68.802,56	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35 und	-2.928.937,12	244.100	486,600	584.700	582.800	582.900
		35c)						
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und	0,00	C	0	0	0	0
		Investitionsförderungsmaßnahmen						
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	C	С	C	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	119.300,00	119.300	119.300	119,300	119.300	119.300
		7921000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Land, Euro- Währung (fester Zins)	119.300,00	119,300	119.300	119.300	119.300	119,300
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	C	0	(0	0
, , , , , , , , , ,	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-119.300,00	-119.300	-119.300	-119,300	-119.300	-119.300
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.048.237,12	124.800	367.300	465.400	463,500	463.600
		(Zeilen 36 und 41)]	



Finanzplan 2016

Seite:

32

	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42 und 43)	-3.048.237,12	-2.923.437	-2.556.137	-2.090.737	-1.627.237	-1,163,637
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-3.048.237	-2.923.437	-2.556.137	-2,090.737	-1.627.237
1	2	3	4	5	6		8	9
750 C. C.	111111111111111111111111111111111111111		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
12000			2014	2015	2016	2017	2018	2019
24270000 2531777 2531777			jahres	res	haltsjahres		#Z	+1
	and the second second	Ein- und Auszahlungsarten	Vorvor-	Vorjah-	Haus-	hallsjahr	halisjahr	haltsjahr -
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			des	des	des	Haus-	Haus-	Haus-
			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung

^{***} Ende der Liste "Finanzplan" ***

Amt Pinnau Haushaltsjahr 2016

Teilpläne

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
12202	Bürgerbüro
12203	Gemeindebüros
12204	Unterbringung und Betreuung von Asylsuchenden
12205	Standesamt
21820	Gemeinschaftsschule Rugenbergen
21821	Baumaßnahmen Gemeinschaftsschule Rugenbergen
21822	Offene Ganztagsschule
24101	Schülerbeförderung
27100	Volkshochschule Bönningstedt – Amt Pinnau
52201	Wohnbauförderung
61100	Steuern, allgemeine Umlagen und Zuweisungen
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft





Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt

11101 Amtsorgane

18 (19) 1 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	Nage and a second secon	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjehr + 1	Planung Haus- haltsjehr +2	Planung Haus- hallsjahr +3
			2014 in EUR	2015 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR	2018 In EUR	2019 in EUR
	- 2	3	4	5	6	To the	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.982,80	100	100	100	100	100
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	9.982,80	100	100	100	100	100
	10	≈ ordentliche Erträge	9.982,80	100	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	2.479,32	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800
		5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	2.479,32	2.400	2.500	2.600	2.700	2,800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.766,36	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		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	1.680,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2,000
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Für Ehrungen und Repräsentationen.	3.086,36	3.000	4.000	4.000	4.000	4,000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	23.607,77	23.600	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	23.607,77	23.000	23,000	23.000	23,000	23.000
	1	5429090 Verfügungsmittel	0,00	500	500	500	500	500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Beitrag Unfallkasse Nord	0,00	100	100	100	100	100
	18	≖ ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	30.853,45	31.000	32.100	32.200	32.300	32.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-20.870,65	-30.900	-32,000	-32.100	-32,200	-32.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-20.870,65	-30,900	-32.000	-32.100	-32.200	-32.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-20.870,65	-30.900	-32,000	-32.100	-32,200	-32.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-20.870,65	-30,900	-32.000	-32.100	-32.200	-32.300





Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt

11101 Amtsorgane

		Ein- und Auszählungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2014 in EUR	Ansatz des Vorjah- res 2015 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2016	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen 2016 In EUR	Planung Haus haltsjahr + 1 2017 In EUR	Planung Haus- haltsjahr +2 2018 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 3 2019 in EUR
	- A	3	##EUR	#I EUN 1	## EUN 6	7	8	9	10
1 3	. 2	The control of the state of the control of the cont		Y					
		laufende Verwaltungstätigkeit	0.005.40	100	100		100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.995,18	100					ļ
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	9.995,18	100	100		100	100	100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	318,57	0	0		0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	318,57	0	o		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.313,75	100	100		100	100	100
70	10	Personalauszahlungen	2.479,32	2.400	2.500		2.600	2.700	2.800
		7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	2,479,32	2.400	2,500	****	2.600	2.700	2,800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.433,35	5.000	6.000		6.000	6.000	6.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.680,00	2.000	2,000		2.000	2.000	2,000
		Fortbildung Prüfung doppischer Jahresabschlüsse für die						ļ	
		Mitglieder der Ausschüsse für die Prüfung der				ļ	[
		Jahresrechnung sowie Aufwendungen für den Infotag des Gemeindetags							
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Für Ehrungen und Repräsentationen.	3.753,35	3.000	4.000		4.000	4.000	4.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	24.488,11	23.600	23,600		23.600	23.600	23,600
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	24.488,11	23.000	23,000		23.000	23,000	23.000
	}	Aufwandsentschädigung für den Amtsvorsteher und]] 1	l	
	l	-stellvertreter, Sitzungsgelder 7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme	0,00	500	500		500	500	500
		von Rechten und Diensten							
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Beitrag Unfallkasse Nord	0,00	100	100	**************************************	100	100	100
	16		32,400,78	31.000	32.100		32.200	32.300	32.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-22.087,03	-30.900	-32.000		32.100	-32.200	-32,300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-22.087,03	-30.900	-32.000	(-32.100	-32.200	-32.300



37



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgrüppe

111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt

Part of the control o		Erfrags- und Aufwandserten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res 2015	Ansatz des Haus- haltsjahres 2016	Planung Haus- hallsjahr +1	Planung Haus- haltsjahr +2	Planung Haus- haltsjahr +3
The second secon			in EUR	in EUR	in EUR	- e-in EVR	in EUR	in EUR
	2		4	5	6		FASHEL 8 2015 A.M.	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.821,33	10.000	10.000	10.000	10.000	10,000
442								
446								
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erstattungen Beihilfe	12.821,33	10.000	10.000	10.000	10.000	10,000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.650,78	100	200	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)	10.650,78	0	o o	0	0	0
		4486000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0,00	100	100	100	100	100
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Erstattung II. Angestellten Lehrgang	0,00	0	100	0	o	o
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	71.000	76.900	76.900	76.900	76,900
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	0,00	59.100	65.000	65.000	65,000	65.000
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
	10	= ordentliche Erträge	23.472,11	81.100	87.100	87.000	87.000	87.000
50	11	Personalaufwendungen	73.589,96	77.800	49.600	50.500	51,400	52,200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32,791,19	35,100	34,700	35.300	35.900	36.500
		5019000 Sonstige Beschäftigte	27.000,00	28.800	o	o	0	0
		5021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a BBesG bei der VAK	6.233,24	6.400	7.500	7.700	7,900	8.100
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	100	o	0	o	o
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	3.702,09	4.000	4.000	4.100	4.200	4,200
		5041000 Beihilten und Unterstützungsteistungen und dgl. für Beschäftigte inkl. komplette Verwaltungskostenerstattung (1.700 €)	3.863,44	3,400	3,400	3.400	3.400	3.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	94.300	233.600	233,600	233,500	233.600
		5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	77.500	165,100	165.100	165.000	165.100
		5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	16.800	68.500	68,500	68.500	68.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.387,74	8.500	36.500	37.800	47.300	38.800
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Auszubildende sind zentral hier veranschlagt.	7,950,79	7.000	1	7.000		
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Leistungen des arbeitsmedizinischen Dienstes u.a., Entgelt LVB verlagert von 5019	1.436,95			30.800		31.800
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	44.291,50	43.600	52.600	46.600	46.600	46.600



Seite:

24

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt

		Ertrags- und Aufwändsarien	Ergebnis des Voryor- jähres	Ansatz des Vorjah- res 2015	Ansatz des Haus- haltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planing Haushaltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr +3
The same of the sa			in EUR	in EUR	in EUR	inEUR	in EUR	in EUR =
A Decision of the Control of the Con	2 :	3	4	5	6		8	9 😑
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-	150,00	200	200	200	200	200
		sonstige Aufwendungen Fachverbandsbeitrag			I	İ	ł.	
		5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	1.749,28	1,000	2.000	1.000	1.000	1.000
		5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	185,74	400	400	400	400	400
		5431050 Aufwendungen für Sachverständige, Anwälte,	6.399,11	5.000	5,000	0	o	0
İ		Gerichte u.ä.						
		Anwalts- und Gerichtskosten i.V.m. der						
,		Ausamtung/Vermögensauseinandersetzung		!		,	•	
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	16.774,31	18.000	24.000	24.000	24.000	24.000
•		Unfallkasse, Beihilfeversicherung, Umsatzsteuer			· ·		,	
		5456000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd.	19.033,06	19.000	21.000	21.000	21.000	21,000
		Verw.Tätigkeit sonstige öffentl. Sonderrechnungen						
		Lohn- und Beihilfeabrechnung durch die						
		Versorgungsausgleichskasse (VAK)						.,
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	127.269,20	226.200	374.300	370.500	380.800	373.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	-103.797,09	-145,100	-287.200	-283.500	-293.800	-286.200
		/ 18)						
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-103.797,09	-145.100	-287.200	-283,500	-293,800	-286.200
	27	= Ergebnis vor Berücks\chtigung der internen	-103.797,09	-145.100	-287.200	-283.500	-293.800	-286,200
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-103.797,09	-145.100	-287.200	-283,500	-293.800	-286.200



Seite:

39

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt

		Ein- und Auszahlungsarlen	Ergetinis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver pflich tungs- ermäch- ligungen	Planung Haus- haltsjahr +1	Pianung Haus haltsjahr +2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	2	3 - 100 -	in EUR	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8	in EUR 9	in EUR 10
	4 - 1 - 2 - 2							3	24 2 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
_		laufende Verwaltungstätigkeit	40 545 44	40.000	40.000		10.000	40.000	40.00
1 2 6	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	12.515,44	10.000	10.000		10.000	10.000	10.00
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erstattungen Beihilfe	12.515,44	10.000	10.000		10.000	10.000	10,00
8	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00	100	200		100	100	10
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) Erstattung der Gemeinde Ellerbek für den Betrieb des Gemeindebüros - Veranschlagung ab 2015 unter Produkt 12203 (Gemeindebüro)	10.000,00	0	O		0	0	
		6486000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	100	100		100	100	10
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Erstattung II. Angestellten Lehrgang	0,00	0	100		O	0	
5	7	+ sonstige Einzahlungen	449,11	0	ol		0	0	
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	449,11	0	0		0	o	
1	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.964,55	10.100	10,200		10.100	10,100	10,1
)	10	Personalauszahlungen	56.189,06	77.800	49.600		50.500	51.400	52.2
		7011000 Beamte/-innen	-17.897,09	o	o		0	o	
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	32.791,19	35.100	34,700		35,300	35.900	36.8
		7019000 Sonstige Beschäftigtungsentgelte	27.000,00	28.800	o		0	o	
		7021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a BBesG bei der VAK	6.233,24	6,400	7.500		7.700	7.900	8.1
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6,49	100	0		0	o	
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	3.702,09	4.000	4.000		4,100	4,200	4.1
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	4,353,14	3. 40 0	3.400		3.400	3. 4 00	3.4
		inkl. komplette Verwaltungskostenerstattung (1.700 €)						;- aaal	
2	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.387,74 7.950,79	8.500 7.000			37.800 7.000	47.300 7.000	38.6 7.0
		Auszubildende sind zentral hier veranschlagt. 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Leistungen des arbeitsmedizinischen Dienstes u.a., Entgelt LVB verlagert von 5019	1.436,95	1.500	29,500		30.800	40.300	31,
īŢ	15	+ sonstige Auszahlungen	43.997,90	43.600	52.600		46.600	46.600	46.6
	_	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	150,00	200			200	200	;
		Fachverbandsbeitrag							



Seite:

40

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt

		Ein- und Auszahlungserten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermech- tigungen	Planung Haus- haltsjahr +1	Planung Haus- haltsjahr +2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014 in EUR	2015 In EUR	2016 In EUR	2016 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR:	2019 in EUR
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7431040 Auszahlungen für Dienstreisen	230,34	400	400		400	400	400
		7431050 Auszahlungen für Sachverständige, Anwälte, Gericht u.ä. Anwalts- und Gerichtskosten i.V.m. der	6.399,11	5.000	5,000		0	o	0
ı		Ausamtung/Vermögensauseinandersetzung		+	I.	ı			
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallkasse, Beihilfeversicherung, Umsafzsteuer	16.745,55	18.000	24,000		24.000	24.000	24.000
A COMPANY OF THE PERSON OF THE		7456000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungsfätigkeit, sonstige öffentl. Sonderrechnungen Lohn- und Beihilfeabrechnung durch die	19.035,46	19.000	21.000		21.000	21.000	21.000
		Versorgungsausgleichskasse (VAK)	400 574 70	400.000	420 700		40.4.000	445.000	427.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	109.574,70	129.900	138.700		134.900	145.300	137,600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-86.610,15	-119.800	-128.500		-124,800	-135.200	-127.500
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	399,90	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	399,90	0	o	0	0	0	C
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (* Zeilen 27 bis 33)	399,90	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-399,90	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-87.010,05	-119.800	-128.500	0	-124.800	-135.200	-127.500

Seite:

+ 1

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres 2016	Planung Haus haltsjahr +1 2017	Planung Haus- hallsjahr +2	Planung Haus- hallsjahr +3
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
ĐĐ.	iii 2	3	4.55	5	6		- B	9
41 42	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.714,58	6.000	6.000	6.000	6.000	6,000
46		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erstattungsleistungen von Versicherungen u. ä.	4.714,58	6,000	6.000	6.000	6,000	6.000
48	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.023,36	4.600	9.300	6.800	6.800	6,800
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land Erträge aus Konnexitätsvereinbarung	21,167,89	. 0	2,200	2,200	2.200	2.200
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) Erstattung der Kopierkosten durch die Gemeinden	9.495,14	2.000	2.000	2.000	2,000	2.000
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen Erstattung von Versicherungen	0,00	100	100	100	100	100
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	5.360,33	2.500	5.000	2.500	2.500	2,500
5	7	+ sonstige ordentliche Erträge	44,49	53.400	95.200	95.200	95.200	95.200
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	0,00	41.700	83.500	83.500	83.500	83.500
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
		4582900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	44,49	C	o	o	0	(
	10	≂ ordentliche Erträge	40.782,43	64,000	110.500	108.000	108.000	108.000
)	11	Personalaufwendungen	399.482,47	433.800	451.300	448.500	446.800	453.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	285.963,68	296.600	280.100	284.400	288.800	293.200
		5019000 Sonstige Beschäftigte	390,14	C	o	0	0	
		5021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a BBesG bei der VAK	24.075,96	25.000	27,400	27.900	28.400	28.900
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	21.840,86	24,100	22.600	23.000	23.400	23,80
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung 5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	55.935,48 0,69	60.000 0	62,400	63.400 0	64.400 0	65.40
		sonstige Beschäftigte 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	11.275,66	8,100	8.100	8.100	8.100	8.100
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	0,00	15.300	29.000	29,000	29.000	29.00
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	4.700	4.700	4,700	4.700	4.70
		5071000 Zuführungen zur Alterteilzeitrückstellung f. Beschäftigte	0,00	(17.000	8.000	0	(
1	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	46.600	84.600	84.600	84.600	84.60
		5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	36,200	59.006	59.000	59.000	59.00
		5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	10.400	25.600	25,600	25.600	25.60
2	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76,549,60	72.000	71,000	72.000	72.000	72.00





Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt

A company of the comp		Ertrags- und Aufwardsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res 2015	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus haltsjahr +1 2017	Planung Haus+ haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr +3
		The second secon	in EUR	in EUR	in EUR	inEUR	In EUR	in EUR
	2	3	- 33-13- 4 -3-33-13	5	5	77		9
ĺ		5231000 Mieten und Pachten	50.908,20	53.000	53,000	53.000	53.000	53.000
		Mieten für die Drucker und Kopiergeräte		,	1			(
		5232000 Leasing	2.693,51	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		Leasing für die Dienstfahrzeuge		ا۔	.1	-1	الم	ا
		5241000 Allgemeine Grundstücks- und	214,20	o	o	o	O	Û
	٠.	Gebäudebewirtschaftung]	
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	8.269,00	5.000	5.000	5.000	5,000	5.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.241,76	4,600	3.600	4.600	4.600	4,600
1		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.222,93	6.000	6.000	6.000	6.000	6,000
_	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	63,500	63.500	63,500	63.500	63,500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	0,00	52.500	52,500	52.500	52.500	52.500
Į		Amts-Parkplatz 1.800 €	1					
1		Zuschuss IT- an Rellingen	I		.	ı	I	
	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	257,402,64	229.700	220,900	224,400	225.800	225.800
	10	'	8.416,66	4.500	4.200	4.500	4.500	4.500
		5429000 Mitgliedsbeiträge SHGT, Kommunaler Arbeitgeberverband, Mitgliedschaft	0.470,00	4.500	4.200	4.500	4.000	7,000
ļ		Fachverband, LAG Gleichstellungsbeauftragte	l		1	I	i	
ı		5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	27.326,65	22.000	22,000	22.800	23.200	23.200
		5431010 Aufwendungen für Telekommunikation	13.164,50	20.000	13.000	13.000	13,000	13.000
t		Miete von Telefonanlagen und die Gesprächsgebühren	70.101,00	20.000	10,554	10.000	,2,300	101000
١		5431020 Aufwendungen für Postversand	26.086,57	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		5431030 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	5,384,37	9.000	9,000	9,000	9.000	9.000
		5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	586,50	600	600	600	600	600
		·	50.718,52	55.000		55.000	55.000	55,000
		5431060 Aufwendungen für Datenverarbeitung 35.000 € für gemeinsame IT mit Rellingen	30.770,02	30.000	33,000	33.000	03.800	00.000
		(u.a.Speichererweiterung), 20.000 € für eigene						
Ţ,		Fachanwendungen						
		5431070 Lagerkosten Lager 3000	7.237,89	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	19.388,18	19.000	19.000	19.500	19.500	19.500
		Elektronikversicherung, Unfallversicherung,						
		Rechtsschutzversicherung, Amtshaftpflichtversicherung,						
		Eigenschadenversicherung, Minikasko.						
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten	84.057,37	47.100	47,600	49.000	50.000	50.000
		Erstattungen an die Gemeinde Rellingen für						
	,	Rathaus-Information						
		5456000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus ifd.	15.035,43	17.500	17.500	18.000	18.000	18.000
		Verw.Tätigkeit sonstige öffentl. Sonderrechnungen						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	733,434,71	845.600	891,300	893.000	892.700	899.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-692.652,28	-781.600	-780.800	-785.000	-784.700	-791,000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-692,652,28	-781.600	-780.800	-785.000	-784.700	-791.000
	2.7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-692.652,28	-781,600		-785.000	-784.700	-791.000
	F-1	Septing to Determinating and altertion		, 0 1,000		. 00.000		



Seite:

4.3

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vogah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr +1	Planung Haus haltsjahr +2	Planung Haus halisjahr +3
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR	In EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EVR
	4	5	. 6	Standfaller	8	9
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-692.652,28	-781.600	-780.800	-785.000	-784.700	-791.000



Seite:

į Ų

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

111

Hauptproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Verwaltungssteuerung und Service

Produktgruppe

Produkt

		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- halfsjahr +3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		1	in EUR	In EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8	in EUR	in EUR 10
1.	2		4	3	3		0	3	
		laufende Verwaltungstätigkeit	0.044.00	0.000	0.000		0.000	0.000	0.00
341	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	2.014,32	6.000	6.000		6,000	6.000	6.00
542									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelle	2.014,32	6.000	6,000		6.000	6.000	6.00
240 1		Erstattungsleistungen von Versicherungen u. ä.	33.676,27	4.600	9.300		6.800	6,800	6.80
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	·	4.000	2.200		2.200	2.200	
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	21.512,89	V	2.200		2.200	2.200	2.20
1		Erträge aus Konnexitätsvereinbarung	j						
1		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	7.737,94	2.000	2.000		2.000	2.000	2.0
		Kostenumlagen Gemeinden (GV)	,						
ı		Erstattung der Kopierkosten durch die Gemeinden	I	J			1		1
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	0,00	100	100		100	100	1
		Kostenumlagen private Unternehmen							
·		Erstattung von Versicherungen	·			` I	, .		I
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	4.425,44	2.500	5.000		2.500	2.500	2.5
		Kostenumlagen übrige Bereiche						_	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	21.395,79	0	0		0	0	
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus	21.395,79	O	0		0	0	
	_	Auszahlungen aus dem Vorjahr	E7 000 30	40.000	45 200		12.800	12.800	12.80
70	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen	57.086,38 675.182,52	10.600 413.800	15.300 400.600		406.800	413.100	
10	10	7011000 Beamte/-innen	273.757,86	413.000	400.000		400.000	413.100	413.4
		701 1000 Beanney-ninen 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	285.963,68	296.600	280.100		284.400	288.800	293.2
		7019000 Sonstige Beschäftigtungsentgelte	390,14	230.000	200.100		204,400	200,000	253.2
		7021000 Sonstige Beschaugtungserigelie 7021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a	24.075,96	25.000	27.400		27.900	28.400	28.9
		BBesG bei der VAK	·						
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	21.418,97	24.100	22.600		23.000	23.400	23.8
		Arbeitnehmer/-innen	FE 025 48	60.000	co 400		00.400	04.400	or.
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Soziatversicherung	55.935,48	60.000	62,400		63,400	64.400	65.4
		Arbeitnehmer/-innen 7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	0,69	o.	0		, n	r	ļ
		sonstige Beschäftigte	0,03	, ,			Ĭ	۲	
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für	13.639,74	8.100	8.100		8.100	8.100	8.1
		Beschäftigte]
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	84.781,98	72.000	71.000		72.000	72.000	72.0
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	50,908,20	53.000	53.000		53.000	53.000	53.0
	l	Mieten für die Drucker und Koplergeräte	ı			ı	} I		!
		7232000 Auszahlungen für Leasing Leasing für die Dienstfahrzeuge	2.693,51	3,400	3.400		3.400	3.400	3.4
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der	214,20	0	0		- 0	α	
		Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.							
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	8.613,51	5.000	5.000		5.000	5.000	5.0
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.241,76	4.600	3,600		4.600	4.600	4.6
		7271000 Besondere Verwaltungs- und	17.110,80	6.000	6.000		6.000	6.000	6.0
		Betriebsauszahlungen				1			1



Seite:

4.

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansalz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch-	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Hatis- haltsjahr +3
			00/4	OME	2010	tigungen	5047	OMO	2010
			2014 in EUR	2015 in EUR	2016 in EUR	2016 in EUR	2017 In EUR	2018 In EUR	2019 in EUR
7	2	3	4	5	6	7	8	9	10
74	15	+ sonstige Auszahlungen	179.733,03	229,700	220.900		224.400	225,800	225,800
•		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme	8.416,66	4.500	4.200		4.500	4.500	4.500
		von Rechten und Diensten							
		SHGT, Kommunaler Arbeitgeberverband, Mitgliedschaft				1			
	l	Fachverband, LAG Gleichstellungsbeauftragte	1	ļ	ı	ı	ł		
	1	7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	24.884,81	22.000	22.000		22.800	23.200	23.20
		7431010 Auszahlungen für Telekommunikation	7.684,99	20.000	13,000		13.000	13.000	13.000
	I	Miete von Telefonanlagen und die Gesprächsgebühren	ı	'	'	'	1		
		7431020 Auszahlungen für Postversand	26,835,31	28.000	25,000		25,000	25.000	25.00
		7431030 Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften	5.279,55	9,000	9.000		9.000	9.000	9.000
	ļ	7431040 Auszahlungen für Dienstreisen	666,90	600	600		600	600	600
		7431060 Auszahlungen für Datenverarbeitung, Drucken	15.830,97	55.000	55,000		55.000	55.000	55.00
		und Kopieren			1				
		35.000 € für gemeinsame IT mit Rellingen							
		(u.a.Speichererweiterung), 20.000 € für eigene							
	' 1	Fachanwendungen		,	'	'	1		
		7431070 Lagerkosten	11.258,30	7.000	8.000		8.000	8.000	8.00
		Lager 3000	•		·	· ·			
		7441000 Steuem, Versicherungen, Schadensfälle	19.071,41	19.000	19.000		19.500	19.500	19.50
		Elektronikversicherung, Unfallversicherung,							
		Rechtsschutzversicherung, Amtshaftpflichtversicherung,			ļ				
	1	Eigenschadenversicherung, Minikasko.							
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus	43.694,82	47.100	47.600		49.000	50.000	50.00
		laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)							
		Erstattungen an die Gemeinde Rellingen für			l				
	1	Rathaus-Information	16.109,31	17.500	17.500		18.000	18.000	18.00
		7456000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus	10.109,31	17.000	77.500		10.000	10.000	10.00
		laufender Verwaltungstätigkeit, sonstige öffentl. Sonderrechnungen							
	40	= Auszahhungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	939.697,53	715.500	692.500		703.200	710,900	717.20
	16	1 " "	939.691,33	7 10,000	092.300	-	103.200	7 10.300	111.20
	17	Zeilen 10 bis 15) Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (≈ Zeilen 9 /	-882.611,15	-704.900	-677.200	****	-690.400	-698,100	-704.40
	"	16)	*002.011,13	*104.500	-077.200		-030,400	-050,100	-104.40
	 -	Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für	800,00			0	0		
001	10	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	000,00	U	ď	J	0	U	
		· ·	800,00	0	0	0	a	r	
		6814000 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	600,00	U	ď	U	Ĭ	U	
	200		200 000		h	n		0	
704	26	= Summe der investiven Einzahlungen	800,00	0		U	0		
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für	11.061,65	U	28.500	U	U	Ũ	
		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	44 004 00	^	00 500		,	,	
		7812000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./	11.061,65	0	28.500	۷	U	U	
700	<u> </u>	Investmaßnahmen, Gemeinden (GV)	5 707 6	F 200		F 000	5.000		
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	5.737,65	5.000	U	5.000	5.000	U	
		Anlagevermögen							
		Verpflichtungsermächtigung 2017:				5,000			



Seite:

46

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt

	Ein-und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2014	Ansatz des Vorjah- res 2015	Ansatz des Haus- haltsjahres 2016	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen 2016 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 1 2017 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 2 2018 In EUR	Planung Haus- haltsjahr + 3 2019 In EUR
1 2	3	4	5	6	7	8	9	40
	7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d.	4.209,92	0	0	0	0	0	and the second s
	Anlageverm, oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro					1		
ı	Ersatzbeschaffungen von Geräten und Möbeln.		'	1	Į	•	l	
	7832000 Ausz, aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d.	1.527,73	5.000	o	5.000	5,000	0	
	Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u.						ĺ	
	unterhalb von 1.000 EUR							
	Anschaffung aktueller Windows-Lizenzen für die							
ŀ	Dienstrechner des Amtes (Änderungsliste Amtsausschuss							
	11.3.14)					Į		
	Ersatzbeschaffung von Monitoren, Mobiliar zentrale		1	1				
	Mittel	<u>'</u>		·	·	<u>'</u>		
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis	16.799,30	5.000	28.500	5.000	5,000	0	
	33)							
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-15.999,30	-5.000	-28.500	-5.000	-5.000	0	
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und	-898.610,45	-709.900	-705.700	-5.000	-695.400	-698.100	-704.40
	35)							

Seite:

47

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungsstederung und Service

Produkt

11104 Kämmerei

		Entrags- und Aufwandserten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res 2015	Ansatz des Haus- haltsjahres 2016	Planung Haus haltsjahr +1	Pianung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr +3
(hgrin) 11 (hr.)			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
(41 m)	2		4	5.5	6	7	8	9
3	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	100	100	100	100	10
		4311000 Verwaltungsgebühren	100,00	100		100	100	10
41	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.177,28	3.000	3,000	3,000	3.000	3.00
42		1			1	1		
46			0.477.00	0.000		0.000	2 000	2.00
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.177,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.00
48	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.133,59	U	ال	Ü	U	
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1,133,59	U	9	Ü	Ч	
		Gemeinden (GV)	4.00	00.000	485.000	27 000	37,900	37.90
5	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	28.900		37.900		32,10
		4582110 Erfräge aus der Auflösung oder Herabsetzung der	0,00	23.100	103.000	32.100	32.100	32,10
		Pensionsrückstellung	0,00	5.800	5,800	5.800	5.800	5.80
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	5.000	3,000	3.500	5.000	0.00
	10	= ordentliche Erträge	7.410,87	32,000	111.900	41.000	41.000	41.00
0	11	Personalaufwendungen	189.052,78	215.800		251.400	254.900	258.50
		5011000 Beamtinnen und Beamte	41,909,82	45.100	1	59.900	60.900	61.90
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	93,763,29	95,600	l l	98.300	99.800	101.40
		5021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a	23.651,33	24.600	1	28.000	28.500	29.0
		BBesG bei der VAK	20.001,00	21.000	2,,550	20,000	20,000	20.00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.455,36	7.900	8.000	8.200	8.400	8.60
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	17.899,90	18.200	1	18.700	19.000	19.30
		Arbeitnehmer/-innen	,					
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für	4.373,08	4.300	4.300	4.300	4.300	4.3
		Beschäftigte						
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.00
		beamtenrechtl. Vorschriften						
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	6.100	20.000	20,000	20.000	20.00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	30,500	33.700	33.700	33,700	33.70
		5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für	0,00	24.300	24.300	24.300	24.300	24.3
		Versorgungsempfänger						
		5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für	0,00	6.200	9,400	9.400	9.400	9.4
		Versorgungsempfänger						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.489,21	2.900	2.900	2.900	2.900	2.9
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.282,13	2.900	2.900	2.900	2,900	2.9
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	207,08		0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.500	1 !	1.500	1.500	1.50
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.5
		Sachanlagen						
4	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	15.119,79	16.200	1	16,600	16.800	16.8
		5429000 Mitgliedsbeiträge	30,00	100	l l	100	100	1
		5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	200	l l	200	200	2
		5431060 Aufwendungen für Datenverarbeitung, Drucken und	8.031,07	8,500	8,500	8.500	8.500	8.5
		Kopieren						
	1	CIP Softwarepflege 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.058,72	7.400	7.400	7.800	8.000	8.0
		Beihilfeversicherung, anteilig Unfallversicherung	1,000,72	7.400	7 7	7.000	0,000	0.0



Seite: 4

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt

11104 Kämmerei

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnils des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr +1	Pianung Haus- haltsjahr +2	Planung Haus: haltsjahr +3
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
AT 1 22 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	In EUR
1 2	3-2-3	4	5	6	to the Toronto		9 3
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	208.661,78	266,900	302.300	306.100	309.800	313.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-201.250,91	-234.900	-190,400	-265.100	-268.800	-272,400
23	≈ ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-201.250,91	-234.900	-190.400	-265.100	-268.800	-272.400
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-201.250,91	-234.900	-190.400	-265.100	-268.800	-272.400
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-201.250,91	-234.900	-190.400	-265.100	-268.800	-272.400



Seite: 4

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt

11104 Kämmerei

A STATE OF THE STA	The second secon	Ein- und Auszahlungsarten	Ergébnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tgungen	Planung Haus- haltsjahr +1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjehr +3
			2014 in EUR	2015 in EUR	2016 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR
1	2	3	4	5	## EUIN	7	8	9	10
2727 2126		laufende Verwaltungstätigkeit			and the second of the second o		7007041509701 131.3351.3		
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	100	100		100	100	100
		6311000 Verwaltungsgebühren	100,00	100	100		100	100	100
641	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	6.759,74	3.000	3,000		3.000	3.000	3.000
642 646									
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.759,74	3.000	3,000		3.000	3.000	3.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	76,67	0	0		0	0	C
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	76,67	0	0		0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.936,41	3.100	3.100		3.100	3.100	3,100
70	10	Personalauszahlungen	189.975,34	195,700	214.000		217,400	220.900	224.500
	ļ	7011000 Beamte/-innen	42.004,00	45.100	59,000		59.900	60.900	61.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	93.763,29	95.600	96,800		98.300	99.800	101.400
		7021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a BBesG bei der VAK	23.651,33	24.600	27.500		28,000	28.500	29.00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.313,60	7.900	8,000		8.200	8.400	8,60
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	17.899,90	18.200	18,400		18.700	19.000	19.30
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	5.343,22	4,300	4.300		4,300	4.300	4.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.489,21	2.900	2,900		2.900	2.900	2,90
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.282,13	2.900	2.900		2,900	2.900	2.90
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	207,08	0	0		0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	15.119,79	16,200	16.200		16.600	16.800	16.80
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	30,00	100	100		100	100	10
		7431040 Auszahlungen für Dienstreisen	0,00	200	200		200	200	20
		7431060 Auszahlungen für Dalenverarbeitung, Drucken und Kopieren CIP Softwarepflege	8.031,07	8.500	8.500		8.500	8,500	8.50
		7441000 Steuem, Versicherungen, Schadensfälle Beihilfeversicherung, anteilig Unfallversicherung	7.058,72	7.400	7,400		7.800	8.000	8.00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	209.584,34	214.800	233.100		236,900	240,600	244.20
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-202.647,93	-211.700	-230.000		-233.800	-237.500	-241.10
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-202.647,93	-211.700	-230.000	0	-233.800	-237.500	-241.10



Seite:

50

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt

11105 Steuerverwaltung

		Ertrags- und Aufwandsarlen	Ergebnis des Vorver-	Ansatz des Vorjah-	Ansatz des Haus-	Planung Haus- haltsjahr 4-1	Planung	Planung Haus- haltsjahr +3
			jahres 2014 in EUR	res 2015 in EUR	haltsjahres 2016 in EUR	2017 In EUR	2018 in EUR	2019 In EUR
	- 2	3	4 - 1	5 5	6		8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	528,62	0	0	0	0	0
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	528,62	o	o	o.	o	C
	10	= ordentliche Erträge	528,62	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	75.480,71	79,900	79.500	80.800	82.100	83,400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	57.022,99	60.500	60.200	61.200	62,200	63.200
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.544,94	5.000	5.000	5.100	5,200	5.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	11.603,94	12,400	12.300	12.500	12.700	12,900
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.308,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	782,47	500	500	500	500	500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	148,75	500	500	500	500	500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	633,72	0	o	o	o	(
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	892,32	800	800	800	800	800
		5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	0,00	100	100	100	100	100
		5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
		5431050 Aufwendungen für Sachverständige, Anwälte, Gerichte u.ä.	571,44	0	o	o,	0	(
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallversicherung	320,88	600	600	600	600	60
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	77.155,50	81.800	81.400	82.700	84.000	85.30
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-76.626,88	-81.800	-81.400	-82.700	-84,000	-85.30
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-76.626,88	-81,800	-81.400	-82.700	-84.000	-85,30
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-76,626,88	-81.800	-81.400	-82.700	-84.000	-85.30
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-76.626,88	-81.800	-81.400	-82.700	-84.000	-85.30



Seite:

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt

11105 Steuerverwaltung

The second second		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch-	Planung Haus- haltsjahr +1	Planung Haus- haltsjahr +2	Planung Haus- heltsjahr +3
			2014	2015	2016 in EUR	ligungen 2016	2017 in EUR	2018 In EUR	2019 in EUR
	2	3	in EUR 4	in EUR 5	IR EUR G	in EUR 7	10 EUR	9	10 = 10
		The state of the s	The state of the s						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
65	7	laufende Verwaltungstätigkeit	40,48	0			0	n	n
60	,	+ sonstige Einzahlungen 6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	40,48	0	o		o	0	o
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40,48	0	0		0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	75.907,83	79.900	79.500		80.800	82,100	83.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	57.022,99	60,500	60.200		61.200	62.200	63,200
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.459,86	5.000	5.000		5,100	5.200	5.300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	11.603,94	12.400	12.300		12.500	12.700	12.900
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2,821,04	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	782,47	500	500		500	500	500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	148,75	500	500		500	500	500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	633,72	0	o		0	0	(
74	15	+ sonstige Auszahlungen	892,32	800	800		800	800	800
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	0,00	100	100		100	100	100
		7431040 Auszahlungen für Dienstreisen	0,00	100	100		100	100	100
		7431050 Auszahlungen für Sachverständige, Anwälte, Gericht u.ä.	571,44	0			o	0	(
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallversicherung	320,88	600	600		600	600	600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (≂ Zeilen 10 bis 15)	77.582,62	81.200	80.800		82.100	83.400	84.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-77.542,14	-81.200	-80.800		-82.100	-83.400	-84.700
	1	Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-77.542,14	-81,200	-80.800	0	-82.100	-83.400	-84,700



Seite:

52

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt

		Entrags- und Autwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res 2015	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr +1	Planung Haus haltsjahr +2 2018	Planung Haus- haltsjahr +3
	The second secon		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR-	in EUR	in EUR
31-2	2	3	4 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	5	6	7.5	8 = 9	9
41 42	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.309,72	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
46		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erstattung Beihilfeversicherung	7.309,72	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
48	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6,869,01	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	3.176,06	0	o	0	0	(
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	3,692,95	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
'		Vollstreckungsgebühren	<u> </u>			, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	`	
5	7	+ sonstige ordentliche Erträge	26.224,78	22,100	15.100	15.100	15.100	15.100
3		4543000 Erträge a.d.Veräußerung v.bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. von 150 und unterhalb 1.000€	50,00	0	0	0	O.	•
		4561000 Bußgelder	0,00	100	100	100	100	10
		4562000 Säumniszuschläge	26.174,78	22.000	15.000	15.000	15.000	15.00
	10	= ordentliche Erträge	40.403,51	30.600	21.100	21.100	21.100	21.10
0	11	Personalaufwendungen	513.226,71	538.400	531.100	539.400	547,500	555.60
		5011000 Beamtinnen und Beamte	36.569,01	40.100	40.200	40.900	41.600	42.30
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	332,210,33	334.500	324,000	329,000	334.100	339.20
		5021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a BBesG bei der VAK	38.074,33	39.500	43.700	44.400	45,100	45.80
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	26,103,12	26.800	26,500	27.300	27.800	28.30
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	67.055,28	67.400	65.800	66.900	68.000	69.10
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	13,214,64	10.000	10,000	10.000	10.000	10.00
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	0,00	14.000	14.800	14.800	14.800	14.80
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	6.100	6,100	6.100	6.100	6.10
1	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	221.500	<u> </u>	221.500	221,50
'	12	5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	O	164.900	1	164.900	164.90
		5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	a	56,600	56.600	56,600	56.60
2	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.074,19	27,400	26.900	7.900	7.900	7.90
		5241040 Gebäudereinigung	185,34	C	0) 0	О	
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	198,95	200	200	200	200	20
		für Vollstreckungsbedienstete im Außendienst 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung übertragbar gem. § 23 ABs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik	15.768,92	26.500	26.500	7.500	7.500	7.50
		zentrale Veranschlagung für die Fortbildung von zwei Bilanz- und drei Finanzbuchhaltern = 19.000 EUR und Allgemein = 7.500 EUR.			i i i i i i i i i i i i i i i i i i i			
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.680,98	C) o	ol o	اء ا	



Seite:

5.2

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt

		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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR 6	in EUR	in EUR 7	in EUR 8	in EUR =
1.5	2	5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	240,00	700	200	200	200	200
		Kostenpflichtige Schufa-Auskünfte rückläufig, vermehrte	240,00	700	200	200		200
		Nutzung kostenloser Anfragen beim Bundeszentralamt für						
		Steuern	I			I	I	
7	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	600	600	600	600	600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und	0.00	600	600	600	600	600
		Sachanlagen						
4	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	91.575,87	21.100	26,400	27.000	27.300	27.300
		5429000 Mitgliedsbeiträge	80,00	100	100	100	100	100
		5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	7.114,70	8.500	8.500	9.100	9.400	9.400
		Insbesondere Kontoführungsgebühren, Gerichtsgebühren,						
	ŧ	Grundbuchauskünfte.]		•	'		
	1	5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	542,10	600	600	600	600	600
		5431050 Aufwendungen für Sachverständige, Anwälte,	65,653,16	0	o	o	q	(
		Gerichte u.ä.					1	
		Zukünftig wird dieser Haushaltsansatz ab 2015 unter dem						
		Produkt 11107 - Bilanzbuchhaltung - erfasst.			1	1		- 40
		5431060 Aufwendungen für Datenverarbeitung, Drucken und	10.073,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Kopieren				l		
	1	u.a. SVP	7.786,06	6.900	12,000	12,000	12.000	12.00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallversicherung und Beamtenversicherung	7.766,00	0.900	12.000	12,000	12.000	12.00
	1	5482000 Säumniszuschläge	326,00	0	200	200	200	20
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	623.876,77	587.500	806.500	796.400	804.800	812.90
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	-583.473,26	-556.900		-775.300	-783.700	-791.80
	13	/18)	223777 0,120	355.500	15500			
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-583.473,26	-556.900	-785.400	-775.300	-783,700	-791.80
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-583.473,26	-556.900		-775.300	-783.700	-791.80
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-583,473,26	-556.900	-785.400	-775.300	-783,700	-791.80



Seite:

54

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt

		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 hallsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr +3
		and the control of th	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	6.983,38	4.500	2,000		2.000	2,000	2.000
642									
646									
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.983,38	4.500	2,000		2.000	2.000	2.000
		Erstattung Beihilfeversicherung	0.007.45	4.000			4.000	4.000	4.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.697,45	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	3.697,45	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
		Kostenumlagen übrige Bereiche	 		l				
	_	Vollstreckungsgebühren	20, 400, 47	20.400	45 400		15.100	15.100	15.100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	26.406,47	22.100	15.100 100		100	100	
		6561000 Bußgelder	0,00	100					
		6562000 Säumniszuschläge	26,174,78	22.000	15.000		15.000	15.000	15.000
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus	231,69	U	U		U		
		Auszahlungen aus dem Vorjahr	07.007.00	20.600	24.400		24.400	24 400	21.100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.087,30	30,600	21.100		21.100	21.100	
70	10	Personalauszahlungen	517.211,22	519.300	511.200		518.500	526.600	
		7011000 Beamte/-innen	36.687,99	40,100	40.200		40.900	i	
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	333.340,17	334.500	324.000		329.000	334.100	
		7021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a	38.074,33	39.500	43.700		44.400	45.100	45.80
		BBesG bei der VAK							
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	25.680,22	26.800	26.500		27.300	27.800	28.30
		Arbeitnehmer/-innen							
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	67.282,29	67.400	65,800		66,900	68.000	69.10
		Arbeitnehmer/-innen						İ	
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für	16.146,22	11.000	11.000		10.000	10.000	10.00
		Beschäftigte		:				7,000	7.00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.174,84	27.400	26.900		7.900	7.900	7.90
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	185,34	0	0		"		
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche	397,85	200	200		200	200	20
	ļ	Ausrüstungsgegenstände				ļ			
	1	für Vollstreckungsbedienstete im Außendienst	اده دمه ما	20 500	1 20 500	1	7.500	7.500	7.50
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	14.102,92	26.500	26,500		7.500	7.500	7.50
		übertragbar gem. § 23 ABs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik							ļ
		zentrale Veranschlagung für die Fortbildung von zwei Bilanz- und drei Finanzbuchhaltern = 19.000 EUR und							
		Allgemein = 7.500 EUR.				l	l	1	
	ı	7271000 Besondere Verwaltungs- und	2.233,73	ſ	. ا	l		ol (ol
		Betriebsauszahlungen	1,250,75	v					
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	255,00	700	200		200	200	20
		Kostenpflichtige Schufa-Auskünfte rückläufig, vermehrte	200,00	,00		1		200	
		Nutzung kostenloser Anfragen beim Bundeszentralamt für	1					İ	
	1	Steuern	j l		l	I	1	I	1
74	15	+ sonstige Auszahlungen	94,218,27	21.100	26,400		27.000	27.300	27.30
	1	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme	80,00	100	100		100	100	10
	1		1		1	l	1	1	1



Seite:

55

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt

		Ein-und Auszahlungserten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ańsalz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus haitsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr +2	Planung Haus- halisjahr +3
1072055			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	715107 2020		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2		4	5	6	7	8	9	10
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein Insbesondere Kontoführungsgebühren, Gerichtsgebühren, Grundbuchauskünfte.	7.455,45	8.500	8.50 <i>0</i>		9.100	9,400	9.400
		7431040 Auszahlungen für Dienstreisen	341,70	600	600		600	600	600
		7431050 Auszahlungen für Sachverständige, Anwälte,	68.036,21	o	o		o	О	C
		Gericht u.ä. Zukünftig wird dieser Haushallsansatz ab 2015 unter dem Produkt 11107 - Bilanzbuchhaltung - erfasst.				j			
		7431060 Auszahlungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren u.a. SVP	10.192,85	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
1		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallversicherung und Beamtenversicherung	7.786,06	6.900	12.000		12.000	12.000	12.000
- 1		7482000 Säumniszuschläge	326,00	o	200		200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	628.604,33	567.800	564.500	,	553.400	561.800	569.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-591.517,03	-537,200	-543.400		-532.300	-540.700	-548,800
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	50,00	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	50,00	0	o	o	0	0	(
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	50,00	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	836,67	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	836,67	0	0	o	0	0	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	836,67	0	0	0	0	0	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-786,67	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-592.303,70	-537.200	-543.490	0	-532.300	-540.700	-548.80



Seite:

56

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

111

Hauptproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Verwaltungssteuerung und Service

Produktgruppe Produkt

11107 Bilanzbuchhaltung

100 mm (m)		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr +1	Planung Haus- hallsjahr +2	Planung Haus- hallsjahr +3
77400			2014 in EUR	2015 In EUR	2016 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR.	2019 In EUR
1	2	3	4	5: 5:	6		8	9
50	11	Personalaufwendungen	0,00	67.600	63.100	64.200	65.300	66.400
]	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	52.300	49.000	49.800	50.600	51.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	4.500	4.100	4.200	4.300	4.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	0,00	10.800	10.000	10.200	10.400	10.600
		Arbeitnehmer/-innen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	800	800	800	800
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	800	800	800	800	800
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3,600
		5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
		5431050 Aufwendungen für Sachverständige, Anwälte,	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		Gerichte u.ä.						
		Bisher war diese Haushaltsposition unter dem Produkt 11106 -						
		Finanzbuchhaltung- erfasst.						
		übertregber 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						
	ı	gebucht und fließen nur im Finanzplan ab.	t and	l 500	ا جوءا	ron	I	500
		5431060 Aufwendungen für Datenverarbeitung, Drucken und	0,00	500	500	500	500	500
	40	Kopieren = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	72.000	67,500	68.600	69.700	70.800
	18		0,00	-72.000	· ·	-68,600		
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-72.000	-01.300	000,00	-09.700	-10.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-72.000	-67.500	-68.600	-69.700	-70.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	0,00	-72.000	-67.500	-68.600	-69.700	-70.800
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-72.000	-67.500	-68.600	-69.700	-70.800



Seite:

57

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwalfungssteuerung und Service

Produkt

11107 Bilanzbuchhaltung

Land de la company de la compa		Ein- und Auszahlungsarlen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- baltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Plänung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus haltsjahr +3
	7,=1,7,1,5,1,		2014	2015	2016 -	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 13	2	3	4	5	6		8	9	10
70	40	laufende Verwaltungstätigkeit	0.00	67.600	63.100		64.200	65.300	66,40
70	10	Personalauszahlungen	0,00	67,600°	49,000		49.800	50.600	51.40
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	52,300				1	
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	4.500	4.100		4.200	4.300	4.40
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	10.800	10,000		10.200	10.400	10.60
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	800	800		800	800	80
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	800	800		800	800	80
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	43.600	43,600		43,600	43.600	43.60
		7431040 Auszahlungen für Dienstreisen	0,00	100	100		100	100	10
		7431050 Auszahlungen für Sachverständige, Anwälte,	0,00	43,000	43.000		43.000	43.000	43.00
		Gericht u.ä.							
		Bisher war diese Haushaltsposition unter dem Produkt			Ì				
		11106 - Finanzbuchhaltung- erfasst.		ļ					
		űbertragbar 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					Į		
		Eröffnungsbilanz gebucht und fließen nur im Finanzplan					1		
		ab,			1	1		T.O.O.	
		7431060 Auszahlungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren	0,00	500	500		500	500	50
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	0,00	112.000	107.500		108.600	109.700	110.80
	47	Zeilen 10 bis 15)	0,00	-112.000	-107.500		-108,600	-109.700	-110,80
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-112.000	- 107.500		*106.600	-100.100	*110,00
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-112.000	-107.500	0	-108.600	-109.700	-110.80



Seite:

58°

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz - des Vorjah- res 2015	Ansatz des Haus- haltsjabres 2016	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr +-2 2018	Planung Haus- haltsjehr +3 2019
	**************************************		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1.0	2		4.5554	5	8		В	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.936,24	5.000	5.000	5.000	5,000	5.000
[4311000 Verwaltungsgebühren	4.936,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.790,61	3,500	3.500	3.500	3.500	3.500
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.790,61	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.672,96	. 0	100	100	100	100
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	2.561,00	0	o	o	o	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	3.111,96	0	100	100	100	100
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	28.700	37.900	37.900	37.900	37.900
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	0,00	23,100	32.300	32.300	32.300	32.300
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	5.600	5,600	5.600	5,600	5,600
,	10	= ordentliche Erträge	15.399,81	37.200	46.500	46,500	46.500	46.500
50	11	Personalaufwendungen	369.577,41	384.000	341.900	347.200	352.500	357.900
		5011000 Beamtinnen und Beamte	17.503,45	17.700	17.000	17.300	17.600	17.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	238.324,12	248.700	224.300	227.800	231,300	234.900
		5021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a BBesG bei der VAK	39.399,92	40.900	29.800	30.300	30.800	31,300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	19.023,39	20.300	19,000	19.300	19.600	19.900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	45.709,33	47.900	43,300	44.000	44.700	45.400
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgf. für Beschäftigte	9.617,20	8.500	8,500	8,500	8,500	8.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	31,500	34.700	34.700	34.700	34.700
		5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für	0,00	25.100	25,200	25,200	25.200	25.200
		Versorgungsempfänger						
		5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für	0,00	6.400	9.500	9.500	9.500	9.500
		Versorgungsempfänger						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.894,18	4.200	4.200	4.200	4.200	4,200
		5241000 Aligemeine Grundstücks- und	354,92	0	o o	0	0	C
		Gebäudebewirtschaftung]		
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.520,71	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.018,55	0	0	о	0	C
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.579,54	14.200	13.200	11,200	11,200	11,200
		5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	2.159,95	2.000	2,000	2.000	2.000	2.000
		5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	420,30	400	400	400	400	400
		1 % Preissteigerung für den Gesamthaushalt wurden bei dem						
		Produkt mit den höchsten Einzelaufwendungen zentral						
		veranschlagt.	, , , .		,			
		5431050 Aufwendungen für Sachverständige, Anwälte, Gerichte u.ä.	535,50	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000



Seite:

58

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2014 in EUR	Ansatz des Vogah- res 2015 in EUR	Ansatz des Haus- hattsjahres 2016 in EUR	Planung Haus- haltsjahr +1 2017 in EUR	Planung Haus- haltsjahr +2 2018 In EUR	Plenung Haus- hallsjahr +3 2019 in EUR
1 2		######################################	#1 EUN	MEUN.		## EGIV.	## LGIN
244,444 FEBRUARY	5431060 Aufwendungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren Kostenbeteiligung GIS (Kreis)	757,00	800	800	800	800	800
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallversciherung	5.706,79	6,000	8.000	6.000	6.000	6,000
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	383.051,13	433.900	394.000	397.300	402.600	408.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-367.651,32	-396.700	-347.500	-350.800	-356.100	-361.500
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-367.651,32	-396,700	-347.500	-350.800	-356.100	-361.500
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-367.651,32	-396.700	-347.500	-350.800	-356.100	-361.500
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-367.651,32	-396.700	-347.500	-350.800	-356.100	-361.500



Seite:

00

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt

		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
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			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	4.847,24	5.000	5.000		5.000	5,000	5.000
	ļ	6311000 Verwaltungsgebühren	4.847,24	5.000	5,000		5.000	5.000	5.000
641	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	3.748,73	3.500	3.500		3.500	3.500	3,500
642 646									
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.748,73	3.500	3,500		3.500	3.500	3,500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.111,96	. 0	100		100	100	100
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	3.111,96	o	100		100	100	100
		Kostenumlagen übrige Bereiche							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	168,62	0	0		0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus	168,62	0	o		o	0	C
		Auszahlungen aus dem Vorjahr							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.876,55	8.500	8.600		8.600	8.600	8.600
70	10	Personalauszahlungen	371.431,27	384,000	341,900		347.200	352,500	357.900
		7011000 Beamte/-innen	16.174,52	17.700	17.000		17.300	17.600	17.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	239.604,12	248.700	224.300		227.800	231.300	234.900
		7021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a	39.399,92	40.900	29.800		30.300	30,800	31.300
		BBesG bei der VAK							
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	18.678,45	20.300	19.000		19.300	19.600	19.900
		Arbeitnehmer/-innen						i	
		7032000 Belträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	45.823 _, 56	47.900	43.300		44.000	44.700	45,400
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	11.750,70	8,500	8.500		8.500	8,500	8.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u, Dienstleistungen	4.026,18	4.200	4.200		4.200	4.200	4.200
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundsfücke, baulichen Anlagen u.s.w.	354,92	0	0		О	0	(
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2,652,71	4.200	4.200		4.200	4.200	4.200
	ļ	7271000 Besondere Verwaltungs- und	1.018,55	О	o		0	. 0	(
		Betriebsauszahlungen]		
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9,718,19	14.200	13.200		11,200	11.200	11.200
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	2.240,70	2,000	2.000		2.000	2,000	2.000
		7431040 Auszahlungen für Dienstreisen	478,20	400	400		400	400	400
		1 % Preissteigerung für den Gesamthaushalt wurden bei							
		dem Produkt mit den höchsten Einzelaufwendungen							
	1	zentral veranschlagt.		' '					
		7431050 Auszahlungen für Sachverständige, Anwälte,	535,50	5.000	2.000		2.000	2.000	2,000
		Gericht u.ä.			ļ				
		Ausschreibung für Hausversichrungen alle Gemeinden.	1	ا م م	1		1		
		7431060 Auszahlungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren	757,00	800	800		- 800	800	800
		Kostenbeteiligung GIS (Kreis)		· i	·	i	I -		
		7441000 Steuem, Versicherungen, Schadensfälle Unfallversciherung	5.706,79		8.000	l	6.000	<u> </u>	6.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	385,175,64	402.400	359.300		362.600	367.900	373.30
	1	Zeilen 10 bis 15)		[



Seite:

61

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt

		Ein- und Auszahlungserten	Ergebnis des Vorvar- jahres 2014	Apsatz des Vorjah- res 2015 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2016 in EUR	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen 2016	Planung Haus- haltsjahr +1 2017	Planung Haus haltsjahr +2 2018 in EUR	Planung Haus- hallsjehr + 3 2019 in EUR
	2	3	-4	5	β	7	8 -	9	10
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-373.299,09	-393.900	-350.700		-354.000	-359.300	-364.700
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.288,19	0	0	0	0	0	0
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	856,34	0	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	431,85	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.288,19	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.288,19	0	0	0	0	0	0
	36	≃ Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (≃ Zeilen 17 und 35)	-374.587,28	-393,900	-350.700	0	-354.000	-359.300	-364,700



Seite:

62

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt

11109 Gebäudemanagement

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- hallsjahr +1	Planung Haus- haltsjahr +2	Planung Haus- haltsjahr + 3
drosen E			2014 In EUR	2016 in EUR	2016 in EUR	2017	2018 In EUR	2019 In EUR
	2	3 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -		5		W-YI		9
48	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,684,63	0	0	0	0	
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	1.444,71	o	0	o o	0	
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.239,92	0	o	o	0	
	10	= ordentliche Erträge	2.684,63	0	0	0	0	
0	11	Personalaufwendungen	274.771,30	290.000	291.300	295.900	300,600	305,4
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	193.088,97	204.600	205,300	208,500	211.700	215.0
		5021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a BBesG bei der VAK	22.492,90	23.400	26,100	26.500	27.000	27.5
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	15.199,54	16.500	13.500	13.800	14.100	14.4
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	37.564,49	40.500	41.400	42.100	42.800	43.5
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	6,425,40	5,000	5,000	5.000	5.000	5.0
2	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.846,72	149.100	150.100	149.700	149.700	149.7
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50,60	400	500	400	400	4
		5231000 Mieten und Pachten Mieten für die Verwaltungsräume in Rellingen	88.194,26	89.000	89.000	89.000	89.000	89.0
		5231001 Mieten und Pachten – Erhöhte Nutzungsentschädigung unter Berücksichtigung Kostenausgleich Umbau Gemeinsames Bürgerbüro mit Rellingen	5.500,00	5.500	5.500 ³	5.500	5.500	5.8
		5241000 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung Nebenkosten für die angemieteten Räumlichkeiten im Rathaus sowie allg. Bewirtschaftungskosten.	46.762,76	51,000	51.000	51.000	51,000	51.6
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	482,85	3.200	3.500	3.200	3,200	3,2
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Regelmäßiger E-Check	1.856,25	0	600	600	600	6
7	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	600	600	600	600	€
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	600	600	600	600	ł
4	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.390,25	2.200	2.700	2.200	2.200	2.2
		5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	32,33	0	0	o	0	
		5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	1.449,30	1.200	1,600	1.200	1.200	1.
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	908,62	1.000		1.000	1.000	1.
	18	≂ ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	420.008,27	441.900	444.700	448,400	453,100	457.9
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-417.323,64	-441,900	-444.700	-448.400	-453.100	-457.
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-417.323,64	-441.900	-444.700	-448.400	-453.100	-457.
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-417,323,64	-441.900	-444.700	-448.400	-453.100	-457.9
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-417.323,64	-441.900	-444.700	-448.400	-453.100	-457.



Seite:

63

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt

11109 Gebäudemanagement

	The second secon	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des -Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch-	Planung Haus- haltsjahr +1	Planung Háus haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
	12 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		2014	2015	2016	tigungen 2016	2017	2018	2019 in EUR
		3	in EUR	in EUR	in EUR 6	in EUR	in EUR 8	in EUR 9	-10 CUR 10
1.5	. 2	A series of the				Parkets with a second second	11515 (115 4 5) 155 (115)	7.000	S 22 19
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.239,92	0	0		O	U	(
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	1.239,92	0	0		0	0	(
ļ		Kostenumlagen übrige Bereiche		:]		
65	7	+ sonstige Einzahlungen	112,65	0	0		0	0	(
- 1		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus	112,65	0	o		0	0	t
		Auszahlungen aus dem Vorjahr	ļ						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.352,57	0	0		0	0	
70	10	Personalauszahlungen	275.902,72	290.000	291.300		295.900	300,600	305,400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	193.088,97	204.600	205,300		208.500	211.700	215.000
- 1		7021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a	22,492,90	23.400	26,100		26.500	27.000	27.50
			22.432,30	23.400	20.100		20.000	27.000	27.00
		BBesG bei der VAK	44.005.50	40 E00	42 500		42.000	14 100	14.40
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	14.905,53	16.500	13,500		13.800	14.100	14.40
		Arbeitnehmer/-innen						40.000	40.50
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	37.564,49	40.500	41.400		42.100	42,800	43.50
		Arbeitnehmer/-innen							
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für	7.850,83	5.000	5.000		5.000	5.000	5.00
		Beschäftigte							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u, Dienstleistungen	151.769,21	149.100	150.100		149.700	149.700	149.70
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke	50,60	400	500		400	400	40
		und baulichen Anlegen							
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	93,694,26	94.500	94.500		94.500	94.500	94.50
		Mieten für die Verwaltungsräume in Rellingen	1				,		
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der	55.685,25	51.000	51,000		51.000	51.000	51.00
		Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.							
		Nebenkosten für die angemieteten Räumlichkeiten im							
-		Rathaus sowie allg. Bewirtschaftungskosten.	1		ļ	l	1		
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	482,85	3,200	3,500		3,200	3.200	3.20
		7271000 Besondere Verwaltungs- und	1.856,25	0	600	1	600	600	
		Betriebsauszahlungen	1.000,20	J				554	
	J	-				l	l l		
74	15	Regelmäßiger E-Check + sonstige Auszahlungen	2.015,55	2.200	2.700		2,200	2.200	2.20
14	10	7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	32,33	2.200 n	7.100		2,200	2.200 A	2.21
			1 1	4 000	4 000		4 200	4 000	1.20
		7431040 Auszahlungen für Dienstreisen	1.074,60	1.200)	i	1.200	1.200	
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	908,62	1.000		<u> </u>	1.000	1.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	429.687,48	441,300	444.100		447.800	452.500	457.30
		Zeilen 10 bis 15)							
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-428,334,91	-441.300	-444.100		-447.800	-452.500	-457.30
		16)					ļ .		
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	431,85	0	0	0	0	0	
	ļ	Anlagevermögen	1			ļ			
		7832000 Ausz, aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d.	431,85	o	1 .	0	o	0	
		Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u.		·				Ţ	
		unterhalb von 1.000 EUR							
	24	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis	431,85	0			0	ß	
	34	- Summe der mivestiven Auszamungen (- Zeilen Zf Dis	431,83	U	1	'l '	']	ľ	1



Seite:

64

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt

11109 Gebäudemanagement

36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-428.766,76	-441.300	-444.100	0	-447.800	-452,500	-457.30
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-431,85	0	0	0	0	0	
3	4	5	6	7	8	9	10
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
The department of the second o	jahres.	105	haltsjahres	ermäch- tigungen		+2	4 3 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
	Ergebnis des	Ansatz. des	Ansatz des	Ver- pflich-	Planung Haus-	Planung Haus-	Planung Haus-



Seite:

65

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

TIT Verwaltungssteuerung und Service

Produkt

11110 Schul-, Kultur- und Sozialverwaltung

		Enfrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Pianung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr +3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
	W. 1927 E.		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	2	3.0000000000000000000000000000000000000	4122203	5	6		8	9
41 42 46	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelle	2.524,40	1.800	1.800	1.800	1.800	1,80
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.524,40	1.800	1.800	1.800	1.800	1.80
48	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,875,33	3.200	3,200	3.200	3.200	3.20
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	475,33	0	0	0	o	
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	3.400,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.20
		Erstattung vom Kreis i.S. Sozialstaffelberechnung.	0.00	== 400	40 000l	10.000	40,000	40.00
5	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	55.100	43.800	43.800	43.800	43.80
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	0,00	44,200	32.900	32.900	32,900	32.90
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	10.900	10,900	10.900	10,900	10.90
	10	= ordentliche Erträge	6.399,73	60,100	48.800	48,800	48.800	48.80
0	11	Personalaufwendungen	109.874,70	138.100	117.400	119.000	120.600	122.20
		5011000 Beamtinnen und Beamte	29.148,16	31,900	35.400	36.000	36,600	37.2
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	43,461,44	55.900	31.800	32.300	32.800	33.3
		5021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a BBesG bei der VAK	23.187,96	15.000	17.100	17.400	17.700	18.0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3,534,30	4.900	2.600	2.700	2.800	2.9
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	8.395,08	11.100	6.600	6.700	6,800	6.9
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.147,76	1.700	1.700	1.700	1.700	1.7
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	0,00	13.900	12.500	12.500	12.500	12,5
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	3.700	9.700	9.700	9.700	9.7
1	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	62,500	36.800	36.800	36.800	36.8
		5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	49.700	27.000	27.000	27.000	27.0
	ļ	5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	12,800	9.800	9.800	9.800	9.8
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.430,85	1.000	1.300	1.000	1.000	1.0
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.430,85	1.000	1.300	1.000	1.000	1.0
7	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	600	600	600	600	6
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	600	600	600	600	(
4	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	40.148,74	23.900	25.000	24.600	25.200	25.2
		5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	285,70	400	200	400	400	4
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallversicherung, Beihilfeversicherung	1.595,13	1.800	2.600	1.800	1.800	1.8
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV) Erstattung an die Gemeinde Rellingen für die Übernahme der Wohngeldsachbearbeitung	38.267,91	21.700	22.200	22.400	23.000	23.0



Seite:

66

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt

11110 Schul-, Kultur- und Sozialverwaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr +1	Planung Haus- haltsjehr +2	Planung Haus- haltsjahr +3
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EÜR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 2 2	3	151125.552 4 55555555	55	6	7	8	9
18	= ordentliche Aufwendungen (≈ Zeiten 11 bis 16)	151.454,29	226.100	181.100	182,000	184.200	185.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-145.054,56	-166.000	-132.300	-133.200	-135.400	-137.000
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-145.054,56	-166,000	-132.300	-133.200	-135.400	-137.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-145.054,56	-166.000	-132.300	-133.200	-135.400	-137.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-145.054,56	-166.000	-132.300	-133.200	-135.400	-137.000



Seite:

67

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 Auszahlungserten	Ergebrils 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
			2014 In EUR	2015 in EUR	2016 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR
1=	2	3		5 ==	6 1111111	7	8	9	==10
Ī		laufende Verwaltungstätigkeit							
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	2.268,54	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.268,54	1.800	1,800		1.800	1.800	1.800
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Erstattung vom Kreis i.S. Sozialstaffelberechnung.	6,900,00 6,900,00	3.200 3.200	3.200 3.200		3.200 3.200	3.200 3.200	3.200 3.200
65	7	+ sonstige Einzahlungen 6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	37,66 37,66	0) <i>0</i>	0		0 0	0	C
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.206,20	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
70	10	Personalauszahlungen	109.722,34	120.500	95.200	-	96.800	98.400	100.000
- 1		7011000 Beamte/-innen	28.584,11	31,900	35.400		36,000	36.600	37,200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen 7021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a BBesG bei der VAK	43.461,44 23.187,96	55.900 15.000	31.800 17.100		32.300 17.400	32.800 17.700	33.300 18.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.469,52	4.900	2.600		2.700	2.800	2.900
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	8.395,08	11.100	6.600		6.700	6.800	6,900
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.624,23	1.700	1.700		1.700	1.700	1.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.430,85	1.000	1.300		1.000	1.000	1.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.430,85	1.000	1.300		1.000	1.000	1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	21,794,83	23.900	25.000		24.600	25.200	25.200
		7431040 Auszahlungen für Dienstreisen 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallversicherung, Beihilleversicherung	290,50 1.595,13	400 1.800	200 2,600		400 1.800	400 1.800	400 1.800
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Erstattung an die Gemeinde Rellingen für die Übernahme der Wohngeidsachbearbeitung	19.909,20	21.700	22.200		22.400	23.000	23,000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	132.948,02	145.400	121.500		122.400	124.600	126.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-123.741,82	-140.400	-116.500		-117.400	-119.600	-121.200
	36	Investitionstätigkeit = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und	-123.741,82	-140.400	-116.500	0	-117.400	-119,600	-121.200



Seite:

08

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt

11111 Personalrat, Betriebsgemeinschaft

		Erfrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- hallsjahr +1	Planung Haus- haltsjehr +2	Planung Haus haltsjahr +3
7.4 Table 10.4			2014 in EUR	2015 in EUR	2016 in EUR	2017 In EUR	2018 in EUR	2019 in EUR
	2	45-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-	555 4 55 555	6	6		8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.072,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.50
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	64,82	0	o	0	o	
		4488000 Erfräge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	2,007,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.50
		Eigenanteile an Betriebsausflügen und -feiern						
	10	= ordentliche Erträge	2.072,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.50
50	11	Personalaufwendungen	11.247,80	15.000	13.200	13.500	13.800	14.10
		5011000 Beamtinnen und Beamte	7.170,54	10.200	8,900	9.100	9,300	9.50
		5021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a BBesG bei der VAK	3.796,86	4.500	4.000	4.100	4.200	4.30
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	280,40	300	300	300	300	30
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	546,44	1.000	800	1.000	1.000	1.00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	419,70	1.000	800	1.000	1,000	1.00
ļ		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	126,74	0	o	0	o	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.388,32	4,600	4.600	4,600	4.600	4.60
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Förderung der Betriebsgemeinschaft.	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.00
		5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	10
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	388,32	500	500	500	500	50
-	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.182,56	20.600	18.600	19.100	19.400	19.70
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-14.110,42	-19.100	-17.100	-17.600	-17.900	-18.20
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-14.110,42	-19.100	-17.100	-17.600	-17.900	-18.20
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-14.110,42	-19.100	-17.100	-17.600	-17.900	-18.20
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-14.110,42	-19.100	-17.100	-17.600	-17.900	-18.20



Seite:

69

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und Service 11111 Personalrat, Betriebsgemeinschaft

Produkt

Ergebnis Ansalz Ansatz Ver-Planung Planung Planung des des des pflich-Haus-Haus-Haushaltsjahr haltsjahr haltsjahr Ein- und Auszahlungsarten Vorjah-Haustungs-Vorvorahres haltsjahres ermäch: +2 tigungen 2014 2015 2016 2017 2018 2019 in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR 1 10 2 6 7 8 9 1 7 - 5 aufende Verwaltungstätigkeit 648 412,92 1.500 1.500 1.500 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.500 6 1.500 412,92 1.500 1.500 1.500 1.500 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Elgenanteile an Betriebsausflügen und -feiern 4,9 65 + sonstige Einzahlungen 4,91 6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 417,83 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 70 Personalauszahlungen 11.954,20 15.000 13.200 13.500 13.800 14.100 10.200 9.500 7011000 Beamte/-innen 7,814,73 8.900 9.100 9.300 4.500 4.000 4,100 4.200 4.300 3.796,86 7021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a BBesG bei der VAK 300 300 7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für 342,61 300 300 300 Beschäftigte 72 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 546,44 1.000 800 1.000 1,000 1.000 419,70 1.000 800 1.000 1.000 1.000 7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 7271000 Besondere Verwaltungs- und 126,74 Betriebsauszahlungen 74 15 + sonstige Auszahlungen 5.982,72 4.600 4.600 4.600 4.600 4.600 7411000 Sonstige Personal- und 5.594,40 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 Versoraunasauszahlunaen Förderung der Betriebsgemeinschaft. 0.00 100 100 100 100 100 7431040 Auszahlungen für Dienstreisen 500 500 500 500 500 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 388,32 19.400 20.600 18.600 19.100 19,700 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= 18.483,36 ----Zeilen 10 bis 15) -18.200 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / -18,065,53 19.100 -17.100 -17.600 -17.900 16) Investitionstätigkeit = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und -18.065,53 -19.100 -17.100 -17.600 -17.900 -18.200



Seite:

70

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt

11112 Gleichstellungsbeauftragte

		Ertrags- und Aufwändsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- hallsjahr +1	Planung Haus- haltsjahr +2	Planung Haus- haltsjähr +3
1 may 2 may			2014	2015	2016	2017	2018	2019
A Contract of the	100000000000000000000000000000000000000		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	In EUR	In EUR
49 X	2		4	5,	6		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-	5.940,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten						
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-	26,00	100	100	100	100	100
		sonstige Aufwendungen						
		5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	0,00	100	· 100	100	100	100
		5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.966,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	-5.966,00	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
		/ 18)	1					
	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	-5.966,00	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-5.966,00	-6.300	-6,300	-6.300	-6.300	-6.300



Seite:

71

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwältungssteuerung und Service

Produkt

11112 Gleichstellungsbeauftragte

		Ein- und Auszahlungserlen	Ergebnis des Vorvor- jahres 2014 in EUR	Ansatz des Vorjah- res 2015 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2016 in EUR	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen 2016 in EUR	Planung Haus- haltsjahr +1 2017 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 2 2018 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 3 2019 in EUR
	2	3	4		6		8	9	40
		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	5.940,00	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
		Täligkeit							
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme	26,00	100	100		100	100	100
		von Rechten und Diensten							
		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 (=	5.966,00	6.300	6.300		6.300	6.300	6.300
		Zeilen 10 bis 15)							
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-5.966,00	-6.300	-6.300		-6.300	-6.300	-6.300
		16)							
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und	-5.966,00	-6.300	-6.300	0	-6.300	-6,300	-6.300
		35)							



Seite:

7.2

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Pröduktgruppe

121 Statistik und Wahlen

Produkt

12102 Wahlen

		Erträgs- und Aufwandserlen	Ergebnis des Varvor- jähres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus haltsjahr +1	Planung Haus Haltsjahr +2	Planung Haus- haltsjehr +3
\$100 miles	A CONTROL OF THE PROPERTY OF T		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	2		in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	- in EUR B	in EUR 9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.219,00	0	0	n	0	
445	0	'	· 1	0	ا	0	0	,
		4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich	9.181,50	U	ไ	U.		ι
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37,50	0	ا	n		,
		übrige Bereiche	\$7,50	U	Ĭ	U	v	•
	10	= ordentliche Erträge	9.219,00	n	0			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63,29	n	n	n	0	
JZ	10	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	63,29	0	, a	n	0	ì
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.714,78		n	·		
54	10	5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-	3.000,00	0	م	n	o o	:
		Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	3.000,00	J	ĺ	U	J	'
		5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	5.614,78	0	ا		0	,
		5431060 Geschallsaarwendungen allgemen 5431060 Aufwendungen für Datenverarbeitung, Drucken und	100.00	0	ر م	0	0	Ì
	1	Kopieren	100,00	V	Ĭ		Ĭ	•
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.778,07		0	0	0	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	440,93	0	0	0	0	
		/18)		•	Ĭ		Ì	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	440,93	0	Ö	0	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	440,93	0	0	0	0	
		Leistungsbeziehungen (≈ Zeilen 23 und 26)						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	440,93	0	0	0	0	(



Seite:

73

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung121 Statistik und Wahlen

Produktgruppe Produkt

12102 Wahlen

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansalz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr +1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus hallsjahr + 3
Section of the sectio			2014 in EUR	2015 in EUR	2016 in EUR	2016 In EUR	2017 in EUR	2018 In EUR	2019 In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
200 00 0	: Securities	laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.236,14	0	0		0	0	
		6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	10.198,64	0	0		0	0	(
- 1		Kostenumlagen sonst, öffentl. Bereich	1						
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	37,50	0	0		0	0	(
		Kostenumlagen übrige Bereiche							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.236,14	0	0		0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	63,29	0	0		0	0	(
		7271000 Besondere Verwaltungs- und	63,29	0	0		0	О	(
		Betriebsauszahlungen							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	16.824,90	0	0		0	0	(
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige	3.000,00	0	0		o	o	(
		Tätigkeit							
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	13.724,90	0	0		0	o	(
		7431060 Auszahlungen für Datenverarbeitung, Drucken	100,00	0	0		0	о	(
		und Kopieren							
	16	≈ Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (≈	16.888,19	0	0		0	0	(
		Zeilen 10 bis 15)							
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-6.652,05	0	0		0	0	l
		16)							
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	1,500,00	0	0	0	2.400	1.200	1.200
		Anlagevermögen							
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d.	1.500,00	0	o	이	2.400	1.200	1.20
		Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro							
		Lizenzen für Wahlprogramm							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis	1,500,00	0	0	0	2.400	1.200	1.20
		33)	4 505 55				0.722	4000	4 ===
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.500,00	0	0	ļ	-2.400	-1.200	-1.20
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und	-8,152,05	0	0	0	-2.400	-1.200	-1.20
		35)				1			

Seite:

74

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt

12201 Öffentliche Ordnung

		Erfregs- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res 2015	Ansatz des Haus- haltsjabres 2016	Pianung Haus- hallsjahr +1	Planung Haus- hältsjahr +2	Planung Haus- hallsjahr + 3
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
A.S.	2	3		5	6		8.55	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	234.814,21	16,000	20.000	16.000	16.000	16,000
		4311000 Verwaltungsgebühren, Kostenerstattungen	16.787,14	16.000	20,000	16,000	16.000	16.000
1		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	218,027,07	0	o	o	o	0
J		korrektes Konto: 4482000	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	1	ı	ı	ı	ļ
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.235,32	800	0	0	0	0
442			İ			1		
446								
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.235,32	800	o	o	О	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.385,31	206,000	5.500	6.000	6.000	6.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.261,40	200.000	o	0	o	0
		Gemeinden (GV)	´		ŀ	Į.		
		Erstattungen für die Unterbringung von Asylbewerbern und				1		
I		Obdachlosen künftig im Produkt 12204	•	ļ	1	1	1	
- 1		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.123,91	6.000	5.500	6.000	6.000	6.000
		übrige Bereiche						
ı		Erstattung von Bestattungskosten	ı		'	'	'	'
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	5.990,00	500	5.000	5.000	5.000	5.000
		4561000 Bußgelder	5.990,00	500	5.000	5.000	5.000	5.000
l		Erheblicher Anstieg der Bußgelder		•	•	•	'	1
	10	= ordentliche Erträge	248.424,84	223.300	30.500	27.000	27.000	27.000
50	11	Personalaufwendungen	91.662,70	67.400	88.100	89.600	91.100	92,600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	69.316,30	50.400	66.700	67.800	68.900	70.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.695,08	4.200	5,600	5.700	5.800	5.900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	13.584,80	10,300	13.300	13.600	13.900	14.200
		Arbeitnehmer/-innen						
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für	3.066,52	2.500	2,500	2.500	2,500	2.500
		Beschäftigte						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.188,72	1.300	1.200	1.300	1.300	1.300
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.414,60	1.300	1.000	1,300	1.300	1.300
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	774,12	0	200	o	o	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.718,00	0	0	0	0	0
•		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus	5.718.00	0	o o	o	o	0
		Benutzungsgebühren		-				
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	249.756,57	291.400	22.400	25.400	25.400	25.400
0.		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-	244.259,13	280.000		9.000	9.000	9.000
		sonstige Aufwendungen	27.1.200,7.0		-,,,,			
		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.						
						ļ		
		Achtung: die Aufwendungen für die Unterbringung der				,		
		Asylsuchenden werden künftig im Produkt 12204 abgebildet,	}					
	1	daher hier Reduzierung des Ansatzes			, '	!		
		5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	69,72	100	100	100	100	100



Seite:

75

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 Vorvor- jahres	Ansafz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- hallsjahr +1	Pianung Haus- haltsjahr +2	Planung Haus- haltsjahr + 3
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Constitution Constitution		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 2		4	5		7	8 3 44	9
	5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	72,60	200	200	200	200	200
	5431050 Aufwendungen für Sachverständige, Anwälte,	0,00	1.000	6.000	6,000	6.000	6.000
	Gerichte u.ä.						
ļ	5431060 Aufwendungen für Datenverarbeitung, Drucken und	1.734,00	6.500	3.500	6.500	6.500	6.500
	Kopieren						
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.621,12	3,600	3,600	3.600	3.600	3.600
I	Unfallversicherung	'	!		'	,	
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	351.325,99	360.100	111.700	116.300	117.800	119.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	-102.901,15	-136.800	-81.200	-89.300	-90.800	-92.300
	/ 18)			i			
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-102.901,15	-136,800	-81.200	-89.300	-90.800	-92.300
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-102.901,15	-136.800	-81.200	-89.300	-90.800	-92.300
	Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	1					
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-102.901,15	-136,800	-81.200	-89.300	-90.800	-92.300



Seite: 76

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

nung

Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201	Öffentliche Ordnung

	**************************************	Ein-und Auszahlungserten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res 2015	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen 2016	Planung Haus- haltsjahr +:1	Planung Haus- halfsjahr +2	Planung Haus- hallsjahr + 3
	\$ - 5 - 17 - 1		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.937,26	16.000	20.000		16.000	16.000	16.000
		6311000 Verwaltungsgebühren	17.436,09	16.000	20,000		16.000	16.000	16.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte korrektes Konto: 4482000	99.501,17	0	o 		o	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	1.235,32	800			0	0	0
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.235,32	800	о		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,329,27	206.000	5,500		6.000	6.000	6.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) Erstattungen für die Unterbringung von Asylbewerbern und Obdachlosen künftig im Produkt 12204	0,00	200.000	o		0	o	6
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Erstattung von Bestattungskosten	7.329,27	6.000	5,500		6.000	6.000	6,000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.328,77	500	5.000		5.000	5.000	5.000
		6561000 Bußgelder Erheblicher Anstieg der Bußgelder	1.275,00	500	5,000		5.000	5.000	5.000
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	53,77	0	o		0	0	(
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.830,62	223.300	30.500		27.000	27.000	27,000
70	10	Personalauszahlungen	92.244,42	67,400	88.100		89.600	91.100	92.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	69,316,30	50.400	66,700		67.800	68.900	70.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.596,51	4.200	5,600		5.700	5.800	- 5,90
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	13.584,80	10.300	13.300		13.600	13,900	14.20
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	3.746,81	2.500	2,500		2,500	2.500	2.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.230,33	1.300	1.200		1.300	1.300	1,30
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.414,60	1.300	1.000		1.300	1.300	1.30
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	815,73	O	200		О	С	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	243.976,88	294.400	22.400		25.400	25.400	25.40
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	236.389,92	280.000		1	9.000		9.00
		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.						T T T T T T T T T T T T T T T T T T T	
		Achtung: die Aufwendungen für die Unterbringung der Asylsuchenden werden künftig im Produkt 12204					5		
	1	abgebildet, daher hier Reduzierung des Ansatzes			t	I	I	I	I



Seite: 7

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 2014 in EUR	Ansatz des Vorjati- res 2015 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2016 In EUR	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen 2016 in EUR	Planung Haus halfsjahr + 1 2017 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 2 2018 In EUR	Planung Haus- haltsjahr + 3 2019 in EUR
<u> </u>		4	5	6		8 100	9 400	10 100
	7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	69,72		100		,,,,	100	
	7431040 Auszahlungen für Dienstreisen	72,60		200		200	200	200
	7431050 Auszahlungen für Sachverständige, Anwälte,	2.089,52	4.000	6.000		6.000	6.000	6.000
	Gericht u.ä.							
	7431060 Auszahlungen für Datenverarbeitung, Drucken	1,734,00	6.500	3,500		6.500	6.500	6.500
	und Kopieren							l
1	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.621,12	3.600	3.600		3.600	3.600	3.600
,	Unfallversicherung		,	'	'	'	'	
	6 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	340.451,63	363,100	111.700		116.300	117.800	119.300
	Zeilen 10 bis 15)							
-	7 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-213.621,01	-139.800	-81.200		-89.300	-90.800	-92.300
	16)							
	Investitionstätigkeit							
<u> </u>	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und	-213.621,01	-139.800	-81.200	0	-89.300	-90.800	-92.300
	35)							



Seite:

7P

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt

12202 Bürgerbüro (Melde- und Personenstandswesen)

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr +1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus+ haltsjahr +3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
		3	in EUR	in EUR 5	in EUR	in EUR 7	in EUR 8	In EUR
-51=	2			12 Marin 12 17 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12	2.600	2.600	2.600	2,600
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4162200 Erfräge 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	2.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	870,00	0	0	0	0	0
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	870,00	0	o	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	870,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
50	11	Personalaufwendungen	93.269,19	90.600	91,500	93.000	94.500	96.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	69.491,80	67.800	68,400	69.500	70.600	71.700
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.478,47	5.500	5.700	5.800	5.900	6.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	14.080,96	13.800	13,900	14.200	14.500	14.800
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	4.217,96	3.500	3.500	3.500	3,500	3.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	429,00	1.000	1.200	1,000	1.000	1.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	429,00	1.000	1.200	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8,268,95	36.700	34.800	37.700	38.200	38,200
		5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
		5431060 Aufwendungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren	1.005,52	2,500	1.100	2.500	2,500	2.500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallversicherung	551,87	600	500	600	600	600
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV) Erstattung an die Gemeinde Rellingen für das gemeinsame Bürgerbüro	6.711,56	33.500	33.100	34.500	35.000	35.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	101.967,14	128.300	127.500	131.700	133.700	135.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-101.097,14	-125.700	-124.900	-129.100	-131.100	-132,600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-101.097,14	-125.700	-124.900	-129.100	-131.100	-132.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-101.097,14	-125.700	-124.900	-129.100	-131,100	-132.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-101.097,14	-125.700	-124.900	-129.100	-131.100	-132.600



Seite:

74

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppë

122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt

12202 Bürgerbüro (Melde- und Personenstandswesen)

		Ein- und Auszahlungserten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2014 In EUR	Ansatz des Vorjah- res 2015 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2016	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen 2016	Planung Haus- haltsjahr + 1 2017 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 2 2018	Planung Haus- halisjahr + 3 2019
1	2	g	4	5	6	91-11-1 7	8	9	10
100000	*********	laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.810,47	0	0		0	0	(
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	8.810,47	0	0		0	0	t
65	7	+ sonstige Einzahlungen	73,95	0	0		0	0	(
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	73,95	0	o		o:	0	•
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.884,42	0	0		0	0	(
70	10	Personalauszahlungen	94,108,80	90.600	91.500		93.000	94.500	96.00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	69.491,80	67.800	68.400		69.500	70.600	71.70
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.382,35	5.500	5.700		5.800	5.900	6.00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	14.080,96	13.800	13.900		14.200	14.500	14.80
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	5.153,69	3.500	3,500		3.500	3.500	3.50
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u, Dienstleistungen	429,00	1.000	1.200		1.000	1.000	1.00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	429,00	1.000	1,200		1.000	1,000	1.00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.557,39	36.700	34.800		37.700	38.200	38,20
		7431040 Auszahlungen für Dienstreisen	0,00	100	100		100	100	10
		7431060 Auszahlungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren	1.005,52	2.500	1.100		2.500	2.500	2.50
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallversicherung	551,87	600	500		600	600	60
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Erstattung an die Gemeinde Rellingen für das gemeinsame Bürgerbüro	0,00	33.500	33,100		34,500	35.000	35.00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	96.095,19	128.300	127.500		131.700	133.700	135.20
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-87.210,77	-128.300	-127.500		-131.700	-133.700	-135.20
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-87.210,77	-128.300	-127.500	0	-131.700	-133.700	-135.20



Seite:

Po

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung122 Ordnungsangelegenheiten

Produktgruppe Produkt

12203 Gemeindebüros

TOUGKE		1200						
		Erträgs+ und Aufwändsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah res	Ansatz des Haus- haltsjakres	Pienung Haus- haltsjahr +1	Planung Haus- haltsjahr +2	Planung Haus- haltsjahr +3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
. Grace Se			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	2		4	5.	6	7.3	8	9
48	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260,71	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	260,71	10.000	10.000	10.000	10.000	10.00
		Gemeinden (GV)						
		Kostenerstattung der Gemeinde Ellerbek für die					ŀ	
		Inanspruchnahme eines Gemeindebüros - bisher veranschlagt					1	
		unter Produktkonto 11102.	·					
	10	= ordentliche Erträge	260,71	10.000	10.000	10.000	10.000	10.00
0	11	Personalaufwendungen	36.923,48	39.300	39.100	39.800	40.500	41.20
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.976,72	29,700	29,700	30.200	30.700	31.20
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.158,44	2.600	2.400	2.500	2.600	2.70
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	5.672,68	6.100	6.100	6.200	6,300	6.40
		Arbeitnehmer/-innen						
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für	1.115,64	900	900	900	900	90
		Beschäftigte	ļ					
2	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	10
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	10
4	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	192,53	300	300	300	300	30
		5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	10
		5441000 Steuem, Versicherungen, Schadensfälle	192,53	200	200	200	200	20
ı		Unfallversicherung			'	'		
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	37.116,01	39.700	39.500	40.200	40.900	41.60
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	-36.855,30	-29.700	-29.500	-30.200	-30.900	-31.60
		(18)						
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-36.855,30	-29.700	-29.500	-30.200	-30,900	-31.60
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-36.855,30	-29.700	-29.500	-30.200	-30.900	-31.60
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-36.855,30	-29.700	-29.500	-30.200	-30.900	-31.60



Seite:

PI

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt

12203 Gemeindebüros

		Ein- und Auszahlungsarlen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres 2016	Ver- pflich- tunge- ermäch- ligungen 2016	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjehr + 2	Planung Haus- haltsjahr +3
			in EUR	2015 in EUR	in EUR	ZUIO In EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 1	7	9	HI EUR	#I CUIX	6 - 6	7	8 8	9 g	40
-dinai	- 627	laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000		10.000	10.000	10.00
V40	U	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	0,00	10.000	10.000		10.000	10.000	10.00
		Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	10.000	10,000		10.000	70.000	10,00
		Kostenerstattung der Gemeinde Ellerbek für die	1						
		Inanspruchnahme eines Gemeindebüros - bisher	1						
		veranschlagt unter Produktkonto 11102.	I		1		I		
65	7	+ sonstige Einzahlungen	19,56	0	0		0	0	
	,	6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus	19,56	o	o		a	o	
		Auszahlungen aus dem Vorjahr	,	·					
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19,56	10.000	10.000		10.000	10.000	10.00
70	10	Personalauszahlungen	37.129,18	39,300	39.100		39.800	40.500	41.20
-		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	27.976,72	29.700	29,700		30.200	30.700	31.20
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	2,116,64	2.600	2,400		2.500	2.600	2,70
		Arbeitnehmer/-innen	-,,,,,,,						
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	5.672,68	6.100	6.100		6.200	6.300	6.40
		Arbeitnehmer/-innen							
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für	1.363,14	900	900		900	900	90
		Beschäftigte							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	100	100		100	100	10
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100		100	100	10
74	15	+ sonstige Auszahlungen	192,53	300	300		300	300	30
		7431040 Auszahlungen für Dienstreisen	0.00	100	100		100	100	10
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	192,53	200	200		200	200	20
	l	Unfallversicherung			J		} I	i	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	37.321,71	39.700	39,500		40.200	40.900	41.60
		Zeilen 10 bis 15)							
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-37.302,15	-29.700	-29.500		-30.200	-30.900	-31.60
		16)							
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und	-37,302,15	-29.700	-29.500	0	-30.200	-30.900	-31.60
		35)							



Seite:

82

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt

		Erfrags- und Aufwändsarlen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahi- res 2015	Ansatz des Haus- haltsjahres	Plenung Haus- haltsjahr +1	Planung Haus haltsjahr +2	Pianung Haus- haltsjahr +3
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
-13	2		4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	8.400	0	0	0
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	0,00	0	8,400	o,	o	0
		Personalkostenzuschuss des Bundes i.R. des						
		Bundesfreiwilligendienstes.				······································	·	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.078.000	830.000	830.000	830.000
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0,00	0	458.000	200.000	200.000	200,000
		Einnahmen aus der Integrationspauschale, es wird mit 250						
		Personen gerechnet; für Januar und Februar jeweils 1.000 € für				Į	Ì	
		42 Personen (2/12 von 250), ab März je 2.000 € für 208			. 1			
		Personen (10/12 von 250)						
		Für die Folgejahre ist keine Planung möglich, daher Ansatz von						
	ł	je 200.000 € 4482002 Borstel-Hohenraden -Erträge aus Kostenerstattungen,	0,00	O	90.000	100.000	100.000	100.000
		· 1	0,00	V	30.000	700.000	700.000	100.000
		Kostenumlagen Gemeinden 4482003 Kummerfeld- Erträge aus Kostenerstattungen,	0,00	O	130,000	140.000	140.000	140.000
		Kostenumlagen Gemeinden	0,00	U	700.000	740.000	140.000	170.000
		4482004 Prisdorf- Erträge aus Kostenerstattungen,	0,00	O	80,000	90,000	90.000	90.000
		Kostenumlagen Gemeinden	0,00	0.	50,000	30,000	00.000	00,000
		4482005 Tangstedt- Erträge aus Kostenerstattungen,	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
		Kostenumlagen Gemeinden	0,00	v	700,000	7007000	700,000	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
		4482008 Ellerbek- Erträge aus Kostenerstattungen,	0,00	0	150,000	150.000	150.000	150.000
		Kostenumlagen Gemeinden	0,00				,	
		4482009 Sonstige- Erträge aus Kostenerstattungen,	0,00	0	70,000	50,000	50.000	50.000
		Kostenumlagen Gemeinden	5,55					
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	1,086,400	830.000	830,000	830.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	109.700	111.600	113,500	115.400
•		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	72,600	73.800	75.000	76.200
		5019000 Sonstige Beschäftigte	0,00	O	16.300	16.600	16.900	17,200
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	6,100	6.200	6.300	6.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	0,00	0	14.700	15.000	15.300	15.600
		Arbeitnehmer/-innen	-,		1			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	873.000	1.020.500	1.020.500	1.020.500
-		5211002 Borstel-Hohenraden- Unterhaltung Grundstücke und	0,00	0		10.000	10.000	10.000
		bauliche Anlagen	.,,					
		5211003 Kummerfeld- Unterhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	C	8.000	10.000	10.000	10.000
		Aniagen	ŕ					
		5211004 Prisdorf- Unterhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	C	8.000	10.000	10.000	10,000
		Anlagen	·		1			
		5211005 Tangstedt- Unterhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	C	8.000	10.000	10.000	10.000
		Anlagen	, , ,					
		5211008 Ellerbek- Unterhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	0	15.000	20.000	20.000	20.000
		Anlagen	,					
		5231002 Borststel-Hohenraden- Mieten und Pachten	0,00	C	80.000	100.000	100.000	100.000
		5231003 Kummerfeld- Mieten und Pachten	0,00	C	130,000	150.000	150.000	150.000
		5231004 Prisdorf- Mieten und Pachten	0,00		80,000	90.000	90.000	90.000
	1	The state of the s	0,00			100.000	100.000	100,000



Seite:

\$3

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2014 in EUR	Ansatz des Vorjah- res 2015	Ansatz des Haus- haltsjahres 2016 in EUR	Planung Haus haltsjahr + 1 2017 in EUR	Pianung Haus haltsjahr +2 2018 in EUR	Planung Haus- haltsjahr +3 2019 in EUR
1	. 2	3	4	5	6	7	8	9
N.S.A.ye	transfer to Military with	5231008 Ellerbek- Mieten und Pachten	0,00	0	130,000	160.000	160,000	160.000
		5231009 Sonstige- Mieten und Pachten	0,00	0	90.000	90.000	90.000	90.000
		5241002 Borstel-Hohenraden- Bewirtschaftung	0,00	0	25.000	35.000	35.000	35.000
		5241003 Kummerfeld- Bewirtschaftung	0,00	0	65,000	80.000	80.000	80.000
		5241004 Prisdorf- Bewirtschaftung	0,00	0	25.000	30.000	30.000	30,000
		5241005 Tangstedt- Bewirtschaftung	0,00	0	25.000	30.000	30.000	30.000
		5241008 Ellerbek- Bewirtschaftung	0,00	0	70,000	85.000	85.000	85.000
		5271002 Borstel-Hohenraden- Ausstattung	0,00	0	2.000	1.500	1.500	1.500
		5271003 Kummerfeld- Ausstattung	0,00	0	5.000	3.000	3.000	3.000
		5271004 Prisdorf- Ausstattung	0,00	0	2,000	1.500	1.500	1.500
		5271005 Tangstedt- Ausstattung	0,00	0	2.000	1.500	1.500	1,500
		5271008 Ellerbek- Ausstattung	0,00	0	5.000	3.000	3.000	3,000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	187.400	137.400	137.400	137.400
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-	0,00	0	14.400	14.400	14.400	14.400
		Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten Entschädigungen für Flüchtlingskoordinatoren, je Gemeinde 1 Person bzw. Ellerbek aufgrund der Größe 2 Personen mit mtl. 200 € ab 01.01.2016 (6 Personen x 2.400 €= 14.400 €)						
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstensonstige Aufwendungen Unterbringung von Asylsuchenden, Mittel für bisher nicht Planbares insges. 70.000 €, für eine Vereinbarung mit der Diakonie für die Betreuung der Flüchtlinge werden Anfeile der Integrationspauschale aufzuwenden sein, daher werden zunächst 100.000 € eingeplant.	0,00	0	170.000	120.000	120.000	120.000
	1	5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	1.170.100	1.269.500	1.271.400	1.273.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-83.700	-439,500	-441.400	-443.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-83.700	-439.500	-441.400	-443.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	-83.700	-439,500	-441.400	-443.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	-83.700	-439.500	-441.400	-443.300



Seite :

94

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt

		Ein- und Auszahlungsarlen	Ergebnis des Vorvor- jabres 2014 in EUR	Ansatz des Vorjah- res 2015 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2016 in EUR	Vèr- pflich- tungs- ermäch- tigungen 2016	Planung Haus- haltsjahr + 1. 2017 In EUR	Planung Haus- haltsjehr +2 2018 in EUR	Planung Haus- hallsjahr + 3 2019 In EUR
4	- 2	<u></u>	4	# 5	6	7	8	9	40
	S. France	laufende Verwaltungstätigkeit		.30013711717171717171		terit (transport of the first o		ooders to delicate their	
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	8,400		0	0	0
	_	6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende	0,00	0	8.400		o	0	0
		Zwecke vom Bund	5,55			ļ			
		Personalkostenzuschuss des Bundes i.R. des	<u> </u>		:				
ı		Bundesfreiwilligendienstes.	1		. !	1	ı	l	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.078.000		830,000	830.000	830.000
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	0,00	o	458.000		200.000	200.000	200.000
		Kostenumlagen Land							
		Einnahmen aus der Integrationspauschale, es wird mit 250							
		Personen gerechnet: für Januar und Februar jeweils 1.000			ţ		-		
		€ für 42 Personen (2/12 von 250), ab März je 2.000 € für					i		
		208 Personen (10/12 von 250)							
1		Für die Folgejahre ist keine Planung möglich, daher Ansatz von je 200.000 €	l l			-	1		
ł		6482002 Borstel-Hohenraden -Erträge aus	0,00	o	90.000		100.000	100.000	100,000
		Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden	3,50	J	50.000			,,,,,,	
		6482003 Kummerfeld- Erträge aus Kostenerstattungen,	0,00	0	130,000		140.000	140.000	140.000
		Kostenumlagen Gemeinden	,,,,,		,			, , , , , , ,	
		6482004 Prisdorf- Erträge aus Kostenerstattungen,	0,00	0	80.000		90.000	90.000	90.000
		Kostenumlagen Gemeinden							
		6482005 Tangstadt- Erträge aus Kostenerstattungen,	0,00	0	100.000		100.000	100.000	100.000
		Kostenumlagen Gemeinden							
		6482008 Ellerbek- Erträge aus Kostenerstattungen,	0,00	0	150.000		150.000	150.000	150,000
ļ		Kostenumlagen Gemeinden					İ		
		6482009 Sonstige- Erträge aus Kostenerstattungen,	0,00	0	70.000		50.000	50.000	50,000
		Kostenumlagen Gemeinden							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.086.400		830.000	830.000	830.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	109.700		111,600	113.500	115.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	72,600		73.800	75,000	76.200
		7019000 Sonstige Beschäftigtungsentgelte	0,00	0	16.300		16.600	16.900	17.200
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	0	6.100		6.200	6.300	6.400
		Arbeitnehmer/-innen							
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	14.700		15.000	15.300	15.600
		Arbeitnehmer/-innen							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	873.000		1.020.500	1.020,500	1,020,500
		7211002 Borstel-Hohenraden- Unterhaltung Grundstücke	0,00	0	8.000		10.000	10.000	10.000
		und bauliche Anlagen					40.000	40.000	40.00
		7211003 Kummerfeld- Unterhaltung Grundstücke und	0,00	0	8,000		10.000	10.000	10,000
		bauliche Anlagen			0.000		40,000	40.000	40.00
		7211004 Prisdorf- Unterhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	0	8.000		10.000	10.000	10.000
		Anlagen	0.00				40,000	40.000	40.00
		7211005 Tangstedt- Unterhaltung Grundstücke und	0,00	U	8.000		10.000	10.000	10.000
		bauliche Anlagen 7211008 Ellerbek- Unterhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	Ø	15,000		20,000	20,000	20.000
l				f.			70.000	20.000	



Seite: \$5

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt

		Ein- und Aüszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2014	Ansatz des Vorjah- res 2015	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen 2016	Planung Haus- haltsjahr +1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
	2:		in EUR	in EUR	In EUR	in EUR 7	in EUR	in EUR	in EUR
1		7231002 Auszahlung für Mieten und Pachten	0,00	5 0	6 80.000		8 100.000	100,000	10 100,000
:		Borstel-Hohenraden	0,00	U	00.000		100.000	100,000	700,000
		7231003 Kummerfeld- Mieten und Pachten	0,00	0	130,000		150.000	150.000	150.000
		7231004 Prisdorf- Mieten und Pachten	0,00	0	80.000		90.000	90.000	90.000
		7231005 Tangstedt- Mieten und Pachten	0,00	0	90,000		100.000	100.000	100.000
		7231008 Ellerbek- Mieten und Pachten	0,00	0	130.000		160.000	160.000	160.000
		7231009 Sonstige- Mieten und Pachten	0,00	0	90.000		90.000	90,000	90.000
		7241002 Borstel-Hohenraden- Bewirtschaftung	0,00	0	25.000		35.000	35.000	35.000
		7241003 Kummerfeld- Bewirtschaftung	0,00	0	65,000		80.000	80.000	80.000
]	0,00	0			1		
		7241004 Prisdorf- Bewirtschaftung	1	0	25,000		30.000	30.000	30.000
		7241005 Tangstedt- Bewirtschaftung	0,00 0,00	0	25.000 70,000		30,000	30.000	30,000
		7241008 Ellerbek- Bewirtschaftung	· I	0			85.000	85.000	85.000
		7271002 Borstel-Hohenraden- Ausstattung	0,00	U	2.000	****	1.500	1.500	1.500
		7271003 Kummerfeld- Ausstattung	0,00	U	5.000		3,000	3.000	3.000
		7271004 Prisdorf- Ausstattung	0,00	0	2,000		1.500	1.500	1.500
		7271005 Tangstedt- Ausstattung	0,00	U	2.000	:	1.500	1.500	1.500
	45	7271008 Ellerbek- Ausstattung	0,00	0			3,000	3.000	3.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00 <i>0,00</i>	0	190.900 <i>14.400</i>	•	137.400 14.400	137.400 14.400	137.400
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Entschädigungen für Flüchtlingskoordinatoren, je Gemeinde 1 Person bzw. Ellerbek aufgrund der Größe 2 Personen mit mtl. 200 € ab 01.01.2016 (6 Personen x 2.400 €= 14.400 €)	3,00	v	74.400		77.400	14.400	14.400
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Unterbringung von Asylsuchenden, Mittel für bisher nicht Planbares insges. 70.000 €, für eine Vereinbarung mit der Diakonie für die Betreuung der Flüchtlinge werden Anteile der Integrationspauschale aufzuwenden sein, daher werden zunächst 100.000 € eingeplant.	0,00	0	170.000		120.000	120.000	120.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	0,00	0	3.000		3.000	3.000	3.000
		7491001 Auszahlungen für Mietkautionen	0,00	0	3,500		.	0	0
		Mietkaution zur Anmietung einer Wohnung für die	·						
	ŧ	Unterbringung von Flüchtlingen			1	1	, ,	Į	!
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	1.173.600		1.269.500	1.271.400	1.273.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-87.200		-439.500	-441,400	-443.300
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	37.500	C	26.000	26,000	26.000
		7832002 Borstel-Hohenraden, Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb von 150 € u. unterhalb von 1.000 €	0,00	6	2,500	C	2.000	2.000	2,000
		7832003 Kummerfeld, Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb von 150 € und unterhalb v. 1.000 €	0,00	c	15.000	(10.000	10.000	10.000



Seite: P6

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvar- jahres 2014	Ansatz des Vorjah- res 2015	Ansatz des Haus- baltsjahres 2016	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen 2016	Planung Haus- haltsjehr ± 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
120			ZU14 in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	2	3	4	5	9	7	8	9	10
		7832004 Prisdorf, Ausz. a. d. Erwerb v. bewegl. Sachen	0,00	0	2,500	0	2.000	2,000	2.000
		des Anlageverm. über 150 € und unter 1.000 €							
		7832005 Tangstedt, Ausz. a.d. Erwerb v. bewegl. Sachen	0,00	0	2.500	0	2.000	2.000	2.000
		des Anlageverm. über 150 € und unter 1.000 €							
		7832008 Ellerbek, Ausz. a.d. Erwerb v. bewegl. Sachen	0,00	o	15,000	0	10.000	10.000	10.000
		des Anlageverm. über 150 € und unter 1.000 €							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (≕ Zeilen 27 bis	0,00	0	37.500	0	26.000	26.000	26.000
		33)							
	35	= Saldo aus investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-37.500	0	-26.000	-26.000	-26.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und	0,00	0	-124.700	0	-465.500	-467.400	-469.300
		35)							



Seite:

P7

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt

12205 Standesamt

1		Ertrags+ und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jehres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr +1	Planung Haus- haltsjahr +2	Planung Haus- haltsjahr +3
	7		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	r Index made y		in EUR	-in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
14 8	2	3	4		6	reconstruction	8	9.22.
	10	≂ ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	224,34	100	100	100	100	100
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	218,38	0	o	0	О	0
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für	5,96	100	100	100	100	100
		Beschäftigte					ļ	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	118.825,53	68,600	70.300	70.600	71.600	71.700
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	100	o	o	100
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd.	118,825,53	68.600	70,200	70.600	71.600	71.600
		Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)						
		an die Gemeinde Rellingen für das gemeinsame Standesamt						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	119.049,87	68,700	70.400	70.700		71.800
:	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	-119.049,87	-68.700	-70.400	-70.700	-71.700	-71.800
		/ 18)						
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-119.049,87	-68.700	-70.400	-70.700	-71.700	-71.800
	27	≃ Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-119.049,87	-68.700	-70,400	-70.700	-71.700	-71.800
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-119.049,87	-68,700	-70.400	-70.700	-71.700	-71.800



Seite:

88

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt

12205 Standesamt

		Ein- und Auszahlungserlen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- halisjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			în 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	0,10	0	0		0	0	C
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus	0,10	0	o		o	0	(
		Auszahlungen aus dem Vorjahr							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,10	0	0		0	0	(
70	10	Personalauszahlungen	7,29	100	100		100	100	100
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,01	o'	o		o	0	(
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	7,28	100	100		100	100	100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	65.709,69	68.600	70.300		70,600	71.600	71.700
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	100		0	C	100
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) an die Gemeinde Rellingen für das gemeinsame Standesamt	65.709,69	68.600	70.200		70.600	71.600	71.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	65.716,98	68.700	70.400	46846	70.700	71,700	71.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-65.716,88	-68.700	-70,400		-70.700	-71.700	-71.80
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-65.716,88	-68.700	-70.400	0	-70,700	-71.700	-71.80



Seite:

PG

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich

2 Schule und Kultur

Produktbereich

21 Allgemeine Schulen

Produktgruppe

218 Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen

Produkt

A CONTROL OF THE CONT		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res 2015	Ansatz des Haus- haltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjahr +1 2017	Pianung Haus- haltsjahr +2 2018	Planung Haus haltsjahr +3
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	2		4	Б	interpretation of the contractio		8	9
1	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.922,69	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ì		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	19.992,00	o _l	0	of	0	G
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	22.104,23	6.000	14,000	14.000	14.000	14.000
		Fördermittel des Bundes für Schulsozialarbeit (FAG-Mittel),						
		Anpassung an Förderung 2015, Annahme ähnlich hoher						
· ·		Förderung 2016 und Folgejahre		· ·				
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	1.826,46	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		Gemeinden (GV)	1					
		Kreisfördermittel - Schulsozialarbeit	1		1	1	.1	
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	0,00	2.500	2,500	2.500	2.500	2.500
		Zuweisungen des Landes und des Kreises			į			
		4162100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	0,00	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
		Zuweisungen amtsangehöriger Gemeinden						
13	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13,142,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10,000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.142,60	10.000	10,000	10.000	10.000	10.000
		Entgette nach Entgettordnung für Nutzung der Sporthalie und				İ		
		der Aula		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	,	,		
41	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	19.269,91	19.000	7.000	7,000	7.000	7.000
42			ļ					
46			1					
		4411000 Mieten und Pachten	19.269,91	19.000	7.000	7.000	7,000	7.000
		Miete Hausmeisterwohnung, ab 2016 keine Miete mehr für						
		VHS-Nutzung	2 45 552 201	700 000		707 000		TOT CO.
148	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	845.503,39	793.200	828.300	767.800	767.600	767.300
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	370.659,48	290.000	310.000	400.000	450.000	450,000
1		Gemeinden (GV)					•	
		Die Wohnsitzgemeinden haben für ihre entsendeten Schüler						
		Schulkostenbeiträge zu entrichten.						
		Die Einschätzung erfolgt auf der Grundlage der Vollkostenabrechnung 2013.				ĺ		
ı		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	474.843,91	503.200	518,300	367.800	317,600	317.300
		übrige Bereiche	474.040,37	505.200	310,300	307.800	317.000	377.000
		Umlage der Gemeinden Bönningstedt, Hasloh und Ellerbek	I.		l l	1		
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	110.000	110.000	110,000	110.000	110,000
		4582900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der	0,00	110.000		110.000	110.000	110.000
		sonstigen anderen Rückstellungen	5,63	7101000	110,000	7,70,000	770.000	7,0,000
		hier: Rückstellung des Eigenkapitalanteils der zivilrechltichen						
		Eigentümer der Schulgebäude zum Auslgeich der						
-		nicht-zahlungswirksamen Aufwendungen: AfA, Auflösung						
J		Sonderposten	I		l I	ı	ı	
	10	= ordentliche Erträge	921.838,59	972.200	1.005.300	944.800	944,600	944,300
50	11	Personalaufwendungen Personalaufwendungen	163.739,10	193.200	202.000	205.100	208.300	211.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	128.107,50	153.000	l :	159.200	161.700	164.200
I		inkl. beschlossener weiterer Kraft 2015.	′ 1			1	1	
I		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.729,17	11.500	12.700	12,900	13,100	13.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	25.902,43	28.700	1	33.000	33.500	34.000
		Arbeitnehmer/-innen						
		Participation and a						



Seite:

90

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich

2 Schule und Kultur

Produktbereich

21 Allgemeine Schulen

Produktgruppe

218 Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen

Produkt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jehres	- Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjabres	Planung Haus- hallsjahr +1	Planung Haus- haltsjahr +2	Planung Haus- hallsjahr +3.
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 -	2	3	4	5	6	7.50	8	9
	1	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	58.340,72	100.000	120.000	60.000	60.000	60.000
		Laufende Unterhaltung der Schule sowie neue Verkabelung für	j	!				
		die EDV der gesamten Schule 60.000 €					المحمد	
		5211010 Wartungsverträge technische Anlagen	9.321,18	10.000	10.300	10.600	10.600	10.600
		5231000 Mieten und Pachten	8.749,72	7.000		9,000	9.000	9.000
		5241000 Allgemeine Grundstücks- und	14.715,50	14.500	15,500	15,300	15.300	15.300
		Gebäudebewirtschaftung						
		5241010 Heizkosten	40.827,76	60.000		50.000	50.000	50.000
		5241020 Stromkosten	31.060,52	27.000	27.000	28.000	28.000	28.000
		5241030 Wasserkosten	10.650,25	8.000	8,200	8.000	8.000	8.000
		5241040 Gebäudereinigung	59.880,21	70.000	77.000	73.600	73.600	73.600
		In 2016 werden 7.000 € für die Ausschreibung der Unterhalts-						
		und Fensterreinigung an der Schule durch einen Dienstleister						
		benötigt.			ı £			
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	1.813,81	2.000	2.000	2.200	2.200	2.200
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	87,89	0	0	o	0	(
		Ausrüstungsgegenstände						
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.589,50	1.500	500	500	500	500
		5262001 Schulsozialarbeiter	0,00	ο	500	500	500	500
		5271000 Besondere Verwallungs- und Betriebsaufwendungen	19.118,69	35.000	35,000	35.000	35.000	35.000
		5271001 Schulsozialarbeit	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	23.895,93	26.000	26,000	27.400	27.400	27.400
		Schulveranstaltungen, Lehr- und Lernmittel.(Erhöhung						
		aufgrund Anpassung der Schülerzahlen).						
		5291001 Schulsozialarbeit	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.872,28	140,000	140.000	140.000	140,000	140,000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und	0,00	140.000	140,000	140.000	140.000	140.000
		Sachanlagen						
		5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus	6.872,28	C	0	0	0	(
		Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
4	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	274,849,58	278.000	279.900	277.100	273.700	270.200
		5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	13.780,14	10.000	12.000	12.000	12.000	12,000
	1	Anpassung an tatsächlichen Bedarf	1	1 .				
		5431001 Schulsozialarbeit	0,00		1.000	1.000		1.000
		5431010 Aufwendungen für Telekommunikation	4,079,12			5.200	5.200	5.20
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20.522,65	22,000	24.000	24.500	24.500	24.50
	ı	Anpassung an tatsächliche Entwicklung					امميمما	207.50
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus Ifd.	236,467,67	241.000	237,900	234.400	231.000	227.50
		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).	l		1			
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	725.512,64	972,200	1.005.300	944,800	944,600	944.30
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10			,,,,,,,,,	0	n	27,,,00
	1.0	/ 18)	100,020,00	1	้]		ا ا	,



Seite:

91

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich

2 Schule und Kultur

Produktbereich

21 Allgemeine Schulen

Produktgruppe

218 Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen

Produkt

		Erträgs- und Aufwändsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansalz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr +1	Planung Haus- haltsjehr +2	Planung Haus: haltsjahr +3
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			2014 in EUR	2015 in EUR	2016 in EUR	2017 In EUR	2018 in EUR	2019 in EUR
11000	2	3	4	5		seessa T are See	8	9
I	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	196.325,95	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	196.325,95	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.200,00	0	0	0	0	0
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.200,00	0	0	a	0	o
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	124.125,95	0	0	0	0	0



Seite:

92

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich

2 Schule und Kultur

Produktbereich

21 Allgemeine Schulen

Produktgruppe

218 Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen

Produkt

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver	Planung	Planung	Planung
			des -	des	des Haus-	pflich-	Haus- haltsjehr	Haus- haltsjahr	Haus- haltsjahr
		Ein- und Auszahlungsarten	Vorvor- jahres	Vorjah- res	haltsjahres	tungs- ermäch-	11d(G)d(III + 1		+3
						ligungen	1/2001000000000000000000000000000000000		
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	io EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	2	3		5	6		8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	44.015,29	10.000	20.000		20.000	20.000	20.000
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	19.992,00	0	o		0	С	(
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende	22.196,83	6.000	14.000		14.000	14.000	14.000
		Zwecke vom Bund							İ
ı		Fördermittel des Bundes für Schulsozialarbeit (FAG-Mittel),	ļ						
		Anpassung an Förderung 2015, Annahme ähnlich hoher			j				
		Förderung 2016 und Folgejahre				1			
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende	1.826,46	4,000	6.000		6.000	6.000	6.000
		Zwecke von Gemeinden (GV)			}				ļ
1		Kreisfördermittel - Schulsozialarbeit	40 === 0=1	40.000	40.000		10,000	40.000	40.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.557,27	10.000	10.000		10.000	10.000	
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.557,27	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
		Entgelte nach Entgeltordnung für Nutzung der Sporthalle					Į		
C44	-	und der Aula	7.415,63	19.000	7.000		7,000	7,000	7.00
641	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	7.410,03	19.000	7.000		7,000	7,000	7.00
642 646									
040		6411000 Mieten und Pachten	7.415,63	19.000	7.000		7,000	7,000	7.00
		Miete Hausmeisterwohnung, ab 2016 keine Miete mehr für	7.410,03	19.000	7,000		7,000	7,000	7.00
ļ		VHS-Nutzung	1 1			l	l	1	I
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	655.625,16	793.200	828,300		767.800	767.600	767.30
J.1		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	291.396,55				400.000		
		Kostenumlagen Gemeinden (GV)	201.000,00	200,000			120.000	750,000	100,50
		Die Wohnsitzgemeinden haben für ihre entsendeten			1				
		Schüler Schulkostenbeiträge zu entrichten.							
		Die Einschätzung erfolgt auf der Grundlage der						ŀ	
		Vollkostenabrechnung 2013.	1	l	l :	1	1	I	ŀ
1		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	364.228,61	503,200	518.300		367.800	317.600	317.30
		Kostenumlagen übrige Bereiche	1						İ
,	ı	Umlage der Gemeinden Bönningstedt, Hasloh und Ellerbek			1	ı	1	1	•
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	726.613,35	832.200	865.300		804.800	804.600	804,30
70	10	Personalauszahlungen	163.764,69	193,200	202.000		205.100	208.300	211.50
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	128,107,50	153.000	156.800		159.200	161.700	164.20
		Inkl, beschlossener weiterer Kraft 2015.				,			
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	9.754,76	11.500	12,700		- 12,900	13,100	13,30
		Arbeitnehmer/-innen							
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	25.902,43	28.700	32,500		- 33.000	33.500	34.00
		Arbeitnehmer/-innen							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	277.590,43	361,000	383,400		322.600	322.600	322.60
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke	57.318,98	100.000	120,000		60.000	60.000	60.00
		und baulichen Anlagen							
		Laufende Unterhaltung der Schule sowie neue							
	,	Verkabelung für die EDV der gesamten Schule 60.000 €							
		7211010 Wartungsverträge technische Anlagen	9.321,18				10.600		
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	7.616,62		1		1		
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der	14.536,72	14,500	15.500	·	- 15.300	15.30	15.30
		Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	[1	



Seite:

9-3

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich

2 Schule und Kultur

Produktbereich

21 Allgemeine Schulen

Produktgruppe

218 Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen

Produkt

1000000	A Company of the Comp		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung =
	No.		des	des 💳	des	pflich-	Haus-	Hous-	Haus-
Climping		Ein- und Auszahlungsarten	Vorvor-	Vorjah-	Haus.	tungs-	háltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			- jahres	res	haltsjahres	ermäch- tigungen		+2	+3
Property (Inc.)			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
77 To 22 C			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	2	3	4	5	6		8	9	10
	Carratan	7241010 Auszahlungen für Heizung	50.100,00	60.000	50.000		50.000	50.000	50.000
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	28.257,94	27.000	27,000		28.000	28.000	28.000
		7241030 Auszahlungen für Wasserkosten	10.222,68	8.000	8.200		8.000	8.000	8.000
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	54.784,42	70.000	77.000		73.600	73.600	73.600
		In 2016 werden 7.000 € für die Ausschreibung der	01.,01,12	7 0.000			1	,,	
		Unterhalts- und Fensterreinigung an der Schule durch							
		einen Dienstleister benötigt.	1				l i		
1		7251000 Haltung von Fahrzeugen	1.813,81	2.000	2.000		2.200	2.200	2.200
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche	87,89	a	0		0	ρ	o
		Ausrüstungsgegenstände	01,00	v]		•	Ĩ	_
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.589,50	1,500	500		500	500	500
		7262001 Schulsozialarbeiter	0,00	0.000	500		500	500	500
				3E 000					35.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und	18.065,71	35.000	35,000		35.000	35.000	33.000
		Betriebsauszahlungen		_			4 500	4 500	4 500
		7271001 Schulsozialarbeit	0,00	0	1.500	1	1.500	1.500	1.500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	23.874,98	26.000	26,000		27.400	27.400	27.400
		Schulveranstaltungen, Lehr- und Lernmittel (Erhöhung							
		aufgrund Anpassung der Schülerzahlen).	1	_		I	1		
		7291001 Schulsozialarbeit	0,00		1.000		1.000		
74	15	+ sonstige Auszahlungen	338.270,92	278.000	279.900		277.100	273.700	270.200
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	11.937,82	10.000	12.000		12.000	12.000	12.000
		Anpassung an tatsächlichen Bedarf				1	1		
		7431001 Schulsozialarbeit	0,00	C	1.000		- 1.000	1.000	1.000
		7431010 Auszahlungen für Telekommunikation	3.942,78	5.000	5,000		5.200	5.200	5.200
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20.522,65	22.000	24.000		24.500	24.500	24.500
		Anpassung an tatsächliche Entwicklung	,						1
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus	301.867,67	241.000	237.900		- 234.400	231,000	227,500
		laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)							
		Erstattungen von Zinsaufwendungen für laufende Darlehen			1	ļ			
		sowie Darlehn für Baumaßnahmen Gemeinschaftsschule				Ī			
		an das Produkt 61201 allgemeine Finanzwirtschaft							
		(48.700), Tilgung (119.300 Euro) und	•						
		Verwaltungskostenerstattung (73,400 EUR).							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	779.626,04	832.200	865.300		804.800	804.600	804.300
		Zeilen 10 bis 15)					ļ		
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (≃ Zeilen 9 /	-53.012,69	(0		- 0	0	ľ
		16)							
		Investitionstätigkeit					<u> </u>		
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für	0,00	34.000	75.200		64.200	1.000	1.000
		Investitionen und investitionsförderungsmaßnahmen							
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	34.000	75.200) (64.200	1.000	1.000
	ĺ	Lizenzen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tilgung der							
		Darlehen							
		Für 2016: Finanzierung von 2 Laptopwagen für je 16.600 €,							
		einer Zeiterfassungsanlage für 3.000 €, einem							
		Aufsitzmäher für 4.000 €, Rechnern und Monitoren für den							
		PC-Raum für 12.000 €, Lizenzen für EDV für 7.000 €,				[
		Beamern, Lautsprechern und Leinwänden für							
		Klassenräume für 12.000 sowie eines Outdoorkickers für							
	1	den Schulhof von 4.000 €	۱ ۱		t	•	,	1	t



Seite:

94

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich

2 Schule und Kultur

Produktbereich

21 Aligemeine Schulen

Produktgruppe

218 Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen

Produkt

2		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjabr +1	Planung Haus- haltsjahr +2	Planung Haus- hallsjahr + 3
			2014 In EUR	2015 in EUR	2016 In EUR	2016 - In EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 = In EUR
1	2	3		5	6	ing a grant of the second of t	8	9	10
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	34.000	75.200	0	64.200	1.000	1.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.930,54	34.000	59,200	30,000	64,200	1.000	1,000
		Verpflichtungsermächtigung 2017:				30.000			
A MANAGEMENT OF THE PROPERTY O		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro Die erheblichen Rasenflächen werden bisher mit einem Handrasenmäher gemäht. Dies ist einerseits eine erhebliche körperliche Belastung sowie ein unverhältnismäßiger Zeitaufwand. Daher ist die Anschaftung eines Aufsitzmähers vorgesehen. Für 2017 ist der Ersatz des rd. 30 Jahre allen Kleintraktors an der Schule vorgesehen. Es soll ein Traktor mit den erforderlichen Anbaugeräten (Schneefräse, Schild, etc.) beschaft werden. Hierfür ist eine VE zur Einlösung 2017 vorgesehen. Für beide Positionen wird ein Sperrvermerk angebracht. Dieser ist nur nach Zustimmung des Schulausschussvorsitzenden aufzuheben. Anschaftung Laptopwagen war bereits 2015 vorgesehen, ein Teil der Mittel musste jedoch mit für die Neueinrichtung des Lehrerzimmers verwendet werden, daher Neuveranschlagung: Es werden insges. 5 Wagen benötigt,	4.144,27	13.000	40,200	30.000	63.200	0	0
		1 ist bereits vorhanden, 2 sollen in 2016 und 2 in 2017 angeschafft werden (Kosten je Wagen ca. 16.600 €) 3.000 € werden für die Anschaffung einer Zeiterfassungsanlage benötigt 7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR Lizenzen für Rechner, die Position ist mit einem Sperrvermerk belegt, der durch den Schulbeirat aufgehoben werden kann. Allgemein	13.786,27	21.000	19.000	c c	1.000	1.000	1.000
		Rechner für den PC-Raum	1	·	l 	l		!	!
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen 12.000 € für die Anschaffung von Beamer, Lautsprechern und Leinwänden für Klassenräume; 4.000 € für den Erwerb eines Outdoorkickers für den Schulhof. Die Anschaffung der Leinwände ist mit einem Sperrvermerk versehen, der durch den Schulbeirat aufgehoben werden kann.	0,00 0,00	i	16,000 16,000		0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	17.930,54	34.000	75.200	30.000	64.200	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-17.930,54	0	, 0	-30.000	0	0	0
-,	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-70.943,23		0	-30.000	0	0	0



Seite:

95

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich

2 Schule und Kultur

Produktbereich

21 Allgemeine Schulen

Produktgruppe

218 Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen

Produkt

1.5. The state of the state of	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver	- Planung -	Planung :	Planuno
	des	des	des	oflich-	Haus-	Haus	Haus-
Ein- und Auszahlungserten	Vorvor-	Voriah-	Haus-	tungs-	haltsiahr	haltsiahr	haltsiahr
Elif dio Austanui genteil	iahres	res	haltslahres	ermäch	- nausjent		±3
	Jaines	100	пакојана	tigungen		7-4	
	2014	2015	2016	2016	9M7	2018	2010
	2019	the second second second second		Control of the contro	evil.	COLUMN TO SERVICE SERV	3 710
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	IN EUR	IN EUR
T. 1. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2.	4	5	6	7	8	9	10



Seite:

96

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich

2 Schule und Kultur

Produktbereich

21 Allgemeine Schulen

Produktgruppe

218 Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen

Produkt

21821 Baumaßnahmen Gemeinschaftsschule Rugenbergen

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2014 in EUR	Ansatz des Vorjah- res 2015	Ansatz des Haus- baltsjahres 2016 in EUR	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen 2016	Planung Haus- haltsjahr +1 2017 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 2 2018 in EUR	Pjanung Haus- hallsjahr +3 2019 in EUR
	2	3	4.5	5	6	7.00	8	- 9	40
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.690,99	0	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.690,99	0	0	0	0	0	o
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.690,99	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.690,99	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.690,99	0	0	0	0	0	0



Seite :

47

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich

2 Schule und Kultur

Produktbereich

21 Allgemeine Schulen

Produktgruppe

218 Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen

Produkt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- hattsjahres	Planung Haus- hallsjahr +1	Planung Haus- haltsjahr +2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
		The state of the s	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
:1:2	. 2		4	5	6	7	8	9
1	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.908,75	9.500	9.000	9.500	9.500	9.50
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	3.908,75	9.500	9,000	9.500	9.500	9.50
3	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.589,39	35.000	0	0	0	
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	39.589,39	35.000	o	о	o	
'		Mittel werden künftig auf 4461000 veranschlagt.				'	<u> </u>	
41	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	40.000	40.000	40,000	40.00
42								
46								
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.00
		Diese Beiträge für Kinderbetreuung und Essengelder werden		:				
		ab 2016 auf 4461000 statt auf 4321000 veranschlagt.	·		'	'		
48	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800,00	74.100	95.500	96.600	98.200	99.40
		4482100 Erträge aus Kostenerstattungen amtsangehöriger	1.800,00	0	o	О	0	
		Gemeinden						
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	74.100	95.500	96.600	98.200	99.40
		übrige Bereiche						
	J	Umlage der Gemeinden Bönningstedt, Hasloh und Ellerbek	I		l I		ı	
	10	= ordentliche Erträge	45.298,14	118.600	144.500	146.100	147,700	148.90
0	11	Personalaufwendungen Personalaufwendungen	78.891,57	85.100	109.800	111.100	112.300	113.50
-		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.743,30	37,400			56.500	57.40
		5019000 Sonstige Beschäftigte	38.013,55	37.000		1	39.000	39.00
		Kurs-Betreuerinnen und Kurs-Betreuer in der OGTS	00.010,00	01.000	00,000	00,000	00.000	00.00
	•	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.060,72	2.600	4.000	4.100	4.200	4.30
	1	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	7.074,00	8,100			,	12.8
		Arbeitnehmer/-innen	7.07-7,00	3,700	12,700	72.100	72.000	72.00
2	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.286,81	31.500	32.500	32.600	33.000	33.00
4	13	· I	· ·	1,500	i		1.000	1.00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Anschaftung und Unterhaltung von Einrichtungen u. Geräten für	399,28	1,000	1.000	1.000	1.000	1.00
		die Freizeit- und Hausaufgabenbetreuung, Lebensmittel.						
			ļ					
	1	Anpassung an den tatsächlichen Bedarf	30.887,53	30,000	31.500	31.600	32.000	32.0
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Kosten der Essenanlieferung, Materialien für die	30,001,03	30,000	31.300	37.000	32.000	32.0
	ł	Betreuungsstunden	J			l		
3	15	+ Transferaufwendungen	0,00	^	1.500	1.500	1.500	1,50
	10	5311000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	r	1.500		1 1	1.5
	ļ	Rückzahlung Landesförderung aus SJ 2014/2015	0,00	v	1.500	1.500	1.500	7.01
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	355,70	2.000	700	900	900	90
,	10	5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	15,70	500	[50
	l	Telefonkosten und Bürobedarf.	10,10	500	350	1 300	""	, ,
	l	5431010 Aufwendungen für Telekommunikation	0,00	100	100	100	100	16
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	400		1		36
		Versicherung für die Befreuer	0,00	400	1]	300	31
	1	5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd.	0,00	1.000) n)	ام ا	
		Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	7.000	<u>'</u>	ĺ		
		Verw. Laugkeit Gemeinden (GV) Verwaltungskostenabrechnungpauschale zugunsten VHS i.S.						
		Dozentenabrechnung. Bisher unter Kto. 5291000 veranschlagt,						
	1	entfällt ab 2016, da keine Fortführung VHS				I	1	



Seite:

99

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich

2 Schule und Kultur

Produktbereich

21 Allgemeine Schulen

Produktgruppe

218 Gesämtschulen/Gemeinschaftsschulen

Produkt

		Ertrags- und Aufwandserten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansalz des Vorjah- res 2015	Ansatz des Haus- haltsjahres 2016	Planing Haus- hallsjahr +1 2017	Planung Haus- haltsjahr +2 2018	Planung Haus- haltsjahr +3
	(Konto-Total)		in EÜR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
13	2	The state of the s		5	6	nas da Meranda a	8	9
		5473250 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	340,00	0	0	0	O	0
\neg	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	110.534,08	118.600	144.500	146.100	147.700	148.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-65.235,94	Ö	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-65.235,94	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-65.235,94	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-65.235,94	0	0	0	0	0



Seite: 9

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich

2 Schule und Kultur

Produktbereich

21 Allgemeine Schulen

Produktgruppe

218 Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen

Produkt

			Ergebnis - des	Ansatz des	Ansatz des	Ver- pflich-	Planung Haus-	Planung Haus-	Planung Haus-
		Ein- und Auszahlungsarten	Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	haltsjahr	haitsjahr -	haltsjahr
10155			jahres	res	haltsjahres -	ermäch-	The second secon	+2	+3:
			2014	2015	2016	ligungen 2016	2017	2018	2019
			In EUR	in EUR	in EUR	n EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2.	3	4 - 4	5	6		8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	9.708,75	8.200	9,000		9.500	9.500	9.500
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende	9.708,75	8.200	9,000		9.500	9.500	9.500
		Zwecke vom Land							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.981,60	35.000	0		0	0	(
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	39,981,60	35.000	О		o	0	(
		Mittel werden künftig auf 4461000 veranschlagt.							
641	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	0,00	0	40.000		40.000	40.000	40.000
642									
646									
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	40,000		40.000	40.000	40,000
		Diese Beiträge für Kinderbetreuung und Essengelder							
		werden ab 2016 auf 4461000 statt auf 4321000							
648	6	veranschlagt. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800,00	75.400	95.500		96,600	98.200	99,400
040	O		1.800,00	70.400	33.300 A		30,000	30.200	33,401
		6482100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen amtsangehöriger Gemeinden	1.000,001	U	U		1 1		,
1		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	0,00	75.400	95.500		96,600	98,200	99,40
		Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	73.400	30,000		30.000	30,200	וטד,טכ
J		Umlage der Gemeinden Bönningstedt, Hasloh und Ellerbek		I]	I	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.490,35	118.600	144.500		146.100	147.700	148.900
70	10	Personalauszahlungen	74.935,37	85.100	109.800		111.100	112,300	113.50
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	34.229,53	37,400	54.700		55.600	56,500	57.40
		7019000 Sonstige Beschäftigtungsentgelte	30.894,45	37.000	39,000		39.000	39.000	39.00
1		Kurs-Betreuerinnen und Kurs-Betreuer in der OGTS	1					'	
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	2.187,67	2.600	4.000		4.100	4.200	4.30
		Arbeitnehmer/-innen					ļ		
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	7.623,72	8.100	12.100		12.400	12.600	12.80
		Arbeitnehmer/-innen							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	28.173,35	31.500	32.500		32.600	33.000	33.00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und	399,28	1.500	1.000		1.000	1.000	1.00
		Betriebsauszahlungen							
		Anschaffung und Unterhaltung von Einrichtungen u.	[
ļ		Geräten für die Freizeit- und Hausaufgabenbefreuung,						1	
ı		Lebensmittel. Anpassung an den talsächlichen Bedarf	27.774,07	30.000	31,500	I	31.600	32,000	32.00
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Kosten der Essenanlieferung, Materialien für die	21.774,07	30.000	31,300		31.000	\$2,000	32.00
		Betreuungsstunden	1				1 1		
73	14	+ Transferauszahlungen	622,50	0	1.500		1.500	1.500	1.50
		7311000 Auszahlungen von Zuweisungen an das Land	622,50	o	1.500		1.500	1.500	1.50
l	1	Rückzahlung Landesförderung aus SJ 2014/2015		ļ		ļ	1 1	ļ	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.908,00	2.000	700		- 900	900	90
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	8,00	500	300		500	500	50
	1	Telefonkosten und Bürobedarf.		'		•	. '		
ļ									
		7431010 Auszahlungen für Telekommunikation	0,00	100	100		100	100 300	10 30



Seite: 100

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich

2 Schule und Kultur

Produktbereich

21 Allgemeine Schulen

Produktgruppe

218 Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen

Produkt

		Ein- und Auszahlungserlen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res 2015	Ansatz des Haus- haltsjahres 2016	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen 2016	Planung Haus halfsjahr +1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- hallsjahr +3
	14 Section (1)		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	jn EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus	2.900,00	1.000	o		o _l	υ	Ĺ
		laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	1						
		Verwaltungskostenabrechnungpauschale zugunsten VHS					1		
		i.S. Dozentenabrechnung, Bisher unter Kto. 5291000				}	1	ļ	
		veranschlagt, entfällt ab 2016, da keine Fortführung VHS	т						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	106.639,22	118.600	144.500		146.100	147.700	148.900
		Zeilen 10 bis 15)							
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-55.148,87	0	0		0	0	(
		16)							
		Investitionstätigkeit				ļ			
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für	0,00	500	500	이	500	500	500
		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	500	500	o	500	500	500
,		Finanzierung allg. Anschaffungen.	•	!	'	'	•		
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	500	500	. 0	500	500	500
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	500	500	0	500	500	500
		Anlagevermögen				1			
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d.	0,00	500	500	0	500	500	500
		Anlageverm, oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u.							
		unterhalb von 1.000 EUR							
		Allgemeine Anschaffungen.	1			'	'	'	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis	0,00	500	500	0	500	500	500
		33)							
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	G	0	0	
	36	≈ Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und	-55.148,87	0	0	0	0	0	(
		35)	ļ		ļ				



Seite:

101

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich

2 Schule und Kultur

Produktbereich

24 Schülerbeförderung

Produktgruppe

241 Schülerbeförderung

Produkt

24101 Schülerbeförderung

		Erlrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr +1	Planung Haus- halisjahr +2	Planung Haus- haltsjahr +3
10000000000000000000000000000000000000			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1002100			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1.0	2	3	4	55	6		8====	. 9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.888,26	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40.888,26	60.000	65,000	65,000	65.000	65.000
		Gemeinden (GV)						
		Erstattungen des Kreises Pinneberg und derGemeinden						
ı		Bönningstedt, Hasloh und Ellerbek	1	!	'		'	
	10	= ordentliche Erträge	40.888,26	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	64.677,30	60.000	65.000	65,000	65.000	65,000
1		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -	64.677,30	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		sonstige Aufwendungen						
'		Es ist eine zweite DaZ-Klasse geplant	'			'	'	
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	64.677,30	60.000	65.000	65,000	65.000	65.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	-23.789,04	0	0	0	0	0
		/ 18)						
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-23.789,04	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-23.789,04	0	0	0	0	0
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-23.789,04	0	0	0	0	0



Seite:

102

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich

2 Schule und Kultur

Produktbereich

24 Schülerbeförderung

Produktgruppe

241 Schülerbeförderung

Produkt	24101	Schülerbeförder

		Ein- und Auszahlungserten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2014 in EUR	Ansalz des Vorjah res 2015	Ansatz des Haus- haltsjahres 2016 in EUR	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen 2016	Planung Haus Hallsjahr +1 2017 in EUR	Planung Haus- haltsjahr +2 2018 In EUR	Planung Haus- haltsjanr + 3 2019 in EUR
3	- 2-	3		5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.033,93	60.000	65.000		65.000	65.000	65.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	44.033,93	60.000	6 5,000		65.000	65.000	65.000
		Kostenumlagen Gemeinden (GV)							
		Erstattungen des Kreises Pinneberg und derGemeinden							
		Bönningstedt, Hasloh und Ellerbek	•	•					
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.033,93	60.000	65.000		65.000	65.000	65.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	63.925,50	60.000	65.000		65.000	65.000	65.000
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme	63.925,50	60,000	65.000		65.000	65.000	65.000
		von Rechten und Diensten							
	'	Es ist eine zweite DaZ-Klasse geplant							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	63.925,50	60,000	65.000		65.000	65.000	65.000
		Zeilen 10 bis 15)							
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-19.891,57	0	0		0	0	0
		16)							
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und	-19.891,57	0	0	0	0	0	0
		35)							



Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich

2 Schule und Kultur

Produktbereich

27 Volksbildung

Produktgruppe

271 Volkshochschulen

Produkt

27100 Volkshochschule Bönningstedt - Amt Pinnau -

		Ertrags- und Aufwalldsarlen	Ergebnis des Vorvor- jahres 2014 in EUR	Ansatz des Vorjah- res 2015 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2016	Planung Haus- haltsjehr +1 2017 in EUR	Planung Haus- haltsjahr +2 2016	Planung Haus- hallsjahr +3 2019 in EUR
	2	3	# EUN	iu-cun- 5	## EUN	u Eun	8 8	9
<u> </u>							ام ا	الم
.	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lid. Zwecke Gemeinden (GV)	9.021,57 4.548,57	8.200 3. <i>000</i>	0	0	0	0
		Zuwendung des Kreises 4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Landeszuschuss	4.473,00	4.000	o	0	0	0
		4162100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen amtsangehöriger Gemeinden	0,00	1,200	o	0	o o	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	211.589,07	0	0	0	0	0
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Die Teilnehmerentgelte werden ab 2015 unter dem Konto 4461000 (priv. rechtl. Leistungsentgelte abgebildet).	211.589,07	0	o	0	0	o
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.774,75	223,100	o	0	O	0
442 446								
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 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.	2.774,75	223.100	0	U	G	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) 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) berücksichligt, Haushaltsansatz wurde in der Beiratssitzung am 11.02,2015 mit 55.000 EUR beschlossen.	42.806,44 42.177,99	55.500 55.000		0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	628,45	500	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	266.191,83	286.800	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	165.182,65	175.200	0	0	0	0
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	58.448,76	66.200	0	a	o o	0
		5019000 Sonstige Beschäftigte	90.372,12	91.000	o	a	o o	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskessen Arbeitnehmer/-innen	3,564,20	4.600	0	a	ol o	0
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	12.546,55	13.300	o	0	0	0
		5039000 Belträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	251,02	100	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.988,11	65.000	0	0	0	0



Seite:

104

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich

2 Schule und Kultur

Produktbereich

27 Volksbildung

Produktgruppe

271 Volkshochschulen

Produkt

27100 Volkshochschule Bönningstedt - Amt Pinnau -

	Ertrags- und Aufwandsanten		Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus Haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr +3
			2014 in EUR 4	2015 In EUR 5	2016 in EUR 6	2017 in EUR 7	2018 in EUR 8	2019 In EUR 9
246	2	3						
		5231000 Mieten und Pachten	37.739,86	34.000	0	0	0	
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	o	o	o	
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	154,49	500	o	0	o	
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	20.093,76	30.000	o	o	о	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	61,67	1.200	0	0	0	-
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und	0,00	1.200	o	0	о	
		Sachanlagen						
		5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus	61,67	0	o	o	o	
		Kostenerstattungen, Kostenumlagen						•
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	26.765,81	45.400	0	0	0	
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-	200,00	200	o	0	О	1
		sonstige Aufwendungen						
		5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	20.470,99	30,000	o	0	о	1
		2x Jahr Programmheft, Kopien, Telefon.		'			' '	
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallkasse	394,82	500	o	O	0	I
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV) Verwaltungskostenerstattung an das Amt 2015-2017.	5.700,00	14.700	o	0	o 	ı
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	249.998,24	286.800	0	0	0	ı
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	16.193,59	0	0	0	0	I
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	16.193,59	0	. 0	0	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	16.193,59	0	0	0	0	
		Leistungsbeziehungen (≃ Zeilen 23 und 26)						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	16.193,59	0	0	0	0	



Seite:

105

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich

2 Schule und Kultur

Produktbereich

27 Volksbildung

Produktgruppe

271 Volkshochschulen

Produkt

27100 Volkshochschule Bönningstedt - Amt Pinnau -

		Ein- und Auszahlungsarteh	Ergebnis des Vorvor- jahres 2014	Ansatz des Vorjah- res 2015	Ansatz des Haus- haltsjahres 2016 In EUR	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen 2016 in EUR	Planung Haus hallsjahr +1 2017 In EUR	Planung Haus heltsjahr +2 2018	Planung Haus- haltsjahr +3 2019 In EUR
	2		4	5	6		В	9	10
Lineral de de	fin eye	laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	8.328,57	7,000	0		0	0	0
	_	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) Zuwendung des Kreises	3.855,57	3.000	0		o	0	O
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Landeszuschuss	4.473,00	4.000	o		0	6	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207.390,30	0	0		0	0	0
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Die Teilnehmerentgelte werden ab 2015 unter dem Konto 4461000 (priv. rechtl. Leistungsentgelte abgebildet).	207.390,30	0	0		0	C	0
641	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	1.940,00	223,100	0		0	0	0
642 646		- Francisco Linux Group	,						
648	6	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 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. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) Die nicht gedeckten Kosten werden durch eine VHS Umlage von den Trägergemeinden Bönningstedt, Hasloh und Ellerbek getragen. Ferner ist eine Pauschale für die	42.843,82 42.177,99	55.500			0		0
70	9 10	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 Kostenerstaftungen, Kostenumlagen übrige Bereiche = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen 7019000 Sonstige Beschäftigtungsentgelte	260.502,69 166.425,37 61.265,02 88.551,91	285.600 175.200 66.200)) ()		0		
		7019000 Sursinge Beschangrungskassen Arbeitnehmer/-innen 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	3.476,53 12.546,55	4.600) o				



Seite: 106

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich

2 Schule und Kultur

Produktbereich

27 Volksbildung

Produktgruppe

271 Volkshochschulen

Produkt

27100 Volkshochschule Bönningstedt - Amt Pinnau -

	The second secon	Ein- und Auszahlungsarlen	Ergebnis des Vorvor-	Ansatz des Vorjah-	Ansatz des Haus-	Ver- pflich- tungs-	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr
	The second second		jahres	res	halfsjahres	ermäch-		+2	+3
			2014	2015	2016	- tigurigen 2016 -	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR 😑	in EUR
1=	2 -		4	5	6 million	7.00	811-11	9	10.5
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	585,36	100	0		0	C	
70	40	sonstige Beschäftigte	15.010.01	05.000					
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	45.646,21	65.000	D		0	0	
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	16.373,08	34.000	0		0	0	
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	0		0	6	
		7271000 Besondere Verwaltungs- und	26,99	500	0		0	C	
		Betriebsauszahlungen	00.040.44					_	
-,-	40	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	29.246,14	30.000	U		U	- L	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	41.856,19	45.400	0		0	0	
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme	287,06	200	0	7.55	0	C	
ŀ		von Rechten und Diensten	00 774 04	22.022		1			
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein 2x Jahr Programmheft, Kopien, Telefon.	29.774,31	30.000	<i>u</i>		O	ί	
١		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	394,82	500	a		al	(1
ŀ		Unfallkasse	057,02	000	۲		ď	·	
1		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus	11.400,00	14.700	o		ol	C	
		laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)							
ŀ		Verwaltungskostenerstattung an das Amt 2015-2017.	ı	3	ı		ı		
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	253.927,77	285.600	0		0	0	
		Zeilen 10 bis 15)							
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	6.574,92	0	0		0	0	
		16)							
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für	0,00	8.500	0	0	0	C	
		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		,					
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	8.500	0	0	0	C	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	8,500	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	2.120,00	8.500	0	0	0	C	
		Anlagevermögen							
		7831000 Ausz, aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d.	0,00	2,500	0	o	0	C	
1		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		1					
		Hersteller nicht mehr gewartet wird. Ausrüstung von 10 PC mit Windows 10 (3.000 EUR)							
		Übertrag von Kto. 0191000							
		Bedarfsgüter über 1.000 Euro		1		ļ	l		
ı		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl, Sachen d.	2.120,00	6.000	ol	ol	a	(
		Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u.	2,720,00	2.000	Ĭ	Ĭ	Ŭ	v	
		unterhalb von 1.000 EUR				•			
		Ausrüstung von 10 PC mit Windows 10 - ab sofort das Koto				- Indiana			
		nicht mehr bebuchen. Der HH - Ansatz 2015 ist mit 3.000							
		EUR auf das Produktsachkonto 0100000 umgebucht und							
		steht dort zur Verfügung, Kiesel		I					
		Sterit don zur Verrugung, Meser		1					
		Möbelanschaffung für Geschäftsstelle	I	1	ı		ı		l



Seite:

107

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich

2 Schule und Kultur

Produktbereich

27 Volksbildung

Produktgruppe

271 Volkshochschulen

Produkt

27100 Volkshochschule Bönningstedt - Amt Pinnau -

35)							
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und	4.454,92	0	0	0	0	0	
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.120,00	0	0	0	0	0	
1 - 2 - 3	**************************************	5	6	10.500.7	8	9 ===	10
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	jailes	Tally and the second se	nanajaines	tigungen	The second secon		
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvor iahres	Vorjah- res	Haus- haltsjahres	tungs- ermäch-	haltsjahr	haltsjahr	halisjahr
	des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
(and (b) (b) (b) (b) (b) (b) (b) (b) (b) (b)	- Ergebnis -	Ansatz	- Ansatz	Ver-	Planung -	Planung	Planung



Teilergebnisplan 2016

Seite:

100

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich

5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich

52 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

522 Wohnbauförderung

Produkt

52201 Wohnbauförderung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- hattsjahres	Planung Haus- hallsjahr +1	Pianung Haus haltsjehr +2	Planung Haus- haltsjehr +3
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			2014	2015	2016	2017	2018	2019
4			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
da is	2	3		5	5		8	9
6 2	20	+ Finanzerträge	67,14	0	0	0	0	
		4618000 Zinserträge sonstiger inl. Bereich	67,14	0	o	. 0	· o	
7	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	67,14	0	0	0	0	······································
- 2	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	67,14	0	0	0	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	67,14	0	0	0	0	
ŀ		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	67,14	0	0	0	0	



Seite: 109

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich

5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich

52 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

522 Wohnbauförderung

Produkt

52201 Wohnbauförderung

	2	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2014 in EUR	Ansatz des Vorjati- res 2015 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2016 in EUR	Ver- pflich- tungs- ermäch- tlgungen 2016 In EUR	Planung Haus- haltsjahr +1 2017 In EUR	Planung Haus haltsjahr +2 2018 in EUR	Planung Haus haltsjahc + 3 2019 in EUR
15.00		laufende Verwaltungstätigkeit					U	3	10
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 6618000 Zinseinzahlungen sonstiger inl. Bereich	67,14 67,14	0	0		0	0	0 0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67,14	0	0		0	0	0
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	67,14	O	0	• • • • •	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	955,56	900	900	0	0	0	0
		6868000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich Tilgung Wohnungsfürsorgedarlehen an Mitarbeiter	955,56	900	900	0	0	O	O
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	955,56	900	900	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26 / 34)	955,56	900	900	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	1.022,70	900	900	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2016

Seite:

110

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

The second secon		Entrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr +1	Planung	Planung Haus- haltsjahr #3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
41 2			In EUR	in EUR	in EUR	In EUR	in EUR	in EUR
25.5	.2		4.	5	6	. (F. 1841)		9
.1	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.698,187,50	3.192.900	3.480.700	3.925.800	3.970,000	4.000.700
		4182000 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV) Amtsumlage	2.698.187,50	3,192.900	3.480.700	3.925.800	3.970.000	4,000,700
48	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.000,00	110.100	95.500	95.500	95.500	95.500
		4482100 Erträge aus Kostenerstattungen amtsangehöriger Gemeinden	800,00	600	600	600	600	600
		4482101 Erträge aus Kostenerstattungen gemäß § 21 (2) AO für amtsangehörige Gemeinden (Verwaltungskostenerstattung) für die Verwaltung von Mietobjekten der Gemeinde Kummerfeld sowie Photovoltaikanlagen für alle Gemeinden soweit vorhanden	71.500,00	3,500	3.500	3.500	3,500	3.500
		4482104 Erträge aus Kostenerstattung Verwaltung Gemeinschaftschule, VHS Ursprüngtich Verwaltungs"kosten"erstattung der VHS und Gemeinschaftsschule Rugenbergen, jetzt nur noch Gemeinschaftsschule	5.700,00	88.000	73.400	73.400	73.400	73.400
		4483100 Erträge aus Kostenerstattungen Schulverband Bilsbek	18.000,00	18.000	18,000	18.000	18,000	18.000
	10	= ordentliche Erträge	2.794.187,50	3.303.000	3.576.200	4.021.300	4.065.500	4.096.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.794.187,50	3.303.000	3.576.200	4.021.300	4.065.500	4.096.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	2.794.187,50	3.303.000	3.576.200	4.021.300	4.065.500	4.096.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	2.794.187,50	3,303.000	3.576.200	4.021.300	4.065.500	4.096.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	2.794.187,50	3.303.000	3.576.200	4.021.300	4.065.500	4.096.200



Seite: ///

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich

6 Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

511 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkt

61100 Steuern, allgemeine Umlagen und Zuweisungen

		Ein- und Auszahlungsärlen	Ergebnis des Vorvar- jahres 2014 in EUR	Ansatz des Vorjah- res 2015	Ansatz des Haus- haltsjahres 2016 in EUR	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen 2016 In EUR	Planung Haus haltsjahr +1 2017 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 2 2018 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 3 2019 In EUR
	2	3		5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und aligemeine Umlagen	2.715.486,50	3,192.900	3.480.700		3.925.800	3.970.000	4.000.700
		6182000 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV) Amtsumlage	2.715.486,50	3.192.900	3.480.700		3.925.800	3.970.000	4.000.700
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.800,00	110.100	95,500		95.500	95.500	95.500
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) Ursprünglich Verwaltungs"kosten"erstattung der VHS und Gemeinschaftsschule Rugenbergen, jetzt nur noch Gemeinschaftsschule	5.700,00	88.000	73.400		73.400	73.400	73.400
		6482100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen amtsangehöriger Gemeinden Berücksichtigung, Straßenreinigung Tangstedt und Borstel-Hohenraden, für die Verwaltung von Mietobjekten der Gemeinde Kummerfeld sowie Photovoltaikanlagen für alle Gemeinden soweit vorhanden	144.100,00	4.100	4.100		4,100	4,100	4.100
		6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	18.000,00	18.000	18.000		18.000	18.000	18.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.883.286,50	3.303.000	3,576,200		4.021.300	4.065.500	4.096.200
	9	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2,883,286,50	3.303.000	3.576.200		4,021.300	4.065.500	4.096.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	2.883.286,50	3.303.000	3.576.200	0	4.021.300	4.065.500	4.096.200



Teilergebnisplan 2016

Seite: //-2

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

Allgemeine Finanzwirtschaft 61

Produktgruppe

Sonstige allgemeine Finanzwirtschäft 612

Produkt

61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

197 (5)		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansalz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr +1	Pianung Haus- haltsjahr +2	Planung Haus- hallsjahr +3
2020			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			In EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	2-	3	. 4	5	6			9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.067,67	48.700	45.200	41.700	38.300	34.800
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	62.067,67	48.700	45, 200	41.700	38.300	34.800
		Gemeinden (GV)				i	Į	
		Erstattung der Zinsaufwendungen für den GSR-Kredit	i					
		61201.7511000 von den (zivilrechtlichen) Schuleigentümern -						
		Gegenkonto 22820.5452000.	<u>'</u>					
	10	= ordentliche Erträge	62.067,67	48.700	45.200	41.700	38.300	34.800
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	62.067,67	48.700	45.200	41.700	38.300	34.800
		/ 18)						
46	20	+ Finanzerträge	8.824,07	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
		4612000 Zinserträge Gemeinden (GV)	8.815,86	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		aus Verzinsung der Einheitskasse	· ·	·	,			
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	8,21	100	100	100	100	100
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	74.603,02	65,700	67.200	63.700	60.300	56.800
		5511000 Zinsaufwendungen an das Land	52.067,67	48.700	45.200	41.700	38.300	34.800
		Zinsen für Schulbaudarlehen der Schule Rugenbergen gem.						
		Zins- und Tilgungsplan	·					
		5512000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	21.674,99	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		aus Verzinsung Einheitskasse, Anpassung an die aktuelle			į	1		
41 2 + 4 G G G G G G G G G G G G G G G G G G	Entwicklung]		1				
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Inanspruchnahme Kassenkredit	860,36	2,000	2,000	2.000	2.000	2.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-65.778,95	-57.600	-59.100	-55.600	-52.200	-48.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.711,28	-8.900	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-3.711,28	-8.900	-13.900	-13,900	-13.900	-13.900
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)			l			
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	72.200,00	0	0	0	0	0
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	72.200,00	0	o	o	o	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	68.488,72	-8.900	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900

^{***} Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Seite: 113

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich

6 Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

		Ein- und Auszahlungsarien	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansalz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- hallsjahres 2016	Ver- pflich- tungs- ermäch- ligungen 2016	Planung Haus- haltsjahr +1 2017	Planung Haus- hallsjabr +2	Planung Haus- halisjahr + 3
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	2	3	4	5	6	3 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	8	9	40
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	62.067,67	48.700	45.200		41.700	38.300	34.800
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende	62.067,67	48.700	45.200		41.700	38.300	34.800
		Zwecke von Gemeinden (GV)							
		Erstattung der Zinsaufwendungen für den GSR-Kredit							
		61201.7511000 von den (zivilrechtlichen)	1						
66	8	Schuleigentümern - Gegenkonto 22820.5452000. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.450,76	8,100	8,100		8.100	8.100	8.100
00 ,	ľ	6612000 Zinseinzahlungen Gemeinden (GV)	13.442,55	8.000	8,000		8.000	8,000	8.000
	l	aus Verzinsung der Einheitskasse	10.442,00	0.000	0,000		1 0.000	0.000	0.000
	I	6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	8,21	100	100		100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.518,43	56.800	53.300		49.800	46.400	42.900
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	73.580,38	65.700	67.200		63,700	60.300	56.800
		7511000 Zinsauszahlungen an das Land	52.067,67	48.700	45,200		41.700	38.300	34.800
		Zinsen für Schulbaudarlehen der Schule Rugenbergen							
	ı	gem. Zins- und Tilgungsplan					' '		
	1	7512000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	20.652,35	15.000	20,000		20.000	20.000	20.000
		aus Verzinsung Einheitskasse, Anpassung an die aktuelle							
		Entwicklung							
	1	7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute für Inanspruchnahme Kassenkredit	860,36	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	73.580,38	65.700	67.200		63.700	60.300	56.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.938,05	-8,900	-13.900		-13.900	-13.900	-13.900
		Investitionstätigkeit					****		
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für	119.000,00	119,300	119.300	0	119.300	119.300	119.300
		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	119.000,00	119.300	119.300	0	119.300	119.300	119.300
		Erstattung der Tilung des Kredites für die							
	1	Gemeinschaftsschule Rugenbergen, Gegenkonto							
	26	21820.5452 = Summe der Investiven Einzahlungen	119.000,00	119.300	119.300	0	119.300	119,300	119.300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	119.000,00	119.300		0		119.300	119.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und	120.938,05	110,400		0		105.400	105,400
		35)		1 + 41-740	1234-100		100,400	155.400	140,100
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und	119.300,00	119,300	119.300	0	119.300	119.300	119.300
		Investitionsförderungsmaßnahmen							
		7921000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Land,	119.300,00	119.300	119,300	C	119.300	119.300	119.300
		Euro- Währung (fester Zíns)							
		Tilgung des Kredites für die Gemeinschaftsschule							
	T	Rugenbergen	1 000 00	0.000	40.000	1 .	42.000	12.500	10.000
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.638,05	-8.900	-13.900	1	-13.900	-13.900	-13.900

^{***} Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***

Amt Pinnau

Haushaltsjahr 2016

Stellenplan

9
4-
20
_
Ø
Ë
=
.⊨
ñ
_
+
⊏
>
۹,
_
늘
10
$\overline{}$
=
Ξ.
o,
=
Φ
تب
U)

Lfd. Nr.*	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle/ Funktionsbezeichnung	im Vc	im Vorjahr	tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres	Besetzung s Vorjahres	en l	haltsjahr	Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahi	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
l	2	3		4	ಬ		9		7
		Verwaltungsleitung							Teilzeit 19,5 Stunden, Wahrnehmung
-	11102	Leitender Verwaltungsbeamter	0,50 A	13 TVöD	0,50 A	13 TVõD	0,50 A	13 TVŏD	Aufgaben LVB,unbefristet, weitere 0,5 mit Werkvertrag, befristet bis 31.12.2016
		Fachbereich Strategische Steuerung							
7	11103	Fachbereichsleiter/ Verwaltungsangestellter	1,00 A	12 TVöD	1,00 A	12 TVöD	1,00 A	12 TVöD	
က	11103	Sachbearbeiter/ Verwaltungsangestellter	1,00 A	9 TVöD	1,00 A	S TV6D	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.
2	11103	Sachbearbeiter/in/ Verwaltungsangestellte/r	1,00 A	6 TVöD	1,00 A	8 TVöD	1,00 A	8 TVöD	
9	11103	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	1,00 A	10 TVöD	1,00 A	10 TV6D	1,00 A	10 TVöD	Vollzeit, Teilzeit 30 Std. ab 18.4.2016 befristet für 5 Jahre
2	11103	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangesteilte	0,74 A	10 TV6D	0,74 A	10 TVöD	0,74 A	10 TVõD	Teilzeit 24,00 Std.,Verl. Befristung 29 Stunden bis 31.12.16
ω	11103	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangesteilte	0,18 A	3 TvöD	0,17 A	3 TV6D	0,17 A	3 TVőD	Teilzeit 6,5 Std.
6	11103	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,11 A	10 TvöD	0,11 A	10 TVöD	0,00 A	10 TVöD	Teilzeit 4 Std. 12 Min. befristet v. 8.10. 14 bis 28.08.2015
10.1	11103	Botin	0,08 A	1 TVöD	0,08 A	1 TV6D	0,08 A	1 TVöD	Teilzeit 3 Std.
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Schule, Kultur, Soziales							
Ξ	11110	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangesteilte	0,77 A	8 TVöD	0,77 A	8 TVőD	0,77 A	8 TVöD	Teilzeit 30 Std.
12.1	11110	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,56 A	9 TVöD	0,56 A	09 TV6D	0,00 A	9 TVöD	Wechsel ab 1.7.15 nach Produkt 12204
13.1	11110	Amtsinspektorin	0,74 B	A 9 Zuľ.	0,74 B	A 9 Zul.	0,80 B	A 9 Zul.	41 Std. ab 1.1.2016, davon 8,2 Std. befristet bei Produkt 11111.
		Bürgerbüro							Personalgestellung an Gemeinde Rellingen
			-		; ;			_	

dt Stellenplan Amt 2016 Stand 01.12.2015 für AA.xls

Stellenplan Amt Pinnau 2016

1.6 Franch-Inches Eccent-Vury Get Silvie Frankton-Inches In				ınach							_	25 Std.		,							_ <i>}</i> \\
12202 Sachbearbellerin' Verwalturgsangesteller Constituting der Stelle/ Funktionsbezeichnung Image I	Bemerkungen			Telizeit 21 Std. befristet bis 2019, danach wieder Anspruch auf Vollzeit		Gemeindebüro Ellerbek Teilzeit 29,38 Std.		nachbesetzt mit A 13 ab 1.10.2015		Teilzeit 24,5 Std		9,75 Std. Produkt 11105 sowie 29,25 Std. Produkt 11106				Teilzeit 20,25 Std.			<u></u>	29,25 Std. Produkt 11106, 9,75 Std. Produkt 11105	-
12202 Sachbearbelterin'Verwaltungsangestelite	haltsjahr	Bewertung	8 TVöD	6 TVőD		6 TVöD		A 13	11 TVöD	9 TVöD	9 TV&D	8 TVöD	10 TVőD	6 TVöD	8 TVöD	6 TVőD	9 TVöD	8 TVőD	6 4	8 TVőD	_
Product	lfd. Hausl	Anzahl	1,00 A	0,54 A		0,75 A		1,00 B	1,00 A	0,63 A	1,00 A	0,25 A	1,00 A	1,00 A	1,00 A	0,52 A	1,00 A	1,00 A	1,00 B	0,75 A	
Product	Besetzung s Vorjahres	Bewertung	8 TVöD	6 TVöD		6 TVöD	, i i, im	A 13	11 TVöD	9 TV6D	9 TVöD	8 TVőD	10 TVöD	6 TVöD	8 TVöD	6 TVöD	8 TVöD	8 TV6D	A 8	8 TVöD	_
Product	tatsächliche am 30.06. de	Anzahi	1,00 A	0,54 A		0,75 A		0,00 B	1,00 A	0,63 A	1,00 A	0,25 A	1,00 A	1,00 A	1,00 A	0,52 A	1,00 A	1,00 A	1,00 B	0,75 A	für AA.xls
Produkt- Produkt- Produkt- 12202 Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte (2202 Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte (2203 Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte (2203 Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte (2204 Fachbereichsleiterin/ Verwaltungsangestellte (2205 Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte (2206 Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte (2207 Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte (2208 Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte (2209 Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte (2200 Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte		Bewertung	8 TVöD	6 TVöD		6 TVöD		A 13	11 TV&D	9 TVöD	9 TVöD	8 TV6D	10 TVöD	G TVöD	8 TVöD	6 TVöD	9 TVöD	8 TVöD	6 4	8 TVöD	d 01.12.2015
Produkt- Produkt- Produkt- 12202 Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte (2202 Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte (2203 Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte (2203 Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte (2204 Fachbereichsleiterin/ Verwaltungsangestellte (2205 Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte (2206 Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte (2207 Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte (2208 Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte (2209 Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte (2200 Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	im Vo	Anzahl	1,00 A	0,54 A		0,75 A		1,00 B	1,00 A	0,63 A	1,00 A	0,25 A	1,00 A	1,00 A	1,00 A	0,52 A	1,00 A	1,00 A	1,00 B	0,75 A	ا 4mt 2016 Stan
			Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	Gemeindebüros	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	Fachbereich Finanzen		<u>Kämmerei</u> Sachbearbeiter/ Verwaltungsangestellter	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	<u>Steuern</u> Sachbearbeiter/ Verwaltungsangestellter	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	Finanzbuchhaltung/ Verwaltungsangestellte	Sachbearbeiter/ Verwaltungsangestellter	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangesteilte	Kassenleiterin / Verwaltungsangestellte	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	Hauptsekretär	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	l dt Stellenplan A
Lfd. Nr.*. 15 11 15 16 15 22 22 23 24 25 26 26 27 28 23 24 27 28 26 27 27 28 28 29 24 27 27 28 26 27 28 26 27 27 28 28 27 27 28 28 27 27 28 28 28 27 27 28 28 28 27 27 27 28 28 28 27 27 27 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28	nach Produkt-		12202	12202		12203		11104	11104	11104	11105	11105	11106	11106	11106	11106	11106	11106	11106	11106	
	j k	<u>:</u>	4	15		16		17	48	6	20	21.1	22	23	24	25	56	27	28	21.2	_

9
$\overline{}$
0
2
3
=
10
=
<u>.</u> =
Δ.
_
_
5
₹
_
=
10
Ω.
Ü
Ĭ.
Ü
Ξ.
S)

Bemerkungen	the state of the s	Teilzeit 19,5 Std.	Teilzeit 30,0 Std. bis 14,03.2016, danach wieder Anspruch VZ,	Teilzeit 10 Stunden						Telizeit 30 Std.	Teilzeit 20,50 Std., ab 1.5.2012 ATZ Arbeitsphase, ab 14.7.17 Freizeitphase		Befristung ab 1.11.2015-31.10.2017, Stelle Wechsel nach 11109		Übernahme nach Ausbildung, Aufteiltung 70 % Prodult 11108, 30 % Produkt 12204		Teilzeit 17,8 Std.(21 Std. befr. bis 31.12.2015)	Teilzeit 30,0 Std. bis 13.09.16, danach wieder Anspruch VZ	- ,
ıaltsjahr	Bewertung	5 TVöD	8 TVöD	8 TVőD		10 TVõD		12 TVöD		9 TVöD	A 11	10 TVöD	9 TVőD	9 TVöD	6 TVöD		8 TVőD	9 TV&D	_
ifd. Haushaltsjahr	Anzahl	0,50 A	0,77 A	0,26 A		1,00 A		1,00 A		0,77 A	0,50 B	1,00 A	0,00 A	1,00 A	0,70 A		0,46 A	1,00 A	
Besetzung s Vorjahres	Bewertung	5 TVöD	8 TVöD	8 TVöD		10 TVöD		12 TVõD		9 TVöD	A 11	10 TVöD	9 TVåD	9 TVöD	6 TVőD		8 TVöD	9 TVöD	=
tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres	Anzahl	0,50 A	0,77 A	0,26 A		1,00 A		1,00 A		0,77 A	0,50 B	1,00 A	1,00 A	1,00 A	0,00 A		0,54 A	1,00 A	fiir ∆∆ vle
	Bewertung	5 TVöD	8 TVöD	8 TVöD		10 T VöD		12 TVöD		9 TVöD	A 11	10 TV&D	GeVT 6	9 TVöD	6 TVöD		8 TVöD	9 TVöD	1 04 40 0045
im Vorjahr	Anzahl	0,50 A	0,77 A	0,26 A		1,00 A		1,00 A		0,77 A	0,50 B	1,00 A	1,00 A	1,00 A	0,00 A		0,54 A	1,00 A	
Bezeichnung der Stelle/ Funktionsbezeichnung		Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestelite	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	Bilanzbuchhaltung	Sachbearbeiter/ Verwaltungsangestellter	Fachbereich Bauen und Ordnung	Fachbereichsleiterin/ Verwaltungsangestellte	Bauangelegenheiten	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	Amtfrau	Sachbearbeiter/ Verwaltungsangestellter	Sachbearbeiter/ Verwaltungsangestellter	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	<u>Gebäude und Technik</u>	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	
nach Produkt-	Deferchen	11106	11106	11106		11107		11108		11108	11108	11108	11108	11108	11108		11109	11109	_
Lfd.	<u>.</u>	29	30	31		32		33		34	35	36	37.1	38	39.1		40	4	

dt Stellenplan Amt 2016 Stand 01.12.2015 für AA.xls

Stellenplan Amt Pinnau 2016

nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle/ Funktionsbezeichnung	im V Anzahl	im Vorjahr	tatsächliche am 30.06. de Anzahl	tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres Anzahl Bewertung	Ifd. Haus Anzahl	Ifd. Haushaltsjahr Anzahl Bewertung 77 A 10 TV/AD	Bernerkungen Teilzeit 30 Std. his 31 12 2016
Techniker Techniker		1,00 A 1,00 A	10 V 01 0 V T 01	1,00 A	GöVT 01	0,77 A 1,00 A	10 TV6D	Felizeit 30 Std. DIS 31. (2.20 16
achbe	Sachbearbeiter/ Verwaltungsangestellter	0,50 A	8 TV6D	0,50 A	8 TVöD	0,50 A	8 TVöD	befristet bis 18.02.2018, Aufteilung 50 % Produkt 11109, 50 % 12201
achbe	Sachbearbeiter/ Verwaltungsangesteilter	0,00 A	9 TVöD	0,00 A	9 TVöD	1,00 A	GöVT 8	Befristung ab 1.11.2015-31.10.2017, Mitnahme der Stelle von 11108
achb	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,13 A	3 TVőD	0,13 A	3 TVöD	0,13 A	3 TVöD	Telizeit 5 Std.
rdn	Ordnungsangelegenheiten			a				
achb	Sachbearbeiter/ Verwaltungsangestellter	1,00 A	10 TvöD	1,00 A	10 TV6D	1,00 A	10 TVöD	
achb	Sachbearbeiter/ Verwaltungsangestellter	0,50 A	8 TvöD	0,50 A	8 TVöD	0,50 A	8 TVöD	befristet bis 18.02.2018, Aufteilung 50 % Produkt 11109, 50 % 12201
Syle	Asylangelegenheiten							
acht	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,00 A	9 TVôD	0,00 A	GöVT 6	0,62 A	9 TVöD	Teilzeit 22 Std., befristet 24 Std. 1.1.16 - 31.12.2017, Wechsel ab 1.7.15 Mitnahme der Stelle von Produkt 11110
acht	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,00 A	6 TVöD	0,00 A	6 TVöD	0,30 A	6 TVöD	Übernahme nach Ausbildung, Aufteiltung 70 % Prodult 11108, Produkt 122014
ach	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,00 A	TVőD	0,00 A	TVöD	1,00 A	8 TV&D	befristet für 2 Jahre
Teisi	<u>Personalrat</u> Freistellung für Personalratsarbeit	0,20 B	A 9 Zul.	0,20 B	A 9 Zul.	0,20 B	A 9 Zul.	sh. Bemerkung zur Stelle Nr. 12.1
	of the state of th	30		70	- 6	27	2	
9	Gesamtzahl der Stellen	00	35,44	7	34,43	ŏ	5	

Stellenplan Amt Pinnau 2016

Bemerkungen	A A STATE WEIGHT AT THE STATE OF THE STATE O	-		
lfd. Haushaitsjahr	Anzahi Bewertung	33 63	00,00	3,50
tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres	Anzahl Bewertung Anzahi Bewertung	31 00	50,10	2,44
im Vorjahr	Anzahi Bewertung	32.00	02,20	3,44
Bezeichnung der Stelle/ Funktionsbezeichnung		October 67 Deceptifieds	Davol Sieliel Iu Descrialigie	Davon Stellen für Beamte
nach Produkt- bereichen		_ 15	1	- Lucil

Nachrichtlich:

를 *.

> 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, 1 drittes Ausbildungsjahr, 1 drittes Ausbildungsjahr, 1 zweites/drittes Ausbildungsjahr, 1 drittes Ausbildungsjahr, 1 drittes Ausbildungsjahr, 1 zweites/drittes Ausbildungsjahr, 1 drittes Ausbildungsjahr, 1 drittes Ausbildungsjahr, 1 drittes Ausbildungsjahr, 1 zweites/drittes Ausbildungsjahr, 1 dritte

> 1 Mitarbeiterin befindet sich ab 01.05.2012 mit 0,5 Stellen in der Altersteilzeit (Arbeitsphase), > 2 Mitarbeiter Bundesfreiwilligendienst

		Volkshochschule Bönningstedt							Ende zum 31.12.2015
ext. 1	27100	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,64 A	8 TVöD	0,64 A	8 TVöD	0,00 A	8 TVöD	Teilzeit 25 Std./ Ende AV 07/2015
ext. 2.1	27100	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,19 A	2 TVőD	0,45 A	2 TVöD	0,00 A	2 TVöD	Teilzeit 7,5 Std., Wechsel in nach Produkt 21822
ext. 3.1	27100	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestelite	0,50 A	6 TV6D	0,38 A	6 TVöD	0,00 A	6 TVöD	Teilzeit 19,5 Std. Wechsel nach Produkt 21822, dort reduziert auf 15 Std.ab 1.1.2016
		Gesamtzahl der Stellen	٦,	1,33	1,47	7.	00'0	0	
		Davon Stellen für Beschäftigte	\	1,33	1,47	7	00'0	0	
		Davon Stellen für Beamte	o,	0,00	00'0	0	00'0	0	
		Gemeinschaftsschule Rugenbergen							vorläufige Fortführung der Schulträgerschaft aufgrund öffentlich- rechtlichen Vertrages ab 1.1.2013 - 31.12.2017
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 TV6D	0,82 A	5 TVöD	0,82 A	5 TVöD	Teilzeit 32 Std.
ext. 6	21820	Schulsekretärin	0,38 A	5 TVöD	0,00 A	5 TVöD	0,38 A	5 TVöD	Teilzeit 15 Std., 2 Jahre Befristung, 09/2015
ext. 7	21820	Sozialpädagogin	0,64 A	S 11 TVöD	0,64 A	S 11 TVöD	0,64 A	S 11 TVöD	S 11 TV6D 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	S 11 TVöD Teilzeit 19,5 Std.
	_	dt Stellenplan /	ا 4سئے 2016 Sta	dt Stellenpian Amt 2016 Stand 01.12.2015 für AA.xls	für AA.xls				_

9
۳,
0
ล
_
æ
Ξ.
ᆫ
_
~
5
⋖
Ξ
æ
$\overline{}$
브
Ξ.
<u>e</u>
_
9
S

Ę.	nach Produkt-	Bezeichnung der Stelle/ Funktionsbezeichnung	im V	ím Vorjahr	tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres	tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres	lfd. Haushaltsjahr	haltsjahr	Bemerkungen
ž	pereichen		Anzahi	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	and the state of t
ext. 9	21820	Hausmeistergehilfe	0,60 A	2 TVöD	0,60 A	2 TVöD	0,60 A	2 TVőD	Teilzeit 23,5 Std.
		<u>067S</u>							vorläufige Fortführung der Schulträgerschaft aufgrund öffentlich- rechtlichen Vertrages ab 1.1.2013
ext. 2,2	21822	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestelite	0,00 A	2 TVőD	0,00 A	2 TV6D	0,19 A	2 TVöD	Teilzeit 7,5 Std., Wechsel von Produkt 27100
ext. 3.2	21822	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,00 A	6 TVöD	0,00 A	6 TV6D	0,38 A	G TVöD	Teilzeit 15 Std. ab 1.1.2016, Wechsel von Produkt 27100 mit reduzierter Arbeitszeit
ext. 10	21822	Verwaltungsangestellte	0,50 A	5 TVöD	0,50 A	5 TVöD	0,50 A	6 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	S 11 TVöD Z5 Std., davon Produkt 21820: 25 Std. u. Produkt 21822: 4,38 Std.
ext. 12	21822	Küchenhilfe	0,24 A	1 TV6D	0,24 A	1 TVöD	0,24 A	1 TVőD	Telizeit 9 Std
ext. 13	21822	Küchenhilfe	0,21 A	1 TVöD	0,21 A	1 TVöD	0,15 A	1 TVöD	Teilzeit 6 Std., bis 30.09.2015 befristete Erhöhung auf 8 Std.
		Gesamtzahi der Stellen	5,	5,00	4,6	4,62	5,51	51	
		Davon Stellen für Beschäftigte	5,	5,00	4,	4,62	5,51	51	
		Davon Stellen für Beamte	0,	0,00	0,0	0,00	00'0	00	
		Alle Haushalte gesamt:							
		Gesamtzahi der Stellen	41	41,77	40,	40,52	42,	42,64	
		Davon Stellen für Beschäftigte	38	38,33	38,	38,08	39,	39,14	
		Davon Stellen für Beamte	3,	3,44	2,	2,44	3,50	20	

Bemerkungen		6	gem. Stellenbewertung Reduzierung Std. wg. Geringf. Befristet bis 28.08.2015 Wechsel ab 1.7.15 zu Produkt 12204	Erhöhung der Stundenzahl ab 1.1.2016 Wechsel der Stelle nach 11109, Befristung ab 1.11.1531.10.2017
Abgänge Besoldungs-	Entgeit- gruppe	8	EG 3 EG 10 0,56	9 TVöD
Zugänge Besoldungs-	Entgelt- gruppe	7		A 9 Zul.
Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen	nach Bes/ Entg.Gr.	9	В 8	
Höher-, Herabs Umwandlungen	Stellen von Bes/ EntgGr.	5	ក ទ	
Zahl	Stellen	4,00	0,01	0,06
Bezeichnung der Stelle	Amts-/ Funktions bezeichnung	3	Fachbereich Strategische Steuerung Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte Schule, Kultur, Soziales Sachbearbeiter/in/ Verwaltungsangestellte/r	Amtsinspektorin Fachbereich Bauen und Ordnung Bauangelegenheiten Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte
nach Produktbereichen		2	11103 11103 1110	1110
Lfd R. R.	Stellen- Plan	-	2 8 8 5. 12.1 t	13.1

			-										
Bemerkungen			6	Übern. nach Ausbildung, Aufteilung 70 % Produkt 11108, 30 % 12204		Wechsel der Stelle von 11108, Befristung ab 1.11.1531.10.2017	Ende befristete Erhöhung Arbeitszeit	Reduzierung Stundenzahl bis 31.12.2016		Wechsel ab 1.7.15 von Produkt 11110, befr. Erhöhung Std.zahl auf 24 bis 31.12.2017	Übern. nach Ausbildung, Aufteilung 70 % Produkt 11108, 30 % 12204	befristet für 2 Jahre	
Abgänge Besoldungs-	Entgelt-	gruppe	80				8 TVőD	10 TVöD					
Zugänge Besoldungs-	Entgelt-	addnub	7	6 TVöD		8 TVöD				9 TVőD	6 TVöD	8 TVôD	
stufungen und n	nach Bes/	Entg.Gr.	9			8 TVöD							
Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen	Stellen von Bes/	EntgGr.	5			9 TVöD							
Zahl der	Stellen		4,00	0,70		1,00	80,0	0,23		0,62	0;0	1,00	
Bezeichnung der Stelle	Amts-/ Funktions	bezeichnung	3	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	Gebäude und Technik	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	Techniker	Asylangelegenheiten	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangesteilte	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	
nach Produktbereichen			2	11108		11109	11109	11109		12204	12204	12204	
Lfd. R.	Stellen-	Plan	-	39.1		37.2	40	42		12.2	39.2	47	

Bemerkungen				6
Abgänge	Besoldungs-	Entgelt-	gruppe	8
Zugänge	Besoldungs-	Entgeit-	gruppe	7
Zahl Höher-, Herabstufungen und	u	nach Bes/	Entg.Gr.	9
Höher-, Herab	Umwandlungen	Stellen von Bes/	EntgGr.	5
Zahl	der	Stellen		4,00
Bezeichnung	der Stelle	Amts-/ Funktions	bezeichnung	3
nach Produktbereichen				2
Ľťď.	ž	Stellen-	Plan	~

	Volkshochschule Bönningstedt					
27100	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,64			8 TVöD	Teilzeit 25 Std., Ende AV 07/2015
27100	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,19			2 TVöD	Teilzeit 7,5 Std., ab 1.1.2016 Wechsel nach Produkt 21822
27100	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,50			6 TV&D	Teilzeit 19,5 Std., 15 Std. befristet bis 30.06.2015, ab 1.1.2016 Wechsel nach Produkt Reduzierung auf 15 Std.
	067\$					
21822	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,19			2 TVőD	Telizeit 7,5 Std., ab 1.1.2016 Wechsel nach Produkt 21822
21822	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,38			6 TV5D	Teilzeit 19,5 Std., 15 Std. befristet bis 30.06.2015, ab 1.1.2016 Wechsel nach Produkt Reduzierung auf 15 Std.
21822	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,50	EG 5	EG 6		soweit Stellenbewertung dies ergibt

Veränderungsliste

Bemerkungen				6	Ende befr. Erhöhung Telizeit
Abgänge	Besoldungs-	Entgelt-	gruppe	8	6 TVöD
Zugänge	Besoldungs-	Entgelt-	gruppe	7	
Zahl Höher-, Herabstufungen und	∍n	nach Bes/	Entg.Gr.	9	
Höher-, Herab	Umwandlungen	Stellen von Bes/ nach Bes/	EntgGr.	5	
Zahi	der	Stellen		4,00	90'0
Bezeichnung	der Stelle	Amts-/ Funktions	bezeichnung	3	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte
nach Produktbereichen				2	21822
Lfd.	¥	Stellen-	Plan	1	Ext.13

-	
I	7
-	
-	-
2	=
	7
·	2
u	۸
ř	٩
	7
Q	υ
	٠,
-	4
~	7
- 2	_
2	_
- 0	n
	3
7	
_	4
	-
	•
Q	υ
_	-
_	
0	U
-2	1
ě.	×
v	è

Amt 2016

						tarifi TVöD-Besc	tariflich Beschäftigte TVöD-Besonderer Teil Verwaltung	gte erwaltung					
nach Produkten	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9	EG 8	EG 6	EG 5	EG 3	EG 2	EG 2 ü	EG 1	zusammen
1102	0,50						-						0,50
1103		1,00		1.74	1,00	1,00		0,65	0,17			0,08	5,64
			1,00		0,63								1,63
1105					1,00	0,25							1,25
1106				1,00	1,00	3,78	1,52	0,50					7,80
1107				1,00									1,00
		1,00		1,00	1,77	00'0	0,70						4,47
				1,77	1,00	1,96			0,13				4,86
1110						72,0							22'0
													00'0
				1,00		09'0							1,50
						1,00	0,54						1,54
							0,75						0,75
					0,62	1,00	06,0						1,92
													00'0
								1,20	1,00	09'0			2,80
21822							0,88			0,19		0,39	1,46
Summe	09'0	2,00	1,00	7,51	7,02	10,26	4,69	2,35	1,30	0,79	00'0	0,47	37,89
Vorjahr	09'0	2,00	1,00	7,85	7,96	7,98	4,31	2,85	1,31	62'0	00'0	0,53	37,08
													00'0
weniger													00.0

	zusammen	00'0	00'0	1,00	00'0	1,00	00'0	0,50	00'0	08'0	0,20	00'0	00'0	00,0	00'0	00,0	00'0	3,50	3,44	90,0	00'0
:																		00'0	00'0	0,00	00'0
	A 4																	00'0	0,00	00'0	00'0
	A 5																				
	A 6																	00'0	00'0	00'0	00'0
	A 7																	00'0	00'0	00'0	00'0
Beamte nach LBG SH Verwaltung	A 8																	00'0	00'0	00'0	00'0
nach LBG SI	9 A					1,00	*****											1,00	1,00	00,0	00'0
Beamte	A 9 Zuľ.									08'0	0,20							1,00	0,94	90'0	00'0
	A 10 A																	00'0	00'0	00'0	00'0
	A 11							0,50										0,50	0,50	00'0	00'0
	A 12							-										0,00	0,00	0,00	00'0
	A 13			1,00														1,00	1,00	00'0	00'0
	nach Produkten	11102	11103	11104	11105	11106	11107	11108	11109	11110	11111	12201	12202	12204	27100	21820	21822	Summe	Vorjahr	mehr	weniger

	<u> </u>	tariflich Beschäftigte TVöD-Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst	äftigte und Erziehunas	dienst			
nach							
Produkten		S11 S10	88	S8	S7	98	zusammen
21820		1,14					1,14
21822		0,11					0,11
Summe		1,25					1,25
Vorjahr		1,25					1,25
mehr		00'0					00'0
weniger		00'0					00.00