

Haushaltssatzung Haushaltsplan und Stellenplan

2017

Amt Pinnau



Haushaltssatzung des Amtes Pinnau für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund des § 18 Amtsordnung i.V.m. § 95b und § 95 a der Gemeindeordnung wird nach Beschluss des Amtsausschusses vom 20.12.2016 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

1.	im Ergebnisplan mit einem Gesamtbetrag der Erträge auf einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf einem Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag von	6.102.200 EUR 6.102.200 EUR 0 EUR
2.	im Finanzplan mit	
	einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	6.100.800 EUR
	einem Gesamtbetrage der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	5.036.200 EUR
	einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	163.700 EUR
	einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	198.100 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und	0	EUR
	Investitionsförderungsmaßnahmen auf		
2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	0	EUR
	auf ²		
3.	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	2.000.000	EUR
4.	die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen	43.98	Stellen.
	Stellen auf	, , , ,	

Die Amtsumlage für das Haushaltsjahr 2017 wird auf 22,915844 % 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 10.000 € 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 vorgenannten Bewirtschaftungsregeln folgende Teilpläne der genannten

Produktgruppen zu einem Budget verbunden:

<u>Budget</u>		
der Produktgruppe	<u>umfasst folg</u>	<u>ende Produkte</u>
<u>111</u>	11101	Amtsorgane
	11102	Verwaltungsleitung
	11103	Innere Dienste
	1110 4	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	Öffentliche Ordnung
	12202	Bürgerbüro
	12203	Gemeindebüro (neu mit

	12204	Hinweis: "Ellerbek") Unterbringung und Betreuung von Asylsuchenden
	12205	Standesamt
<u>218</u>	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

Budaet	umfasst
<u>Duuyet</u>	<u>uimassi</u>

Zentrale Verwaltung	Produktgruppe 111 Produktgruppe 121	11101 11102 11103 11104 11105 11106 11107 11108 11109 11110 11111 11111 11112 12102	Amtsorgane Verwaltungsleitung Innere Dienste Kämmerei Steuerverwaltung Finanzbuchhaltung Bilanzbuchhaltung Bau- und Liegenschaftsverwaltung Gebäudemanagement Schul-, Kultur- und Sozialverwaltung Personalrat, Betriebsgemeinschaft Gleichstellungsbeauftragte Wahlen
	Produktgruppe	12201	Öffentliche Ordnung
	122	12202 12203 12204	Bürgerbüro Gemeindebüro Unterbringung und Betreuung von Asylsuchenden

		12205	Standesamt
<u>Finanzen</u>	Produktgruppe 611	61100	Steuern, allgemeine Umlagen und Zuweisungen
	Produktgruppe 612	61201	Sonst. allg. Finanzwirtschaft

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

(6) Zur Bewirtschaftung der übergeordneten Budgets wird für das übergeordnete Budget "zentrale Verwaltung" der Leitende Verwaltungsbeamte, für das Budget "Gemeinschaftsschule Rugenbergen" der Fachbereichsleiter Strategische Steuerung und für das übergeordnete Budget "Finanzen" der Fachbereichsleiter Finanzen ermächtigt.

Rellingen, 20.12.2016

Amt Pinnau Der Amtevorsteher

Hildebrand



-

Amt Pinnau Haushaltsjahr 2017

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) und 21822 (OGTS) sowie im Produkt 61100 (Steuern, allg. Umlagen) das Konto 4482104. Systematisch ebenso verfahren wurde mit den zur Finanzierung von Baumaßnahmen an der Gemeinschaftsschule Rugenbergen aufgenommenen Kredite, deren Zinsaufwendungen und Tilgungsleistungen im Produkt 61200 (sonstige allgemeine Finanzwirtschaft) zu veranschlagen sind, als Aufwand und Ertrag jedoch in den Teilplänen dargestellt wurden. Die Teilhaushalte der Gemeinschaftsschule sind kostenneutral haushaltsgeplant und werden nur von den Gemeinden Bönningstedt, Ellerbek und Hasloh ausgeglichen. Eine Finanzplanung für die Produkte 21820, 21822 sowie 24101 für die Jahre 2018 - 2020 erfolgt aufgrund des Fehlens von Vereinbarungen zur künftigen Trägerschaft der Schule über den 31.12.2017 hinaus derzeit nicht.

Seit dem Jahr 2016 wurde das Produkt "Volkshochschule Bönningstedt" nicht mehr beplant, die noch durch die Abwicklung entstandenen Kosten wurden vom Amt Pinnau verauslagt und den bisherigen Trägergemeinden in Rechnung gestellt.

Die Zuführungs- und Auflösungsbeträge für die <u>Pensions- und Beihilferückstellungen</u> entsprechen den Werten, die die Heubeck AG errechnet hat, wobei erfolgte Personalveränderungen berücksichtigt wurden. Diese Beträge sind zahlungsneutral und werden nur im Ergebnisplan abgebildet. In der Summe ergeben sich Zuführungen in Höhe von rd. 853.000 € und Entnahmen von rd. 464.000 €, so dass im Saldo ein Betrag von rd. 389.000 € verbleibt. Dieser ergibt sich insbes. daraus, dass für 2017 erstmalig eine Pensions- und Beihilferückstellung von insges. rd. 469.000 € für eine seit 2015 im Amt beschäftigte Beamtin zu bilden ist. In den Folgejahren ist dort wie auch bei allen anderen Beamten nur noch die laufende Zuführung zu veranschlagen, die Höhe wird derzeit auf rd. 60.000 € geschätzt. Diese Rückstellung ist nach § 24 GemHVO – Doppik für Pensionsverpflichtungen nach den beamtenrechtl. Vorschriften zwingend zu bilden. Für die Rückstellung ist der Barwert zu ermitteln und der Berechnung ist ein Rechnungszinsfuß von 5% zu Grunde zu legen

Neben der Verpflichtung zur Abbildung von Pensions- und Beihilferückstellungen im Haushalt des Amtes ist über das Konto 5021 eine Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen nach § 14 a BbesG an die VAK zu zahlen. Die VAK bewirtschaftet diese Mittel und befriedigt daraus die Ansprüche der Pensionsberechtigten.

Sowohl die Abschreibungen als auch die Beträge für die Auflösung von Sonderposten sind im vorliegenden Haushalt 2017 erstmalig anhand fundierter Werte aus der Anlagenbuchhaltung mit insges. rd. 205.000 € konkret geplant. Dabei ist festzustellen, dass auch die teilweise geschätzten Beträge für 2016 mit rd. 209.000 € durchaus zutreffend waren.

Die <u>Amtsumlage</u> steigt entgegen der mittelfristigen Finanzplanung aus dem Haushalt 2016 (Planung für 2017; 3.925.800 €) mit rd. 61.000 € gegenüber dem Vorjahr nur leicht an auf 3.542.300 €. Ursächlich hierfür ist der Anstieg der Personalaufwendungen für

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Höhe von rd. 140.000 €, der durch Einsparungen im Gesamthaushalt nicht vollständig kompensiert werden konnte.

Die Steigerung bei den Personalauszahlungen um rd. 140.000 € ergibt sich aus tariflichen Steigerungen sowie einem leichten Anstieg der Stellen. Eine ab 2017 im Stellenplan ausgewiesene Stelle in der Bilanzbuchhaltung war bis zum 15.11.2016 mit einer vom Kreis Pinneberg abgeordneten Mitarbeiterin besetzt. Diese wurde im Stellenplan des Kreises geführt, die Personalkosten wurden durch das Amt Pinnau erstattet.

Wesentliche Zielsetzung der Planung

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

Vorrangiges Ziel der vergangenen Jahre war die Erstellung der ausstehenden Jahresabschlüsse seit 2009. Zwischenzeitlich liegen die Abschlüsse 2009-2013 vor, die Prüfung durch den Prüfungsausschuss ist bis 2012 erfolgt. Bis zum 31.08.2017 werden voraussichtlich auch die Abschlüsse 2014-2016 erstellt sein.

Auf der Basis des Jahresabschlusses 2012 wurden die notwendigen Schritte zur Vermögensauseinandersetzung mit Hasloh und Bönningstedt eingeleitet.

Außerdem erfolgte die Abrechnung der Amtsumlage incl. der Abrechnung des Schulbetriebes der Gemeinschaftsschule Rugenbergen für 2009-2012. Hieraus ergibt sich eine Forderung des Amtes Pinnau gegen die Gemeinden Bönningstedt und Hasloh in Höhe von insges. 641.000 €, die im Finanzplan des vorliegenden Haushalts unter 61100 6182000 veranschlagt wurden.

Für die Gesamtschule Rugenbergen erfolgte die Haushaltsplanung ausschließlich für das Jahr 2017, da die bestehende Vereinbarung zum 31.12.2017 endet und somit für das Amt Pinnau derzeit keine Grundlage für eine weitergehende, mittelfristige Finanzplanung besteht.

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 Haushaltserlasses. Das Innenministerium empfiehlt für die laufende Verwaltungstätigkeit Preissteigerungen i.H.v. bis zu 1 Prozent iährlich darzustellen. 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
	2013	2014	2015	2016	2017
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A					
Grundsteuer B					
Gewerbesteuer					
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer					
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer					
Vergnügungssteuern					
Hundesteuer					
Zweitwohnungssteuer					
andere Steuern					
allgemeine Schlüsselzuweisungen					
Sonderschlüsselzuweisungen nach § 15 FAG					
Ausgleichsleistungen nach dem					-
Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen (Amtsumlage, Schulzuweisung Land)	2.470	2.698	3.193	3.481	3.542
Summe allgemeine Deckungsmittel	2.470	2.698	3.193	3.481	3.542
Veränderung Vorjahr (in %)	-17,53	+8,5	+18,35	+9,02	+1,75
		-			
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	TEUR 7				
Ist - 2011	2.097	0	18	2.079	100,11					
lst - 2012	2.079	0	80	1.999	96,05					
lst - 2013	1.999	0	119	1.879	145					
lst 2014	1.879	0	119	1.760	136					
lst – 2015	1.760	0	119	1.641	127					
lst - 2016	1.641	0	119	1522	118	0				
Soll im Haushaltsjahr	1.522	0	119	1,403	106	0				
Soll - 2018	1.403	0	119	1.284	97	0				
Soll – 2019	1.284	0	119	1,165	88	0				
Soll – 2020	1,165	0	119	1.046	79	0				

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

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

		Stand zu Beginn des Vorvor- jahres	Stand zu Beginn des Vor- jahres	Stand zu Beginn des Haus- halts- jahres	Zu- führung in	Ent- nahme	Stand zum Ende des Haus- halts- jahres
	·	in TEUR	in TEUR	in TEUR	TEUR	TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						ļ ·
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse						
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen						
1.3	Stellplatzrücklage						
1.4	Zwischensumme zu 1]	
2	Sonderposten			erte lieg		h nicht	
2.1	aufzulösende Zuschüsse			eil die J lüsse 20		2016	
2.2	aufzulösende Zuweisungen			nicht ers	ſ		<u> </u>
2.3	aufzulösende Beiträge		sind.			1	
	nicht aufzulösende Beiträge						
2.4							
2.5	Gebührenausgleich				-		
2.6	Treuhandvermögen				1		<u> </u>
2.7	Dauergrabpflege					 	
2.8	Sonstige Sonderposten		1				
2.9	Zwischensumme zu 2 Rückstellungen			<u> </u>			
3	nach § 24 GemHVO-Doppik					<u> </u>	
3.1	Pensionsrücksteilungen						
3.2	Beihilferückstellungen			<u>.</u>			
3.3	Altersteilzeitrückstellungen						
3,4	Rückstellungen für später entstehende Kosten						
3,5	Altlastenrückstellungen						
3,6	Steuerrückstellungen						
3.7	Verfahrensrückstellungen						
3.8	Finanzausgleichsrückstellung						
3.9 3.10	Instandhaltungsrückstellung Sonstige Rückstellungen nach § 24						
	Zwischensumme zu 3						
3.11	Zwischensumme zu 3						

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

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

10,000 EUR

11103 7832000 Innere Dienste -

Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Ersatzbeschaffung Mobiliar, Rechner, Monitore etc.

28.200 EUR

21820 7831000 GS Rugenbergen -

Erwerb bewegl. Sachen über 1.000 €

u.a. 2 Vitrinen zu je 1.500 €, 1 Laptopwagen 20.000 €,

Basketballkörbe 4.000 €

14,800 EUR

21820 7832000 GS Rugenbergen -

Erwerb bewegl. Sachen zwischen 150 und 1.000 € u.a. Anschaffung von 10 Landesnetzrechnern 8.000 €, Schallschutzelemente für Flure 2.000 €, Beamer mit Zubehör

Für die Klassenräume 4.000 €

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	ejahr übert	ragen	Nachrichtlich:
Haushaltsjahre	Fortgeschriebe	lst	Nicht mehr	Gesamt	Aus	Investitionsvolumen
	ner Planansatz		benötigte		Planungen	geplanter
	}		Ermächtigungen		der vorjahre ³	kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ²
		i kilo metamiki	The second secon	in TEUR	vorjanie	in TEUR
	in TEUR	in TEUR	in TEUR			HILLOR
1	2	3	4	5	6	//
2013	69	125	-	0	0	0
2014	58	43	-	20	0	0
2015	48	62	-		- ,	0
2016	142		_	- ,	-	
2017	79		-		-	-
2018	15	-	_	-	-	-
2019	15	-	-	-		-
2020	15				-	-

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.

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

Konten-					Haushalte	sjahr		
gruppe bzw	Ifd.	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
art	Nr.		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.830	5.464	5.036	3,959	3.862	3.897
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	0	0	٥	0	0	(
		abzgl. Allgemeine Umlage an das Land	О	0	0	0	0	C
7371	3	- Finanzausgleichsumlage an das Land	0	0	0	0	0	(
		abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände -	0	О				
7372	4	Kreisumlage,	0	0	0	0	٥	(
7012		Amtsumlage, Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0	C
		an den Kreis	0	0	0	0	0	(
	5	bereinigte Auszahlungen aus						
	5	laufender Verwaltungstätigkeit	4.830	5.464	5.036	3.959	3.862	3.897
	6	Veränderung Vorjahr (in %)	+3,9	+13,1	/7,9	/21,4	/2,5	+0,9
	7	Empfehlung (in %)*	1,00	1,00	2,5	1,5	1,5	1,5

^{*} Im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

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

Darstellung der abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte.

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

Kreditähnliche Rechtsgeschäfte wurden und werden nicht durchgeführt.

<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 Einrichtungen.

<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.

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

(§ 6 Abs. 1 Nr. 12 GemHVO-Doppik)

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

Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen

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

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

Erfolgs- und Finanzlage einschließlich der Schulden oder die Haushaltslage der Sondervermögen, Treuhandvermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen und anderen Anstalten, die vom Amt getragen werden (§ 6 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO-Doppik)

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

Übersicht über die übernommen Bürgschaften,

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

Das Amt Pinnau hat keine Bürgschaften übernommen oder Gewährverträge abgeschlossen.

Bilanz des Vorjahres

(§ 1 Abs. 2 GemHVO-Doppik)

Die Jahresabschlüsse 2014-2016 sind noch nicht erstellt, werden jedoch voraussichtlich zum 31.08.2017 vorliegen und nachfolgend zur Prüfung und Beschlussfassung vorgelegt.

Übersicht über die Entwicklung des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme

(§ 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO-Doppik)

Da die Jahresabschlüsse noch nicht vollständig 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 keine Verpflichtungsermächtigung zur Einlösung in 2018 vorgesehen.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

	Voraussichtlich fällige	Auszahlungen	in TEUR		
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6
2014	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	. 0	0
2017	0	0	٥	0	0
Summe	0	0	0	0	0
Nachrichtlich					L
In der mittelfristigen	O	0	0	0	0
Finanzplanung vorgesehen					
Kreditaufnahmen (ohne			1		
Umschuldungskredite)				<u> </u>	

<u>Hebesatzsatzung</u>

(§ 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
404	40400	VA/- I- I
121	12102	Wahlen
122	12201	Öffentliche Ordnung
·	12202	Bürgerbüro
	12203	Gemeindebüro
	12204	Unterbringung und
		Betreuung von
		Asylsuchenden
	12205	Standesamt
218	21820	Gemeinschaftsschule

	21822	Rugenbergen OGTS Gemeinschaftsschule Rugenbergen
241	24101	Schülerbeförderung
522	52201	Wohnungsbauförderung
611	61100	Steuern, allgemeine Umlagen und Zuweisungen
612	61201	Sonst. allg. Finanzwirtschaft

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

Übergeordnetes Budget	umfasst		
Zentrale	Produktgruppe	11101	Amtsorgane
Verwaltung	111	11102	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,
			Betriebsgemeinschaft
		11112	Gleichstellungsbeauftragte
	Produktgruppe	12102	Wahlen
	121		
	Produktgruppe	12201	Öffentliche Ordnung
	122	12202	Bürgerbüro
		12203	Gemeindebüro
		12204	Unterbringung und Betreuung von
			Asylsuchenden
		12205	Standesamt
Finanzen	Produktgruppe 611	61100	Steuern, allgemeine Umlagen und
	Produktgruppe	61201	Zuweisungen Sonst. allg.
	612	सः ≛ तस्य सः र	Finanzwirtschaft
Schule	Produktgruppe	21820	Gemeinschaftsschule

218		Rugenbergen
	21822	OGTS
241	24101	Schülerbeförderung

In den Budgets der Teilpläne 218 und 241 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.

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 02.11.2016 (auf Basis des vom Innenministerium veröffentlichten Haushaltserlass 2017)

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

Zum Ausgleich der Ergebnisplanrechnung war eine Amtsumlage in Höhe von nun 3.542.300 Euro zu veranschlagen.

Umlagegrundlage ist die Finanzkraft, die dem kommunalen Finanzausgleich zugrunde liegt. Diese beträgt für die amtsangehörigen Gemeinden in Summe 15.457.864 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	2.024.326 €	367.224 €		2.391.550 €	548.044 €
Ellerbek	5.854.170 €		- 487.896 €	5.366.274 €	1.229.727 €
Kummerfeld	2,463,128 €	15,396 €	€	2.478.524 €	567.975 €
Prisdorf	2.635.422€		-24.288 €	2.611.134 €	598.363 €
Tangstedt	2.669.710 €		-59.328 €	2,610.382 €	598.191 €
			•	·	
Summe				15.457.864 €	3.542.300 €

Amtsumlage 3.542.300 € Satz 22,915844%

Amt Pinnau Haushaltsjahr 2017

Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan



Setrags - und Aufwardsalten Vorsoor Voljage Hause Ha	1 Haus- halts and halts and 2020 3.565.200 8.400 0 3.565.200 8.400 0 31.300 0 0 3.525.500 25.100 25.100 0 31.000	nalisjan:	1 hallsjahr 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018	Haus- haltsjøltres 2017 in EUR 0 3.701.200 8.4000 47.700 0 34.200 44.600 0 3.542.300	Vorjan res 2016 In EUR 5 0 3.595,900 22,400 9.000 51,200 0 2,500 27,500	Vorvor- jaines 2015 In EUR 4 0,00 3.385.704,70 16.887,21 105.218,63 54.647,53 16.051,13 0,00 0,00	Sleuem und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und aligemeine Umlagen 4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund 4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land 4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) 4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche 4162000 Erträge aus der Aulfösung von Sonderposten aus Zuweisungen des Landes und des Kreises	1	40
2016 2017 2018 2019	2020 3n EUR 9 0 3.565,200 8.400 0 31,300 0 0 0 3,525,500 0 25,100 25,100 0	2019 2019 0 0 3.529.800 8.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2018 In EUR O 3.476.800 8.400 O O O O O O O O O	natisjahres 2017. In EUR 6 0 3.701.200 8.400 24.000 47.700 0 34.200 0 3.542.300	TES 2016 INEUR 5 0 3.595.900 22.400 9.000 51.200 0 2.500 27.500 2.600	3-dires 2015 In EJR 4 0,00 3.385,704,70 16.887,21 105,218,63 54.647,53 16.051,13 0,00 0,00	Sleuem und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und aligemeine Umlagen 4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund 4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land 4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) 4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche 4162000 Erträge aus der Aulfösung von Sonderposten aus Zuweisungen des Landes und des Kreises	1	40
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	30 ±UR 0 3.565.200 8.400 0 31.300 0 0 3.525.500 25.100 25.100	0 3.529.800 8.400 0 34.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 3.476.800 8.400 0 36.300 0 0 0 3.430.100 0 25.100	10.EUR 0 0 3.701.200 8.400 24.000 47.700 0 34.200 0 0 3.542.300 0	0 3.595.900 22.400 9.000 51.200 2.500 27.500	in EUR 0,00 0,00 3.385.704,70 16.887,21 105.218,63 54.647,53 16.051,13 0,00 0,00	Sleuem und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und aligemeine Umlagen 4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lid. Zwecke Bund 4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lid. Zwecke Land 4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lid. Zwecke Gemeinden (GV) 4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lid. Zwecke übrige Bereiche 4162000 Erträge aus der Aulfösung von Sonderposten aus Zuweisungen des Landes und des Kreises	1	40
SEUR	30 ±UR 0 3.565.200 8.400 0 31.300 0 0 3.525.500 25.100 25.100	0 3.529.800 8.400 0 34.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 3.476.800 8.400 0 36.300 0 0 0 3.430.100 0 25.100	10.EUR 0 0 3.701.200 8.400 24.000 47.700 0 34.200 0 0 3.542.300 0	0 3.595.900 22.400 9.000 51.200 2.500 27.500	in EUR 0,00 0,00 3.385.704,70 16.887,21 105.218,63 54.647,53 16.051,13 0,00 0,00	Sleuem und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und aligemeine Umlagen 4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lid. Zwecke Bund 4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lid. Zwecke Land 4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lid. Zwecke Gemeinden (GV) 4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lid. Zwecke übrige Bereiche 4162000 Erträge aus der Aulfösung von Sonderposten aus Zuweisungen des Landes und des Kreises	1	40
1	0 3.565.200 8.400 0 31.300 0 0 0 3.525.500 0 25.100 25.100	8 0 0 3.529.800 8.400 0 34.800 0 0 0 0 3.486.600 0 0 25.100 0 0	0 3.476.800 8.400 0 36.300 0 0 0 3.430.100 0 25.100	\$ 0 3.701.200 8.400 24.000 47.700 9 34.200 0 3.542.300	0 3.595.900 22.400 9.000 51.200 0 2.500 27.500	4 0,00 3.385.704,70 16.887,21 105.218,63 54.647,53 16.051,13 0,00	Sleuem und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und aligemeine Umlagen 4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lid. Zwecke Bund 4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lid. Zwecke Land 4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lid. Zwecke Gemeinden (GV) 4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lid. Zwecke übrige Bereiche 4162000 Erträge aus der Aulfösung von Sonderposten aus Zuweisungen des Landes und des Kreises	1	40
1 Sleuem und Arhitiche Abgeben 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0	0 3.565.200 8.400 0 31.300 0 0 3.525.500 25.100 25.100	0 3.529.800 8.400 0 34.800 0 0 0 3.486.600 0 25.100 0	0 3.476.800 8.400 0 36.300 0 0 0 3.430.100 0 25.100	3.701.200 8.400 24.000 47.700 9 34.200 44.600 0	0 3.595.900 22.400 9.000 51.200 0 2.500 27.500	0,00 3.385,704,70 16.887,21 105,218,63 54.647,53 16.051,13 0,00	Sleuem und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und aligemeine Umlagen 4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lid. Zwecke Bund 4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lid. Zwecke Land 4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lid. Zwecke Gemeinden (GV) 4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lid. Zwecke übrige Bereiche 4162000 Erträge aus der Aulfösung von Sonderposten aus Zuweisungen des Landes und des Kreises	1	40
2	8.400 0 31.300 0 0 3.525.500 0 25.100 25.100	8.400 0 34.800 0 0 3.486.600 0 25.100 0	8.400 0 36.300 0 0 3.430.100 0 25.100	8.400 24.000 47.700 0 34.200 44.600 0 3.542.300	22,400 9,000 51,200 0 2,500 27,500 2,600	3.385,704,70 16.887,21 105,218,63 54.647,53 16.051,13 0,00	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund 4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land 4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) 4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des Landes und des Kreises		
### ##################################	8.400 0 31.300 0 0 3.525.500 0 25.100 25.100	8.400 0 34.800 0 0 3.486.600 0 25.100 0	8.400 0 36.300 0 0 3.430.100 0 25.100	8.400 24.000 47.700 0 34.200 44.600 0 3.542.300	22,400 9,000 51,200 0 2,500 27,500 2,600	16.887,21 105,218,63 54.647,53 16.051,13 0,00	4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund 4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land 4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) 4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des Landes und des Kreises		*'
### ### ##############################	0 31.300 0 0 3.525.500 0 25.100 25.100	0 34.800 0 0 0 3.486.600 0 25.100 25.100	0 36.300 0 0 0 3.430.100 0 25.100	24,000 47,700 0 34,200 44,600 0 3,542,300	9,000 51,200 0 2,500 27,500 2,600	105,218,63 54.647,53 16.051,13 0,00	4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lid. Zwecke Land 4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lid. Zwecke Gemeinden (GV) 4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lid. Zwecke übrige Bereiche 4162000 Erträge aus der Auliösung von Sonderposten aus Zuweisungen des Landes und des Kreises		
4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für Ild. Zwecke 54,647,53 51,200 47,700 36,300 34,800 Gemeinden (GV) 4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für Ild. Zwecke übrige 16,051,13 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 3.525.500 0 25.100 25.100	0 0 0 0 3.486.600 0 25.100 25.100	0 0 0 3.430.100 0 25.100	47.700 0 34.200 44.600 0 3.542.300	51.200 0 2.500 27.500 2.600	54.647,53 16.051,13 0,00 0,00	4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) 4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche 4162000 Erträge aus der Aulfösung von Sonderposten aus Zuweisungen des Landes und des Kreises		
Gemeinden (GV)	0 0 0 3.525.500 0 25.100 25.100	0 0 0 0 3.486.600 0 25.100 25.100	0 0 0 3.430.100 0 25.100	0 34,200 44,600 0 3,542,300	2.500 27.500 2.600	16.051,13 0,00 0,00	Gemeinden (GV) 4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für Ild. Zwecke übrige Bereiche 4162000 Erträge aus der Aullösung von Sonderposten aus Zuweisungen des Landes und des Kreises		
### ### ##############################	0 25.100 25.100 0	0 25.100 25.100 0	0 25.100	44.600 0 3.542.300 0	27.500 2.600	0,00	4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für Ild. Zwecke übrige Bereiche 4162000 Edräge aus der Aullösung von Sonderposten aus Zuweisungen des Landes und des Kreises		
Bereiche 4162000 Erfräge aus der Auflösung von Sonderposten aus 0,00 2.500 34.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 25.100 25.100 0	0 25.100 25.100 0	0 25.100	44.600 0 3.542.300 0	27.500 2.600	0,00	Bereiche 4162000 Edräge aus der Aulfösung von Sonderposten aus Zuweisungen des Landes und des Kreises		
Af62000 Erfräge aus der Auflösung von Sonderposten aus 0,00 2.500 34.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 25.100 25.100 0	0 25.100 25.100 0	0 25.100	44.600 0 3.542.300 0	27.500 2.600	0,00	4162000 Edräge aus der Aulfösung von Sonderposten aus Zuweisungen des Landes und des Kreises		
Zuweisungen des Landes und des Kreises A162100 Erfräge aus der Auflösung von Sonderposten aus 0,00 27.500 44.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 25.100 25.100 0	0 25.100 25.100 0	0 25.100	44.600 0 3.542.300 0	27.500 2.600	0,00	Zuweisungen des Landes und des Kreises		
A162100 Extrăge aus der Auflösung von Sonderposten aus 0,00 27,500 44,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 25.100 25.100 0	0 25.100 25.100 0	0 25.100	0 3,542,300 0	2.600				
Zuweisungen amtsengehöriger Gemeinden A162200 Erträge aus der Auftösung von Sonderposten aus 0,00 2,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 25.100 25.100 0	0 25.100 25.100 0	0 25.100	0 3,542,300 0	2.600		14 102 100 Ethage and del Aminosung von Schuerposten aus		
Att62200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 0,00 2,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 25.100 25.100 0	0 25.100 25.100 0	0 25.100	0		0,00	Tuwaicungan amteongabörinar Camaindan		
Zuweisungen von Umlandgemeinden 4182000 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV) 3,192,900,00 3,480,700 3,542,300 3,430,100 3,486,600	0 25.100 25.100 0	0 25.100 25.100 0	0 25.100	0		0,00			
4182000 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV) 3,192,900,00 3,480,700 3,542,300 3,430,100 3,486,600	0 25.100 25.100 0	0 25.100 25.100 0	0 25.100	0	3.480.700	ı	1 - 1		
3	0 25.100 25.100 0	0 25.100 25.100 0	0 25.100	0	3.400.700	2 402 000 (17	·		
43 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsenigelte 139.095,53 35.100 36.100 25.100 25.100 4311000 Verwaltungsgebühren 26.931,80 25.100 25.100 25.100 25.100 25.100 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 112.163,73 10.000 11.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	25.190 0	25.100 0		Ü	Δ	· ·		3	
4311000 Verwaltungsgebühren 26.931,80 25.100 25.1	25.190 0	25.100 0		36 400	35 100				
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 112,163,73 10,000 11,000 0 0	ø	o				' 1		, ,	****
441 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 220,955,10 78,300 78,000 31,000 31,000 442 446 4411000 Miefen und Pachlen 19,229,64 7,000 7,000 0 0 0 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 201,725,46 66,300 71,000 31,000 31,000 448 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1,281,618,43 2,196,200 1,710,100 564,100 414,100 4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen 28,496,64 0 0 0 0 Bund 4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Lano 122,646,57 460,200 117,000 52,000 52,000	31.000	31,000	10.100					Ì	
A42	01.000		31.000			-			444
4411000 Miefen und Pachlen 19.229,64 7.000 7.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0			31.000	10.000	10,300	220.500,10	+ private emploite cension gas ingene		
A411000 Miefen und Pachlen 19.229,64 7.000 7.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0	i							1	
4461000 Sonstige privatechtliche Leistungsentgelte 201.725,46 66.300 71.000 31,000 31,000 31,000 4480 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.281.618,43 2.196.200 1.710.100 564.100 414.100 4480 4480 0 0 0 0 0 0 0 0 0	ol	0	0	7.000	7.000	19,229,64	14411000 Mieten und Pachlen		410
448 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.281.618,43 2.196.200 1.710.100 564.100 414.100 4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen 28.496,64 0 0 0 0 0 Bund 4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land 122.646,57 460.200 117.000 52.000 52.000	31.000	31,000	31.000			i ' I	1 ' '		
4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen 28.496,64 0 0 0 0 Bund 4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Lano 122.646,57 460.200 117.000 52.000 52.000	414.100							6	448
Bund 4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land 122.646,57 460.200 117.000 52,000 52,000	0	0	0	0	0	'	-	*	770
4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumiagen Land 122.646,57 460.200 117.000 52.000 52.000	1	Ĭ	_	Ť	i	201700,01			
	52,000	52,000	52,000	117,000	460.200	122,646,57			
772200 Ethago and Toolor Standings 17 Toolor S	16.300					1 1	1 1		
Gemeinden (GV)	,		7,0000	.,,,,	35,,325	330,7,33,30			
4482002 Borstel-Hohenraden -Erträge aus Kostenerstattungen, 0,00 90,000 100,000 80,000 50,000	50,000	50,000	80.000	100.000	90.000	0.00	· · ·		
Kostenumlagen Gemeinden							· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
4482003 Kummerfeld- Erträge aus Kostenerstattungen, 0,00 130.000 100,000 80.000 50.000	50,000	50.000	80,000	100,000	130.000	0.00			
Kostenumlagen Gemeinden				·					
4482004 Prisdorf- Erträge aus Kostenerstattungen, 0,00 80.000 50.000 50.000 30.000	30.000	30.000	50.000	50.000	80.000	0.00	•	1	
Kostenumlagen Gemeinden							1		
4482005 Tangsledf- Erträge aus Kosfenerstattungen, 0,00 100,000 120,000 100,000 80,000	80.000	80.000	100.000	120,000	100.000	0,00	·		
Kostenurnlagen Gerneinden									
4482008 Ellerbek- Erträge aus Kostenerstattungen, 0,00 150.000 150.000 150.000 100.000	100.000	100,000	150.000	150,000	150.000	0,00	, and the second		
Kostenumlagen Gemeinden	·					<u> </u>			
4482009 Sonstige- Erträge aus Kostenerstattungen, 0,00 70.000 0 0	o	o	о	0	70.000	0,00	4482009 Sonstige- Erträge aus Kostenerstattungen,		
Kostenumlagen Gemeinden							Kostenumlagen Gemeinden		
4482100 Erträge aus Koslenerstaffungen amtsangehöriger 3.700,00 600 600 600 600	600	600	600	600	600	3,700,00	· ·		
Gemeinden									
4482101 Erträge aus Kostenerstattungen gemäß § 21 (2) AO 5.000,00 3.500 3.500 3.500 3.500	3,500	3.500	3.500	3,500	3,500	5.000,00		1	
für amtsangehörige Gemeinden (Verwaltungskostenerstattung)									
4482104 Erträge aus Kostenerstaftung Verwaltung 88.000,00 73.400 73.400 0	o		0	73,400	73.400	88.000,00	1		
Gemeinschaftschule, VHS		o	VI				11 TOZ TO		
4482200 Enträge aus Schulkostenbeiträgen 0,00 0 368,000 0		o	O		I	0.00	1 1	1	
4483100 Erträge aus Kostenerstattungen Schulverband Bilsbek 18.000,00 18.000 18.000 18.000 18.000	Ú	o o	o	368,000	ol ol	0,00	Gemeinschaftschule, VHS		
	U 18.000	0 18.000	0 18.000				Gemeinschaftschule, VHS 4482200 Erträge aus Schulkostenbeiträgen		



			Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des	Planung Haus	Planung	Planung Haus
		Eulogs und Aufwandsarten	Vorvor :	Vorjah res	Haus- haltsjahres	halbjahr +1	hallsjahr + 2	, halisjahr ±3
			2015	2016	2017	2019	2019	2020
			TO EUR	In EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
10	2		4	- 5	6			9
Carrier		4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	o	8,000	0	0	o
		sonstiger öffentl. Bereich						
		4486000 Erträge aus Kostenorstaffungen, Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
		sonstige öffentl, Sonderrechnungen						
ļ		4487000 Erfräge aus Kostenerstaltungen, Kostenumlageл	5,430,00	100	ø	0	o	0
į		private Unternehmen						
		448000 Erfräge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	603.545,57	633,300	520,100	13,700	13,700	13.700
45	7	+ sonstige ordentliche Erfräge	33.057,61	492.700	576,700	339.100	339.10D	339.100
		4561000 Bußgelder	2,228,00	5.100	i :		5.000	5.000
		4562000 Säumniszuschläge, Nebenforderungen (u.a. Mahn- und Beitreibungsgebühren)	30.776,61	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	89,000	C.	0	o
		4582110 Erlräge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	0,00	316.700	404.600	283,100	283.100	283,100
		4582120 Erträge aus der Aullösung oder Herabsetzung der Belhilferücksfellung	0,00	45,900	60,000	25,000	25.000	25.000
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstollung	0,00	0	8,100	16.000	16.000	16,000
		4582900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rücksfellungen	0,00	110,000	o	a,	0	0
		4592100 Sonstige privatrechtliche Erträge aus Vorjahren	53,00	0	0	0	a	o
471	В	+ aktivierte Eigentelstungen	0,00	0	0	Ö	0	. 0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	00,0	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	5,060,431,37	6,393.200	6.102.100	4.436.100	4.339.100	4,374.500
50	11	Personalaufwendungen	2.575.613,45	2,629,200	3,421,000	2.743.400	2.781.400	2,819,800
		5011000 Beamtinnen und Beamte	114,660,09	160,500	165,600	168.300	170,800	173,400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1,667,359,60	1,755,100	1.895,300	1.710.400	1.736.100	1,762.200
		5019000 Sonstige Beschäftigte	128.047,99	55,300	47,100	17.400	17.700	17.900
		6021000 Zulührung zur Pensionsrückstellung nach § 14a BBesG bei der VAK	189.238,72	183.100	173,500	176,600	179,300	181.900
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	123,792,67	137.800	126.300	114.400	116,200	117.900
		5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	2,607,10	2.500	2,600	2,700	2.700	2,700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	322.015,45	356,800	380.600	342.100	347.100	352.200
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.868,68	(3,700	3.900	3.900	4,000
		5041000 Beihillen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	25.023,15	50.300	48,600	48,600	48.600	48.600
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl, Vorschriften	0,00	70.300	471,200	123.900	123.900	123.900
		5061000 Zuführungen zur Belhilferückstellung für Beschäftigte	0,00	40.500	97.200	35.100	35.100	35,100
	•	5071000 Zuführungen zur Allerteilzeitrückstellung f. Beschäftigle	0,00		9.300	ί) c	o
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	644.900	285,200	285.200	285.200	285,200
		5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	465.50	0 223,904	223.900	223.900	223.900
		5161000 Zuführungen zu Beihillerückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	179.40	61,30	0 61.300	61.300	61,300



0004 4)113	ing versy. Signesia		Ergebnis	Ansatz	Ansatz des	Planung	Plening Haus	Planing Haus
19 F2		Eitrags- und Aufwandsarten	des Vorver-	des Voriah	Haus-	Haus- -halisjahr	nats	hallsjah
di dell'es			i jahras .	res 21.400	haltsjahres -	and the contract of the contra		100
			2015	.2016	2817	2018	2019	2020
200			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
34.5	2			waring bet	4.4.6	7	8	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	838.805,98	1.592.400	1.158.000	710.000	618.500	619.000
		 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	240.047,85	120.500	87,500	500	500	500
		5211002 Borstei-Hohenraden-Unterhaltung Grundstücke und	0,00	8.000	5,000	3,000	3.000	3,000
		bauliche Anlagan						
		5211003 Kummerfeld- Unterhallung Grundstücke und bauliche	0,00	8.000	3,000	3.000	3.000	3,000
}		Anlagen						
		5211004 Prisdorf- Unterhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	8,000	5,000	4.000	4.000	4.000
		Anlagen						1
		5211005 Tangstedt-Unterhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	₿.000	4,000	3.000	3.000	3.000
		Anlagen						
		6211008 Ellerbek- Unterhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		Anlagen	5 0 4 B 7F	40.000	40.000		n	
		5211010 Wartungsverträge technische Anlagen	6.816,75			440,000	440,000	142 000
		5231000 Mieten und Pachten	206,576,07	150,900		143.000	143.000	143.000
		5231001 Mieten und Pachlen - Erhöhte	0,00	5,500	5,509	5,500	5.500	5,500
		Nutzungsentschädigung unter Berücksichtigung	ļ					l I
		Kostenausgleich Umbau Gemeinsames Bürgerbüro mit Rellingen	Ì	i i				1 1
		5231002 Borststel-Hohenraden- Mieten und Pachten	0,00	80.000	157.000	130.000	100.000	100.000
		5231003 Kummerfeid- Mieten und Pachten	0,00				35.000	35.000
İ		5231004 Prisdorf- Mieten und Pachten	0,00				20.000	20.000
		5231005 Tangstedt- Mieten und Pachten	0,00		i		60.000	60,000
}		5231008 Ellerbek- Mieten und Pachten	0,00	1	1		50,000	50.000
ļ		5231009 Sonstige- Mieten und Pachten	0,00		ì	0	0	0
		5232000 Leasing	3.312,96		Ī	3.400	3,400	3,400
		5241000 Allgemeine Grundstücks- und	60,213,38		ţ	50,000	50,000	50,000
		Gebäudebewirtschaftung				1		
		5241002 Borstel-Hohenraden- Bewirtschaftung	0,00	25,000	5.500	5,000	5,000	5,000
		5241003 Kummerfeld- Bewirtschaftung	0,00	65.000	4.000	2.500	2,500	2.500
	ļ	5241004 Prisdorf- Bewirtschaftung	0,00	25,000	4.000	2.500	2.500	2.500
	1	5241005 Tangstedt- Bewirtschaftung	0,00	25,000	6.000	4.000	4.000	4.000
		5241008 Ellerbek- Bewirtschaftung	48,04	70.000	20.000	20.000	20,000	20.000
		5241010 Heizkoslen	43.692,62	50.000	50,000	9 0	e c	0
		5241020 Stromkosten	24.679,08	27.000	26,000	0	ί	9
		5241030 Wasser- und Abwasserkosten	1.856,28	8.200	3.000	o o	į c	0
	İ	5241040 Gebäudereinigung	72.689,08	77.000	80,000) 0	ď (0
		5241050 Abwassergebühren	3.333,34	4 (5,500) o	1	1 0
		5251000 Hallung von Fahrzeugen	9,016,27	7.000	6.800	5.000	5.000	5.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	0,00	200	201	200	200	200
		Ausrūstungsgegenstände						
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	23.417,00	55.900	35.70	30.800	30.800	30.800
		5262001 Schulsozialarbeiter	0,00	1	ŧ	1	1	o o
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	55.733,60	!	1	1	40.900	41.400
		5271001 Schulsozialarbelt	0,00	1	1	1] (<u>'</u>
		5271002 Borstel-Hohenraden- Ausstattung	177,9	1	1	1		1 !
		5271003 Kummerfeld- Ausstattung	0,00	1	1	1	1	1 1
		5271004 Prisdorf- Ausstattung	0,00	1	i	1		1 1
		5271005 Tangstedt- Ausstattung	0,00	1	1	1		1 1
		5271008 Ellerbek- Ausstattung	0,01	5,00	3.00	3.000	3.000	3.000



			Ergebals des	Ansatz des	Ansatz	Plenving Haus	Planung:	Planung Hatis
673,667357		Erfrags- und Aufwandsarten	Volvor	Vorjah-	Haus-	haltsjahr	- haitsjahr-	hallsjahr
			jahres	res :	haltsjabres		+2	+3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	In EUR	in EUR	ln#UR	in EUR	in EUR
9112	2 :	8	4-102	5.45. 5 .15.55	5		1.8	
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	87.195,68	61.700	63.200	4.200	4.200	4.200
		5291001 Schulsozialarbelt	0,00	1.000	1,000	0		0
57	14	+ blianzielle Abschreibungen	125.545,50	209,400	205.100	35.400	35.400	35.400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und	0,00	156.900	0	q	O	q
		Sachanlagen						
	į	5711010 Abschreibungen auf immaterielle	0,00	0	3.600	2,300	2.300	2,300
		Vermögensgegenstände	200		(05.00)	0.400	2.400	2.400
		5711030 Abschreibungen auf behaufe Grundsfücke und	0,00	θ	135,900	3.100	3.100	3.100
		grundstücksgleiche Rechte	0.00	^	200	300	300	300
		5711050 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und	0,00	U	300	500	300	33.00
		Boden	0,00	,	15,500	8.000	8.000	8.000
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlegen, Fahrzeuge	U ₁ 00	Ų	10,000	5,000	5.000	5.000
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und	0,00	(34,700	6.700	6,700	6.700
	ļ	Geschäftsausslattung	0,50	,	34,,,00	0.700	1	0,, 00
		5731200 Abschreibungen auf Sonstige öffentlich-rechtliche	787,60			0	0.	o
		Forderungen	, ,,,,,,,,	•				
		5731230 Abschreibungen auf Forderungen aus	457,00	· ·) 0	0	0	o
		Verwaltungsgebühren						
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus	13.543,70	(0	0	o	o
		Benutzungsgebühren			ļ			,
		5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen	2,920,50	í) 6	0	0	d
		ordentlichen Erträgen	İ					1
		5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erfräge aus	107.836,70	() (o c	0	o
		Kostenerstattungen, Kostenumlagen	Į					
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive	0,00	52.500	15.100	15,000	15,000	15,000
		RAP)						
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00				0	0
		5311000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd, Zwecke Land	0,00	ļ			0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.185,686,72	1.056.700			1	581.900
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwandungan	3.798,13	ļ.	1	l.		! I
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-	29,293,80	43,40	33,90	33.900	33,900	33,900
		Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten					4,000	44 000
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensfen-	404.330,52	248.70	0 109.800	44.800	44.800	44.800
	İ .	sonstige Aufwendungen	0,00	50	Q 200	200])] 200	200
		5429090 Verfügungsmittel	72.713,97		1		i	
		5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	0,00	1	1	ŧ	40.500	40.500
		5431001 Schulsozialarbeil	10.434,73	1	ì		10.000	10.000
		5431010 Aufwendungen für Telekommunikation	19.965,17	ì	1			1
		5431020 Aufwendungen für Postversand	8.864,58	1				1 1
		5431030 Aufwendungen für Rücher und Zeitschriften	2,913,45	1	E		i	
	}	5431040 Aufwendungen für Dienstreisen 5431050 Aufwendungen für Sachverständige, Anwälte.	64,192,90	1		l	H	j
		Gerichte u.ä.	04,152,36	70.00	1 1 1 1	1200	52.000	02.000
	1	5431060 Aufwendungen für Datenverarbeitung, Drucken und	24.357,9	74.40	0 85.10	0 72.30	72.300	72.300
	·	Kopieren	1.77007,07	1 1170]		1	. 2.300
		5431070 Lagerkosten	9.053,3	5 8.00	9.00	9.00	9.000	9.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	96,354,8	i	1	1	1	}
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lid.	406.116,3		}	1	E .	
		Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)			1			



			101 - 3 11 - 100 Table 1	water the same of the		. 2002-11-11		and Alexander
1570 P	rase en s		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung Hairs	Planung Haus	Planung Haus
102.007 REF 15		Eitrags- und Aufwandsarten.	Vorvor-	Vorialis	Haus	haltsiahr	haltsjahr	tallslab
			jahres	_tes	hallsjahres		7.00	3
	alenderen Alenderen		2015	2016	2017	2018	2019	2020
2019 (S			zu o In EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
235	2				6	7.55	8	9
	TOTAL TOTAL	5456000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd.	32.242,03	38,500	36,000	36.000	36,000	36,000
		Verw, Täligkeit sonslige öffenti. Sonderrechnungen	·					
		5473250 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf	880,00	0	a	0	o	0
		Forderungen aus Benutzungsgebühren					}	
		5482000 Säumniszuschläge	116,00	200	200	200	200	200
		5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen	58,93	Ø	o	O	Q	0
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4,725,651,65	6.334,100	6.058.500	4.395.900	4.302.400	4.341.300
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	334,779,72	59,100	43.600	40.200	36.700	33,200
		[/17]						
46	19	→ Finanzedräge	9.419,40	8.100	100	100	100	100
		4612000 Zinserträge Gemeinden (GV)	8.280,26	8.000	o	0	0	o
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	1.110,71	100	100	100	100	100
		4618000 Zinserfräge sonstiger Int. Bereich	28,43	0	o	0	o	О
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	95,658,99	67.200	43.700	40,300	36.800	33.300
	į	5511000 Zinsaufwendungen an das Land	48.610,93	45.200	41.700	38.300	34.800	31,300
		5512000 Zinsaufwendungen en Gemeinden (GV)	47.048,06	20,000	0	0	o	0
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	2.000	2,000	2.000	2.000	2.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-86.239,59	-59.100	-43,600	-40.200	-36_700	-33.200
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	248.540,13	C	0	0	0	0
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	D	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	248.540,13	Q	0	0	0	0
	-	Nachrichtlich:						
	1	Erträge und Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen						
-	48	+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	(0	0	Ö	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	(0	C	0	0
	1	= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	9,00	(0	0	G	0

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

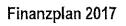


Finanzplan 2017

			Ergebnis des	Ansatz /	Ansatz des	Planung Haus	Planung	Planung Haus
		Ein- und Auszahlungsaften	Varvor	-Vorjah- ∃⊡	Haus-	halisjahr	haltsjalv	baltsjabr -
			jahres ::	- r 168	lialisjahres		:::::+2	er endere e
			2016	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	In EUR	in EUR	in EUR
1	2		4	15 - 15 6 - 15 F	6		8	
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und aligemeine Umlagen	3,381,664,13	3.563.300	4.263.400	3.476.800	3.529.800	3,565,200
	ĺ	6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwacke	16.553,64	22.400	8,400	8.400	8,400	8.400
		vom Bund			1			
	ļ	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	100.818,83	9.000	24,000	0	0	C
		vom Lend		1				1
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	55.340,53	51,200	47,700	38.300	34.800	31,300
		voл Gemeinden (GV)						
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	16.051,13	0	o	0	0	(
		von übrigen Bereichen						
		6182000 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV)	3.192.900,00	3,480.700	4.183,300	3,430,100	3,486.600	3,525,500
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	(
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.877,63	35,100	36,100	25,100	25.100	25.100
	ļ	6311000 Verwaltungsgebühren	27.613,00	25.100	25,100	25.100	25.100	25.100
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	109.264,63	10,000	11,000	0	((
641	5	+ Privatrechfiche Leistungsentgelte	239.630,09	73.300	78,000	31.000	31,000	31.00
642								
646								
	ļ	6411000 Mielen und Pachten	31.389,91	7.000	ţ			
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leislungsentgelte	208.240,18					1
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.271.516,22	2,196,200	1,708,200	564.100	414.100	414.10
		6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	28.496,64	a d	C	0	(7
		Kostenumlagen Bund						
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	71,467,89	460,200	117.000	52.000	52.00	52,00
		Kostenumlagen Land						40.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	529.840,98	460,400	154,900	16.300	16.30	0 16.30
		Kosienumlagen Gemeinden (GV)		00.000			50.00	50.00
		6482002 Borstel-Hohenraden -Erträge aus Kostenerstattungen,	0,00	90.000	100.000	80,000	50,00	50.00
		Kostenumlagen Gemeinden		*20.000	400.000	00.000	50.00	n En ov
		6482003 Kummerfeld- Erfräge aus Kostenerstattungen,	0,00	130,000	100,000	80,000	50.00	0 50.00
		Kostenumlagen Gemeinden	0.00	80.000	50,000	50,000	30.00	0 30.00
		6482004 Prisdort- Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden	0,00	00.000	30,000	1 30,000	30.00	317.00
	1	6482005 Tangstadt- Erträge aus Kostenerstatiungen,	0,00	100.000	120.000	100.000	80.00	0 80,00
		Kostenumlagen Gemeinden	4,00	100.000	1	1	30.55	1
		6482008 Ellerbek- Erträge aus Kostenerstattungen,	0,00	150,000	150,000	150.000	100.00	0 100.00
		Kostenumlagen Gemeinden	,,,,,		1]
		6482009 Sonstige-Erfräge aus Kostenerstattungen,	0,00	70.000) (o
		Kostenumlagen Gemeinden						
		6482100 Einzehlungen aus Kostenersfattungen	11.100,00	4,100	4.100	4.100	4.10	0 4.10
	1	amtsangehöriger Gemeinden	,					
	1	6482200 Einzahlungen aus Schulkostenbeiträgen	0,00) (368,000	9 (o.
		6483000 Einzahlungen aus Koslenerstaltungen,	18.000,00		18.000	18.000	18.00	0 18.0
		Kostenumlagen Zweckverbände						
		6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	0,00		8,000	0 0		o
		Kostenumlagen sonst. öffentl, Bereich						
		6486000 Einzehfungen aus Kostenerstattungen,	0,00	10	0 0	0 .)	0
		Kostenumlagen sonstigen öffentl. Sonderrechnungen						
		6487000 Einzahlungen aus Koslenerslattungen,	5,430,00	10	o ·	o o	p	o
		Kostenumlagen private Unternehmen						



			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung Haus-	Planung Haus	Planung Haus
		Ein- und Auszahlungsarten	Vorvor-	Vorjah-	Haus-	haltsjahr	haltsjahr	ballsjahr
ATTAC	ali di Gregoria Nacione di		Jahres	res	haltsjalires		12.	+3-
Service.	i sa sant 2,		2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	2010 Lin £UR	in EUR	n EUR
	2		1		6	7.00	В	9
EENER		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	607.180,71	633.300	518.200	13.700	13,700	13,700
		Koslenumlageл übrige Bereiche						
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	100.471,27	20.100		15.000	15,000	15.000
		6561000 Bußgelder	2.194,50	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
		6562000 Săumniszuschläge	35,278,93	15.000	10,000	10.000	10.000	10.000
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus	62.997,84	0	0	0	0	o
		Auszahlungen aus dem Vorjahr						
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.363,00	8.100	Į.	100	100	100
		6612000 Zinseinzahlungen Gemeinden (GV)	7.215,65	8.000	9 0	0	0	0
		6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	1.118,92	100	100	100	100	100
		6618000 Zinseinzahlungen sonstiger inl. Bereich	28,43	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	5.138.522,34	5.896.100	6.100,800	4.112.100	4,015,100	4,050,500
70	10	+ Personalauszahlungen	2.610.474,39	2,702,400	2.843.300	2,584,400	2.622,400	2,660,800
		7011000 Beamte/-innen	117.987,68	160,500	165,600	168.300	170,800	173.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeifnehmer/-innen	1.669.540,36	1.755.100	1,895,300	1.710.400	1.736.100	1.762.200
	1	7019000 Sonstige Beschäftigtungsentgelte	135.234,96	55,300	47.100	17.400	17.700	17.900
		7021000 Zuführung zur Pensionsrlickstellung nach § 14a BBesG bei der VAK	186,545,72	183.100	173,500	176.600	179.300	181.900
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	129.079,21	137,800	126.300	114.400	116.200	117.900
		7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	2.607,10	2.500	2.600	2.700	2.700	2.700
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerf-innen	322.015,45	356,800	380,600	342.100	347.100	352,200
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	2,868,68	c c	3.700	3,900	3,900	4,000
		sanstige Beschäftigte 7041000 Beihillen, Unterstützungsleistungen und ogt. für	44.595,23	51.300	48.600	48,600	48.600	48,600
71	11	Beschäftigte → Versorgungsauszahlungen	0,00			0	0	n
72		+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	855,727,60		1		ļ	
12	12	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstlicke und	230,356,89				i	1
		baulichen Anlagen						
		7211002 Borstei-Hohenraden- Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00					
		7211003 Kummerfeld- Unterhallung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	8.000	3,000	3.000	3.000	3.000
		7211004 Prisdorf- Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	8.000	5,000	4.000	4.000	4.000
٠		7211005 Tengsfedt- Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	8.000	4,000	3,000	3.000	3.000
		7211008 Ellerbek- Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	15.000	10.000	10.000	10,000	10.000
		7211010 Wartungsverträge technische Anlagen	6.815,75	10.300	10.000	l c	، ا	a
		7231000 Auszahlungen für Mielen und Pachfen	227.923,86		\$		148.500	148,500
		7231002 Auszahlung für Mielen und Pachlen	0,00	1		<u>}</u>		F
		Borstel-Hohenraden	, ,,,,,	00.000		100,000		
		7231003 Kummerfeld- Mieten und Pachlen	0,00	130.000	53.000	53.000	35.000	35.000
		7231004 Prisdorf- Mieten und Pachten	0,00	1	1			1 1
		7231005 Tangstedt- Mielen und Pachten	0,00		I			1 1
		=	0,00		1			1 1
		7231008 Ellerbek- Mieten und Pachten	1,00	1 130.001	1 30.001	1 30.000	1	1 50.000



Antiforni

788 (130)	e en en en en		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	- Ranung = -	Planing	Plenung
			des	des	des	Haus-	Haus-	Haus-
50512		Ein-und Auszehlungserten	— Vorvor— ∵	Vorjali	Haus	— haltsjahr	nalisjahr	haltslahr
ENTER SEE			jahres	res :	haltsjähres	372-24-4-4	+2	1919 MA
in the second			2015	2016	2017	2018	2019	2020
Trans.			in EUR	To EUR	in EUR	in EUR	in EUR	ig EUR.
	. 2		47.	5.00	picca-6-acces	nergy Lecture	######################################	40009000000000000000000000000000000000
		7231009 Sonstige- Micten und Pachfort	0,00	90.000	o	O	o	o'
		7232000 Auszahlungen für Leasing	3,312,96	3.400	3,400	3.400	3.400	3,400
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke,	67,639,51	66,500	67,000	50,000	50.000	50,000
		baulichen Anlagen u.s.w.						
		7241002 Borstel-Hohenraden- Bewirtschaftung	0,00	25,000	5,500	5.000	5.000	5.000
		7241003 Kummerfeld- Bowirtschaftung	0,00	65.000	4.000	2.500	2.500	2,500
1		7241004 Prisdorf- Bewirtschaftung	0,00	25,000	4.000	2,500	2.500	2.500
		7241005 Tangstedt- Bewirtschaftung	0,00	25.000	6,000	4,000	4,000	4.000
		7241008 Ellerbek- Bewirtschaftung	0,00	70.000	20,000	20.000	20.000	20,000
		7241010 Auszahlungen für Heizung	40.552,00	50,000	50,000	o	0	0
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	22.692,89	27,000	26,000	o	O O	o
		7241030 Auszahlungen für Wasserkosten	6.218,98	8,200	3,000	q	o	o
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	77.609,24	77.000	80.000	Q	0	O.
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	2,941,02	0	5.500	0	O.	0
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	8,304,91	7.000	6.800	5,000	5.000	. 5,000
		7261000 Dienst- und Schufzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	25.038,00	55.900	35.700	30.800	30.800	30.800
		7262001 Schulsozialarbeiter	0,00	500	500	0	0	o
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	55.710,97	72,300	78,200	40.400	40.900	41,400
		7271001 Schulsozialarbeit	0,00	1.500	700	0	0	0;
		7271002 Borstel-Hohenraden- Aussfattung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		7271003 Kummerfeld- Ausstattung	0,00	5,000	2,000	3.000	3.000	3,000
		7271004 Prisdorf- Ausstattung	0,00	2,000	2.000	3.000	3.000	3,000
		7271005 Tangstedt- Ausstattung	0,00	2,000	2,000	2,000	2.000	2.000
		7271008 Ellerbek- Ausstattung	0,00	5.000	3,000	3.000	3,000	3.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	80,609,62	61.700	63,200	4.200	4.200	4.200
		7291001 Schulsozialarbeit	0,00	1,000	1.000	0	0	o
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	85,491,27	67.200	43,700	40.300	36.800	33,300
		7511000 Zinsauszahlungen an das Land	48.610,93	45,200	41.700	38.300	34.800	31.300
		7512000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	36,880,34	20.000	o	. 0	o	o
		7517000 Zinsauszahlungen an Kredilinstitute	0,00	2.000	2,980	2,000	2.000	2,000
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	1.500	800	0	0	0
		7311000 Auszahlungen von Zuwelsungen an das Land	0,00	1,500	800	0	0	o
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	1.334.115,60	1,100,200	990,400	623,900	583,900	583,900
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	3,798,13	4.000	4.000	4,000	4.000	4.000
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige	29,313,60	43,400	33,900	33.900	33.900	33,900
		Tätigkeil						
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von	423.174,96	249.200	110.000	45.000	45,000	45.000
	İ	Rechten und Diensten						
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	69.450,99	50.100	64,200	40,900	40,900	40,900
		7431001 Schulsozialarbeit	0,00	1.000	700	C	O	o
		7431010 Auszahlungen für Telekommuniketion	15,661,50	18,100	15.500	10,000	10.000	10.000
		7431020 Auszahlungen für Postversand	21.287,63	25.000	20,000	20,000	20.000	20.000
		7431030 Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften	8,641,99	9.000	9.000	9.000	9,000	9.000
		7431040 Auszahlungen für Dienstreisen	3,241,05	4.800	4.400	4.400	4.400	4.400
		7431050 Auszahlungen für Sachverständige, Anwälle, Gericht	71.402,35	56.000	72,000	72.000	32,000	32.000
	Ì	v.ë.						
		7431060 Auszahlungen für Datenverarbeltung, Drucken und	65.264,72	74.400	85.100	72.300	72,300	72.300
		Kopieren		[
	•	•	-	•		•		



Finanzplan 2017

	au 3+447+4		Ergebnis des	Ansalz des	Ansatz des	Planung Haus	Planung Haus-	Planung Haus
	e devisitação Esta en entre	Ein und Auszahlungsarten	Varyot -	Verjah-	Haus	· haltsjah	lialtijalii.	haltsjan
11.575			jabres		haltsjahres .		12	+3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
957.0		en el centralin sono del con la companya per la companya del con del constanto del constanto del constanto del	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	2	9	4	5	6		B	9
2014E -	200	7431070 Lagerkosten	9,358,17	8,000	9,000	9.000	9.000	9.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schedensfälle	95.007,16	104.000	106,200	B1.400	81.400	81.400
Ì		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender	478.463,08	411,000	418,200	183.800	183.800	183.800
		Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)				. 1		
		7456000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender	31.882,68	38.500	36,000	36.000	36,000	36,000
}		Verwaltungstäligkeit, sonstige öffentl. Sonderrechnungen		1				
Ì		7482000 Sāumniszuschläge	116,00	200	2 00	200	200	200
1		7488000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus	6.353,66	0	o	o	o	o
		Einzahlungen aus dem Vorjahr					Į	
		7489000 Sonstige	58,93	0	o	a	o	0
ì		7491001 Auszahlungen für Mietkaufionen	1.639,00	3.500	2.000	2.000	2,000	2.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungsfätigkeit (Zeilen	4.885,808,86	5,463.760	5.036.200	3,958.600	3.861.600	3.897,000
	,	10 bis 15)						
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 ./. 16)	252,713,48	432,400	1.064.600	153,500	153,500	153,500
11	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für	163.053,12	195.000	163,700	0	0	0
		Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			1			
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemelnden (GV)	162.299,80	195.000	163.700	0	o	o
ŀ		6814000 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen	753,32	0	0	o	o o	O.
1		Bereich						
2	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und	0,00	0	0	D	0	0
		Gebäuden						
83	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem	0,00	0	0	0	O	0
ļ		Anlagevermögen			j			
34	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	D	0	0	0
36	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und	956,78	900	0	0	0	0
		Investitionsfördermaßnahmen Dritter)						
		6868000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger int. Bereich	956,78	900	o o	0	0	C
38	24	→ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	Ċ
39	25	+ Sonstige Investitionselnzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	164,009,90	195.900	163.700	0	0	0
31	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für	0,00	28.500	8.000	0	0	O
		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			1			
		7812000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./	0,00	28.500	8.000	0	0	(
		(nvestmaßnahmen, Gemeinden (GV)						
32	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	. () 0	0	0	C
		Gebäuden						
B3	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	62.153,32	97.200	70.800	14.500	14.500	14.500
		Anlagevermögen						
	ļ	7831000 Ausz, aus d.Erwerti v. bewegt, Sachen d,	13.867,49	40.200	39,200	0	0	(
		Anlageverm, oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro]					
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl, Sachen d,	48,285,83	19.500	27.100	10.000	10.000	10.000
		Anlageverm, oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb	Y					
		von 1.000 EUR						
		7832002 Borstel-Hohenraden, Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl.	0,00	2.500	1.000	1,000	1.000	1,000
		Sachen des Anlageverm. oberhalb von 150 € u. unterhalb von		Ì				
		1.000 €						
		7832003 Kummerfeld, Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen	0,00	15.00	500	500	500	500
		des Anlageverm, oberhalb von 150 € und unterhalb v. 1.000 €						
		7832004 Prisdorf, Ausz. a. d. Erwerb v. bewegl. Sechen des	0,00	2.50	500	500	500	500
		Anlageverm, über 150 € und unter 1.000 €]				



Finanzplan 2017

des. Marie			Ergebnis -	Ansalz dea	Ansatz des	Pianung Heus	- Placing Haus	Planing Haus
	sana (Ein- und Auszahlungsarten	Vorvor-	Vorjah	Haus	hallsjahr.	hailsjahr	naus hallsjahr
			; jalves	res .	haksjanres	13 23 43	+2	71
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
y di			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	2	3		6	6	Territoria	55 6 25	9
	3474, 50110	7832005 Tangsledt, Ausz. a.d. Erwerb v. bewegl, Sachen des	0,00	2.500	500	500	500	500
		Anlageverm. über 150 € und unter 1.000 €		:				
		7832008 Ellerbek, Ausz. a.d. Erwerb v. bewegl. Sachen des	0,00	15.000	0	. 0	o	o.
		Anlageverm. über 150 € und unter 1,000 €						
		7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für	0,00	0	2,000	2.000	2.000	2.000
		Vermögensgegensfände des Anlagevermögens deren						
		Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne		•			1	
		Umsetzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums						
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	16.000	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	16.000	0	o	o	C
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für	0,00	0	0	0	0	O
		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	Đ	0	
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zellen 27 bis 33)	62.153,32	141.700	78.B00	14,500	14.500	14.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	101.856,58	54.200	84.900	-14.500	-14.500	-14.500
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	6.324.972,63	0	O	0	D	(
		6699999 Haushaltsfremde Einzahlungen	97.928,26	C	o	0	0	
		6721000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	5.971.241,75	í	o	0	o	(
		6721315 Einzahlungeл aus Verwahrkonto 15	255,502,62	ĺ	a	0	O	(
		6721391 Einzahlung VW 3799091 Schließanlage Sportzenfrum		(į ,	0	0	
		Ellerbek						
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	6.118.277,33	(C	0	0	(
		7721000 Auszahlungen aus fremden Finenzmitteln	6.067,237,07	(o	0	0	
		7721315 Auszahlungen aus Verwahrkonto 15	50,640,26	. () .	0	0	
		7721391 Auszahlung VW 3799091 Schließanlage	400,00	(6	0	o	
	}	Sportzentrum Ellerbek						
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmittein	206,695,30			0	0	-
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35 und	561,265,36	486,600	1.149.500	139,000	139.000	139.00
		35c)						
692	37	+ Aufnahme von Kredilen für Investitionen und	0,00			0	C	
	"	Investitionsförderungsmaßnahmen						
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage	0,00	() (0	ţ	
		liquider Mittel						
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und	119.300,00	119.300	119.300	119,300	119.300	119.30
		Investitionsfördermaßnahmen						
		7921000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf., Land, Euro-	119.300,00	119.30	119.300	119.300	119.300	119.30
		Währung (fester Zins)	1					
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darleheit zur Anlage	0,00	() (0	()
		iliquider Mittel						
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-119.300,00	-119.30	-119.300	-119.300	-119.300	-119.30
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmittein	441.965,36	367.30	1,030,200	19.700	19.700	19.70
		(Zeilen 36 und 41)	· .					
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	441,96	809,269	1.839.465	1.859.165	1.878.86
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42 und 43)	441.965,36		5 1,839,46	1,859,165		

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

Amt Pinnau Haushaltsjahr 2017

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
21822	Offene Ganztagsschule
24101	Schülerbeförderung
27100	Volkshochschule Bönningstedt – Amt Pinnau
52201	Wohnbauförderung
61100	Steuern, allgemeine Umlagen und Zuweisungen
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Seite:

35

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt

11101 Amtsorgane

Beschreibung

Produkt/Budgetverantwortlich; Hen Holm

Ziele

Politische Willensbildung, Repräsentation des Amtes Pinnau.

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

Zugeordnete Planstellen

Zuständiger Fachbereich

Planstellen sind diesem Produkt nicht zugeordnet, da der Amtsvorsteher nicht im

Stellenplan geführt wird.

Verwaltungsleitung

		Errays, und Aufwandsarten	Ergebnis des Voryor	Ansatz des Votah	Ansatz des Haus	Planung Haus hallsjahr	Planung Haus- halisiahi	Planung Haus heltstehr
			jahres		halisjahres		+2	14
			2015 in EUR	2016 — in EUR—	2017 h EUR	2018 In EUR	2019 mEUR	2020 In EUR
3454	2		4	1890 6 1781	6 .	547.25		1-2-09
148	6	+ Kostenerstattungen und Kostenurnlagen	21,66	100	100	100	100	100
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21,66	100	100	100	100	100
		übrige Bereiche	1					
	18	= ordentliche Erträge	21,66	100	100	100	100	100
0	11	Personalaufwendungen	2.607,10	2.500	2,600	2.700	2.700	2.700
		5031000 Belträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	2.607,10	2.500	2.600	2,700	2.700	2.700
		Beamte/-innen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.858,47	6,000	4.000	4.000	4,000	4.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	323,97	2.000	o	0	o	0
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	4.534,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	,	Für Ehrungen und Repräsentationen.	'	*		1	i	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	23,352,60	23.600	24.390	24,300	24.300	24,300
		5421000 inanspruchnahme von Rechten und Diensten-	23.352,60	23,000	24.000	24.000	24.000	24.000
	3	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	ţ				1	
		Aufwandsentschädigung für den Amtsvorsteher und	•				į	
		-stellvertreter, Sitzungsgelder		'	,	,	,	
		5429090 Verfügungsmittel	0,00	500	200	200	200	200
		5441000 Steuem, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
		Beitrag Unfallkasse Nord						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	30.818,17	32.100		31,090	31.000	31,000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	-30.796,51	-32.000	-30.800	-30,900	-30,900	-30,900
		/ 18)						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-30.796,51	-32.000	-30.800	30,900	-30.900	-30.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-30.796,51	-32.000	-30,800	-30,900	-30,900	-30,900
		Leistungsbeziebungen (= Zeilen 23 und 25)						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-30.796,51	-32.000	~30.800	-30,900	-30.900	-30,901



Seite :

36

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt

11101 Amtsorgane

	ere in Lik in Bl. ser	Eh-und Aliszahungsarleh	Eigebris des Vorvor Jahres	Ansatz des Vorjah- res	Anextz des Haus- baltsjahres	Ver pflich hungs ermach baungen	Planung	Planung : Haus- halbjahi +-2	Plenung Haus- haltsjahr +3
			2015 n EUR	2016 in EUR	2017 in EUR	2017 In EUR	2018 In EUR	2019 in EUR	2020 an EUR
湖帯	. 2 .	3.			6		# 475 B = 15	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21,66	100	100		100	100	100
		6488000 Einzehlungen aus Kostenerstattungen,	21,66	100	100		100	100	100
		Kostenumlagen ührige Bereiche					j		
65	7	+ sonstige Einzahlungen	7,46	0	0		0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus	7,46	0	o		o	o	O
	9	Auszahlungen aus dem Vorjahr = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29,12	100	100		180	100	100
70	10	Personalauszahlungen	2.607,10	2.500	2.600		2.700	2,700	2.700
/0	10	7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	2.607,10	2.500	2,600		2.700	2,700	2,700
		Beamte/-innen	2001,10	2.500	2,000		2.700	2,750	
72	12	+ Auszehlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4,370,99	6,000	4.000		4.000	4.000	4.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	323,97	2.000	o		o	o	Ü
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstielstungen Für Ehrungen und Repräsenlationen.	4.047,02	4,000	4.000		4.000	4.000	4.000
74	15	+ sonslige Auszahlungen	23.373,60	23.600	24.300		24.300	24.300	24,300
		7421000 Auszahlungen für ehrenamfliche und sonstige	23.373,60	23.000	24,000		24.000	24.000	24,000
	1	Täligkeil	.						
		Aufwandsentschädigung für den Amtsvorsteher und							
	1	-stellvertreter, Sitzungsgelder							
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500	200		200	200	200
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100		100	100	100
	1	Beilrag Unfallkasse Nord	-,1				§ 1		
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	30.351,69	32.100	30,900		31.000	31.900	31.000
		Zellen 10 bis 15)							
	17	Saido aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-30.322,57	-32,090	-30,800		-30.900	-30.900	-30.900
		16)							
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-30.322,57	-32.000	-30.800	o o	-30,900	-30.900 }	-30.90

32

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt

11102 Verwaltungsleitung

Beschreibung

Produkt-/Budgetverantwortlich: Herr Brüggemann

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

Ziele

Sicherstellung effektiver, effizienter und rechtssicherer Verwaltungsabläufe,
Personalentwicklungsplanung, rechtssichere Umsetzung personeller Entscheidungen

und sonstiger Angelegenheiten des Personals, Sicherstellung fristgerechter Einladungen und kurzfristiger Fertigstellung von Sitzungsniederschriften der Gremien des Amtes und der Amtsgemeinden.

Zuständiger Fachbereich

Verwaltungsleitung.

			Ergetnis	Ansalzdes	Ansatz des	Planuig Flaus	Planing	Planung Haus
	ing Suran Pangar sa California	Effregs- und Aufwardsarten	Vorvor Jahres	Vorjah- 185	Haus haltsjøbres	hølsjahr + 1	halisjahr +2	halislahr ∓3
			2015 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
	二字是		4 megs.	e de de la comp			8 8	9.7
41	5	+ privatrechtliche Leislungsentgelte	3,888,63	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42							-	
46		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgalfe Erstattungen Beihilfe	3,888,63	10.000	10.000	10.000	10,000	10.000
48	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74,88	200	106	100	100	100
1		4486000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	Ð	0	o	0
		sonstige öffentl, Sonderrechnungen	1				1	
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	74,88	100	100	100	100	100
		übrige Bereiche						
5	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	76,900	111.000	111,000	111.000	111.000
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der	0,00	65.000	103.200	103.200	103.200	103.200
		Pensionsrückstellung	1					
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der	0,00	11,900	7.800	7.800	7.800	7.800
		Belhillerücksfellung					<u> </u>	
	10	= ordentliche Erträge	3,963,51	87,100	121.100	121.100	121.180	121,100
50	11	Personalaufwendungen	72.067,18	49,600	48.700	49.500	50.400	51.200
		5012000 Arbeilnehmerinnen und Arbeilnehmer	33,526,02	34.700	35,300	35.800	36,400	37.0 <i>0</i> 0
		5019000 Sonstige Beschäftigte	27.020,00	C	ý a	0	o	(
		5021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nech § 14a BBesG bei der VAK	6.973,41	7,500	7,500	7,700	7.900	8.100
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	-90,45		0	0	o	(
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	3,757,27	4.000	4.100	4.200	4.300	4.300
		Arbeitnehmer/-innen			•			
	1	5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgi. für	880,93	3,400	1,800	1.800	1.800	1.800
		Beschäffigle						
	,	Inkl. komplette Verwaltungskostenerstattung (1.700 €)	7	200 200	400.044	400.000	1 400 600	400.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00		1	193.300		103,300
		5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für	0,00	165.100	83,200	83,200	83.200	83.20
	İ	Versorgungsempfänger		00.50	200	pa doo	00.400	00.40
		5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für	0,00	68,500	20,100	20.100	20.100	20,10
	ļ	Versorgungsempfänger	7.405.00	00.50	20 700	20,000	20.500	10.00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.135,03	l	1	1		40.00
	ļ	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Auszubildende sind zentral hier veranschlagt.	6.057,77	7.000	1	1		7.00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Befriebsaufwendungen Leistungen des arbeitsmedizinischen Dienstes u.a., Ertigelt	1.077,26	29.500	31.500	32.000	32.500	33.00
	I	LVB verlagart von 5019	!	1	1	1	' '	







11

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich

Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung

Produktbereich Produktgruppe

Verwaltungssteuerung und Service 111

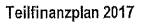
Produkt

Verwaltungsleitung 11162

		Ertrags- und Aufwarusarten	Ergebnis des Vorvor- jelines	Ansalz des Vorjah res	Ansatz des Haus- hottsjahres	Planung Hadis halisjah	Planung Haus hallsjahi +2	Planung Haus halisjahr +3
			2016 In:EUR	2016 In EUR	2017 In FUR	2018 in EUR	2019 - In EUR	-2020 In EUR
	2		4	5 10 5 5 10 10	6	7		9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2,000	100	100	100	100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und	0,00	2.000	Đ	о	ø	o
		Sachanlagen		i				
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische	0,00	0	100	100	100	1 0 0
		Anlagen, Fahrzeuge	1			ļ		
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	43.784,93	52.600	51,809	51.800	51.800	51.800
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-	0,00	0	400	400	400	400
		Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten						Į.
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-	150,00	200	200	200	200	200
	İ	sonslige Aufwendungen Fachverbandsbeitrag				Ì		I
	1	5431000 Geschäftsaufwendungen alfgemein	1.235,48	2.000	1.000	1.000	1.000	1,000
		5431040 Aufwendungen für Dienstrelsen	0,00	400	200	200	200	200
		5431050 Aufwendungen für Sachversländige, Anwälte,	0,00	5.000	5,000	5.000	5.000	5.000
		Gerichte u.ä.						
		Anwalts- und Gerichtskosten i.V.m. der			1			
	1	Ausamtung/Vermögensauseinandersetzung						
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadenställe	22.057,42	24.000	24,000	24,000	24.000	24.000
		Unfallkasse, Beihilfeversicherung, Umsatzsteuer			1		امم ،	امور بو
		5456000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus Ifd.	20.342,03	21.000	21.000	21,000	21.000	21.000
		Verw.Tätlgkeit sonstige öffentl, Sonderrechnungen						
		Lohn- und Beihlffeabrechnung durch die) l				1	I
	1	Versorgungsausgleichskasse (VAK)	122,987,14	374.308	242,400	243,700	245,100	246,400
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zelfen 11 bis 16)	-119.023,63					-125,300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	-119.023,03	-201.200	121.300	-122000	- 124,000	-123.350
		/ 18)	-119.023,63	-287,200	-121,300	-122,600	-124,000	-125,300
	23	= orden(liches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-119.023,63				-124,000	-125.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-119,020,03	*201.200	- 121,380	*122,000	- 124,000	120,000
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-119.023,63	~287,200	-121,300	-122,600	-124.000	·125,300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	119,023,63	~201,200	1 -121.300	*(FZ,000	- 124.000	- 120,000







Ann Papar

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt

11102 Verwaltungsleitung

		Ein-und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vervor jahres	Ansatz des Vorjeh- res	Ansatz des Haus- Nalisjahres	Ver pflich tungs- ernach ligungen	Plenung Haus hallsjehr	Planung Haus haltsjahi +2	Planang Thaus haltsjatir + 3
			2015 In EUR	2016 in EUR	2017 in EUR	2017 In EUR	2018	2019 in EUR	2020 b EUR
ď.	2		4	5	6		The State of the S	9	- 10
1 1		laufende Verwaltungstätigkeit							
11	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	6.731,54	10.000	10,000	*~= **	10.000	10,000	10,00
12									
16		Į	}					ì	
ŀ		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erstattungen Beihilfe	6.731,54	10,000	10,000	-**	10.000	10.000	10.00
8	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	725,66	200	100		100	100	11
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	650,78	0	ø		0	o	
Ì		Kostenumlagen Gemeinden (GV)	i						
1		Erstattung der Gemeinde Ellerbek für den Belrieb des		-					
		Gemeindebüros - Veranschlagung ab 2015 unter Produkt						\$	
		12203 (Gemeindebüro)	أممما	40.5	1 .	I	1	al	
		6486000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	0,00	100	U	+	υ	υ	
ļ		Kostenumlagen sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	24.00	468	44		*00	400	
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	74,88	100	100		100	100	1
	-	Kostenumlagen übrige Bereiche	7 157 50	40.500	40.440		40.400	40 Ann	40.4
	9	= Elnzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.457,20	10.200 49.600			10.100	10,100	18,1
0	10	Personalauszahlungen	72,854,22		1		49.500	50,400	51.3
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-Innen	33.526,02	34.700	35,300		35,800	36,400	37.0
		7019000 Sonstige Beschäftigtungsentgelte	27.020,00	7.50] ""		7.700	7 000	n.
		7021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a BBesG bei der VAK	6.973,41	7,500			7.700	7.900	8.1
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	3.757,27	4.000	4.100		4.200	4,300	4.3
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.577,52	3.400	1.800	,,	1.800	1.800	1.8
١		inkl. komplette Verwaltungskostenerstatlung (1.700 €)	l l		}]	1	
2	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.135,03	36,500	38,500		39.000	39.500	40.0
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.057,77	7,000	1		7.000	7.000	7.
		Auszubildende sind zentral hier veranschlagt.	1 ' !		I	l			
		7271000 Besondere Verwaltungs- und	1.077,26	29.500	31.500		32,000	32.500	33,
		Betriebsauszahlungen				ļ			
		Leistungen des arbeitsmedizinischen Dienstes u.a., Entgelt							
		LVB verlagert von 5019							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	44.162,29	52.600	ļ		51.800	51.800	51.7
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige	0,00		400		400	400	
		Täigkeit	450.00	000]			
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme	150,00	200	200	<u>'</u>	200	200	:
	l	von Rechten und Diensten Fechverbandsbeiträg			1		1		
	•	7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	1,532,68	2,000	1.000	ol	1,000	1,000	1.
]	7431040 Geschansauszaraungen augement 7431040 Auszahlungen für Dienstreisen	0,00	400			200	1	
		7431050 Auszahlungen für Sachverständige, Anwälte,	0,00			ł	5,000		5.
		Gericht u.ä.	0,00	0,500	1		5,000	0.000	ν.
		Anwalts- und Gerichtskosten i.V.m. der							
	I	Ausamfung/Vermögensauseinandersetzung	I I	I	I	I	I	l l	



Seite:

40

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe Produkt 111 Verwaltungssteuerung und Service11102 Verwaltungsleitung

		Ein- und Auszahlungsarien	Ergebris des Volvoi- jahres 2015 in EUR	Ansalz des Vojah ies 2016	Ansatz des Haus- inalisjahres 2017 in EUR	Ver pflich pflich ungs- ermach urgungen 2017	Ptanung Haus- haltsjahr +1. 2018.	Planung Haus- hallsjahi +2 2019 In EUR	Planung Haus- helisjatir +3. 2020 - in EUR
.1:	-2		4 4	55	6	美世 邓高县	and the 8 rive star		20 and 10
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallkasse, Beihilfeversicherung, Umsafzsteuer	22,082,36	24.000	24.000		24.000	24.000	24.000
		7456000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstäfigkeif, sonstige öffentl. Sonderrechnungen Lohn- und Beihilfeabrechnung durch die Versorgungsausgleichskasse (VAK)	20.397,25	21.000	21.000		21.000	21.000	21.000
		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	124.151,54	138,700	139.000		140.300	141.700	143.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkelt (= Zeilen 9 / 16)	-116.694,34	-128,500	-128.900	- * * * *	-135,200	-131.600	-132,900
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	400	D:	0	0	(
		7832000 Ausz, aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d, Anlageverm, oberhalb d. Werlgrenze von 150 EUR u. unferhalb von 1,000 EUR	0,00	O	400	o	0	0	ĺ
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	Ü	400	0	0	0	(
	35	= Saldo aus investitionstätigkelt (= Zellen 26 / 34)	0,00	O	-400	0	0	0	(
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-116.694,34	-128,500	-129,300	0	-130,200	-131,600	-132.900

.....

.___







Ant Pinnau

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

11 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt

11103 Innere Dienste

Beschreibung

Produkt-/Budgetverantwortlich: Herr Holm

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

Ziele

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

Zusfändiger Fachbereich Verwaltungsleitung.

				verwallungsie	artan iga			
		Edrags-und Aufwahlbahlen	Ergebnis : des Voivor : jahres	Arisetz des Varjali- res	Ansatz des Haus halfsjabres	Planung Hays haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr ±2	Planung 2! Haus halisjahr +3
			2015 in:EUR	2016 in EUR	2017 In EUR	2018 in EUR	2019 In EUR	2020 in EUR
	1,12				6	$T^{-1}I$	3	9
3]	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8,00	Ū	O	0	0	
		4311000 Verwallungsgebühren	8,00	. o	o	0	0	
1	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelle	15,999,04	6,000	10.000	10,000	10,000	10.00
2 8								
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.999,04	6.000	10.000	10.000	10.000	10.00
	l .	Erstattungsleistungen von Versicherungen u. ä.	•	'	,	,	1	
8	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.564,14	9,300	6.500	6.500	6.500	6,50
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlegen Land Erträge aus Konnexitätsvereinbarung	21.167,89	2,200	2.000	2.000	2.000	2.00
		4482000 Erträge aus Kostenersfattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) Erstattung der Koplerkosten durch die Gemeinden	5,809,56	2.000	2.008	2.000	2.000	2.0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen Erstattung von Versicherungen	0,00	100	a	o	0	
		4488000 Erfräge aus Kostenerstallungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	7,586,69	5.000	2,590	2,500	2.500	2.5
i	7	+sonstige ordentiiche Erträge	187,40	95.200	86,300	86,300	86.300	86.3
		4582110 Erfräge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	0,00	83.500	77,700	77.700	77.700	77.70
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	11.700	8,600	8.600	8.600	8.6
	1	4592100 Sonsiige privatrechtliche Erträge aus Vorjahren	187,40	0	o	o	a	
	10	= ordentliche Erträge	50,758,58	110.500	102,800	102,800	102,800	102,8
 }	11	Personalaufwendungen	373,163,81	451.300		488,200	495,300	502.5
	"	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	275.238,73	280,100)		360,800	366,2
		5021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a BBesG bei der VAK	26.179,05	27.400			29.300	29.7
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	19.833,81	22.600	23,900	24.300	24.700	25.0
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	46.897,81	62.400				72,4
		5041000 Beihilfen und Unferstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	5.014,41	8,100	l		l	9.2



Gemeinde: 06 Amt Pinnau

11

Hauptproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Innere Verwaltung

Produktbereich Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt

			Ergebnis dea	Ansatz des	Ansatz des	Planung Haus	Planung Haus	Planung Haus-
range Pange		Entrags- und Aufwandsarien	Varyor	Vorjab .	Haus	halsjanr —	hallsjehr + 2	, hallsjahr
			jahres -	.res	haltsjabres			+8
	652 EZ		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	ias on		In EUR	in EUR	In EUR	in EUR	in EUR	in EUR
135	2		4	5	6		8	9
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach	0,00	29.000	0	o ₁	o	
		beamtenrechtl. Vorschriften	ĺ					
		Verlagerung nach 11108		1	_t	Ji.	ام	
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	4.700	o _l	0	ď	
		5071000 Zuführungen zur Alterleitzeitrückstellung f.	0,00	17.000	o	0	୍ୟ	
		Beschäftigte						
	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	84.600	75.300	75,300	75.300	75.3
		5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für	0,00	59.000	57,500	<i>57.500</i>	57,500	57.5
		Versorgungsempfänger]		ļ			
1		5161000 Zuführungen zu Beihllferückstellungen für	0,00	25.600	17.800	17.800	17.800	17.8
		Versorgungsempfänger	1					
	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.253,46	71.000	72,700	71.400	71,400	71.4
		5231000 Mielen und Pachten	52,662,50	53.000	55,300	54,000	54.000	54,0
,		Mieten für die Drucker und Kopiergeräte	1					
		5232000 Leasing	3,312,96	3,400	3.400	3.400	3,400	3.4
•		Leasing für die Dienstfahrzeuge	ì		,			
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	7.224,65	5.000	5.000	5.000	5,000	5,0
		5262000 Aus- und Forfbildung, Umschulung	1.297,65	3.600	3,000	3.000	3.000	3,0
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.755,70	6.000	6.000	6.000	6,000	6,0
	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	63,500	22,400	22.400	22.400	22.
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	11.000	o o	o	o	
ł		5711010 Abschreibungen auf immaterielle	0,00	0	1,000	1.000	1.000	1.0
1		Vermögensgegenstände	• 1					
		5711050 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und	0,00	o	300	300	300	,
- }		Boden	-, _i		}	i		
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische	0,00	0	1,800	1.800	1,800	1.4
		Anlagen, Fahrzeuge	0,50	-	,,,,,,		.,	
ļ		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und	0,00	0	4,300	4.300	4.300	4.
		Geschäftsausslattung	3,26	·				
		5741000 Abschreibung auf geleisfete Zuwendungen (Aktive	0,00	52.500	15,000	15.000	15,000	15,
		RAP)	0,00	02.000				, - ,
		Amfs-Parkplatz 1.800 €			}			
i		Zuschuss IT- an Rellingen			1 1			
\top	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	158.006,20	220,900	221.700	210.700	210,700	210,
		5429000 Mitgliedsbeilräge	4.107,40	4.200	4,300	4.300	4.300	4.
		SHGT, Kommunaler Arbeitgeberverband, Mitgliedschaft	" '					
ŧ		Fachverband, LAG Gleichstellungsbeauftragte	'		1		'	
{		5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	18.940,83	22.000	22.000	22.000	22,000	22.
Ì		5431010 Aufwendungen für Telekommunikation	6.443,55	13.000	10,000	10.000	10.000	10.
I		Miete von Telefonanlagen und die Gesprächsgebühren	j ' l		; }		•	
		5431020 Aufwendungen für Postversand	19.965,17	25.000	20,000	20.000	20,000	20.
		5431030 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	8.864,59	9.000	9,000	9.000	9.000	9.
		5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	369,37	600	600	600	600	
		5431060 Aufwendungen für Datenverarbeitung	10.117,88	55,000	}	55.000		
		Gemeinsame IT mit Rellingen und eigene Fachanwendungen,		,40				
1		außerdem 11.000 € für Einführung DMS	ļ l		1			



Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt

	Erbags- und Aufwardsarten	Ergebols des Voryor jahres	Ansatz ries Vorjah res 🕒	Ansatz des Haus- hallsjahrés	Planung Haus- haltsjähr +1	Planung Haus hallsjahr +2	Planting Haus baltijaht +3
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR	athinEUR	n EUR	in EUR	ain EUR	in EUR
(1) 1.2			3.11.15.12.14.16 	6			1422191
	5431070 Lagerkosten	9.053,35	8,000	9,000	9.000	9.000	9,000
ı	Lager 3000	47 ana ad	اممم مه		40.000	امده مه	40.004
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17.553,92	19.000	18,000	18,000	18,000	18.000
	Elektronikversicherung, Unfallversicherung,					ļ	ŀ
	Rechtsschutzversicherung, Amtshaftpflichtversicherung,		ļ				[
	Eigenschadenversicherung, Minikasko.						
	5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten	50,690,14	47,600	47,800	47.800	47.800	47,800
1	Erstattungen an die Gemeinde Rellingen für						
ı	Rathaus-Information	'	'	'	'	'	,
1	5456000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd.	11.900,00	17.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	Verw.Tätigkelt sonstige öffentl, Sonderrechnungen					ļ	
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	599,423,47	891.300	873.000	868,000	875.100	882,300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstäfigkeif (= Zeilen 10	-548.664,89	-789.B0D	-770.200	-765.200	-772.300	-779,500
1	/ 18)						
23	= ordenfliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-548.664,89	-780.800	-770.200	-765.200	-772.300	-779.500
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-548.664,89	-780,800	-770.200	-765.200	-772,300	-779.500
	Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)						
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-548.664,89	~780.890	-770.200	-765.200	-772,300	-779,500



Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11 Innere Verwaltung111 Verwaltungssteuerung und Service

Produktgruppe Produkt

		Ein- und Auszahlung-arter	Ergebnis — des Vorvor jahres	Ansatz des Vorjah res	Ansatz des Haus- haltsjabres	Ver- pflich tunge- ermäch- tigungen	Planung Haus hallsjahr +1	Planung Haus= halts ehr +12	Planung Haus halisjahr +13
			2015 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
	2	9	4	5 = 5	6 1	7 -	-148-18-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-	9	10.509
		aufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8,00	0	0		0	0	0
- 1		6311000 Verwaltungsgebühren	8,00	0	ø		o	0	o
641	5	+ privatrechtiche Lelstungsentgelte	14,250,28	6.000	10.000		10,000	10.000	10.000
642							:		
646									
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgette	14.250,28	6,000	10,000	****	10.000	10.000	10,000
	, ,	Erstattungsleistungen von Versicherungen u. ä.			2 500		2 500		6,500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.200,18	9.300	6,500		6.500	6.500	2,000
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	2.167,89	2.200	2.000		2.000	2.000	2,000
		Kostenumiagen Land	. 1		'				1
	ı	Erträge aus Konnexitätsverainbarung 6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	9.587,89	2.000	2,000		2.000	2,000	2.000
		Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0.007,00	25000					
!	1	Erstattung der Kopierkosten durch die Gemeinden				{	1	J	ı
	1	6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	0,00	100	o		0	0	o
		Kostenumlagen private Unternehmen							
	1	Erstattung von Versicherungen			r			ì	1
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	6.4 4 4,40	5.000	2.500		2,500	2.500	2,500
		Kostenumlegen übrige Bereiche					<u> </u>		
65	7	← sonstige Einzahlungen	3.208,15		0		O -	O ₁	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus	3.208,15	}	i c		1 4	0	Ü
	ļ	Auszahlungen aus dem Vorjahr		45.00	40.500		de Foo	16,500	16,500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.666,61	15.300			16.509 488.200	495,300	502.500
70	10	Personalauszahlungen	377.875,29				355.500	360,800	366,200
	Ì	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	275.618,03	1			28.900	29.300	29,700
		7021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a BBesG bei der VAK	25.797,21	27,400	28.400	,	20.300	29.300	23,100
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	20.797,69	22.60	23.900		24.300	24,700	25.000
	}	Arbeitnehmer/-innen							
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	46.897,81	62.40	69,200	7	70,300	71,300	72.400
		Arbeilnehmer/-innen					0.000	0.000	h noo
		7041000 Beihillen, Unterstützungsleistungen und dgl. für	8.764,55	8.10	9.200	,,	9,200	9.200	9.200
	\	Beschäffigte Company C	69,283,18	71.00	72.700]	71,400	71.400	71.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	52.662,50	1	1		54.000		54,000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten Mieten für die Drucker und Kopiergeräle	32.002,30	1 33.00	1 00,000	1	1	02.000	011000
	1	7232000 Auszahlungen für Leasing	3.312,96	3.40	3.400	g	3.400	3,400	3,400
	ì	Leasing für die Dienstfahrzeuge]	l	l	ı	1	, 1	
	1	7251000 Halfung von Fahrzeugen	6,526,45	5.00	5,00	0	5.000	5,000	5.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.297,65	3,60	3,000	0	3.000	3.000	3,000
		7271000 Besondere Verwallungs- und	5.483,58	6,00	6.00	0	6.000	6,000	6,000
	ì	Befriebsauszahlungen							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	203.683,92	2 220.90	221.700	0	210.700	210,700	210,700
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme	4.107,40	4.20	4.30	0	4.300	4.300	4.300
		von Rechten und Diensten							
	1	SHGT, Kommunaler Arbeitgeberverband, Mitgliedschaft	1	1		1	1		



Seite:

15

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt

	lieen Assib Lon	Ein-aund Auszahlungsaden	Eigebnis des Varvar	Ansalz des Vogah-	Ansatz des Haus-	Ver pilleb tungs	Planung Haus- halisjahi ::	Planung Haus heltsjahr	Planung Haus- halisjahi
			jahres	TES	haltsjahres	ermäck- ligungen		+2	+3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	⊕ = 2020
			∠ in EUR	in EUR	in EUR	In EUR	in EUR	in EUR	in EUR
7	2	3	4	5	6	7.00	100 8	4.40	10
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	24.550,17	22.000	22.000		22.000	22.000	22.00
		7431010 Auszahlungen für Telekommunikation	11.664,91	13.000	10,000		10,000	10.000	10.00
•	1	Miete von Telefonanlagen und die Gesprächsgebühren	•	•	·	,		,	
	Ì	7431020 Auszahlungen für Postversand	21.287,63	25.000	20,000		20.000	20.000	20.00
ļ		7431030 Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften	8,641,99	9,000	9,000		9,000	9.000	9.00
Ì		7431040 Auszahlungen für Dienstreisen	375,97	600	600		600	600	60
		7431060 Auszahlungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren	51.374,50	55,000	66,000	pa aa ju þu aa	55,000	55,000	55.00
		Gemeinsame IT mit Rellingen und eigene							
		Fachariwendungen, außerdem 11.000 € für Einführung DMS		ļ		Ī	1		
		7431070 Lagerkosten Lager 3000	9,358,17	8.000	9.000		9.000	9.000	9.00
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadenställe Elektronikversicherung, Unfallversicherung, Rechtsschutzversicherung, Amtshaflpflichtversicherung,	16,199,70	19,000	18.000		18,000	18.000	18.00
		Eigenschadenversicherung, Minikasko. 7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Erstattungen an die Gemeinde Rellingen für	44.638,05	47.600	47.800		47,800	47.800	47.80
		Rathaus-Information 7456000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, sonstige öffentl.	11.485,43	17.500	15.000		15.000	15,000	15.0
	16	Sonderrechnungen = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	650.842,39	692.500	775,300	****	770.300	777,400	784.5
	17	Zeilen 10 bis 15) Saldo aus laufender Verwaltungstäfigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-615,175,78	-677,200	-758.800	****	-753,860	-760,900	-768.1
		investitionstätigkeit							
381	18	Einzahlungen aus Zuwelsungen und Zuschüssen für	753,32	n		0		0	
01	16	investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 6814000 Investitionszuwendungen vom sonstigen	753,32	G.	å	O.	a	0	
		öffentlichen Bereich	,						
	26	≈ Summe der investiven Einzahlungen	753,32	6	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investillonsförderungsmaßnahmen	0,00	28,500	8,000	O	0	0	
		7812000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Gemeinden (GV)	0,00	28.500	8,000	0	o	0	
		Für 2017 plant die Gemeinde Reilingen die Anschaffung			 				
		von 2 Modulen für die USV (unterbrechnungsfreie	•						
		Stromversorgung) zu je 8.000 €. Das Amt Pinnau beteiligt	ļ						
		sich zu 50% an dieser Investition. Bilanztechnisch ist							
		dieser Betrag als Zuschuss auszuwelsen,				<u> </u>			
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	3.427,05	Ö	16,000	0	10.000	10.000	10.
		Anlagevermögen							
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl, Sachen d. Anlegeverm, oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	0	6.000	0	0	0	
	1	Lizenzen für DMS und MMSSQL (Detenbankserver)	1	Ì					1



Seite :

46

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt

		Ein-Lind Auszahungseiten Ein-Lind Auszahungseiten 3:- 3:- 7832000 Ausz, aus d.Erwerb v. bowegl. Sachen d.	Ergebnis des Vorvor johnes 2015 in EUR 4 3.427,05	Ansalz dos Vorjan res 2016 in EUR	Ansotz des Heus Baltsjahres 2017 in EUR 6 10,000	Ver pilloh tangs emboti tangs emboti tigungen 2017	Planung House Indispan 2018 36 EUR 10.000	Planung Heus halsjahr 1-2 2019 in EUR 9	Plenung Hausi heitsjahr + 3 2020 io EUR 10,000
- Pean-ope		Anlageverm. oberhalb d. Werlgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR Ersatzbeschaffung von Rechnem, Monitoren, Mobiliar zenfrale Mittel	•						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	3.427,05	28.500	24.000	0	10.000	10,000	10,000
	35	≍ Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeiten 26 / 34)	-2.673,73	-28.500	-24.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-Jehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-617.849,51	-705.700	-782,800	0	-763,800	-770,900	-778.100

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







Am Phielis

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

11 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt

11104 Kämmerei

Beschreibung

Produkt-/Budgetverantwortlich: Frau Beckmann

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

Ziele

Vorlage ausgeglichener Haushalte, rechtzeige Erstellung und Vorlage der Jahresabschlüsse bei ausreichendem Bestand des Eigenkapitals, Erstellung von regelmäßigen Berichten über die Haushaltslage des Amtes und der Amtsgemeinden, Entwicklung von Strategien zur langtristigen wirtschaftlichen Absicherung des Amtes und der Gemeinden.

Zuständiger Fachbereich Fachbereich Flnanzen.

Jeso Ja			Ergebnis des	Antaiz des	Ansatz des	- Planung Haus-	Planing Haus-	Planung Haus
		Entrags and Autwandsarten	Vorvor	Vonah-	Haus-	haltsjahr	halislah	haltsjahr
			jehres j	les:	haltsjahres	-1		- 13
Z.	Per Barrier		2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	2		4		6	7 - 2	8	9
H 5-6-1	4	+ ôffentilch-rechtliche Leistungsentgelte	127,00	100	100	100	100	10
		4311000 Verwaliungsgebühren	127,00	100	100	100	100	10
1	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3,949,51	3,000	4.000	4,000	4,000	4.00
2			.				1	
6								
- 1		4461000 Sonslige privatrechtliche Leistungsenigelte	3.949,51	3,000	4,000	4,000	4.000	4.00
,		Beihilfeerstattungen	1				ı	
	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	108.800	189.500	33.000	33.000	33,0
		4582110 Erfräge aus der Auflösung oder Herabsefzung der	0,00	103.000	151,500	30,000	30,000	30.0
		Pensionsrückstellung						
		gem. Heubeck-Gutachten, für 2017 wurde die Auflösung einer	1			1		
		Verpflichtung in Höhe von 121.600€ für einen aktiven Beamten					ļ	
·		nach Dienstherrenwechsel berücksichtigt,			· •	,	, ,	
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der	0,00	5.800	38,000	3,000	3,000	3.0
		Beihilferückstellung						
	10	= ordentliche Erfräge	4,076,51	111.90D	193,600		37,100	37.1
İ	11	Personalaufwendungen	169,879,99	248.000	699.500		297.200	300.7
		5011000 Beamfinnen und Beamte	21,594,56	59.000			! !	65,6
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	94,673,11	96.800			110.700	1124
		5021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a BBesG bei der VAK	26,331,25	27,500	28,500	29.000	29,400	29.6
]		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.330,89	8.000	7,500	7.700	7.800	7.9
		5032000 Bellräge zur gesetzlichen Sozielversicherung für	18,002,75	18.400	20,800	21.200	21.500	21,8
		Arbeitnehmer/-innen						
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für	1.947,43	4,300	3,800	3.800	3,800	3.8
		Beschäftigte					1	
ļ	i	5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach	0,00	14,000	397.300	50.000	50.000	50.0
į		beamtenrechtl. Vorschriften						
		Wert 2016 It. Heubeck-Gutachlen wegen Neuzugang Beamlin						
		in 2015, Folgejahre geschätzt			, ,		,	
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	20.000	72,100	10.000	10,000	10.0
		Lt, Heubeck-Gutachten wg. Neuzugang Beamtin 2015,						
	40	Folgejahre geschätzt	n and	חודה קוס	20.000	70.000	20.000	ria di
	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	33.700		l .		30.6
		5151000 Zuführungen zu Pensionsrückslellungen für	0,00	24.300	23.900	23.900	23,900	23.\$
		Versorgungsempfänger			1			



Seite:

48

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11 Innere Verwaltung111 Verwaltungssteuerung und Service

Produktgruppe Produkt

11104 Kämmerei

		Ertrage-and Autwandsarten:	Ergebnis des Vervor- jalires	Ansatz des Vorjah- nes	Ansatz des Haus- hālisjābres	Planung Haus hallsjøhr +1	Planung Haus- hallsjähr +2	Planung Havs halisahr +3
	e ajore		2015	2016	2017	2018	2019	2020
			S in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	_ 2	3	4 = 1		1	I_{ij}	Broger B	9.00
ŀ		5161000 Zuführungen zu Beihllferückstellungen für	0,00	9,400	6,700	6.700	6,700	6,700
		Versorgungsempfänger						
52	13	+ Aufwandungen für Sach- und Dienstielstungen	351,05	2.900	2.200	2.200	2.200	2,200
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	351 ,0 5	2.900	2,200	2.200	2.200	2.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1,500	0	0	0	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und	0,00	1.500	o	о	0	o
		Sachanlagen	}					
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	15,011,05	16,200	16,700	16.700	16.700	16.700
		5429000 Milgliedsbeiträge	15,00	100	100	100	100	100
		5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200
		5431060 Aufwendungen für Datenverarbeitung, Drucken und	8.031,07	8.500	B.100	8.100	8,100	8.100
- 1		Kopieren						
ı		CIP Softwarepflege	'				ļ	1
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.964,98	7.400	8,309	8.300	8.300	8.300
'		Beihilfeversicherung, anteilig Unfallversicherung	'		'		,	f
	. 18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	185.242,09	302.300	749.000	343,400	346.700	350.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	-181.165,58	-190.400	-555.400	-306.300	-309.600	-313.100
		/ 18)						
~	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-181.165,58	-190.400	-555.400	-306.300	-309.600	-313,100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen	-181,165,58	-190.400	-555.400	-306.300	-309,690	-313,100
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-181.165,58	~190.400	-555,400	-306.300	-309.600	-313.100



Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt

11104 Kämmerei

		Elp- und Alipzahlungsarlein	Frgebrils des Vorvar Jahres	Ansatz des Vojet- des	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver pflich- tungs- ernách	Planung Haus halisjahr +1	Plenung Haus hallsjahr ∔2	Planung Haus- hallsjehr +3
			2015 io EUR	2016 "In EUR	2017 - n Elir	lgungen 2017 in EUR	2018 In EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
1	.2			5	6	7	8	9	10
		Fun En de Manus filman statistische		errin Shrift	***	He waste profession day	(All ven land series)	1,-1,-0=¥p=000,-1	12
20		laufende Verwaltungstätigkeit	427.00	400	400		600	100	400
63	4	+ öffentlich-rechtliche Lelstungsentgelte	127,00	100	100)	****	100	100	100
		6311000 Verwaltungsgebühren	127,00	100	100		100	100	100
541 542 546	5	+ privalrechliche Leistungsenlgella	4.035,72	3.000	4.000		4.000	4.000	4.000
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Beihilfeerstattungen	4,035,72	3,000	4,000		4.000	4.000	4.000
348	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.133,59	0	0		0	0	ı
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	1.133,59	O	O		o	o	(
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.296,31	3.109	4.100		4.100	4.100	4.10
70	10	Personalauszahlungen	172.823,90	214.000	230.100		233,900	237,200	240.70
		7011000 Beamle/-innen	22.893,66	59.000	62,100		63,100	64.000	65.00
		7012000 Diensfbezüge Arbeitnehmen-innen	94.800,05	96.800	107.400		109,100	110.700	112.40
		7021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a BBesG bei der VAK	25.949,41	27.500	28.500		29,000	29.400	29.80
		7022000 Belträge zu Versorgungskassen Arbeltnehmer/-innen	7.690,67	8.000	7.500	*****	7.700	7.800	7.90
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	18,002,75	18.400	20,800		21,200	21.500	21.80
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	3,487,36	4,300	3,800	****	3,800	3.800	3,80
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstlelstungen	351,05	2.900	2,200		2,200	2.200	2.20
	ļ	7262000 Aus- und Forfbildung, Urnschulung	351,05	2.900	2.200		2.200	2.200	2.20
74	15	+ sonstige Auszahlungen	15,011,05	16,200	16,700		16.700	16,700	16.7
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15,00	100	100		100	100	1
	ļ	7431040 Auszahlungen für Dienstreisen	0,00	200	200		200	200	2
		7431060 Auszahlungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren	8.031,07	8,500	8,100		8.100	8.100	8.1
		CIP Softwarepflege 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Beihilfeversicherung, anlellig Unfallversicherung	6.964,98	7.400	8,300		8,300	8,300	8.3
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (≈ Zeilen 10 bis 15)	188,186,00	233,100	249,000		252,800	256.109	259,6
	17	Saido aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-182,889,69	-230,000	-244,900		-248.700	-252.900	-255,5
		Investitionstätigkeit							*****
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-182.889,69	-230.000	-244,900)	-248,700	-252.000	-255.5



Seite:

50

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

f11 Verwaltungssteuerung und Service

Produkí

11105 Steuerverwaltung

Beschreibung

Produkt-/Budgetverantwortlich: Frau Beckmann

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

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Finanzen.

		Ertrags- und Aufwandsorten	Ergebnis des Vorvos jahres	Ansatz des Vorjah res	Ansatz Öles Haus- haltsjakres	Planung Haus halls ahr	Pianung Haus halisjahr +2	Planung Haus kalisjah 43
			2015 In EUR	2016 in EUR	2017 in EUR	-2018 in EUR	2019 In EUR	2020 in EUR
1.4	E. 2	3	4.5/5		6	7		9
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	75,545,86	79.500	56.800	57.800	58.700	59.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	58.181,75	50,200	4 3,400	44.100	44.800	45.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.551,16	5.000	2,900	3.000	3.100	3.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	11.904,82	12.300	8.700	8.900	9.000	9, 100
- 1		Arbeitnehmer/-innen					ĺ	
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für	908,13	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
		Beschäftigte		:				
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	1,000	500	500	500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	1.000	500	500	500
l		Insbes. CIP-Seminare für eine neue Milarbeilerin	,				,	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	600	0	Ō	0	0
		5711000 Abschreibungen auf imm, Vermögengegenstände und	0,00	600	0	0	O	О
		Sachanlagen						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.850,04	800	600	600	600	600
		5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	1.525,19	100	100	100	100	100
		5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	324,85	600	400	400	400	400
1	ł	Unfallversicherung	,	ı	'			
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	77,395,90	B1,400	58,400	58,900	59,800	60,600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	-77,395,90	-81.400	-58,400	-58,900	-59,800	-60,600
		/ 18)			j			
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-77.395,90	-81.400	-58.400	-58.900	-59,800	-60.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen	-77.395,90	-81.400	-58.400	-58.900	-59.800	-60.600
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-77.395,90	-81.400	-58,400	-58.900	-59.800	-60.600



Seite:

51

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich

Zentrale Verwaltung

Produktbereich Produktgruppe 11 Innere Verwaltung111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt

11105 Steuerverwaltung

			Ergebnis i des	Ansaiz des	Ansatz des	Ver- pflich	Planung Haus	Planung Haus	Planung Haus
		Fin-unit Auszahlungsarien	Vorvor jahres	Vojali Tres	Haus- haltsjahres	tungs ermach tigungen	hallsjahr +1	haltsjeht +2	halsjahr + 3
			2016	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	1974		io EUR	≓in EUR =	in EUR	in EUR	n EUR	in EUR	in EUR
	2		4	5	6	7	8	9 (194	77 - 10
		laufende Verwaltungstätigkeit						1	,
648	6	+ Kostenerstaltungen und Kostenumlagen	528,62	0	0		0	0	(
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	528,62	o]	σ		o	o	(
		Kostenumlagen Gemeinden (GV)							
	9	≍ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	528,62	0	0		0	Ó	
70	10	Personalauszahlungen	76.531,61	79.500	56.800		57.800	58.700	59.50
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	58.258,95	60.200	43,400		44.100	44.800	45.40
		7022000 Belfräge zu Versorgungskassen	4.741,60	5.000	2.900		3.000	3.100	3.20
		Arbeitnehmer/-innen	1					1	
		7032000 Beilräge zur gesetzlichen Sozialversicherung	11.904,82	12.300	8,700		8.900	9.000	9,10
ł		Arbeitnehmer/-innen		ļ			1		
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für	1.626,24	2.000	1.800	× ~ ~ ×	1.800	1,800	1.80
		Beschäftigte							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	500	1,000		500	500	50
		7252000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	1,000		500	500	50
	ı	Insbes, CIP-Seminare für eine neue Mitarbelterin	ı	·	. 1	1	'	'	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.850,04	800	600		600	600	60
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	1.525,19	100	100		100	100	10
		7431040 Auszahlungen für Dienstreisen	0,00	100	100		100	100	10
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	324,85	600	400	+++	400	400	40
	ı	Unfallversicherung	'		'		,	'	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	78.381,65	80.800	58.400	> + + - 4	58.900	59.800	60.60
		Zeilen 10 bis 15)				ļ			
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-77.853,03	-80.800	-58.400		-58,900	-59,800	-60.60
		16)							
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeiten 17 und	-77,B53,03	-80.803	-58.400	0	-58,900	-59,800	-60.60
		35)							



Seite:

52

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt

11106 Finanzbuchhaltung

Beschreibung

Produkt-/Budgetverantwortlich: Frau Beckmann

Das Produkt erfasst die Bereiche Buchhaltung, Kasse und Vollstreckung. Bereich Buchhaltung: Durchführung der Jahresabschlussarbeiten, Erstellung der Bilanzen, Führung von Anlagenachweisen, Liquiditätsplanung, Kredif- und Anlagemanagement.

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

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

Ziele

Euchhaltung: Korrekte Verbuchung aller Geschäftsvorfälle, zügige und korrekte Durchführung der Jahresabschlussarbeiten und Fertigung der Bilanzen, bestmögliche und sichere Anlage des Geldvermögens, günstige Kreditfinanzierungen. Kasse: Durchführung der Auszahlungen und Einzieung der Einnahmenbei Fälligkeit, Sicherstellung eines ausreichenden Kassenbestandes, möglichst ohne Inanspruchnahme von Kassenkrediten.

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

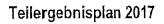
Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Finanzen.

				racijuejeidiji	manzen.			
		Ertrags-und Aufwandsarten	Ergebnis des Vonyor- ahres	Ansalz des Vorjah tes	Ansalz des Haus- haltsjahres	Planung ''Haus 'haltsjahr 1	Planung Haus- halisjahr +2	Planung Haus- haltsjehr + + 3
			2015 in EUR	2016 m∈UR	ž017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 In EUR
	. 2		4		6	7	8	9
1	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.704,02	2.000	2,000	2.000	2.000	2.00
2								
6				ļ				
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelle	1.704,02	2.000	2,000	2.000	2.000	2.00
'		Erstattung Beihilfeversicherung	· .			<u> </u>	<u> </u>	
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.391,50	4.000	5.000	5.000	5,000	5.00
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.391,50	4.000	5.000	5.000	5.000	5.00
1		übrige Bereiche			j	1		
·		Vollstreckungsgebühren		10.00		04.000	24 000	04.00
	7	+ sonstige ordentliche Erträge	30.776,61	15,100	21,800	21.800	21.800	21.8
		4561000 Bußgelder	0,00	100	o	0	0	
- }		4562000 Sāumniszuschläge	30.776,61	15,000	10,000	10.000	10,000	10.0
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsefzung der	0,00	0	11,800	11.800	11.800	11.80
		Pensionsrückstellung	l			l	l	
г		Gem, Heubeck-Gulachten	37.872,13	21.100	28,800	28.800	28.800	28.8
_	10	= ordentliche Erträge	476.598,85	531,100	544,400	552,200	559.900	567.8
	11	Personalaufwendungen	38.084,10	40.200	40,400	41,000	41.700	42.3
		5011000 Beamlinnen und Beamle			330,800	335,800		346.0
i		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	305.384,65	324.000			340,800	
		5021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a	42.040,73	4 3.700	45,500	46,200	46.900	47.6
		BBesG bei der VAK	22.547.44	26.500	23,300	23,700	24.000	24.4
ļ		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmen/-Innen	23.547,44		•			
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicharung für Arbeitnehmerf-innen	62.085,66	65,800	67.500	68.600	69,600	70,6
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	5.456,27	10.000	10,600	10.600	10.600	10.6
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften oem, Heubeck-Gutachten	0,00	14.800	17.500	17.500	17,500	17.5
		gan: Freubeck-Gutachten 5061000 Zuführungen zur Beihillerückstellung für Beschäftigte Gem. Heubeck-Gutachten	0,00	6.100	8.800	8.800	8.800	8.8







Amt Pinnau

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 11106 Finanzbuchhaltung

		Ertiags- und Aufwardseten	Ergebnis des Varyor Jahres 2015 in EUR	Ansetz des Vorjah res 2016 tn EUR	Ansatz des Haus hallsjahres 2017 in EUR	Planung Haus- fialisjahr ± 1 2018 in EUR	Planung Haus- hallsjehr 19 2019 nn EUR	Planung Haus haltsjahr + 3 - 2020 in EUR
	:-2 ::		ar ar Armana	# 15 B 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18			22.00 B 1 1977	9.3.9
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	221,500	10.600	10,600	10.600	10.600
	l	5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für	0,00	164,900	7,800	7.800	7.800	7.800
	ł	Versorgungsempfänger						
		gern. Heubeck-Gutechten	,	,				
		5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für	0,00	56,600	2.800	2.800	2.800	2,800]
		Versorgungsempfänger	ļ					
	, · · · · · · · ·	gern. Heubeck-Gutachten					- 22.0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8,404,96	26.900	10.400	7.400	7.400	7.400
	1	5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	0,00	200	200	200	200	200
		Ausrüstungsgegenstände	Į					
	1	für Vollstreckungsbedienstete im Außendienst	ba age a	າຂ ຮຸກກໍ	10,000	7.000	7.000	7.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung übertragbar gem. § 23 ABs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik	8,389,96	26.500	70,000	7,000	7.000	7,000
		Veranschlagung für die Fortbildung von einer						
		Bilanzbuchhallerin = 5.000 EUR und Aligemein = 5.000 EUR.	. 1			'		
	1	5291000 Aufwendungen für besondere Dienstlektungen	15,00	200	200	200	200	200
		Kostenpflichtige Schufa-Ausküntte nur noch selten aufgrd.	,			_,_		
		vermehrter Nutzung kostenioser Antragen beim						
	I	Bundeszentralamt für Steuern	· •		1			l i
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	600	300	300	300	300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und	0,00	600	σ	0	0	o
		Sachanlagen						
	l	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und	0,00	σ	300	300	300	300
		Geschäftsausstattung						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	18.178,12	26.400	20,800	20,800	20,800	20.800
		5429000 Milyliedsbellräge	80,00	100	100	100	100	100
		5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	6.188,33	8,500	6.000	6.000	6,000	6.000
		Insbesondere Konfolührungsgebühren, Gerichtsgebühren,	-					
	1	Grundbuchauskünfle.		ı	ı	I	1	ı
		5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	578,10	600	500	500	500	500
		5431060 Aufwendungen für Dalenverarbeitung, Drucken und	2,029,39	5,000	3.000	3.000	3.000	3.000
		Kopieren						
		u.a. SVP					' '	
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9,186,30	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		Unfallversicherung und Baarntenversicherung				1		1
	<u> </u>	5482000 Sĕumniszuschläga	116,00	····	ļ	 		
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	503,181,93	<u> </u>				
	19	= Ergebais der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	-465,309,80	-785,400	-557.700	-562,500	-570,200	-578,100
	1	/ 18)						
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-465,309,80		!			
	2.7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-465.309,80	-785.400	-557.700	-562,500	-570.200	-57B.10D
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-465.309,80	-785.400	-557,700	-562,500	-570,200	-578,100



Seite:

54

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

111

Hauptproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Verwaltungssteuerung und Service

Produktgruppe Produkt

11106 Finanzbuchhaltung

	es at Tarif Perais Terais	Ein-und Aliszahlungserlen	Ergebris des Varvar jahres	Ansatz des Vorjah res	Ansalz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich tungs emach tigungen	Planung Haus- hakisjahr +1	Planung Haus haltsjohr +2	Planung Haus haltsjahr +3
	g gallage Gesty (18		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	assa 1 Barrer		in EUR	In EUR	in EUR	h EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	∞2 =			16.35 v 5 vijake	6		7	9-6-2	10
Ī		laufende Verwaltungstätigkeit							
541 542 546	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelle	4.177,88	2.000	2.000		2,000	2,000	2,00
j		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erstattung Belhilleversicherung	4.177,88	2.000	2.000		. 2.000	2.000	2.00
348	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.567,56	4.000	5.000		5.000	5,000	5.00
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	3.176,06	o	o		0	0	
		Kostenumlagen Gemeinden (GV)							
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Vollstreckungsgebühren	5.391,50	4.000	5,000		5.000	5.000	5.00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	35,278,93	15.100	10.000		10.000	10.000	10.00
	,	6561000 Bußgelder	0,00	100	0		0	0	74.0
		-	35.278,93	15,000	10,000		10.000	10,000	10.0
		6562000 Säumniszuschläge							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.024,37	21.100	17,000		17,000		
70	10	Personalauszahlungen	481,938,14	511.200	518.100		525.900	533,600	541.5
İ		7011000 Beamtel-innen	38,167,00	40.200	40,400		41,000	41,700	42.3
1		7012000 Dienstbezüge Arbeifnehmer/-innen	305,833,81	324.000	330.800		335,800	340,800	346.0
		7021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a BBesG bel der VAK	41.407,66	43.700	45,500		46.200	46.900	47.6
		7022000 Beiträge zu Versorgungskessen Arbeitnehmerl-innen	24,673,21	26.500	23,300		23.700	24.000	24.4
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	62.085,66	65.800	67,500		68,600	69,600	70.6
		7041000 Beihillen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	9.770,80	11.000	10,500		10.600	10.600	10.6
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.518,21	25,900	10,400	*****	7,400	7.400	7,4
		7261000 Dienst- und Schutzbekfeidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	200		200	200	2
		für Vollstreckungsbedienstete im Außendienst 7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung übertragbar gem. § 23 ABs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik Veranschlagung für die Fortbildung von einer Bilanzbuchheiterin = 5.000 EUR und Allgemein = 5.000	10.055,9 6	26.500	10.900		7.000	7.000	7.0
Ì		EUR. 7271000 Besondere Verwaltungs- und	447,25	0	o		. 0	0	
		Betriebsauszahlungen 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Kostenpflichtige Schufa-Auskünite nur noch selten aufgrd. vermehrter Nutzung kostenloser Anfragen beim Bundeszentralamt für Sleuern	15,00	200	200		200	200	:
74	15	+ sonstige Auszahlungen	22,446,37	26,400	20.800		20.800	20.800	20.6
. *	19	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Recitien und Diensten	80,00	100			100	į	
		7431000 Geschäffsauszahlungen allgemein Insbesondere Kontoführungsgebühren, Gerichtsgebühren, Grundbuchauskünfle,	6.183,29	8.500	6,000	= 1.2.2.1	6.000	6.000	6.4



Seite:

55

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt

11106 Finanzbuchhaltung

a year areas		Ergebnis des	Añseiz des	Ansatz des	Ver- pflich	Planung Haus	Planung Haus	Planung - Haus
TAKE NO S	Ein-ind Auszahlungserten	Voncor	Voriah	Haus-	tungs-	haltsiahr	hallstahr	haltslahr
		jahres	188	fialisjahres	ermäch Voungen	41	+2	43
		2016	2016	2017	1 2017 E	2018	2019	2020
		in EUR)n EUR	în EUR	音 mpur	IN EUR	in EUR	in EUR
312 32	100000000000000000000000000000000000000	4	5 5 5 5	В -		8 8	9	10
	7431040 Auszahlungen für Dienstreisen	515,70	600	500		500	500	500
	7431050 Auszahlungen für Sachverständige, Anwälle,	4,685,55	o	a		o	0	o
	Gericht u.ä. Ab 2015 unter dem Produkt 11107 - Bilanzbuchhallung - erfasst.			;				
	7431060 Auszahlungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren u.a. SVP	1.679,53	5.000	3,000	***	3.000	3.000	3.000
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9,186,30	12.000	11,000		11.000	11.000	11.000
	Unfallversicherung und Beamtenversicherung							
	7482000 Säumniszuschläge	116,00	200	200		200	200	200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	514,902,72	564.500	549.300		554.100	561.800	569.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-466,878,35	-543,490	-532,300		-537.100	-544,800	-552,700
	Investitionstätigkeit							
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	C	0	(0	0	Đ
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	(0	G	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkelt (= Zeilen 26 / 34)	0,00	Ó	0	(0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-466.878,35	-543.400	-532,300		-537.100	-544.800	-552.700



Seite:

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service

Produktgruppe Produkt

Bilanzbuchhaltung

Beschreibung

Produkt-/Budgetverantwortlich: Frau Beckmann

Fertigstellung der Schlussbilanzen zur Vorlage in den Beschlussgremien.

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Finanzen

			Ergebnis des	Ansatz Çês	Ansatz des	Plenung Haus	Planung Haos	Planung Uaus
		Entrags-rund Aufwandsarten	Vorvor jabres	Vorjeh res	Haus- haltsjahres	halisjahr +1	hallsjahr +2	hallsjahr 13
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
MAN CO			INEUR	in EUR	in EUR	In EUR	in EUR	in FUR
73.8	2.			5 110 120	6	7.0	**β **********************************	9
50	11	Personalaufwendungen	60.912,28	63,100	115.600	117.400	119.300	121,100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	47.344,32	49,000	99.100	91.500	92.900	94.300
		 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3,795,38	4.100	6,900	7,000	7.200	7.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozielversicherung für	9.772,58	10.000	18.600	18,900	19.200	19.500
		Arbeitnehmerl-innen			ļ			
2	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.734,05	800	1.50D	800	800	800
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.734,05	800	1.500	800	800	80
	l	Neubesetzung einer Stelle, dadurch erhöhter Schulungsbedarf	1		1 1	ι		
4	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	64,638,70	3.600	63,900	63.900	23.900	23.90
		5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	10
		5431050 Aufwendungen für Sachverständige, Anwälle,	63.697,90	3.000	63,000	63.000	23.000	23.00
		Gerichte u.ä.						
		Unterstützung bei der Erstellung der Schlussbilanzen durch						
		externe Firma 60.000 €, Heubeck-Gulachten zur Ermittlung der						
	ı	Pensionsrückstellungen 3.000 €.	'				·	
		5431060 Aufwendungen für Datenvererbeitung, Drucken und	680,92	500	500	500	500	50
		Kopieren						
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	259,88	0	30 <i>0</i>	300	300	30
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	127,285,03	67.500	181.000	182,100	144,000	145.80
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	-127.285,03	-67.500	-181,000	-182,100	-144,000	-145.80
		/ 18)						
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-127.285,03	-67.500	-181,000	-182,100	-144.000	-145.80
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-127.285,03	-67,500	-181.000	-182.100	-144.000	-145,80
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)			1			
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-127,285,03	-67.500	-181.000	-182,100	-144.000	-145,80



Seite:

57

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11 Innere Verwaltung111 Verwaltungssteuerung und Service

Produktgruppe Produkt

11107 Bilanzbuchhaltung

767			Ergebnis des	Ansaiz des	Ansatz tles	Ver pflich	Planung Haus	Planung Haus	Planung Heus
		Ein- ⊌nd Auszaljhingserten	Vorvor- james	Yorjah res	Haus haltsjahres	tungs- ermach tigungen	hallsjabr 1 + 1	halislahi — — +2	hallsjabl + 8
ele opi El pion	CECT.		2016	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	see.		in EUR	in EUR	In EUR	inEUR	等 新EUR 主	- No EUR	in EUR
	22 1		14 14	5	6		8 1	9 1 3	10
Ï	· · · · · · · ·	laufende Verwaitungstätigkeit	Ţ						
70	10	Personalauszahlungen	60.912,28	63.100	115.600		117.400	119,300	121.100
Ì		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	47.344,32	49.000	90,100		91,500	92.900	94.300
		7022000 Beilträge zu Versorgungskassen	3.795,38	4.100	6.900		7,000	7,200	7.300
		Arbeitnehmer/-Innen	Ì						
		7032000 Beiliräge zur gesefzlichen Sozialversicherung Arbeilnehmer/-innen	9.772,58	10,000	18,600		18,900	19.200	19.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.734,05	800	1.500		800	600	800
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschultung Neubesetzung einer Stelle, dadurch erhöhler Schulungsbedarf	1.734,05	800	1.500		800	800	801
74		+ sonstige Auszahlungen	61.901,44	43.600	63.900		63.900	23.900	23,90
		7431040 Auszahlungen für Dienstreisen	0,00	100	100		100	100	10
		7431050 Auszahlungen für Sachverständige, Anwälte, Gericht u.ä, Unterstützung bei der Erstellung der Schlussbilanzen durch	60,960,64	43.000	63.000		63.000	23.000	23.00
		externe Firma 60.000 €, Heubeck-Gutachten zur Ermittlung	J						
		der Pensionsrticksfellungen 3.000 €. 7431060 Auszahlungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopleren	680,92	500	500		500	500	50
		7441000 Steuem, Versicherungen, Schadensfälle	259,88	0	300		300	300	30
	15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	124.547,77	107,500	181,000		182,108	144.000	145.80
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-124.547,77	-107.500	-18 1. 000	,	-182,100	-144,800	-145.80
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fchilhetrag (= Zeilen 17 und 35)	-124.547,77	-107.500	-181.000	(-182.100	-144,000	-145.80



Selte:

58

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt

11108 Bau- und Liegenschaftsverwaltung

Beschreibung

Produkt-/Budgetverantwortlich: Frau Mohr

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

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

				raciibeieko	sauen una Oran	ung		
		Erfrags-und Aufwardsorten	Ergebnis des Vervor- jähres	Ansetz	Ansatz des Hause Italtsjahres	Planung Haus halisjeht sed	Planung Haus÷ haltsjahr +2	Planung Haus- haltsjahr +3
William.			2015	2016	2017	2018	2019	2020
i i tal			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
ne.	_2	3		- 5	6	ace and an area of a	8	9.
3	4	→ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.767,30	5.000	5,000	5.000	5,000	5,00
		4311000 Verwaltungsgebühren	4.767,30	5.000	5.000	5,000	5.000	5.00
il	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3,590,69	3.500	3,500	3.500	3,500	3,50
12								
46								
1		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelle	3,590,69	3.500	3.500	3.500	3.500	3.50
18	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155,97	100	B	0	0	
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	155,97	10 0	o	o	o	
		übrige Bereiche					ļ	
5	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	37.900	41.109	49.000	49.000	49.00
ŀ		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der	0.00	32.300	30,100	30,100	30.100	30.10
		Pensionsrückstellung						
		gem, Heubeck-Gutachten		· 1	·	·	í	
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der	0,00	5,600	2,900	2,900	2,900	2.90
		Beihilferückstellung						
1		Gem. Heubeck-Gutachten	0.00	٨	8,100	16,000	16.000	16,00
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der	0,00	V	8,700	JO,CARO	10.000	7D,04
		Alterstellzeitrückstellung	8.513,96	46.500	49,600	57, 5 00	57.500	57,50
	10	= ordentliche Erträge	330.732,77	341,900	346.4B0	341.900	346,400	350,90
'	11	Personalaufwendungen	15.271,64	17.000	17,500	17.800	18,100	18.30
		5011000 Beamtinnen und Beamle 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	210,391,02	224.300	211,200	214.400	217,600	220,90
		↓	43.856,33	29,800	14.500	14.800	15.000	15.20
		5021000 Zulührung zur Pensionsrückstellung nach § 14a BBesG bei der VAK	40,000,00	23,000	14.000	74.000	13.000	10.20
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerf-innen	16.456,64	19.000	14.600	14.900	15.100	15.30
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	40.357,45	43.300	40,500	41,200	41.800	42.40
ŀ		Arbeitnehiner/-innen	40.031,43	40.000	40,000	41,200	41.000	32.40
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für	4,399,69	8.500	8.600	8.600	8.600	8.66
		Beschäftigte	,,,,,,,,,	0.000	0,200	3,600	5,000	V. V.
		5051000 Zulührungen zu Pensionsrückstellungen nech	0,00	o	20,900	20.900	20,900	20.90
		beamtenrechtl, Vorschriften	9,50		/			
		Gem. Heubeck-Gulachten, Verlagerung einer Beamfin von						
ļ		11103	1 1	!		; I	,	
1		5061000 Zuführungen zur Belhilferückstellung für Beschäftigle	0,00	o	9,300	9.300	9,300	9,30



Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt

11108 Bau- und Liegenschaftsverwaltung

		Erirage und Aufwantserfen	Ergebnis des Vorvor jahres 2015	Ansalz des Vorjah res 2016	Ansatz des Haus haltsjabres 2017 in EUR	Planung Haus haltsjahr + 1 2018	Planning Haus reatsjalu +2 2019	Planung Haus- halisjahr Hais 2020
	2		4	55	6	7	85.44	9
	14514F#	5071000 Zuführungen zur Alferteitzeitrückstellung f.	0.00	0	9.300	0	0	o
	ĺ	Beschäftigte				,		
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	34,700	31,600	31.600	31.600	31.600
• 1	15	5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für	0,00	25,200	24.800	24.800	24.800	24.800
		Versoryungsempfänger gem. Heubeck-Gutachten	0,00	20,200	25,500	2 11000	21,000	2 1.500
	ı	5161000 Zuführungen zu Beihllferückstellungen für	0,00	9,500	6,800	6.800	6,800	6,800
		I 1	0,00	2,000	0,000	5,500	. 0.000	0.000
		Versorgungsempfänger gem. Heubeck-Gulachten	1	ļ	l l		1	1
52	13	+ Aufwendungen für Sech- und Dienstleistungen	1.356,60	4.200	2.000	2.000	2.000	2,000
JŁ	"	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.356,60	4,200	2,000	2,000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzietle Abschreibungen	0,00	7,200	3.500	3,500	3,500	3.500
5/	14	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,00	u n	200	200	200	200
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle	0,00	U	200	200	200	200
		Vermögensgegensfände	4.40		2 400	n 400	n (na	2.400
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	0,00	U	3.100	3.100	3.100	3,100
		grundstücksgleiche Rechte						
		5711070 Abschreibungen auf Maschlrien und fechnische	0,00	0	100	100	100	100
		Anlagen, Fahrzeuge			ļ			
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und	0,00	0	100	100	100	100
		Geschäftsausstattung				:		
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwerdungen	10.021,24	13,200	13.200	13.200	13,200	13.200
		5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	1.393,54	2.000	2.50 0	2.500	2, <i>500</i>	2.500
	1	5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	337,90	400	400	400	400	400
		1 % Preissteigerung für den Gesamthaushalt wurden bei dem						
		Produkt mit den höchsten Einzelaufwendungen zentral			1			
	I	veranschlagt.						
		5431050 Aufwendungen für Sachverständige, Anwälte,	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Gerichte u.ä.)	
		5431060 Aufwendungen für Datenverarbeitung, Drucken und	757,00	800	800	800	800	800
		Kopleren	.		Ì			
	t	Kostenbeteiligung GIS (Kreis)	,					
		5441000 Stevern, Versicherungen, Schadensfälle	7.532,80	8.000	8.500	8,500	8,500	8.500
	'	Unfallversicherung, Beihilfeversicherung	,				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	342.110,61	394.000	ļ. <u> </u>	392,200		401,200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10	-333.596,65	-347.500	-347. 1 00	-334.700	-339.200	-343,700
		(18)						
	Z3	= ordentliches Ergebnis (= Zelien 19 und 22)	-333,596,65	-347.500	-347,100	-334.700	-339,200	-343.700
	27	≠ Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-333.596,65	-347,500	-347.100	-334.700	-339.200	-343,700
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)]			
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-333,596,65	-347,500	347.100	-334.700	-339,200	-343,700



Seite:

60

Gemein de: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt

11108 Bau- und Liegenschaftsverwaltung

artine Lenne			Ergebnis	-Ansatz	Ansatz — des	Ver- pflich	Planung Haus	Planung : Haus	Planing Haus-
) in the		Ein- und Auszahlungsarjen	des Vorvor	des	des Haus-	fungs-	hallsjalv	halisiah	naus- hallsjam
			jahres	res	haltsjahres	ermach .	+1	12	+3
			2015	2016	2017	ligungen 2017	2018	2019	2020
	rich en Westelst		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2.0		4	5	6	1 4		9	10
<u> </u>	(laufende Verwaltungstätigkelt		t met a region ar self tyropast egy a grand			The second secon	1500, 100, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 2	Committee of the Commit
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgette	4.817,30	5.000	5.000	****	5.000	5.000	5.00
03	"	i - I	4.817,30	5.000	5,000		5.000	5,000	5.00
	L	6311000 Verwallungsgebühren	4.270,49	3.500	3,500		3,500	3,500	3.50
641	5	+ privatrechtiche Leistungsentgeite	4.210,45	3.000	3.300		0,000	U,UUU	0.00
642 646								1	
340		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.270,49	3.500	3,500		3.500	3,500	3.50
648	6	+ Kostenerstaltungen und Kostenumlagen	2.716,97	100			n	0	
048	۵	 	2.561,00	100	å		o	, i	
	1	6482000 Einzehlungen aus Kostenerstattungen,	2301,00	J	۱	#	Ĭ	Ĭ	
		Kostenumlagen Gemeinden (GV)	155,97	100	a		0	n	
		6488000 Einzahlungen aus Kostenersfaltungen,	100,91	100	ាំ		J.	Ĭ	
	ļ	Kostenumlagen übrige Bereiche	300,00	0	n	10 April 40	n.	n.	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	-	0			0		
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus	300,00	U	ď		,	Ű	
	L	Auszahlungen aus dem Vorjahr	40 404 70	D COO	0.500		8,500	8,500	8.50
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12,104,76	8,600	8.500				320.70
70	10	Personalauszahlungen	336,130,58	341.900	306.900		311,700	316.200	
		7011000 Beamle/-innen	16.665,75	17.000	17.500		17.800	18.100	18.3
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	210.710,20	224.300	211.200		214.400	l I	220.9
		7021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a	43,208,20	29.800	14,500		14.800	15,000	15.2
		BBesG bel der VAK							
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	17.310,26	19.000	14.600		14.900	15.100	15.3
		Arbeitnehmer/-innen							
	ľ	7032000 Belträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	40.357,45	43,300	40,500		41,200	41,800	42.4
		Arbeilnehmer/-innen							
		7041000 Beihllfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für	7.878,72	8.500	8.600		8,600	8.600	8,6
		Beschäftigle							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Diensfleistungen	1.311,60	4.200	2.000		2.000	2.000	2.0
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.311,60	4.200	2.000		2,000	2.000	2.0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.899,01	13.200	13.200		13,200	13,200	13.2
		7431000 Geschäftsauszahlungen aligemein	1.249,41	2,000	2.560		2.500	2,500	2.5
		7431040 Auszahlungen für Dienstreisen	359,80	400	400		400	400	4
		1 % Preissteigerung für den Gesamthaushalt wurden bel					1		
	1	dem Produkt mit den höchsten Einzelaufwendungen			ļ				
	,	zentral veranschlagt.			,				, 1
		7431050 Auszahlungen für Sachverständige, Anwälte,	0,00	2,000	1.000		1.000	1.000	1,0
		Gericht u.ä.							
		7431060 Auszahlungen für Datenverarbeitung, Drucken	757,00	800	800		800	800	
		und Kopleren			}				}
		Kostenbeteiligung GIS (Kreis)	i	ı .		ı	l		ļ
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.532,80	8.000	8,500		8.500	8,500	8.5
	•	Unfallversicherung, Belhilfeversicherung				т	1 000 000	224 (20	Opr 4
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	347.341,19	359.300	322.100		326,900	331,400	335.
		Zellen 10 bis 15)	Av ·-			<u> </u>		200 600	יים מיים
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 /	-335.236,43	-350,700	-313,600		-318.400	-322,900	-327.4
		16)			1	[1



Seite:

61

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt

11108 Bau- und Liegenschaftsverwaltung

		Elik-und Auszahlungserten	Ergebnis des Vorvor garres 2015	Ansetz des Vojjah- Res 2016	Ansatz des Haus- haltsjahres 2017 in EUR	Ver pflich tungs emäch tigungen 2017 in EUR	Rianung Haus hallsjahr +1 2018 In EUR	Planung Haus haltsjahr + 2 2019 In EUR	Planung Haus halisatr - 3 2020
M	12			5 5	6		8	9	10
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	329,92	0	G	0	0	0	0
		Anlagevermögen							
,		7832000 Ausz, aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d.	329,92	o	o	o	0	o	a
		Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u.							1
		unterhalb von 1.000 EUR							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis	329,92	Đ	D	0	0	0	Ð
		33)						Ì	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zelien 26 / 34)	-329,92	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehibetrag (= Zeilen 17 und	-335,566,35	-350,700	-313.600	0	-318.400	-322,900	-327,400
		35)				ĺ			



Seite:



Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11 Innere Verwaltung111 Verwaltungssteuerung und Service

Produktgruppe Produkt

11109 Gebäudemanagement

Beschreibung

Produkt-/Budgetverantwortlich: Frau Mohr

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

Ziele.

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

že,ž			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planting
		Eftrags, und Aufwendsaften	des Võivor jahres	des Vorjeh- res	des Haus haltsjahres	Haus- hallsjabr +1	Haus hallsjahr ±2	Haus- hallsjahr +3
ikum Pasi			2015	2016	2017	2018	2019	2020
	regions are designed		: In EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	- in Eur
	2		4-1		- 8 - €	эт 7	8	9.
Ì	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
0	11	Personalaufwendungen	300.344,02	291.300	321.000	326,000	330.700	335,700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	213.998,00	205.300	227,900	231.400	234.800	238.400
		5021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nech § 14a BBesG bei der VAK	25.035,34	26.100	27. 1 80	27.600	28.000	28.400
1		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	16.691,22	13.500	12,700	12.900	13.100	13.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	42.137,56	41.400	48.400	49,200	49.900	50.700
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.481,90	5.000	4,900	4.900	4,900	4,900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstlelstungen	131,846,40	150.100	154,100	147.100	147,100	147,100
,,,	10	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 7.000 € Verbesserung Bürabeleuchtung, 500 € bauliche	405,00	500	7,500	500	500	500
		Unterhaltung	ı	i	į l	. 1	ι	
!		5231000 Mielen und Pachten	88.650,00	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
		Mieten für die Verwaltungsräume in Rellingen	1			'	ı	ļ
		5231001 Mieten und Pachten – Erhöhte	0,00	5.500	5.500	5.500	5,500	5.500
1		Nutzungsentschädigung unter Berücksichtigung						
		Kostenausgleich Umbau Gemeinsames Bürgerbüro mit	1		Ì		}	
		Rellingen						
		Gemeinsames Bürgerbüro					,	
		5241000 Allgemeine Grundstücks- und	42.173,54	51.000	50,000	50,000	50.000	50.000
		Gebäudebewirtschaftung					I	
		Nebenkosten für die angemieteten Räumlichkeiten im Rathaus					ĺ	
	ı	sowie allg. Bewirtschaftungskosten.		0.500		1 4 500	4 con	1.500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	30,00			1.500	1,500	
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Regelmäßiger E-Check	587,86		,	600	ļ	600
7	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	600	100	100	100	100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und	0,00	600	0	0	0	Ü
		Sachanlagen						
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und	0,00	0	100	100	100	100
		Geschäftsausslattung						
54	16	+ sonstige ordentiliche Aufwendungen	2.242,94	2.700	2,300	2.300	2.300	2.300
		5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	18,00	O	100	100	100	100
		5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	1.234,80	1.500	1,000	1,000	1.000	1.000



Seite:

65

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt

11109 Gebäudemanagement

	Ertrags-und Autwardsarlan	Ergebnis des Vorvor Janues 2015 in EUR 4	Ansatz dbs Vorjah ns 2016 in EUR	Ansatz des Haus traitsjabres 2017 in EUR	Planung Hausi hallsjah + 1 2016 in EUR	Flavoring Haus hallsjahr + 2 2019 in EUR	Planing Haus halsjelv 2020 in FUR
THE THE TREE TO SERVE	5441000 Sleuern, Versicherungen, Schadensfälle	990,14	1,100	1,200	1,200	1.200	1,200
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	434.433,36	444.700	477.500	475.500	480.200	485.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-434,433,36	-444.700	-477.500	-475,500	-480.200	-485.200
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 and 22)	-434.433,36	-444.700	-477,500	-475,500	-480.200	-485.200
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-434.433,36	-444.700	-477.590	-475.500	-480.200	-485.200
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-434.433,36	-444.700	-477,500	-475.500	-480.200	-485.200



Seite:

64

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt

11109 Gebäudemanagement

			Ergelals des	Ansalz des	ZféetiA zeb	Vel pflich	Planung Haus	Plenung Haus	Plenung Haus-
		Ein-rund Auszahlungserten	Vorvor=	Vorjah- nes	Haus- haltsjahres	tungs- ernach-	halisjah	hallsjahr	hállajahr., +3
			jahres	100	itorialantea //	tigungen			
7-7-			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
e year		rangan (ang mga mga mga mga mga mga mga mga mga mg	in EUR	in EUR	In EUR	in EUR	in EUR -	in EUR	in EUR_
M. P	2.5		e garaga kapabara	. c. (c. 165 (1765 (c. 1			8 2	34m1 e 9 mi	10
		laufende Verwallungstätigkeit							
48	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,444,71	0	0	****	0	0	
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	1.444,71	o	0	*****	ol ol	о	
		Koslenumlagen Gemeinden (GV)	i						
	9	= Einzahlungen aus Jaufender Verwaltungstätigkeit	1.444,71	9	0		0	0	
70	10	Personalauszahlungen	302.763,57	291,300	321,000		326.000	330.700	335.7
110	'0	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	214,256,50	205,300	227.900		231,400	234.800	238.4
		_		26,100	27.100	i	27,600	28,000	28.4
		7021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a	24.653,50	20,100	27.100		27,000	20,000	2.0.4
		BBesG bei der VAK	47.074.50	40.500	40 THO		40.000	42.400	do o
	Į	7022000 Beilräge zu Versorgungskassen	17.271,53	13.500	12,700		12.900	13,100	13.3
		Arbeitnehmer/-innen							
		7032000 Beifräge zur gesetzlichen Sozialversicherung	42,137,56	41,400	48,400		49,200	49.900	50.7
		Arbeitnehmer/-innen							
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für	4.444,48	5.000	4,900		4.900	4,900	4.9
		Beschäftigle							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	139.161,70	150.100	154.100		147.100	147,100	147.1
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke	405,00	500	7,500		500	500	5
		und baulichen Anlagen	i						
		7,000 € Verbesserung Bürobeleuchtung, 500 € bauliche							
	l	Unterhaltung	,	'			1		
		7231000 Auszahlungen für Mielen und Pachten	88,650,00	94.500	94,500		94.500	94.500	94.8
		Mieten für die Verwaltungsräume in Rellingen							
	l	Gemeinsames Bürgerbüro	ı			ı		l .	ŀ
	1	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der	49,488,84	51.000	50,000		50.000	50.000	50.0
		Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	ļ	,					
		Nebenkosten für die angemieteten Räumlichkeiten im	İ						
	ļ	Rathaus sowie allg. Bewirtschaftungskosten.	j			ı	l		ŀ
	1	7262000 Aus- und Forfbildung, Umschulung	30,00	3.500	1,500		1.500	1.500	1.5
		7271000 Besondere Verwaltungs- und	587,86	600	600		600	600	}
		Betriebsauszahlungen					-		
	l	Røgelmäßiger E-Check	ı		l	I	ı	l	İ
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.613,44	2.700	2,300		2,300	2,300	2.3
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	18,00	0	100		100	100	
	}	7431040 Auszahlungen für Dienstreisen	1.605,30	1,600	1.000		1.000		
		· ·	990,14	1.100			1.200	1.200	
	ļ	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle							l
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungsfätigkeit (=	444.538,71	444.100	47 7.400		475,400	480,100	485,
		Zeilen 10 bis 15)					<u> </u>		
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-443,094,00	-444.100	-477.400		-475.400	-480.100	-485.1
		16)							
		hrvestitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0	5,500		0	0	
	1	Anlagevermögen							
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d.	0,00	0	5,006	y c	o	c	1
		Anlageverm, oberhalb d, Wertgrenze von 1000 Euro							
	1	Famos-Gebäudemanagement -Programm	. 1		1		ι		
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl, Sachen d.	0,00	0	500) <i>(</i>	ol o	(
		Anlageverm, oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u.							
		unterhalb von 1.000 EUR				1			
	ı	Anschaffung Rollmaß etc.	, ;		ı	1	1	1	ı



Seite:

65

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt

11109 Gebäudemanagement

CONTRACTOR IN		Emetals	Ansalz	Ansatz	Ver-	Planinh	Planung	Planung
	Ein-und Abszahlungsartei	des	des	deu	pflich		Haus	
Title Die Zieler	Ein-und Auszablungsarten	Vorvar-	Vorjah-	Haus	tungs-		hallsjehr	
		jahres	les	tialtsjalires	ermách		+2	
					tigungen	446035254	residularer santass	
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		in EUR	in EUR	IN EUR	MER	in EUR	In EUR	15 MEUR
34 32			### # ################################		1	er vis 18 leger	9	10
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis	0,00	0	5,500	0	0	0	(
	33)							
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26 / 34)	0,80	0	-5.500	0	0	0	(
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und	-443.094,00	-444.100	-482,900	0	-475.400	-480,100	-485,101
	35)							



Seite:

66

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt

10 Schul-, Kultur- und Sozialverwaltung

Beschreibung

Produkt-/Budgetverantwortlich: Frau Bauer

Ziele

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

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

		Erlags- urd Aufwahisa (an	Ergebhis des Vorvor jahres 2015	Ansatz des Voriah res 2016	Anşatz des Haus- baltsjahres 2017	Plenung Haus- heltsjahr +d 2018 In EUR	Plenung Floos Helisjahr ≠2 2019 in EUR	Plenung Flaus haltsjehr + 3 2020
	- 7	3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 -	Continue to the Continue of th	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	554,24	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
442					ļ			
446						:		
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsenigelle	554,24	1.800	1,500	1.500	1,500	1.500
448	6	+ Kostenerstatiungen und Kostenumlagen	4.720,00	3.200	4.000	4.000	4.000	4,000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		Gemeinden (GV)						
		ERstattung des Kreises für Berechnung der Sozialstalfel durch	1		l			
1		das Amt Pinnau mit derzeit 40€ je Fall	4 700 00	2000	ا. ا	, ,	, I 4	له
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.720,00	3.200	ľ	U	U	ľ
		übrige Bereiche	0.00	43.800	33,000	33.000	33.000	33.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erfräge	0,00			•	1	30.300
		4582110 Erträge eus der Auflösung oder Herabsetzung der	0,00	32,900	30.390	30.300	30.300	30.300
:		Pensionsrückstellung gem. Heubeck-Gutachten						J
:		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der	0,00	10.900	2.700	2.700	2.700	2.700
		Beihilierückstellung	-,					
	ļ	Gem. Heubeck-Gutachten						I
	10	= ordentliche Erträge	5.274,24	48.800	38,500	38.500	38.500	38.500
5D	11	Personalaufwendungen	99,037,36	117.400	137,000	138.600	140.000	141.500
	ļ	5011000 Beamlinnen und Beamte	31.184,08	35,400	35,800	36,400	36.900	37.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	41.016,80	31.800	30.800	31,300	31.800	32.300
		5021000 Zuführung zur Pensionsrücksteilung nach § 14a	14,596,42	17.100	17.800	18,100	18,400	18,700
		BBesG bei der VAK						
	ļ	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.209,92	2.600	2.100	2,200	2,200	2,200
	}	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	8.213,57	6.600	6.400	6.500	6,600	6.700
		Arbeitnehmer/-innen						İ
	1	5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für	816,57	1.700	1,600	1,600	1.600	1,600
		Beschältigte						ļ
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach	0,00	12,500	35.500	35.500	35.500	35.500
		beamtenrechtt, Vorschriften						
	•	gem. Heubeck-Gutachten			-			

Seite:

67

Gemeinde: 06 | Amt Pinnau

Hauptproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11 innere Verwaltung

Produktgruppe Produkt 111 Verwaltungssteuerung und Service11110 Schul-, Kultur- und Sozialverwaltung

		Ertrags-und Alliwandsarion	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansalz das Vorjah res	Ansatz des Haus- nalisjabres	Planung Häus halisjaht + 1	Planing Halis- halisjahr +2	Planung Haus naltsjahr
		New York and the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of	2015	© 2016	2017	2018	2019	2020
1000	2-2		in EUR	in EUR	in EVR	in EUR	In EUR	in EUR.
1940)	area Zyna	5061000 Zuführungan zur Beihilferückstellung für Beschäftigfe	4.00	9,700	al and constitution and desired from the Color	7.000	7.000	7.000
ļ		gem. Heubeck-Gufachten	0,00	9,700	7.000	7,000	7.000	7.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	36,800	33,800	33,800	33.800	33.800
		5151000 Zuführungen zu Pensionsrückslellungen für	0,00	27,000		26.700	26,700	26,700
		Versorgungsempfänger gem. Heubeck-Gutachten	,		. "1			
		5161000 Zuführungen zu Beihillerücksfellungen für	0,00	9.800	7.100	7.100	7.100	7.100
		Versorgungsempfänger gem, Heubeck-Gulachien			[
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	916,65	1,300	3,690	3.600	3.600	3.600
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	916,65	1,300	3,600	3.600	3.600	3,600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	600	0	0	Ō	C
		5711000 Abschreibungen auf imm, Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	600	O	0	o	C
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	61.804,20	25,000	24,900	24.900	24,900	24,900
		5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	149,70	200	200	200	200	200
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadenställe Unfallversicherung, Beihilfeversicherung	2.510,50	2,600	2,200	2.200	2.200	2.200
		5452000 Erstetfungen von Aufwendungen von Dritten aus lid. Verw, Täligkeit Gemeinden (GV) Erstattung an die Gemeinde Rellingen für die Übernahme der Wohngeldsachbearbeitung	59.144,00	22.200	22.500	22.500	22,500	22.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 18)	161.758,21	181,100	199.300	200.900	202,300	203,800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-156,483,97	-132,300	-160.890	-162.400	-163.800	-165,300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zelien 19 und 22)	-156.483,97	-132.300	-160,800	-162.400	-163,800	-165,300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-156.483,97	-132,300	-160,800	-162,460	-163.800	-165,300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-156,483,97	-132,300	-160.800	-182.490	-163,800	-165,300



Seite:

68

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt

11110 Schul-, Kultur- und Sozialverwaltung

			Ergebnis des	Ansalz des	Aneatz ::	Ver- pflich	Planung :	Planung	Planung Haus
	We do	Ein und Auszahlungserten	Vorvor jahres	⊹Vorjah- jes	Haus- haltsjahres	fungs- ermach-	haltsjahr	háltsjábi +2	nallsjehr +3
	<u> </u>		2015	2016	2017	tigungen 2017	2018	2019	2020
			n EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR:	in EUR
्या । जिल्ला	, p	3	4		B	7		90.00	10
1-7.4.7		laufende Verwaltungstätigkeit	and the state of t	Prefer and the manual			Constant of the manufacture of the second		
CAA	r		810,10	1,800	1,500		1,500	1.500	1.500
641 642	5	+ privatrechliche Leistungsentgelte	010,10	1,000	1,360		1,000		1,025
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelie	810,10	1.800	1.500		1.500	1,500	1.500
648	6	+ Koslenerstattungen und Koslenumlagen	6.795,33	3.200	4,009		4,000	4.000	4.000
313	,	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) ERstattung des Kreises für Berechnung der Sozialstaffel	475,33		4,080		4.000	4.000	4,000
	<u>.</u>	durch das Amt Pinnau mit derzeit 40€ je Fall 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	6.320,00	3.200	ı I a	• ·	.] <i>o</i> l	ol ol	ol ol
		Kostenumlagen übrige Bereiche					, i		
65	7	+ sonstige Einzahlungen	615,28	0	0		0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	615,28	0	o		0	0	O
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8,220,71	5.000	5.500		5,500	5.500	5,500
70	10	Personalauszahlungen	100,125,56	95,200	94,500		96.100	. 97,500	99,000
		7011000 Beamle/-innen	31,617,15	35,400	35.800		36,400	36,900	37.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	41,073,05	31.800	30,800		31.300	31,800	32,300
		7021000 Zulührung zur Pensionsrückstellung nach § 14a BBesG bei der VAK	14.394,92		t		18,100	18,400	18,700
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.364,59	2.600	2.100		2.200	2,200	2.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	8.213,57	6.800	6.400		6.500	6,600	6,700
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.462,28	1.700	1.600		1.600	1.600	1.600
72	12	+ Auszehlungen für Sach- u. Dienstleistungen	916,65	1.300	3.600)	3.600	3.600	3.600
12	,,,	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	916,68	1	1	J	3.600	3.600	3.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	21,634,19	<u></u>		4	24.900		24,900
14	10		149,70	1	1		200		
		7431040 Auszahlungen für Dienstreisen 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallwersicherung, Beihilfeversicherung	2.510,50	1			2.200	t	<u> </u>
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstäfigkeit, Gemeinden (GV) Erstattung an die Gemeinde Rellingen für die Übernahme der Wohngeldsachbearbeitung	18.973,91	22.200	22.500	p	- 22,500	22.500	22,500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	122,676,40	121.500	123.000	0	- 124,600	126.000	127.500
	17	Zeilen 10 bis 15) Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-114.455,61	-116.500	-117,500	0	-119.100	-120,500	-122.000
	 	Investitionstätigkeit		 		 			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und	-114.455,69	-116.50	-117,500	0	-119.100	-120,500	-122,000
		[35)						<u>.</u>	



Seite:

69

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11 Innere Verwaltung111 Verwaltungssteuerung und Service

Produktgruppe Produkt

11111 Personalrat, Betriebsgemeinschaft

Beschreibung

Produkt-/Budgetverantwortlich: Frau Bauer

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

Zele

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

Zuständiger Fachbereich

Verwaltungsleitung, Personalrat

				101110111111111111111111111111111111111	enung, resonan	at .				
		Entrags-und Autwandsanzen.	Ergebnis des Vervor jahres	Ansatz des Vorjah res	Ansatz des Haus halisjahres	Planung Haus hallsjalu ±1	Planung Haus halsjahr 4-2	Planung Haus halbjahr +3		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020		
			in EUR	n EUR	in EUR	in EUR	on EUR	in EUR		
# 1 #	2 =	3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		(15) (16) (15) (15) (15) (15) (15) (15) (15) (15			8	1444.9		
148	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	500	500	500	500		
		4488000 Erträge aus Kostenerstaltungen, Kostenumlagen	0,00	1,500	500	500	500	500		
		Übrige Bereiche								
	' 	Eigenanteile an Betriebsausflügen und -feiern		,		,	'			
	10	≈ ordentliche Erträge	0,00	1.500	500	500	500	500		
50	11	Personelaufwendungen	12.851,82	13,200	14.300	14.600	14,800	15,000		
		5011000 Beamtinnen und Beamte	8.525,71	8.900	9.800	10.000	10.100	10.300		
		5021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a	4.226,19	4.000	4.200	4.300	4.400	4.400		
		BBesG bel der VAK								
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	-11,43	Ò	0	0	o.	ĺ		
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für	111,35	300	300	300	300	300		
		Beschäftigte			1					
2	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstielstungen	660,00	800	800	800	800	800		
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	660,00	800	800	800	600	800		
4	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.798,13	4.600	4,100	4.100	4.100	4,100		
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.798,13	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	'	Förderung der Betriebsgemeinschaft,	ι ,		1	Į	1			
		5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100		
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	500	o	0	0	(
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 15)	17.309,95	18.600	19.200	19.500	19.700	19,900		
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10	-17.309,95	-17.100	-18.700	-19,000	-19.200	-19,400		
		/ 18)								
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zellen 19 und 22)	-17.309,95	-17.100	-18.700	-19,000	-19.200	-19,400		
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-17.309,95	-17.100	-18,700	-19.000	-19,200	-19,400		
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)								
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-17.309,95	-17.100	-18,700	-19,000	-19,200	-19.400		





Ant Photou

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11 Innere Verwaltung
111 Verwaltungssteuerung und Service

Produktgruppe Produkt

11111 Personalrat, Betriebsgemeinschaft

		Ein-und Auszahbirgsanen	Ergebnis des Vorvor	Ansatz des Vorjah	Ansatz des Haus	Vet- pflich sungs-	Planung Haus haltejahr	Planung Haus- hallsjahr	Planung Haus- Haus- hallsjahr
	nows Lateral		jahves	res := t	haltsjabres	ermäch-			
	janos a Period		2015	2016	2017	figungen 2017	2018	2019	2020
		and the second s		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2 -	3	4	5	6	gun w	8.2	9	10
	100000000000000000000000000000000000000	laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64,82	1.500	500		500	500	501
1	_	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	64.82	0	0		o	0	
		Kostenumlagen Gemeinden (GV)							
		6488000 Einzahlungen aus Kosfenerstettungen,	0,00	1.500	500		50 <i>0</i>	500	50
		Kostenumlagen übrige Bereiche	.,						
1	ł	Eigenanfeile an Betriebsausflügen und -feiern	1	'	!	!			ı
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64,82	1.500	590		500	500	50
70	10	Personalauszahlungen	- 13.004,93	13,200	14,300		14,600	14.800	15.00
:		7011000 Beamte/-innen	8.644,12	8.900	9,800		10.000	10.100	10.30
		7021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a	4.161,41	4.000	4,200		4.300	4.400	4.40
		BBesG bel der VAK							
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für	199,40	300	300		300	300	30
		Beschäftigte	İ		:	Ì			
72	12	+ Auszahlungen für Sacii- u. Dienstleistungen	660,00	800	800		800	800	80
	}	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	660,00	800	800		800	800	80
74	15	+ sonslige Auszahlungen	3,798,13	4.600	4,100		4.100	4.100	4.10
	,-	7411000 Sonstige Personal- und	3.798,13	4.000	4,000	 	4.000	4.000	4.00
		Versorgungsauszahlungen				1			
	l	Förderung der Betriebsgemeinschaft.	ı		ı	ı	!		
	1	7431040 Auszahlungen für Dienstreisen	0,00	100	100		100	100	10
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	500	{ o		0	(
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	17,463,06	18.500	19.200		19.500	19,700	19.90
		Zeiten 10 bis 15)				1			
-	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-17,398,24	-17.100	-18.700		-19.000	-19.200	-19.40
		16)							
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und	-17.398,24	-17,100	-18.70	1 0	-19.090	-19,200	-19,46
		35)	`						



Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

11 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt

11112 Gleichstellungsbeauftragte

Beschreibung

Produkt-/Budgetverantwortlich: Herr Holm

Ziele

Sicherstellung der Gleichbehandlung von Frauen und Männern in der Verwaltung und

den sonstigen Aktivitäten des Amtes und der Gemeinden.

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

Zugeordnete Planstellen

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

Zuständiger Fachbereich

Verwaltungsleitung.

		Ertrags-und Aufwandsarlen	Ergebnis des Vorvos jahres 2015 in EUR	Ansatz Jes Vorjah Tes 2016 Jn EUR	Ansatz des Hause halfsjahres 2017 in EUR	Planung Haus hallsjahr £1 2018 in EUR	Planting: Fiets: hallsjahr: +2 2019 In EUR	Planting Haus Adlisjanr + 3 2020 in EUR
	344		4) 0,00	0	6 7,000	7.200	8 7.300	7,400
50	11	Personalaufwendungen		,		6.500	5.600	6,700
		5019000 Sonstige Beschäftigte	0,00	U	6,400			
		5039000 Beiträge zur gesetzilchen Sozialversicherung für	0,00	o	600	700	700	700
		sonstige Beschäftigte						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.066,00	6,300	300	300	300	300
		5421000 inanspruchnahme von Rechten und Diensten-	5,940,00	6.000	0	O	o _l	0
		Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten						
	<u> </u>	5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-	26,00	100	100	100	100	100
	1	sonstige Aufwendungen			Í			
		5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	100,00	100	190	100	100	100
		5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6,066,00	6,300	7.300	7.500	7.600	7.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	-6,066,00	-6,309	-7.300	-7.500	-7,600	-7.700
		/18)						1
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-6,966,00	-5,300	-7.300	-7,500	-7.600	-7.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-6,066,00	-5.300	-7.300	-7,500	-7.600	-7.700
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-6.066,00	-6.300	-7.300	-7,500	-7.600	-7,700



Seite:

72

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich

Zentrale Verwattung

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt

11112 Gleichstellungsbeauftragte

		Ein-und Auszahlungserlen	Ergebris des Vorvor jahres 2015 in ELR	Ansatz des Vorjah res 2016 in EUR	Ansalz des Haue- haltsjahres 2017 in EUR	Yer pflich Lings- ermach- igungen 2017 _in EUR	Planung Heus haltsjah +1 2018 sn FUR	Planung Hais haisehr +2 2019 in EUR	Planung Hous Justiant3 2020 In EUR
42.IA5		laufende Verwaltungstätigkeit	Calendary Strategic		northodill order by	Andriet et Engling	received to be the secretary of the second	<u> </u>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	n	7,000		7.200	7.300	7.400
70	10	7019000 Sonstige Beschäftigtungsentgelle	0,00	0	6,400		5.500	6,600	6.700
			0,00	٠ ر	600		700	700	700
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	0,00		000	, , , , ,	,,,,	700	760
	15	sonslige Beschäftigte	6,066,00	6.300	300		300	300	300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.940.00	6.000	מטט		0.00	0	000
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige	3,340,00	0.000	İ		,	Ĭ	Ĭ
		Tätigkeit 7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	26,00	100	100		100	100	100
	1	7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	100,00	100	100		100	100	100
		7431040 Auszahlungen für Dienstreisen	0,00	100	100		100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.066,00	6,300	7.300		7.500	7,500	7.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6,086,00	-6.300	-7.390		-7.50D	-7.600	-7,700
	1	Investitionstätigkelt							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-6,066,00	-6,300	-7.300	0	-7.500	-7,600	-7.700

••

.

. . . .

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

Statistik und Wahlen 121

Produkt

12102 Wahlen

Beschreibung

Produkt-/Budgetverantwortlich: Herr Holm

Rechtssichere und reibungslose Vorbereitung und Durchführung der Wahlen.

Umgehende Bearbeitung der Briefwahlanträge.

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

Zugeordnete Planstellen

Dem Produkt Wahlen werden zunächst keine Planstellen zugeordnet.

Die Arbeiten zur Durchführung der Wahlen werden durch das Bürgerbüro

Züständiger Fachbereich

Verwaltungsleitung, strategische Steuerung als Wahlbehörde.

Sagar.	ommen		Ergebnis	Ansatz	Ansalz	Planung	- Planung -	Planuho
		Echogo-lund Aufwandsarten	des Vorvor- Jahres	des Vogal- Tes	des Haus- haltsjuhres	Haus Hallsjali Hallsjali	Haus- halisjahr. +2	Haus haltsjahi 13
	5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5		2015 In EUR	2016 In EUR	2017 in EUR	2018 ≔ In EUR	2019 in EUR	2020 In EUR
/4 /2-	2		erine Access		6 see		Berger	9,15
48	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	00,0	0	8.000	D	0	0
ļ		4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	8,000	0	o	C
Ì		sonstiger öffentt. Bereich						
		2017 Koslenerstattung für Bundestagswahl	· ·					
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0		Ō	0	0
2	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.500	1.800	1.800	1.800
Į		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 2017 Landtagswahl und Bundestagswahl, Folgejahre je 1 Wahl	0,00	0	3.500	1.800	1.800	1.800
7	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.100	1,100	1.100	1.100
		5711010 Abschreibungen auf Immaterielle	0,00	C	1.100	1.100	1.100	1.100
		Vermögensgegenstände	1					
54	16	+ sonstige ordentl che Aufwendungen	0,00	Q	16.000	8.200	8.200	8,200
		5431000 Geschältsaufwendungen allgemein	0,00	£.	12,000	6.000	6.000	6,000
		5431060 Aufwendungen für Datenverarbeitung, Drucken und	0,00	C	3,800	2.000	2.000	2.000
		Kapieren					ł	
		Je Wahi fallen 1.800 € für die Nutzung des benötigten	ļ				Ì	
		EDV-Wahlprogramms an, in 2017 finden 2 Wahlen statt, in den	i					
		Folgejahren jeweils eine. Zusätzlich fallen max, 200 € für die Internetpräsenz an				İ		
		5441000 Stevern, Versicherungen, Schadensfälle Versicherung Wahlheifer	0,00	C	200	200	200	20
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	(20.600	11.100	11,100	11.10
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 // 18)	0,00	(-12.600	-11.100	-11,100	-11.10
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	f	-12.600	-11.100	-11.100	-11.10
	27	= Ergebnîs vor Berücksichtigung der Internen	0,00		-12,600	-11.100	-11,100	-11.10
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)						
	30	= Ergebnis (= Zelien 27, 28, 29)	0,00	Į	-12.600	-11.100	-11.100	-11.10



Seite:

74

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

121 Statistik und Wahlen

Produkt

12102 Wahlen

		Ein-und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansaiz des Yogen res	Ansatz des Haus baltsjahres	Ver pflich tungs- ermäch bgungen	Planung Flaus Halisjahr +3	Planung Plaus hallsjahr +2	Planung Haus hallsjahi 7-3
enerali energia			2015 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 In EUR	2620 In EUR
11	2				6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungsfätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	8.000		0	0	(
		6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	0,00	0	8.000		o	0	í
		Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich			ĺ				
ı		2017 Kostenerslattung für Bundestagswahl	'		'		i	•	ļ
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	000,8		0	0	(
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	3,590		1.800	1.800	1.800
		7271000 Besondere Verwaltungs- und	0,00	U	3,500		1.800	1.800	1,800
		Betriebsauszahlungen							
		2017 Landlegswahl und Bundestagswahl, Folgejahre je 1	1		}				
, 		`Wahl					'	'	ļ
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	16,000		8,200	8.200	8.200
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	0,00	0	12.000		6.000	6.000	6.00
		7431060 Auszahlungen für Datenverarbeilung, Drucken	0,00	0	3,800		2,000	2.000	2.00
		und Kopieren							
		Je Wahl fallen 1.800 € für die Nutzung des benöligten							
		EDV-Wahlprogramms an, in 2017 finden 2 Wahlen statt, in							
		deπ Folgejahren jeweils eine. Zusätzlich fallen max. 200 €	i						
		für die Internetpräsenz an							
1		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	200		200	200	20
	40	Versicherung Wahlheller	0.00	D	40 500		40.000	40.000	40.00
	15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	U	19.500	****	10.000	10.000	10,000
	47	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	0.00	n	-11,500	***	40.000	40.000	40.00
	17	16)	0,00	υ	-11,500		-10,000	-10,000	-10.00
		(nvestitionstätigkeit							
-	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis	0.00	<u> </u>	n	a			
	44	33)	0,00	U	"	U	U	U	l
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeiten 26 / 34)	0.00	0		n	Γ.		
			0,00			U	40.000	40.000	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und	0,00	U	-11.500	0	-10.000	-10.000	-10.000
		35)							



Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt

12201 Öffentliche Ordnung

Beschreibung

Produkt-/Budgetverantwortlich: Frau Mohr

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

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

				Fachbereich E	Bauen und Ordnu	ing		
		Ertrags: Und Autwandsgrein	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansalz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus heltsjahr +1	Planting Haus hallsjahr +2	Planuág Haus hallsjani # 3
	2		2015 In EUR	2016 In EUR —	2017 m EDR	2018 in E∀R 7	2019 — in EUR 8	2020 In EUR — 'Y
79.5.22.7	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.091,32	0	Ċ	0	D	0
- 1	2	4140000 Zuwelsungen und Zuschüsse für Ild. Zwecke Bund	2.450,00	0	o	o	0	ò
		4141000 Zuwelsungen und Zuschüsse für Ild. Zwecke Land	90,000,00	a	d	o	o	Ó
-		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke übrige	8,641,32	o	o	n	å	r
1		Bereiche	0,411,63	v	Ĭ	ไ	Ĭ	
+	4	+ ôffentlich-rechtliche Leistungsentgette	78.955,93	20.000	28.0DD	20,000	20.000	20.000
ļ	4	- "	22.029,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- 1		4311000 Verwallungsgebühren, Kostenerstattungen	56.926,43	20.000	0	20.000	20.500	20,000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelle korrektes Konta; 4482000	30,320,434	4	។	4	o ₁	`
-т	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	448,14	[a	ol	0	0	
		private control to Ecolorigo antigatio	,,,,,,	Ì		-	-1	
1		4461000 Sonstige privatrechtliche Leislungsentgelte	448,14	Q	o	o	0	
	6	+ Kostenerslattungen und Kostenumlagen	143.344,52	5.500	5.500	5.500	5,500	5,50
	Ü	4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28,496,64	Ó	a	0	o	
		Bund	22(1)					
		Bundesmittel für Aufnahme, Unterbringung und Versorgung von						
ļ		Asylsuchenden	ı ı		J		1	
1		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Lend	101.478,68	0	o	0	D	
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.412,80	0	0	0	0	
		Gemeinden (GV)						
١		Erstetfungen für die Unterbringung von Asylbewerbern und	1					
ı		Obdachlosen künftig im Produkt 12204	i ,		, ,		. ,	
İ		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.430,00	0	0	0	Ü	
		private Unternehmen						
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5,526,40	5.500	5,506	5.500	5.500	5.50
		übrige Bereiche					t I	
		Erstatlung von Bestatlungskosten	3		' '			
	7	+ sonstige ordentliche Erträge	2,228,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.00
		4561000 Bußgelder	2.228,00	5.000	5,000	5.000	5.000	5.0
	10	= ordentliche Erträge	326,067,91	30,500	30,500	30,500	30,500	30.50
	11	Personalaufwendungen	100.204,83	88.100	116.600	118.400	120.200	122,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnahmer	73,093,34	66.700	90,100	91.500	92.900	94,30
		5019000 Sonstige Beschäftigte	3.175,32	a	o	α	o	
		5022000 Belträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5,685,67	5.600	6,400	6.500	6.600	6,70
		5032000 Belträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	14.535,75	13,300	18,000	18.300	18.600	18.90
	i	Arbeltnehmen/-innen	1		1	1	ı	



Gemeinde: 06 - Amt Pinnau

Hauptproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung122 Ordnungsangelegenheiten

Produktgruppe Produkt

12201 Öffentliche Ordnung

	enge papit	Erfrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjali- res	Ansatz des Haus- haltsjatres	Planung Haus- halisjahr " - + 1	Planung Haus- haltsjahr +2	Planung Haus ballsjahr +3
	40.0		2016	2016	2017	2018	2019	2020
			IN EUR	In EUR	in EUR	MEUR	in EUR	in EUR
3	2	3	4	1113 11 5 170 (115)		7-10-7	- 8	9===
		5039000 Belträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.650,74	U	o	U	U	
		5041000 Beihillen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.064,01	2.500	2.100	2,100	2.100	2.10
2	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188,936,09	1.200	1.200	1,200	1.200	1.20
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	140.141,06	0	o	o	o	
		5231000 Mielen und Pachten	23.119,96	o	o	o	0	
		5241000 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung	3.746,96	0	o	o	0	
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	594,90	1.000	1,200	1.200	1.200	1,20
1		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	21.333,21	200	o	0	q	
7	14	+ bilanzielle Abschreibungen	13.243,60	0	4.200	4.200	4,200	4,20
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	o	3,700	3.700	3.700	3.70
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	o	500	500	500	50
		5731200 Abschrafbungen auf Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	787,60	o	o	o	0	
		5731230 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	457,00	o	0	o	o	
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	9.078,50	o	o	o	0	
		5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	2.920,50	o	o	0	0	
í	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	342,428,94	22,400	20.600	20.600	20.600	20.60
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen Unterbringung Fundtliere, Beseitigung Ölspuren und Illegaler	333.262,75	9.000	10,000	10,000	10.000	10.00
		Mülle	اس بحد د		امدد	امه،	اممنا	
ļ		5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	1.591,15	100	100	100	100	10
		5431040 Aufwendungen für Dienstrelsen 5431050 Aufwendungen für Sachverständige, Anwälte,	243,58 495,00	200 6.000	200 3,000	200 3.000	200 3.000	20 3.0
		Gerichte u.ä. 5431060 Aufwendungen für Datenverarbeitung, Drucken und	1.734,00	3.500	1.800	1.800	1.800	1.8
		Kopieren 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallversicherung	5.102,46	3.600	5.500	5.590	5.500	5.5
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	644.813,46	111.700	142.500	144.400	146,200	148.0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungsfätigkeit (= Zeilen 10 // 18)	-318.745,55	-81.260		-113.900	-115.700	-117.5
	23	= ordenfliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-318.745,55	-81.290	-112.100	-113.900	-115.700	-117.5
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-318.745,55	-81.200		-113,900	-115.700	-117.5
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-318.745,55	-81.200	-112.100	-113,900	-115.700	-117.5



Gemeinde: 06 Amt Pinnau

122

Hauptproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Ordnungsangelegenheiten

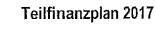
Produktgruppe Produkt

12201 Öffentliche Ordnung

			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Ver- pflich	Planung Plaus	Plenung Haus	Planung
		Fin-und Auszahlungsarlen	Vorvor-	Vorjah -	Haus .	lungs-	hallsjan	_ hallsjabr	hallsjahr
			antes	10\$	haltsjahres	ermäch- ligungen	*1	+2	
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	an EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	. 2		4	5	6	545-24 7 (486)	8 11	9 10	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	101.091,32	0	0		Q	0)	(
1		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende	2.450,00	0	0		O:	0	
		Zwecke vom Bund		_					
Î		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende	90.000,00	Ø	0		U	Ü	
		Zwecke vom Land	0.014.20	,				7	
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende	8.641,32				V		
		Zwecke von übrigen Bereichen + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelle	77.392,06	20.000	20,000		20.000	20.000	20,00
63	4		22,660,70				20.000	20.000	
		6311000 Verwaltungsgebühren	54.731,36		10,000		10.000	0	1000
ļ		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelie korrektes Konio: 4482000	04.731,30	•	١	1	1 4	•	l
641	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	448,14	1 0	0		0	0	
642		- produced the tengent species							
646									
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelle	448,14	ĺ	o o		0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110,016,28	5.500	5.500		5.500	5.500	5.5
		6480000 Einzahlungen aus Kostenerstaltungen,	28,496,64	(d a		0	0	
		Kostenumlagen Bund							
	ļ	Bundesmittel für Aufnahme, Unterbringung und Versorgung							
		von Asylsuchenden	· ·			1	1 .	I .	
	1	6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	69,300,00) (- 0	,	
		Kostenumlagen Land					_		
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	2,187,20)	1	1	-		
		Kostenumlagen Gemeinden (GV)							ļ
	Ì	Erstattungen für die Unterbringung von Asylbewerbern und]	ļ		j
	ı	Obdachlosen künffig im Produkt 12204 6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	5,430,00	ni i	, lc	al	1 0	1 (k
		Kostenumlagen private Unternehmen	0,,,,,,,				1		
		6488000 Einzehlungen aus Kostenerstattungen,	4.602,44	5,50	5,50	2	5,500	5.500	5,6
		Kostenumlagen übrige Bereiche							
	I	Erstatlung von Bestattungskosten	I	l	1			I	1
65	7	+ sonstige Einzahlungen	44.309,96	5,00	5.00)	- 5.000	5,000	5.0
		6561000 Bußgeider	2.194,5	5.00	d 5.00	0	- 5.000	5.00	5.0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus	42.115,4	o	o ·	o	- ()	9
	_	Auszahlungen aus dem Vorjahr							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	333.257,7		 	·			
70	10		101,360,1	1	i				ł
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnahmer/-innen	73.183,9	1	90.10	0	91.500	92.90	94,
		7019000 Sonstige Beschäftigtungsentgette	3.175,3	1	o	o	1 '	2	0
	1	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	5,909,0	1 5.60	0 6,40	0	6.50	6,60	6.
		Arbeitnehmer/-innen							_
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	14,535,7	5 13,30	0 18.00	0	- 18.30	18,60	0 18,
		Arbeitnehmer/-innen							
		7039000 Belträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	2,650,7	4	0	0		UI I	U
		sonstige Beschäftigte							



Seite:



Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich

I Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt

12201 Öffentliche Ordnung

ari Ar			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz de	Ver-	Planung Haus	Planung Haus-	Planung Haus
		Ein- und Auszahlungserten.	Vojver- Jahres	Vorjah: res	Haus- haltsjahres	tungs- ermách	hallsjahr	hallsjahr +2	helisjain + 3
			THE PROPERTY OF THE	2016	2017	tigungen =	2018	2019	2020
145			2015 in EUR	in EUR	in EUR	2017 In EUR	zute ⊒n EUR	ZVJB m EUR	in EUR
Υ	2		as a mount	5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	6	- 104-VIX	8		1.10
- 195	in the same	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1,905,40	2.500	2,100		2.100	2,100	2.10
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	172.751,51	1.200	1,200		1,200	1,200	1.20
-		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	129.428,36	o	Đ		o	О	,
		7231000 Auszahlungen für Mielen und Pachten	22.147,87	O	o		0	0	
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2,387,24	o	0		0	0	
		7262000 Aus- und Forfbildung, Umschulung	594,90	1.000	1.200	****	1.200	1,200	1.20
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	18.193,14	200	o		0	0	
74	15	+ sons(ige Auszahlungen	366.483,39	22,400	20.600		20,600	20.600	20.60
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Unterbringung Fundliere, Beseitigung Ölspuren und illegaler Mülle	350.576,14	9.000	10.000		10,000	10.000	10.00
	ı	7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	1.441,05	100	100		100	100	10
	ļ	7431040 Auszahlungen für Dienstrelsen	234,58	200			200	200)
		7431050 Auszahlungen für Sachverständige, Anwälle, Gericht u.ä.	5.756,16	6,000			3,000	3.000	3.00
		7431060 Auszahlungen für Dalenverarbeilung, Drucken und Kopieren	1.734,00	3.50 <i>0</i>	1,800		1,800	1.800	1.80
		7441000 Steuem, Versicherungen, Schadensfälle Unfallversicherung	5.102,46	3.600	5,500		5.500	5.500	5,5
		7491001 Auszahlungen für Mietkaulionen Zahlung einer Mietkaution für die Anmietung einer Wohnung, jetzt unter 12204 1781001	1.639,00	o	0		Ø	O	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	640,595,07	111,700	138,400		140.200	142,090	143.8
	17	Saldo aus laufender Verwaltungsfätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-307,337,37	-81.200	-107.900		-109,700	-111,500	-113.3
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.914,88	0	0	0	0	۵	
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	7.806,25	o	o	C	0	C	
		7832000 Ausz, aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.600 EUR	12,108,63	0	0	C	0	C	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	19.914,88	0	0	0	0	0	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-19.914,88	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-327.252,25	-B1.20B	-107.900	0	-109.700	-111.500	-113.30







Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12 Sicherhelt und Ordnung

Produktgruppe

22 Ordnungsangelegenheiten

Produkt

12202 Bürgerbüro (Melde- und Personenstandswesen

Beschreibung

Produkt-/Budgetverantwortlich: Herr Holm

Das Amt Pinnau und die Gemeinde Rellingen verfügen über ein Gemeinsames

Bürgerbüro, welches unter der Leitung der Gemeinde Rellingen steht.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

		Ettags und Aufwandserten	Engebils des Voivor- james 2015	Ansatz des Vorjah res 2016	Ansatz des Haue haltsjahres 2017 in EUR	Planung Haus Italisjah +1 2018 In EUR	Planing Haus halbieth +2 2019 neur	Planung Haue Haue Haue Haue Haue Haue Haue Haue
	2			The state of the s	6	THE PLAN	Terror 8	Company (
41	2	+ Zuwendungen und aligemeine Umlagen	0,00	2,600	U STORY NOT THE WAY	n n	0	0
	-	4162200 Erfräge aus der Auflösung von Sonderposten aus	0,00	2.600	b	0	a	n
		Zuweisungen von Umlandgemeinden	-,			-]
	Į	Auflösung der Zuwendung Meso-Lizenz.	1					1
	10	= ordentliche Erträge	0,00	2.600	0	0	0	Ó
50	11	Personalaufwendungen	85.998,40	91.500	92.000	93.500	94.900	96.200
	•	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	65.995,02	68,400	69,800	70,900	72,000	73.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-Innen	5,141,18	5.700	4,900	5.000	5.100	5,200
		5032000 Beiträge zur gesetzilchen Sozialversicherung für	13.367,61	13.900	14.300	14,600	14.800	15.000
		Arbeitnehmer/-innen						
		5041000 Beihllfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für	1,494,59	3.500	3.000	3,000	3,000	3.000
		Beschäftigte						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	558,90	1,200	690	600	600	600
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	558,90	1.200	600	600	600	600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	C	1,000	1.000	1.000	1.000
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und	0,00	(1.000	1,000	1.000	1,000
		Geschäftsausstattung						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7,488,59	34,800	43,400	43,400	43.400	43.400
		5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
		5431060 Aufwendungen für Datenverarbeitung, Drucken und	1.007,70	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	ļ	Kopieren		•			-	
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schedensfälle Unfallversicherung	400,22	500	500	500	500	500
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd.	6:080,67	33.100	41.700	41.700	41,700	41,700
		Verw.Tätigkeit Gemelnden (GV)						
		Erstattung an die Gemeinde Reilingen für das gemeinsame						
,	,	Bürgerbüro		,	<u>'</u>			
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	94.045,89		<u> </u>	138.500		ļ
	19	= Ergebnis der laufenden Verwallungsfätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-94,045,89	-124,900	-137,000	-138.500	-139.900	-141.20D
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zellen 19 und 22)	-94.045,89	-124,90	-137.000	-138.590	-139.900	-141.200
,	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-94.045,89	-124,900	-137,000	-138.500	-139,980	-141,200
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-94.045,89	-124.99	-137.000	-138.500	-139.980	-141.200



Seite:

80

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt

12202 Bürgerbüro (Melde- und Personenstandswesen

		Em- und Auszahlungserten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah fes	Ansatz des Haus- haitsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- ligungen	Plaoung Haus Halisjähr + 1	Planung Haus haltsjah: +2	Plenung Haue hatsjahi +3
			2015 MEUR	2016 in EUR	2017 In EUR 6	2017 INEUR	2018 in EUR	2019 in EUR 9	2020 in EUR
61 14	-2	Tourism de Nouverland and Maria de Mari	indiculorates	5 781294	Antigoti Med o menyebishi			Helione Care and	10
648	6	laufende Verwaltungstätigkeit + Kostenerstaftungen und Kostenumlagen	870,00	ń			Λ	0	
040	U	6482000 Einzahlungen aus Koslenerslatlungen,	870,00	n	a		å	n	0
		Kostenumlagen Gemeinden (GV)	570,00		v		ĭ		Ĭ
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	870,00	0	0:		0	n	0
70	10	Personalauszahlungen	87,546,25	91,500	,		93,500	94.900	96,200
70	10	7012000 Dienstbezüge Arbeilnehmer/-innen	66,089,10	68.400	69.800		70.900		
-		7022000 Beiträge zu Versorgungskessen	5.413,10	5.700			5,000		
		Arbeitnehmer/-innen	3.413,10	0.100	4,500		5,000	3,700	Ų.25Q
		7032000 Belträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	13,367,61	13,900	14.300		14.600	14.800	15.000
		Arbeitnehmer/-innen	19.307,01	70,000	14.000		77.000	71.000	10.000
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für	2.676,44	3.500	3,000		3.000	3,000	3.000
		Beschäftigte	200,11	0.000	******		3.020		0.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleislungen	558,90	1.200	600		600	600	600
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	558,90	1.200	600		600	600	600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8,119,48	34,800	43,400		43.400	43.400	43.400
		7431040 Auszahlungen für Dienstreisen	0,00	100	100		100	100	100
		7431060 Auszahlungen für Datenverarbeitung, Drucken	1,007,70	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100
		und Kopleren				•			
		7441000 Steuem, Versicherungen, Schadensfälle	400,22	500	500		500	500	500
,		Unfallversicherung				·			ļ
Ì		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus	6.711,56	33.100	41.700		41.700	41.700	41.700
		laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	l						
		Erstattung an die Gemeinde Rellingen für das gemeinsame							
		'Bûrgarhüro							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	96,224,63	127.500	136.000		137.500	138.990	140.200
		Zeilen 10 bis 15)	05 054 83	497 500	420 800		427 500	425.000	440.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-95.354,63	-127.500	-136.000		-137.500	-138.900	-140.200
 -		Investitionstätigkeit							
	34	- Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis	0,00	ð	n	0	0	0	n
	3-9	33)	4,00	•			Ĭ		
	35	= Saldo aus investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	Ô	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/fehlbetrag (= Zellen 17 und	-95.354,63	-127.500	-136.000	0;	-137.500	-138.900	-140,200
		35)							



Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt

12203 Gemeindebüros

Beschreibung

Produkt-/Budgetverantwortlich: Herr Holm

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

				Lacinetelett	strategische stet	aciung		
		Ertrags- und Alliwandsarten	Ergebnis des Vorvor- gabres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus haltsjabres	Planung : Paus hallsahr : + 1	Planung Haus- hallsjahr +2	Pianung Hebs hallsjahr +3
4 1	2		2015 in EUR 4	2016 In EOR	2017 In EUR	2018 In≐UR	2019 In EUR B	2020 In EUR 9
48	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00	10.000	10,000	10,000	10.000	10.000
	·	4482000 Erfräge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) Kostenerstattung der Gemeinde Ellerbek für die Inanspruchnahme eines Gemeindebüros - bisher veranschlagt unter Produktkonfo 11102.	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10,000
1	10	= ordentfiche Erträge	10,000,00	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
50	11	Personalaufwendungen	37.045,64	39,100		40,000	40,600	41,10
		5012000 Arbeilnehmerinnen und Arbeilnehmer	28.597,55	29,700	30,100	30,600	31,100	31.50
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2,168,95	2,400	2.100	2.200	2.200	2.20
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	5.831,27	6,100	6.200	6,300	6.400	6.50
		5041000 Beihillen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	447,87	900	900	900	900	90
52	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 ordenfliche Aufwendungen	194,92	300	300	300	300	30
		5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	10
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallversicherung	194,92	200	200	200	200	20
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	37,240,56	39.500	39,700	40,400	41,000	41.50
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-27.240,56	-29.500	~29.700	-30,400	-31,000	-31.50
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-27.240,56	-29.500	-29.700	-30.400	-31.000	-31.50
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-27.240,56	-29,500	-29,700	-30,400	-31.000	-31.50
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-27.240,56	-29,500	-29,700	-30,400	-31.000	-31.50



Seite:

82

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung122 Ordnungsangelegenheiten

Produktgruppe Produkt

12203 Gemeindebüros

			Ergebnis das	Ansalz des	Ansatz des	Ver pflich-	Rlanung Haus-	Planung Haus-	Planung :: Haus:
		Pin- und Auszahlungsarten	Vorvor- Jahres	Vorjeh- res	Haus- Italisjahres	tungs- eirmäch- ligungen	halfsjøhr +1	haltsjehr +2	hattsjahi +3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1919 de 1		anten 15 april 19 anten 19 april 19 anten 19 april 19 april 19 april 19 april 19 april 19 april 19 april 19 ap 20 april 19 april 19 april 19 april 19 april 19 april 19 april 19 april 19 april 19 april 19 april 19 april 19	in EUR	in EUR	in EUR.	an EUR	in EUR	in EUR	in EUR 🗀
	122			5			8	9	-10
		laufende Verwaltungstätigkeit							.,
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.260,71	10.000	10.000		10.000	10,000	10.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	10.260,71	10,000	10.000		10.000	10.000	10.00
		Kostenumlegen Gemeinden (GV)							
		Kostenerstattung der Gemeinde Ellerbek für die							
		Inanspruchnahme eines Gemeindebüros - bisher							
ι		veranschlagt unter Produktkonio 11102.	'	ا ، ا	ļ	•	·	'	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10,260,71	10.000	10.000		19.000	10.000	10.000
70	10	Personalauszahlungen	37.531,18	39,100	39,300	+	40.000	40,600	41.100
1		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	28.635,34	29.700	30,100		30.600	31.100	31.50
1		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	2.262,53	2,400	2.100		2.200	2.200	2.20
		Arbeitnehmer/-innen							
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	5,831,27	6.100	6.200		6,300	6.400	6,50
		Arbeitnehmer/-innen	į						
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgt. für	802,04	900	900		900	900	900
		Beschäftigle							
72	12	+Auszahlungen für Sach- u, Dienstleistungen	0,00	100	100		100	100	100
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100		100	100	100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	194,92	300	300		300	300	300
		7431040 Auszahlungen für Dienstreisen	0,00	100	100		100	100	10
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	194,92	200	200		200	200	20
ı		Unfallversicherung	. 1	l	l			1	
T	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=)	37.726,10	39.500	39.700		40,400	41.000	41.50
		Zeîlen 10 bis 15)							
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (≈ Zeilen 9 /	-27.465,39	-29.500	-29.700		-30,400	-31.000	-31.50
		16)							
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und	-27.465,39	-29.500	-29.700	0	-30,400	-31,000	-31.50
		35)							



Seite:

27

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt

12204 Unterbringung und Betreuung von Asylsuchenden

Beschreibung ::

Produkt-/Budgetverantwortlich: Frau Mohr

Ziele

Bereitstellung von Unterkünften für Asylsuchende

Das Amt Pinnau als Ordnungsbehörde ist zuständig für die Unterbringung und Betreuung von Asylsuchenden. Aufgrund der stetig ansteigenden Zugangszahlen und des Umlangs von Aufwendungen und Erträgen wird ab 2015 die bislang unter Produkt 12201 Öffentliche Ordnung geführte Aufgabe als separates Produkt geführt.

Zustândiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

		Effrags, und Aufwandsartian	Ergebnis des Volvor- Jahres	Ansalz des Vonali tes	Ausatz des Haus haltsjahtes	Planing Haus- haltsahr +1	Planung Haus haltsjahr 12	Planung Haus Hallslaht
			2015 in EUR	2016 h EUR	2017 in EUR	2018	2019 in EUR	2020
	2		incur.	5 HEVR	- m cun - 6	In EUR	n EUK	in EUR
A1	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	240,97	8,400	8,400	8.400	8.400	8,400
*1	_	4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für Ild. Zwecke Bund	240,97	8.400	8,400	8.400	8.400	8,400
		Personalkostenzuschuss des Bundes I.R. des	240,01	0.400	0.400	0.400	8.400	0.400
l		Bundesfreiwilligendienstes.	I	1	J	ŀ		I
448	6	+ Kostenerstatlungen und Kostentimlagen	0,00	1.078.000	635,500	510,300	360,300	360,300
1.5		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen i and	0.00	458.000	115,000	50,000	50,000	50,000
		Einnahmen aus der inlegrationspauschale geplant 100.000 €,	u	700.000		55,550	50.500	00.200
		Einnahmen aus dem Kommunalpakel aus November 2016						
		15.000 € jeweils geschätzt.	· •	ı	ŀ	1	ļ	ı
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlegen	0,00	o	500	300	300	300
		Gemeinden (GV)						
		Verlagerung aus 12201 und Anpassung an die aktuelle						
		Entwicklung, Zur besseren Übersicht erfolgte die nachfolgend						
		erkennbare		j				į
	'	Autteilung auf die einzelnen Gemeinden	' '		ı	!		,
		4482002 Borstel-Hohenraden - Erträge aus Kostenerstattungen,	0,00	90.000	100,000	80.000	50,000	50.000
		Kostenumlagen Gemeinden						
		4482003 Kummerfeld- Erträge aus Kostenerstattungen,	0,00	130,000	100.000	80.000	50.000	50.000
		Kostenumlagen Gemeinden						
	ļ	4482004 Prisdorf- Erträge aus Kostenerstattungen,	0,00	80.000	50.000	50.000	30.000	30.000
	Ì	Kostenumlagen Gemeinden						
		4482005 Tangstedt- Erträge aus Kostanersfattungen,	0,00	100,000	120,000	100.000	80.000	80.000
		Kostenumlagen Gemeinden		-				
		4482008 Ellerbek-Erträge aus Kostenersfattungen,	0,00	150.000	150,000	150.000	100.000	100.000
		Kostenumlagen Gemeinden						
		4482009 Sonstige- Erträge aus Kostenerstattungen,	0,00	70.000	o	0	o	o
		Kostenumlagen Gemeinden	1					
-	10	= ordentliche Erträge	240,97	1.086.400	643,900	518,700	368,700	368,700
50	11	Personalaufwendungen	4.897,25	109.700	99,700	101.500	103,000	104.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.917,76	72,600	67,400	68.500	69.500	70.500
		5019000 Sonstige Beschäftigte	973,77	16.300	10,700	10.900	11.100	11.200
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	219,98	6.100	4.900	5.000	5.1 0 0	5.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozielversicherung für	570,24	14.700	13,600	13.900	14.100	14.300
		Arbeitnehmer/-innen						
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	215,50	0	3,100	3,200	3.200	3,300
		sonstige Beschäftigte						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	624,54	873,000	484.000	427.500	335.500	335,500

Seite:

84

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung122 Ordnungsangelegenheiten

Produktgruppe Produkt

			Ergebnis des	Ansalz des	Ansatz des	Planung Haus	Planung Haus-	Planting Havs
	eranden. Grane	Erträgs- und Aufwandsarten	Vorvor jahres	Vorjah- res	Haus halfsjabres	haltsjahr +1	haltsjehr +2	haltsjalv +3
			901	mn4c	2047	2010	2010	2070
			2015 In EUR	2016 in EUR	2017 in EUR	2018	2019 In EUR	2020 in EUR
-1	2	l a company and the second of	4-5-4		6		8	9
	A-m	5211002 Borstel-Hohenraden- Unterhaltung Grundstücke und	0,00	8.000	5,000	3.000	3.000	3.00
		bauliche Anlagen	0,00	0.050	0.000	3.000	3.000	UiQU
		5211003 Kummerfeld- Unterhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	8.000	3.000	3.000	3,000	3,00
		Anlagen				ļ		
		5211004 Prisdorf- Unterhalfung Grundsfücke und bauliche	0,00	8.000	5.000	4.000	4.000	4.00
		Anlagen				·		
		5211005 Tengstedt- Unterhallung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	8.000	4.000	3.000	3.600	3.0
-		5211008 Ellerbek- Unterhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	15.000	10,000	10.000	10,000	10.0
ĺ		Anlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10,000	10.0
		5231002 Borststel-Hohonraden- Mieten und Pachten	0,00	80.000	157,000	130.000	100.000	100.0
		5231003 Kummerfeld-Misten und Packten	0,00	130,000	53.000	53.000	35.000	35.0
		5231004 Prisdorf- Mielen und Pachten	0,00	80.000	64,000	64.000	20.000	20.0
		5231005 Tangsledt- Mielen und Pachten	0,00	90.000	82.000	60.000	60.000	60.0
		5231008 Ellerbek- Mielen und Pachten	0,00	130.000		50.000	50.000	50.0
		5231009 Sonstige - Mielen und Pachten	0,00	90.000	0	0	0	7712
١		Keine Hotelunterbringung mehr erforderlich	0,50	55,055	1	Ĩ	٦	
1		5241000 Allgemeine Grundstücks- und	398,56	0	o	o	o	
İ		Gebäudebewirtschaftung						
1		Für angemielele Objekte			!	ı	ı	
		5241002 Borstel-Hohenraden-Bewirtschaftung	0,00	25.000	5,500	5.000	5.000	5.0
		5241003 Kummerfeld- Bewirtschaftung	0,00	65,000	4,000	2.500	2,500	2.0
		5241004 Prisdorf- Bewirtschaftung	0,00	25.000	4.000	2.500	2.500	2.8
		5241005 Tangstedt-Bewirtschaftung	0,00	25,000	6,000	4,000	4.000	4.0
		5241008 Ellerbek- Bewirtschaftung	48,04	70.000	20,090	20,000	20.000	20.0
-		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	500	500	500	
1		5271002 Borstel-Hohenraden-Ausstattung	177,94	2.000	2.000	2,000	2.000	2.0
		5271003 Kummerfeid- Ausstattung	0,00	5.000	2.000	3.000	3.000	3.0
		5271004 Prisdorf- Ausstatlung	0,00	2,000	2,000	3,000	3.000	3,0
		5271005 Tangsledi- Ausstatiung	0,00	2.000	2.000	2,000	2.000	2,0
		5271008 Ellerbek- Ausstattung	0,00	5.000	3,000	3.000	3.000	3,6
T	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	2.700	2.700	2,700	2.
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische	0,00	O	2,300	2,300	2,300	2.3
		Anlagen, Fabrzeuge	0.00	0	400	400	400	
-		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	U	400	400	400	4
+	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	345,72	187.400	44.000	44.000	44.000	44.0
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-	1,20	14.400	l i	9.500	9.500	9.8
		Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Täligkeiten	,					
		Entschädigungen für Flüchtlingskoordinatoren, je Gemeinde 1						
		Person bzw. Ellerbek aufgrund der Größe 2 Personen mit mtl.						
,		200 €		/*/A A A	ادممد ا	50 604	20 000	^-
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen	0,00	170.000	30,000	30,000	30,000	30,0
١		Diakonie und Diverses	I	1	1	1	l ł	
1		5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	344,52	3.000	3,000	3.000	3.000	3.0



Seite:

85

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt

	Ertrigs und Allwandsartan	Ergeania des Vorvor jahres 2015 m EUR	Ansalz des Vorjah yres 2016 In EUR	Ansatz des des haus- haltsjahres 2017. in EUR	Planung Haus haltsjahr 1:1 2018 in EUR	Planung Haus halisjahr #2 2019 in:EUR	Planing Helis haltsani 13 2020 In EUR
112	3	4.00	.		ron	8	9.
	5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	U	500	500	500	500
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
•	Versicherungen ehrenamtliche Helfer		•	'	•		•
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	5,867,51	1,170,100	630,400	575.700	485,200	486.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungsfätigkeit (= Zeilen 10	-5.626,54	-83,700	13.500	-57.000	-116.500	-118,000
1	/ 18)						
	·						
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-5.626,54	-83.700	13,500	-57.000	-116.500	-118,000
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) = Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen	-5.626,54 -5.626,54					-118,000 -118,000
	<u> </u>						



Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich Produktgruppe 12 Sicherhelt und Ordnung122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt

		Ein-und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvar jahtes	Ansatz des – Vorjah res	Ansatz des Haus haltsjahves	Ver- , pflich , fungs- ermäch , ligungen	Planung Haus haltsjahr +1	Planung Haus hältsjehr +2	Planung Haus haltsjahr +3
14-17	n d		<u>*</u>	2016	2017	20172	2018	2019	Separation of the second
2.12		and the second s	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR:	in EUR	in EUR	in EUR
1 -	2			2 5 5 5 Test	6	Brown Service	Simple Balletine	<u> </u>	
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuwelsungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.400	8,400		8,400	8.400	8.400
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende	0,00	8.400	8,400		8.400	8.400	8.400
- {		Zwecke vom Bund					·		
		Personalkostenzuschuss des Bundes I.R. des							
		Bundesfreiwilligendiensles.		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00		635.500		510,300	360.300	360,300
		6481090 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	0,00	458,000	115.000	V = V = =	50.000	50,000	50,000
		Kostenumlagen Land	1	İ					
		Einnahmen aus der Integrationspauschale geplant 100.000	İ						
		€, Einnahmen aus dem Kommunalpaket aus November							
		2016 15,000 € jeweils geschätzt,				í		1	n de
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	0,00	0	500	* * * * * *	300	300	30
		Kostenumlagen Gemeinden (GV)						-	
		Verlagerung aus 12201 und Anpassung an die aktuelle				}		1	
	İ	Entwicklung, Zur besseren Übersicht erfolgte die							
		nachfolgend erkennbare	}	}		!			
		Aufteilung auf die einzelnen Gemeinden				ı	1 00 000	I 50,000	E0 00
		6482002 Borstel-Hohenraden -Erträge aus	0,00	90,000	100,000		80.000	50,000	50,00
		Kostenersfattungen, Kostenumlagen Gemeinden				ļ			F# 60
		6482003 Kummerfeld- Erträge aus Kostenerstattungen,	0,00	130.000	190.000		80,000	50,000	50.00
		Kostenumlagen Gemeinden	1						
		6482004 Prisdorf- Erträge aus Koslenerstattungen,	0,00	80.000	50,000		50,000	30,000	30.00
	ĺ	Kostenumlagen Gemeinden		į		}			
		6482005 Tengstadt- Erträge aus Kostenerstatlungen,	0,00	100.000	120,000		100.000	80,000	80.00
		Kostenumlagen Gemeinden							
	ļ	6482008 Ellerbek-Erträge aus Kostenerstattungen,	0,00	150,000	150.000		150.000	100.000	100.00
	İ	Kostenumlagen Gemeinden							
		6482009 Sonstige- Erträge aus Kostenerstattungen,	0,0	70.000	× 4			0	
		Kostenumlagen Germeinden		1]	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	1.086.400	643,900		518,700	368,700	368.70
70	10	Personalauszehlungen	4.897,2	5 109.700	99,700		101,500	103,000	104.50
-	'-	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	2.917,7	6 72.600	67.400		68.500	69.500	70.50
		7019000 Sonstige Beschäftigtungsentgelle	973,7	ļ	10.700		10.900	11.100	11.20
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	219,9	1		,	5.000	5.100	5.20
	1	Arbeitnehmer/-innen	210,0		1				
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	570,2	4 . 14.700	13,600))	13.900	14.100	14.30
			U.O.E		1	1			
	1	Arbeitnehmer/-innen	215,5	ا ا	3.100	,	3,200	3.200	3.30
		7039000 Beilräge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	210,0	1	1 2.10	1	5,200	5.200	
	 	sonstige Beschäftigte	1 00	0 572.000	404 504]	- 427,500	335.500	335.50
72	12	-	0,0	1		1	1		
		7211002 Borstel-Hohenraden- Unterhaltung Grundstücke	0,0	0 8.00	0) 5.00 <i>i</i>	9	3.000	3.000	J,U
		und bauliche Anlagen .	[]			1	2	
		7211003 Kummerfeld- Unterhaltung Grundstücke und	0,0	0 8.00	3,00	0	- 3,000	3.000	3.0
		bauliche Anlagen	-]
		7211004 Prisdorf- Unterhaltung Grundstücke und bauliche	0,0	0 8.00	5,00	0	4.000	9 4.000	4.0
		Anlagen			1	1	}	j	



Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt

		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Ver-	Planung Haus	Planung Haus	Planung Haus-
	Ein- und Auszahlüngserlen	Vorvor-	Vorjah	Haus- hallsjähres	tungs .amadh	hallsjahr +1	hállsjanr. +2	haltsjahr +3
		; jahnes	n (%	ilenojala es	igungen :			
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	j je ÉUR	inEUR	io EUR
9 - 2-				6.		8 g s	9	10
	7211005 Tangsledt- Unterhaltung Grundstücke und	0,00	8.000	4.000		3,000	3.000	3.00
	bautiche Anlagen	. 1				10.000	40.000	4 D 000
	7211008 Ellerbek- Unterhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	15,000	10,000	-	10.000	10.000	10.00
	Anlagen			,		(00.000	400,000	400.00
	7231002 Auszahlung für Mieten und Pachten	0,00	80.000	157,000		130.000	100,000	100,00
	Borstel-Hohenraden	4.01	422.200			52.000	2E 000	26.60
	7231003 Kummerfeld- Mielen und Pachten	0,00	130,000	53.000		53.000	35.000	35.00
	7231004 Prisdorf- Mleten und Pachten	0,00	80.000	64.000		64.000	20.000	20,00
	7231005 Tangstedt- Mieten und Pachten	0,00	90.000	82,000		60.000	60.000	60.00
Ì	7231008 Ellerbek- Mielen und Pachten	0,00	130.000	50.000		50,000	50.000	50,00
	7231009 Sonstige-Mieten und Pachten	0,00	90.000	0		o	0	
i	Keine Hotelunterbringung mehr erforderlich		a= caal	5 50al	1	cood	e and	r 0/
	7241002 Borstel-Hohenraden- Bewirlschaftung	0,00	25.000	5,500		5.000	5.000	5.00
	7241003 Kummerfeld- Bewirlschaftung	0,00	65.000	4,000	- >	2.500	2.500	2.50
	7241004 Prisdorf- Bewirtschaftung	0,00	25.000	4,000	++	2.500	2.500	2.50
	7241005 Tangstedt- Bewirtschaftung	0,00	25,000	6,000		4,000	4.000	4.00
	7241008 Ellerbek- Bewirtschaftung	0,00	70.000	20.000		20.000	20.000	20.0
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	500		500	500	5
	7271002 Borstel-Hohenraden- Ausstattung	0,00	2.000	2,000		2.090	2,000	2.0
	7271003 Kummerfeld- Ausstattung	0,00	5.000	2.000		3.000	3.000	3.0
1	7271004 Prisdorf- Ausstatlung	0,00	2.000	2.600		3.000	3.000	3.00
	7271005 Tangstedt- Ausstattung	0,00	2.000	2,000		2,000	2,000	2.0
	7271008 Ellerbek- Ausstaltung	0,00	5.000	3.000	+-	3,000	3.000	3.0
4 15	+ sonstige Auszahlungen	D,00	190.900	46,000		46,000	46,000	46.0
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige	0,00	14,400	9.500		9.500	9,500	9.5
	Tätigkeit						Ì	
-	Entschädigungen für Flüchtlingskoordinatoren, je	}						
	Gemeinde 1 Person bzw. Ellerbek aufgrund der Größe 2							
•	Personen mit mtl. 200 €		,		1			
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme	0,00	170.000	30,000		30.000	30.000	30.0
	von Rechten und Diensten							
	Diakonle und Diverses	ام م	2 202	2 000	í	2 000	3.000	3,0
	7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	0,00	3.000	3,000	}	3.000	500	3,0
	7431040 Auszahlungen für Dienstreisen	0,00	U	500	I	1		
}	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	q	1.000	1	1.000	1.000	1.0
i	Versicherungen ehrenamtliche Helfer 7491001 Auszahlungen für Mietkaulionen	0,00	3.500	2,000		2,000	2.000	2.0
	-	,,,,,	3,000	2,000	1	2,550	2,000	2.0
l	Mielkaution zur Anmietung einer Wohnung für die Unterbringung von Flüchtlingen	; l			J	I	1	
10		4.897,25	1.173.600	629,700		575,000	484,500	486,(
"	Zeilen 10 bis 15)	100, 100		. ,				
1		-4.897,25	-87,200	14.200)	-56.300	-115.800	-117.3
''	(16)							
	Investitionstätigkeit	 						
783 2		0,00	37,500	4.500) . (4.500	4,500	4.
TUD Z	ContrationSoil the non-matery soil househouses	1 2,00	,.,,,,,,,,		1	1		



Seite:

88

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Haupfproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produkfbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt

Constitution Constitution Constitution			Ergebnis des	Ansatz des	Aneatz des	Ver- pflich	Planung Haus	Planung 'Haus-	Planung Haus-
Constant of the constant of th		En- und Auszahlungsarlen	Vorvor jahres	Vorjah res	Haus- haltsjahres	tungs ermäch Ugungen	halfsjaht n #1	frallsjahr. +2	halsjah +3
			20.15	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			IO EUR	in EUR	—⊃in EUR: —	in EUR	i, in EUR	in EUR	in EUR
74.2	i-2	3	4.5	5	6	Approximation	8. ::=	9	10
		7832002 Borstel-Hohenraden, Ausz. aus d. Erwerb v.	0,00	2.500	1,000	0	1.000	1.000	1.000
1		bewegl. Sachen des Anlageverm, oberhalb von 150 € u.							
		unterhalb von 1.000 €							
		7832003 Kummerteld, Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl.	0,00	15.000	500	0	5 00	500	500
		Sachen des Anlageverm, oberhalb von 150 € und unterhalb						,	
		v. 1.000 €							
		7832004 Prisdorf, Ausz. a. d. Erwerb v. bewegi. Sachen	0,00	2.500	500	C	500	500	500
- 1		des Anlageverm. über 150 € und unter 1.000 €							
		7832005 Tangsledt, Ausz. a.d. Erwerb v. bewegi. Sachen	0,00	2.500	500	C	500	500	590
		des Anlageverm. über 150 € und unter 1.000 €							
		7832008 Ellerbek, Ausz, a.d. Erwerb v. bewegl. Sachen	0,00	15.000	0	a	o	o	O
		des Anlageverm. über 150 € und unter 1.000 €							
		7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten	0,00	0	2.000	c	2.000	2.000	2,000
ł		für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren							
1		Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne				ļ			
		Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums				1			
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis	0,00	37.500	4.500	6	4.500	4.500	4.500
		33)			•]
	35	= Sakio aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,09	-37,500	-4,560	þ	-4,500	-4.500	-4.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und	-4,897,25	-124,700	9,700	O	-60.800	-120.300	-121.800
		35)							

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12 Sicherhelt und Ordnung 122 Ordnungsangelegenheite

Produktgruppe Produkt 122 Ordnungsangelegenheiten12205 Standesamt

Beschreibung:

Produkt-/Budgetverantwortlich: Herr Holm

Ziolo

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

Das Standesamt Rellingen-Pinnau ist organisatorisch der Gemeinde Rellingen zugeordnet. Das Amt Pinnau hat hierfür eine Kostenerstattung nach den Einwohnerzahlen zu leisten und erhält im Gegenzug eine Ersfattung für das an das Standesamt abgeordnete Personal.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

		Prings, und Aufwandsarlen	Ergebnis des Vorvor jahres	Ansalz des Vorjah- - Tes	Ansatz des Haus- hahsjakres	Pianung Haus halisjahr ±1	Planung Haus hallsjahr +2	Plarning Haus haltsiahi +1
7			2015 in EUR	2016 in €UR	2017 In EUR	2018 n EUR	2019 in EUR	2020 in:EUR
575A	2		4	6	1	e sandi lakilka a sa Ababatan	A B	9
Tixen	10	= ordentliche Erträge	00,0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	-173,44	100	0	0	0	ol
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-173,44	0	0	0	o	o
		Die Beschäftigten des Standesamtes sind an die Gemelnde						
	3	Rellingen abgeordnet.	ı		'		İ	1
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgf. für	0,00	100	o	ð	0	0
		Beschäftigte						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	33,290,61	70,300	71,800	71.800	71.800	71.800
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	o	0	0	0
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lid.	33.290,61	70,200	71,800	71,800	71.800	71.800
		Verw.Tätigkeit Gerneinden (GV)					1	
		an die Gemeinde Reilingen für das gemeinsame Standesamt	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	33.117,17	70.400	71.800	71.800	71,800	71,800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (≈ Zeilen 10	-33,117,17	-70,400	-71.800	-71,800	71.800	-71,800
		/ 18)						
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-33.117,17	-70.400	-71.800	-71,800	-71,810	-71.800
	27	= Ergebnis vor Berücks)chtigung der internen	-33.117,17	-70,400	-71.800	-71.800	-71,800	-71.800
		Leistungsbeziehungen (≈ Zeilen 23 und 26)						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-33.117,17	-70,400	-71,800	-71,800	-71,800	-71.800



Seite:

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

122

Hauptproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

Sicherheit und Ordnung 12

Produktgruppe Produkt

Ordnungsangelegenheiten 12205 Standesamt

	1	Ein- und Auszahlungserlein	Ergetuls des Vorvor Jahres 2015 in EUR	Ansatz des Vorjah res 2016 in EUR	Ansatz des Haus Baltsjahres 2017 BEUR	Ver- ptich tungs- emäch floungen 2017 in EUR	Planung Haus haltsjah +1 2018 in EUR	Planung Haus haltsjahr + 2 2019 IN EUR	Planung Haus hallsjah + 3 2020 IN HR
	Service Control	laufende Verwaltungstätigkeit				or other personners of			
65	7	+ sonstige Einzahlungen 6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	6,118,13 6.118,13	0	0	~ n n n n	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus Taufender Verwaltungstätigkeit	6,118,13	0	0	••••	0	0	Û
70	10	Personalauszahlungen 7022000 Beiltäge zu Versorgungskassen Arbeiltnehmorf-Innen	218,38 218,38	100	0		0	0	0
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgt. für Beschäftigte	0,00	100	74 000		74.000	71 000	74 000
74	15	+ sonstige Auszehlungen 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	59.233,97 0,00	70.300 100			71.800 0	71,800 0	71.800 <i>0</i>
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) an die Gemeinde Retlingen für das gemeinsame Standesamt	59,233,97	70.250	71.800	y = a	71.800	71.800	71.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	59.452,35	70.400	71.800		71.800	71.800	71.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-53,334,22	-70.400	-71,800	p = + + N	-71.800	-71.800	-71.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-53,334,22	-70.490	-71.800	0	-71,800	-71.808	-71,800



Seite:

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich

Schule and Kultur

Produktbereich

Allgemeine Schulen 21

Produktgruppe

Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen 218

Produkt

Gemeinschaftsschule Rugenbergen

Beschreibung

Produkt-/Budgetverantwortlich: Frau Bauer

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

Zuständiger Fachbereich Fachbereich Strategische Planung

				raundereich	Strategische Plan	-		
		Erträgs- und Autwardsarten	Ergebnis des Vorvor jahres	Ansalz des Vorjah res	Ansatz des Haus haltsjatires	Planung Havs- haltsjahr 4.1	Planung Haus hallsjahr +2	Planung Haus hallsjatt 3
			2015 In EUR	2016 in EUR	2017 In EUR	2018 In EUR	2019 in EUR	2020 In EUR
11	2		215-7.4	- 9 S	6	世間方によ	# B B	9
1	2	+Zuwendungen und aligemeine Umlagen	20.232,84	50.000	97.180	0	D	
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lid. Zwecke Bund Künflig auf 4141000 veranschlagt	14.196,24	14,000	o	0	o	
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lid, Zwecke Land FAG-Mittel	0,00	0	14.000	o	q	
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für ild. Zwecke Gemeinden (GV) Kreislördermittel - Schulsozielarbeit	6.036,60	6,000	5.000	o	0	
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des Landes und des Kreises	0,00	2,500	34,200	o	a	
		4162100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen amtsangehöriger Gemeinden	0,00	27.500	42,900	o	o	
3	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.555 ₁ 80	10,000	11,000	0	0	
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Entgelte nach Entgeltordnung für Nutzung der Sporthalle und der Aula	7.555,80	10.000	11.000	0	0	
41 42 46	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	22.088,35	7.000	7,000	0	O	
		4411000 Mieten und Pachten Miete Hausmelsterwohnung, ab 2016 keine Miete mehr für VHS-Nutzung	19.229,64	7.000	7,000	0	0	
ı		4461000 Sonstige privatrechlliche Leistungsentgelte	2.858,71	C	l ol	0	0	
48	6	+ Kostenerstatlungen und Kostenumlagen	782.902,22	828.300	794.70D	0	0	
		4482000 Erträge aus Kostenerslattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	277.732,24	310,000	o	0	o	
	į	4482200 Erfräge aus Schulkoslenbeiträgen Die Wohnsltzgemeinden haben für ihre entsendeten Schüler Schulkostenbeiträge zu entrichten. Als Berechnungsgrundlage wurde zum Stichtag September 2017 von 200 auswärtigen Schülern ausgegengen.	0,00	ć	368,000	o	0	
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlegen übrige Bereiche Umlage der Gemeinden Bönningstedt, Hasion und Ellerbek	505,169,98	518.300	426,700	0	d	
15	7	+ sonstige ordentliche Erträge	-134,40	110,000	89.000	- 0	D.	
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten Im Vorjahr unter 4582900 veranschlagt. Umgliederung nach Absprache mit dem GPA in einen sonsligen Sonderposten. Die Erträge generieren sich liberwiegend aus Abschreibungen, die	.0,00	(89,000	C	0	
		nicht Bestandteit der herkömmlichen Sonderposten sind (z.B., auf das Schulgebäude)						



Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich

2 Schule und Kultur

Produktbereich

21 Aligemeine Schulen

Produktgruppe

218 Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen

Produkt

21820 Gemeinschaftsschule Rugenbergen

9.40.11			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plenung	Planung	- Planting
i de la composición dela composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición dela composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la compos			des	des	des	Haus	Haus	Haus
		Ertrags und Aufwandsarten	Vorvor-	Vorjali-	Haus-	halisjahr	haltsjahr	- balisjahr
2 (1) (1 -)			Jehres	ves	hallsjahres	#1	+2	- 7.43 = 1
14-1		and the state of t	2015	20[6	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	n EUR	n EUR
	2			5.00	6		5-00 B 100 000	
	A TANKS	4582900 Erfräge aus der Auflösung oder Herabsetzung der	0,00	110.000	0	0	0	i general emigric
		sonstigen anderen Rückstellungen	-,					
		4592100 Sonstige privatrechtliche Erträge aus Vorjahren	-134,40	n	o	0	o	
-	10	= ordentliche Erträge	832,644,81	1,005,300	998,800	0	ů	
_	11	Personalaufwendungen	172,495,76	202,000	204,600	0	0	
	,,	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	134.715,50	156.800	160,600	0	a	
			-	12.700	11,000	٥	6	
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	10,439,65			0	u u	
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	27.340,61	32.500	33,000	9	Ü	
_		Arbeitnehmer/-innen						
	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328.656,32	383.400	346.000	0	0	
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	99.501,79	120,000	80.000	0	О	
		Bedarf für die laufende Unterhaltung 60,000 €. Dazu 20.000 €						
į		Sportplatzpflege mit Spenvermerk, freizugeben über						
,)	Vorsitzenden Schulbeirat	'		· .		·	
		5211010 Wartungsverträge technische Anlagen	6.816,75	10,300	10.000	0	o	
		5231000 Mieten und Pachlen	7.274,15	8.900	6,000	0	o	
i	1	Miete für Kopierer, Anpassung an tatsächlichen Bedarf	'		'		' '	
		5241000 Aligemeine Grundstücks- und	13,894,32	15.500	17.000	Ø	o	
		Gebäudebewirtschaftung					ľ	
		5241010 Heizkosten	43.692,62	50.000	50,000	σ	o	
		5241020 Stromkosten	24,679,06	27.000	26.000	U	o	
3		5241030 Wasserkosten	1.856,28	8.200	3.000	o	d	
		5241040 Gebäudereinigung	72.689,08	77.000			ا ا	
	}	Kostensteigerung nach Ausschreibung	12.003,50	77.000	50,000	,	I "I	
	ŧ	5241050 Abwassergebühven	3.333,34	0	5,500	0	l d	
	İ	Abwassergebühren und Niederschlagswasser	0.000,01		0,000		I 1	
	Į.	5251000 Haltung von Fahrzeugen	1.791,62	2.006	1.800	r	l a	
		· ·	853,65	500	500		, and a	
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	ì I			r		
		5262001 Schulsozialarbeiler	0,00	500	500		u a	
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	27.373,94	35,000	36.000	٥	1	
		Der Support der Rechner wird nech und nech von der			j			
	1	Lehrerschaft abgegeben und einer Firma übertragen	ام م	4 FA]		۱ ۸	
		5271001 Schulsozialarbeit	0,00	1,500	700]	
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	24.899,72	26.000	28.000	C	l g	
	1	Schulveranstaltungen, Lehr- und Lemmittel	اهم م	4.000	اممه ا		ا ا	
		5291001 Schulsozialarbeit	0,00					
	14	+ bilanzietle Abschreibungen	107.836,70	140,000	166,160	C	0	
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und	0,00	140.000	0	ď	0	
		Sachaniagen						
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle	0,00	ď	1.300	C	0	
		Vermögensgegenslände						
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundslücke und	0,00	Ĺ	132,800	0	а	
		grundstücksgleiche Rechte						
	-	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische	0,00	C	5,100	ľ	О	
		Anlegen, Fahrzeuge	[
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und	0,00	<i>f</i> .	26,800	ſ	o	
		1	0,00	,				
		Geschäftsausstattung			l i	l	1	

Seite:

93

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich

2 Schule und Kultur

Produktbereich

21 Allgemeine Schulen

Produktgruppe

218 Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen

Produkt 21820 Gemeinschaftsschule Rugenbergen

1. 22	5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstaltungen, Kostenumlagen	Ergebnis des Vervor- Betres 2015 in EUR 4 107.836,70	Ansatz des Verjai res 2016 in EUR 0	Apastz des Haus- haltsjahres 2017 in EUR	Planung Heus haltsjahi H-f 2018 7 7 0	Planung Haus haltsjahr +2 2019 sin EUR 8	Planting Haus Hallsjähr +3 2020 In EUR
	5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	0,00		100	0	0	O ₁
54 16	<u> </u>	283,505,84	279,900	282,100	0	0	0
	5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein Anpassung an tatsächlichen Bederf	15,357,33	12,000	17.000		Ø	0
	5431001 Schulsozialarheit	0,00	1.000	700	. 0	0	0
1	5431010 Aufwendungen für Telekommunikation	3.991,18	5,000	5,500	0	a	а
ł	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Anpassung en tatsächliche Entwicklung	22.946,40	24.000	24.500	0	o	o
	5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lid. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) Erstattungen von Zinsaufwendungen für leufende Darlehen sowie Darlehen für Baumaßnahmen Gemeinschaftsschule an das Produkt 61201 allgemeine Finanzwirtschaft (41.700), Tilgung (119.300 Euro) und Verwaltungskostenerstattung (73.400 EUR).	241.210,93	237.900	234.400	G	0	0
18	B = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	892.494,62	1.005,300	998.800	C	0	0
19	9 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeiten 10 (18)	-59.849,81	0	0	C	D	. 0
23	3 = ordentliches Ergebnis (= Zellen 19 und 22)	-59.849,81	0	0	C	0	0
2	7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-59.849,81	0	0	C	0	0
31	0 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-59.849,81	ŋ	0	(O	0



Seite:

94

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich

2 Schule und Kultur

Produktbereich

21 Aligemeine Schulen

Produktgruppe

218 Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen

Produkt

21820 Gemeinschaftsschule Rugenbergen

			Ergebris des	Arisatz des	Ansalz des	Ver- pflich-	Planung Halus	Planung Haus	Planung Haus
ellifi. Gree	e Pedroje i Pedroje iza	Ein und Auszahlungsaden	Volvor-	Vorjah i	Haus-	tungs .	halisjah	haltsjahr	halisjahr
	ilmituum Kalentaa		Johnes	in ites	haltsjahres .	ermāch-	i i thu	+2	+3
AZL BO	13624		and c	2016	1042	bgungen :	2018	2019	2020
(F.F.	edica:		2015 In EUR	in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1-]	2	3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	A A	5	5 S	anton	8	9 - 1	30-
1,550								agramatik elipotek	and Driving College Control
		laufende Verwaltungstätigkeit	20 540 04	20,000	20,000				}
i1	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	20,140,24	20.000	20.900		U	,	1
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende	14.103,64	14.000	o o		t t		1
- 1		Zwecke vom Bund Künftig auf 4141000 veranschlagt	ŀ	l	}			{	1
1		6141000 Zuweisungen und Zuschlüsse für laufende	0,00	η	14,000		۱ ،	l 1	ni
		Zwecke vom Land	0,00	ď	74,000		,		Ί
١		FAG-Mittel	1	I	1		l		1
- 1		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende	6.036,60	6,000	6,000		l <i>t</i>	1 6	d
		Zwecke von Gemeinden (GV)	0.000,00	3,500	3,555		_	1	
1		Kreisfördermittel - Schulsozielarbeit	1	1	1		l	ļ	
33	4	+öffentlich-rechtliche Leistungsentgelfe	8.594,02	10.000	11.000	****	0	(
_	•	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.594,02	10.000	11,000		(
		Entgelle nach Entgeltordnung für Nutzung der Sporthalle							
ŀ		und der Aula	ı	1	ı		1	l	l
41	5	+ privatrechliche Leistungsentgelte	34.248,62	7.000	7.000		((
42									
46									
		641 1000 Mieten und Pachten	31.389,91	7.000	7.000		ί	(
1		Miete Hausmelsterwohnung, ab 2016 keine Miete mehr für]		
1		VHS-Nutzung	'	,	•				
- 1		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelle	2.858,71	0	Ð		(1)
48	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	803.131,85	828,300	794.700		C	()
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	293.824,66	310.000	o		((7
		Kostenumlagen Gemeinden (GV)		1	į]
		6482200 Einzahlungen aus Schulkostenbeilrägen	0,00	0	368.000				y
- 1		Die Wohnsitzgemeinden haben für ihre entsendeten							
		Schüler Schulkostenbeiträge zu entrichten, Als							
		Berechnungsgrundlage wurde zum Stichtag September			Ţ		}		
		2017 von 200 auswärtigen Schülern ausgegangen.			,				
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstettungen,	509.307,19	518.300	426,700		. (,	7
		Kostenumlagen übrige Bereiche							
		Umlage der Gemeinden Bönningstedt, Hasloh und Ellerbeit	· ·				·		
65	7	+ sonstige Einzahlungen	10.443,39	0	0		. ((9
1		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus	10.443,39	o	o		(,	9
		Auszahlungen aus dem Vorjahr							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkelt	876.558,12	B65,300	832,700		(ļ	<u> </u>
70	10	Personalauszahlungen	172.495,76	202.000	204.600		(n (]
		7012000 Diensfbezüge Arbeitnehmer/-innen	134.715,50	156.800	160.600		(1	1
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	10.439,65	12.700	11,000		1	,	D ₁
		Arbeitnehmer/-innen]	
ł		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	27.340,61	32.500	33,000		(7	0
		Arbeitnehmer/-innen					ļ		1
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstlelstungen	337.075,11	383.400	346.000		(1	0
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke	100.523,53	120.000	80.000		'	1	0
		und baulichen Anlagen						1	
		Bedarf für die laufende Unterhaltung 60.000 €. Dazu							
		20,000 € Sportplatzpflege mit Sperrvermerk, freizugeben					I		

Seite:

95

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich

2 Schule und Kultur

Produktbereich

21 Allgemeine Schulen

Produktgruppe Produkt 218 Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen 21820 Gemeinschaftsschule Rugenbergen

	au.		Ergebnis	Ansalz	Ansatz	Ver	Planong	Planung	Planung
			des des	des des	des	pNich-	rianung Haus	Haus-	Haus
		Ein-und Auszahlungsarlen	Vorvor-	Vorjah	Haus-	tungs-	hattsjärr –	haltsjehr	hallsjahr
	Mork		jahres	res .	haltsjahres	ermäch	(1770 4 3) 25 40	11542	+3
			ONE	2016	2017	tigunger (One and the	2019	2020
21944			2015 IN EUR	2016 in EUR	TO EUR	2017 h EUR	2018 in EUR	in EUR	in EUR
1, 2	5 it.:	Apple and the second second second second second second second second second second second second second second	1		6	7		9	OF THE
H 1015		7211010 Wartungsverträge lechnische Anlagen	6,816,75	10.300	10,000		n	0	(2005-10-00-
	- 1	1	· i	8.900			្ប	0	
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachien	8.407,25	0.500	6.000		Ч	ď	
1		Miete für Kopierer, Anpassung an tatsächlichen Bedarf 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der	15,763,43	15,500	17.000		d	al	
		Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	10.100,40	10,000	77.000	,	1	Ĭ	
		7241010 Auszahlungen für Heizung	40.552,00	50,000	50,000			n	
				27.000	26,000		0	J	
	- 1	7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	22.692,89				0	,	
		7241030 Auszahlungen für Wasserkosten	6,218,98	8.200	3.000		0	4	
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	77.609,24	77.000	80.000		ol	Ч	
1		Kostensteigerung nach Ausschreibung	2 244 201	a	r roal	1	d	٦	
ı		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	2.941,02	O	5.500		O ₁	9	
ı	- 1	Abwassergebühren und Niederschlagswasser	4 770 20	a ana	اممه ته	1	اہ	ત	
	- 1	7251000 Haltung von Fahrzeugen	1.778,42	2.000	1.800		O.	Ū	
	i	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	853,65	500	500		0	0.	
		7262001 Schulsozialarbeiter	0,00	500	500		Ō	0	
		7271000 Besondere Verwallungs- und	28,188,69	35.000	36,000	,	O	0	
	- 1	Betriebsauszahlungen							
	- 1	Der Support der Rechner wird nach und nach von der			İ				
		Lehrerschaft abgegeben und einer Firma übertragen							
		7271001 Schulsozialarbeit	0,00	1.500	700		О	0	
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	24.729,26	26.000	28.000		0	o	
ì	·	Schulveranstaltungen, Lehr- und Lemmittel							
		7291001 Schulsozialarbeit	0,00	1.000			0	0	
1	15	+ sonstige Auszahlungen	376.396,44	279,900	282.100		0	Ð	
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	16.266,34	12,000	17,000		0	o	
		Anpassung an tetsächlichen Bedarf				· ·	i ·	,	
1		7431001 Schulsozialarbeit	0,00	1.000			0	o	
		7431010 Auszahlungen für Telekommunikation	3,996,59	5.000	5,500		0	0	
		7441000 Steuern, Versicharungen, Schadensfälle	22,928,00	24.000	24.500		0	o	
		Anpassung an tatsächliche Entwicklung			·		, '		
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus	333.205,51	237.900	234,400		0	0	
		laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)							
-		Erstattungen von Zinsaufwendungen für laufende Darlehen							
		sowie Dariehen für Baumeßnahmen Gemeinschaftsschule					· '		ı
		an das Produkt 61201 etigemeine Finanzwirtschaft							
		(41,700), Tilgring (119,300 Euro) und							
ı		Verwaltungskosfenerstattung (73.400 EUR),						•	
1	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	885.967,31	865.300	832_700		0	0	
		Zeilen 10 bis 15)							
1	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 /	-9.409,19	0	0		0	0	
		16)]				
\top		investitionstätigkeit							
1 1	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für	33.999,96	75,200	43,000	0	0	0	
		investitionen und investitionsförderungsmeßnahmen							
		6812000 Investilionszuwendungen von Gemeinden (GV)	33,999,96	75.200	43,000	0	o	0	
		Lizenzen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tilgung der	""]				·		
		Darlehen							
		Für 2017; Finanzierung von 1 Laptopwegen für 20.000 €,							
		10 Landesnetzrechner für 8.000 €, Anpassung EDV für							
		1.200 €, Beamer + Lautsprecher für Klassenräume für							
- 1		4.000, 2 Vitrinen 3.000 €, Basketballkörbe 4.000 €, Mobiliar	i i		1 !	3	I .	j	1



Seite :

96

Gemeinde: 06 Amf Pinnau

Hauptproduktbereich

2 Schule und Kultur

Produktbereich

21 Aligemeine Schulen

Produktgruppe

218 Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen

Produkt

21820 Gemeinschaftsschule Rugenbergen

			Ergebnis des	Ansetz des	Ansatz des	Ver- pflich	, Planung Haus	Planung Havs	Planung Haus
		Ein- und Auszahlungsarleh	Vorvor- jahtes	Vorjah- ies	Haus- Italtsjahres	tungs- ernäch- ligungen	haltsjahr + 1	helisjahr + 2	hallsjahr +3
			2015 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 In EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
5463	2	3		5	6	7	8	. 9	10
		Schulsozialarbeit 800 €, Schallschutzelemente 2.000 €		3000 1331 1 1000 1 1000		### 1. 310 (MI 1 (PASSE 7 31 E 1	(15/14-11)		The Proposite Visit of Challengers
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	33,999,96	75,200	43.600	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	32,951,08	59.200	43.900	0	0	C	0
		Anlagevermögen							
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d.	3.728,84	. 40,200	28,200	a	0		o
		Anlageverm, oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Енго							1
		Vitrine für Naturwissenschaften und Vitrine für							:
		Eingangsbereich je 1.500 €, 1 Laptopwagen 20.000 €,							{
	'	[†] aufgrund einer 8egehung neue Basketballkörbe 4,000 €	'	'		•	1	1	, ,
		7832000 Ausz, aus d.Erwerb v. bewegl, Sachen d.	29.222,24	19.000	14,800	6	ø	(d
		Anlageverm, oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u.							
		unterhalb von 1.000 EUR						·	
		Anschaffung von Landesnetzrechnem zu je 800 € für die							1
		Klassenräume, 50%=10 Stück in 2017, 50% in 2018,							
		Schallschutzelemente für die Flure 2.000 €, Beamer mit				:			
		Zubehör für die Klassenräume 4,000 €							
		Anschaffungen für die Bliros der Schulsozialarbeit	<u>'</u>			,		,	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	16.000	0	0	0	C	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	16.000	0	c	0	C	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	32,951,08	75.200	43.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	1.048,88	Ď	0	0	0	ū	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-8.369,31	0	0	0	D	ū	0



Seite:

97

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich

2 Schule und Kultur

Produktbereich

21 Allgemeine Schulen

Produktgruppe

218 Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen

Produkt

21822 OGTS Gemeinschaftsschule Rugenbergen

Beschreibung

Produkt-/Budgetverantwortlich: Frau Bauer

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

	ERIGIAE.		Ergebols	Ansaiz	Ansatz	Planong	Planting	Planung
			des	ijes	oes .	Haus	Haus-	Haus-
		Ertrags- und Autwandsarten	Votvor	Vorjah-	Haus-	hallsjahr.	haltsjahr	haltsjahr
			ahres	Company of the Compan	haltsjahres	+1	+2	+3
1000			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			a an EUR	m EUR	in EUR	an Eur	in EUR	in EUR
11/25	e i				6	terangual ar	8	9
1	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.218,83	9.000	11.700	0	0	W. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C.
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	15,218,83	9.000	10,000	a	o	
		4162100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	0,00	o	1.700	o.	o	
		Zuweisungen amtsangehöriger Gemeinden						
3	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47,681,50	<u>D</u>	0	0	0	
'	7	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelle	47.681,50	n	Ü	0	0	
}		Mittel werden künftig auf 4461000 veranschlagt.	41.001,00		i	์ ไ	ľ	
ii i	5	+ privalrechtliche Leistungsentgelie	0,00	40.000	40,000	D	0	
12	v	pinalesinsis Escaligesingsis	5,50		,_,,_,		_	
16								
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelle	0,00	40.000	40,000	o	o	
		Diese Belträge für Kinderbetreuung und Essengelder werden	.,	10,222	,	2		
İ		ab 2016 auf 4461000 statt auf 4321000 veranschlagt,	ı		l			
48	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.900,12	95.500	79.700	0	0	
		4482100 Erträge aus Kostenerstattungen amtsangehöriger	1.800,00	0	0	o	a	
		Gemeinden	,			7		
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	74.100,12	95.500	79.700	o	l a	
		übrige Bereiche		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		_		
		Umlage der Gemeinden Bönningstedt, Hasloh und Elterbek	1		l	i	l	
	10	= ordentliche Erfräge	138,800,45	144,500	131.400	0	C	
	11	Personalaufwendungen	68.457,05	109.800	94,600	0	C	
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.341,69	54.700	50,200	0	c	
		5019000 Sonstige Beschäftigte	26,734,42	39.000	30,000	a		:
		Kurs-Betreuerinnen und Kurs-Betreuer in der OGTS,						
		Anpassung an das ist			l	ı	E	l
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2,113,83	4.000	3.100	0	c	1
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	7.267,11	12.100	11.300	l a		j
	Ì	Arbeitnehmer/-innon						
2	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26,195,41	32,500	31,800	0		
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	291,85	ľ	200	1	, !	,
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	313,33	1.000	i			
		Anschaffung und Unterhaltung von Einrichtungen u. Geräten für	l I	,,,,,				
		die Freizeit- und Hausaufgabenbetreuung, Anpassung an den						
	i	tatsächlichen Bedarf	1		1		I	l
	1	5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	25.690,23	31.500	31,000	d c	y (
		Kosten der Essenanlieferung, Materialien für die				1		
	ı	Betrevungsstunden	ı I	1	1	1	Ī	I
7	14	+ bilanzielle Abschreibungen	60,00	(3,601	0) ()
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische	0,00		2.400	1) (,
	1	Anlagen, Fahrzeuge	·					
		inneder i enscode						
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und	0,00		1.200	·k) (o)



Seite:

98

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich

2 Schule und Kultur

Produktbereich

21 Aligemeine Schulen

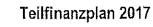
Produktgruppe

218 Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen

Produkt

21822 OGTS Gemeinschaftsschule Rugenbergen

		Enrage- und Aufwardsarten	Ergebnls des Volvor jähres	Aosatz des Voljah res	Apsatz des Haus hattsjabres	Planung Haus- hallsjahr	Pianung Haus haltsjahr +2	Planung Haus hallsjahr 43
			2015 In EUR	2016 In EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EJR
300 S	2		4	15-11-25-12-4	6	2017	8	9
<u> </u>		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	60,00	0	0	0	O	O
53	15_	+Transferaufwendungen 5311000 Zuweisungen und Zuschüsse für ifd. Zwecke Land Rückzahlung Landesförderung aus SJ 2015/2016	0,00 <i>0</i> ,00	1.500 1.500	800 800	0	0 0	0 0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein Telefonkosten und Blürobedarf.	1,948,76 68,76	700 300	600 3 <i>00</i>	0	0	0 0
!		5431010 Aufwendungen für Telekommunikation 5441000 Steuern, Versicherungen, Schedensfälle Versicherung für die Betreuer	0,00 0,00	100 300	0 300	0	0	0
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus Ild. Verw.Tätigkeif Gemeinden (GV) Verwaltungskostenabrechnungpauschale zugunsten VHS i.S. Dozentenabrechnung. Bishor unfor Kto. 5291000 veranschlagt,	1.000,00	0	o	٥	0	0
		entfällt ab 2016, da keine Fortführung VHS 5473250 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	880,00	0	o	C	o	O
·	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	96.661,22	144.500	131.400	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungsfälligkeit (= Zeilen 10 / 18)	42.139,23	9	0	C	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	42,139,23	0	Ü	C	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	42.139,23	0	0	C	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	42.139,23	0	0	C	0	0



Ant Pintel

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich

2 Schule und Kultur

Produktbereich

21 Aligemeine Schulen

Produktgruppe Produkt 218 Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
21822 OGTS Gemeinschaftsschule Rugenbergen

royani Barray			Ergebris des	Anseiz des	Ansatz des	Ver pflich	Planung Halis	Planuing Haus	Planung:
		Ein-urid Auszahlungsarien	Vorvar-	Vorjah	Heus	lungs-	hallejáhr + 1	haltsjahr	halksjahr
	STADIN		jahres	766	haltsjahres	ermäch tigungen		+2	+3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EVR	in EUR	in EUR	THEUR !!	in EUR
	2		4	11.500.500	6	7	8	9 14 14	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	10.818,83	9.000	10.000	*	0	0	0
ļ		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende	10.818,83	9.000	10,000		0	0	o
		Zwecke vom Land	l						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45,939,25	0	0		0	0	0
		6321000 Benutzungsgehühren und ähnliche Entgelie	45.939,25	0	D		0	o	0
		Miltel werden künftig auf 4461000 veranschlagt.	1						
641	5	- privatrechtiche Leistungsentgelte	0,00	40,000	40,000		0	0	0
642							ļ		
646									
		6461000 Sonstige privatrectifliche Leistungsentgelle	0,00	40,000	40,000		0	o'	0
		Diese Beiträge für Kinderbetreuung und Essengelder				}		:	
		werden ab 2016 auf 4461000 statt auf 4321000							
'		veranschlagt.							
648	6	+ Koslenerslaftungen und Kostenumlagen	75.900,12	95.500	77.800	*	- 0	0	0
		6482100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	1.800,00	a c	o		- 0	0	0
		amtsangehöriger Gemeinden					1	}	
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	74.100,12	95.500	77,800		- 0	0	0
		Kostenumlagen übrige Bereiche				Ì		ļ	
	·	Umlage der Gemeinden Bönningstedt, Hasloh und Ellerbe				, 			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.658,20				0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	75.039,17	109,800	94.600		- 0	0	0
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	32,381,17	54,700	50,200		- 0	0	0
		7019000 Sonstige Beschäftigtungsentgelle	33,227,35	39.000	30,000			0	0
		Kurs-Betreuerinnen und Kurs-Betreuer in der OGTS,			i	}			
		Anpassung an das ist	r	•				,	F
		7022000 Balträge zu Versorgungskassen	2.163,54	4.000	3,100		- 4	0	0
		Arbeitnehmer/-innen	:						
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	7.267,11	12.100	11,300	<u> </u>	1 (0	0
		Arbeitnehmer/-Innen	ļ	,					
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	28,437,92	32,500	31,800		- i c	0	0
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	291,88	į (200		- () c	o
		7271000 Besondere Verwaltungs- und	313,33	1.000	500		- () c	a
		Betriebsauszahlungen				1			
	-	Anschaffung und Unterhallung von Einrichtungen u.							
		Geräten für die Freizeit- und Hausaufgabenbetreuung,							
		Anpassung an den tatsächlichen Bedarf				. ,			r
	ļ	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	27.832,74	31.500	31,000)	- () (0
		Kosten der Essenanfleferung, Materialien für die			[
	1	Betreuungsstunden	T				······································	· ·	1
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00		1	1	-	1	0
		7311000 Auszahlungen von Zuweisungen an das Land	0,0	1.500	800]	- (η (1 0
	T 7-	Rückzehlung Landesförderung aus SJ 2015/2016	1 000 F		3 20.	1		· · ·	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.687,5	1			- (ָן [']] "
		7431000 Geschäftsauszahlungen aligemein	75,0	301	300	1	4 (1 '	1
	t	Telefonkosten und Bürobedarf.	1 00	100	1 .	al	1	، اد	
		7431010 Auszahlungen für Telekommunikation	0,0	1 "*	1 ')	7	1 '	1



Seite :

100

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich

2 Schule und Kultur

Produktbereich

21 Allgemeine Schulen

Produktgruppe

218 Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen

Produkt

21822 OGTS Gemeinschaftsschule Rugenbergen

		Ein-und Auszafrlungsarten	Ergebnis	Ansatz des Vorjeh res	Ansatz des Haus baltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- ligungen	Planung Haus- hatssahr 	Planung Haus heltsjahr +2	Planung Haus- hallsjalis +3
			2015 in EUR	2016	2017 in EUR -	2017 In EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
201	::2:			5.4	0.00 - .0 0 - 2.700	4-1-2	8	99	
ţ		7441000 Sleuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	300	300	~***	٥	0	U
1		Versicherung für die Betreuer	1.000,00	ام	ام		۱ ۸	۱ ،	1 0
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus	1.000,00	ű	។		١		
		laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Verwaltungskostenabrechnungpauschale zugunsten VHS							
		i.S. Dozentenabrechnung, Bishor unter Kto. 5291000							
		veranschlagt, enifällt ab 2016, da keine Fortführung VHS		1	l				
1	ı	7488000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Dritten	1.612,50	ń	al		l o	l a	l n
		aus Einzahlungen aus dem Vorjahr	1.012,00	٦	ไ		ľ	Ĭ	J
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	196,164,60	144,500	127.800		0		6
	10	Zeifen 10 bls 15)	190,104,00	[44,500	12).000		,	,	
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	26.493,60	0	0		0	0	0
		(nvestitionstätigkelt							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für	500,00	500	1.400	0	0	C	0
		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			•				
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) Finanzierung allg. Anschaffungen.	500,00	500	1.400	6	C	0	0
· · · · · ·	26	= Summe der investiven Einzahlungen	500,00	500	1.400	G	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	449,96	500	1,400	G	C	C	0
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d.	449.96	500	1,400	C) c) (, ,
		Aniageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u.	.,,,,,						
		unterhalb von 1.000 EUR							
		Aligemeine Anschaffungen 500 €, 3 rundüberholle PC für		ļ					
	I	die OGTS Kursbetrevung zu je rd. 300 €	1	i			1	1	1
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis	449,96	500	1,400	C	C	0	0
		33)							
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	50,04	Ó	0	C	0) (0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	26.543,64	0	0	C	Ó	(0



Seite :

101

Gemeinde; 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich

2 Schule und Kultur

Produktbereich

Schülerbeförderung

Produktgruppe

241 Schülerbeförderung

Produkt

Schülerbeförderung

Beschreibung:

Produkt-/Budgetverantwortlich; Frau Bauer

Zusfändiger Fachbereich Fachbereich Strategische Steuerung

is real			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung — Heus	Planong Haus	Planung Haus
		Ertregs- and Aufwandsarten	Vorvor-	Vorjah-	Haus:	halisjahr	haltslahr	heltsjahr
			ehres	fes	haltsjahres		42.51	+9
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
(Lyay			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	" heur	in EUR
1	21216			517 6 17 11	6		-11 d 8-11 d	1
48	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54,844,97	65,000	65,000	0	Đ	
1		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	54,844,97	65,000	65,000	0	o	t
		Gemeinden (GV)						
		Erstattungen des Kreises Plnneberg und derGemeinden	Į					
,	ļ	Bönningstedt, Hasloh und Ellerbek	'	,		'		
	10	= ordentliche Erträge	54.844,97	65.000	65.000	D	Ó	(
4	16	+ sonstige ordenfliche Aufwendungen	64.621,29	65.000	65.000	0	0	(
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -	64.621,29	65.000	65,000	0	0	
		sonstige Aufwendungen						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	64.621,29	65.000	65.000	0	0	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	-9.776,32	0	Û	Û	D	
	ļ	/ 18)						
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zellen 19 und 22)	-9.776,32	0	0	D	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen	-9.776,32	0	0	0	0	(
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)						
	30	= Ergebnis (= Zellen 27, 28, 29)	-9.776,32	Đ	0	0	0	



Seite:

102

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich

2 Schule und Kultur

Produktbereich

24 Schülerbeförderung

Produktgruppe

241 Schülerbeförderung

Produkt 24101 Schülerbeförderung

		Ein- und Auszahlungsarieh	Ergebnis des Vorvar- jahres	Ansetz des Vorjeh vres 2016	Ansatz des Haus- hallsjahres 2017	Ver. pflich lungs ernach tigungen == 2017	Planung Hais- halisjahr + 1 2018	Plahing Plaus- halssjaht ±2	Planung Haus hallsjahr + 3
			in EUR	in EUR	= (n EUR	. in EUR	in EUR	intuR_	inEUR
34E	592m		3,76-44V	5	,		8	9	10
		Baufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.075,53	65.000	65.000		0	D	0
		6482000 Einzehlungen aus Kostenerstattungen,	58.075,53	65.000	65.000		0	o'	0
		Kostenumlagen Gemeinden (GV)							
		Erstattungen des Kreises Pinneberg und derGemeinden							
		Bönningstedt, Hasloh und Ellerbek					,		
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.075,53	65.000	65.000	*****	a	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	67.436,87	65.000	65.000		0	0	0
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme	66,152,34	65.000	65,000		0	O.	o
		von Rechten und Diensten							
		7488000 Auszahlungen für die Rückzehlung von Dritten	1.284,53	o	0	~~~~	o	0	o
		aus Einzahlungen aus dem Vorjahr							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungsfätigkeit (=	67,436,87	65,000	65,000		0	0	0
		Zellen 10 bis 15)							
•	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-9.361,34	0	0		0	0	0
		16)							
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und	-9.361,34	0	0	0	0	. 0	0
	•	35)							

Seite:

103

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich

2 Schule und Kultur

Produktbereich

27 Volksbildung

Produktgruppe

271 Volkshochschulen

Produkt

27100 Volkshochschule Bönningstedt - Amt Pinnau -

Beschreibung

Die VHS wurde abgewickelt, das Produkt wird nicht fortgeführt.

Zuständiger Fachbereich

Verwaltungsleitung.

				voimailuigs	ioranig.			
NE ST			Ergebnis:	STEANSEL :	Ansatz	- Planung	Planung	⊴ Planung
(e,@), (des	des	des	Haus	Haus-	Haus
		Erfregs und Aufwandsarten	Varvors	- Vojah	Haus	halsjahr + 1	haltsjahr	haltsjanr +3
			jahres	les .	haltsjohres		desifes.	
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			inEUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2		4	Sign is	8	e i e de la compa	8	
1	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7,409,81	() (0		
<i>'</i>	-	4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lid. Zwecke librige	7.409,81		2			
		Bereiche	1,100,01	,	1	1	1	1
l		Landeszuschuss		l	1		·	ļ
41	5	+ privatrechiliche Leistungsentgelfe	168.732,48	1) <u> </u>		1
42	Ş	1. histopiulerie reisiminoemanie	100.1 02,10	<u>'</u>	1 `	1	<u>'</u>	1
46		Attorney D. C. S. J. Lill b. Lill b. J. Lill b. Lill b. J. Lill b. Li	400 700 40		,	J ,	j	_
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	168.732,46	'	1 '	1 '	1	1
		Einnahmen aus der Werbung im Programmheft (2.100 EUR).						ŀ
Į		Die Teilnohmerentgelte (221.000 EUR) werden ab 2015 unter						}
1		diesem Konlo erfasst und wurden in der Beiratssitzung am		Į				
		11.02.2015 beraten. Waren bisher unter dem Produktsachkonto						
		4321000 (Benutzungsgebühren) abgebildet.						
		nachrichtlich:					Į	
		Die Aufwandsentschädigungen der Dozenten für die OGTS					1	
		werden ab 2015 direkt aus dem Produkt 21822 gezahlt- daher				İ		
,	!	hierfür keine Haushaltsveranschlagungn mehr.	l	•				
48	6	4 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56,798,40	5	0 (0 ()	0
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	56.000,00	3	o	0 ()	0
		Gemeinden (GV)						
		Die nicht gedeckten Kosten werden durch eine VHS Umlage						
		von den Trägergemeinden Bönningstedt, Hasloh und Ellerbek					1	
		getragen. Femer ist eine Pauschale für die						
		Dozenlenabrechnung von der OGTS (1.000 EUR)			}			
		berücksichligt, Haushaltsansatz wurde in der Beiratssitzung am			İ			
		11,02,2015 mif 55,000 EUR beschlossen.		ļ				
		11/1/2/2010 // 12/2010		•	1	i	I	
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	798,3	zł	ol i	ol e	ol	ol
		übrige Bereiche			1			
	10	= ordentliche Erträge	232,940,7	4	0	0	1	n
i0			132.946,9	 	<u> </u>	0	2	n
HJ.	11	Personalaufwendungen	· .	1	<u>"</u>			
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	50,117,7	į.	<u> </u>	"	<u>'</u>	U .
		5019000 Sonstige Beschäftigle	70.144,4	Į.	٠	U	Q .	U
		5022000 Belträge zu Versorgungskassen Arbeilnehmer/-innen	2.708,8	1	0	0	O .	0
		5032000 Belträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	9.973,3	9	0	0 .	o o	0
		Arbeitnehmer/-innen						
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	2,4	4	o	0	o	0
	ļ	sonstige Beschäftigte						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.318,0	5	0	0	0	0
_	"	5231000 Mieten und Pachlen	34.869,4	1	d	o		d
		i	1.292,3	,	a	_ 	م ا	٥
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Behriebsaufwendungen	1	1		<u>ا</u>		4
	l	5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	32.156,2	গ	٧	<u> </u>	U	4
57	14	+ bijanzielle Abschreibungen	4,405,2		٥	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 -

		Erhays-und Auswardsarten	-Ergebnis des Vorvor jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus haltsjahres	Planung Haus haltsjahr i-13	Planung Haus halisjahr #2	Pjanung Haus- hatisjahr +3
1123			2015	2016 _i	2017	2018 —	2019	2020
			In EUR	in EUR	in EUR	in EUR	h EUR :	IN EUR
	2.	a Two materials are and a transfer of the property of the control	4 405.00	**************************************	produce 6 section		1818 8 - 1824 C	e de la composition della composition della composition della composition della composition della composition della composition della composition della composition della composition della composition della composition della composition della composition della composition della composition della composition della composition della composition della composition della comp
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus	4.405,20	U] "i	U	o o	ű
		Benutzungsgebühren						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	43.048,97	0	0	0	0	Ü
		5429000 inanspruchnahme von Rechlen und Diensten-	2.068,08	0	O	0	0	O
		sonstige Aufwendungen						
		5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	25.950,84	C	이	. 0	0	0
		2x Jahr Programmheff, Kopien, Telefon.				1	. 1	1
ļ		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallkasse	330,05	(4 0	0	0	ol
		5452000 Erstatlungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd.	14.700,00	(o o	o	0	o
		Verw.Täligkeil Gemeinden (GV)						
,		Verwallungskoslenerstatlung an das Amt. 2015-2017.] 1		'	l	'	'
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	248.719,14	{	0	0	0	0
-	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	-15,778,40	t	0	0	0	0
		/ 18)	į					1
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-15.778,40	ţ	0	0	0	D
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-15,778,40	(0	0	0	0
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-15.778,40	(0	0	0	0



Seite:

105

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich

2 Schule und Kultur

Produktbereich

27 Volksbildung271 Volkshochschulen

Produktgruppe Produkt

27100 Volkshochschule Bönningstedt - Amt Pinnau -

61	2	Ein: und Auszahlungsatien Ja laufende Verwaltungstätigkeit + Zuweisungen und allgemeine Umlagen 6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) Zuwendung des Kreises 6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	Erichils des Varvar jahres 2015 in EUR 8,102,81 693,00 7.409,81	Ansatz des Vorjah res 2016 10 EUR 0 0	Ansatz des Haus haltsjahres 2017 in EUR 0	Ver pilloh bingk ernäcis figungen 2017 jn EJR	Plenung Haus failtsjalv 2015 16 EUR 0 0	Plenting Heuse Thattsjabr + 2 2019 in EUR 0	Planting Heus Faitsjehr + 3 2020
641 642 646	5	Landeszuschuss + privatrechtiche Leistungsentgelte	170,657,32	0	0		0	C	, o
		8461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Einnahmen aus der Werbung im Programmheit (2,100 EUR). Die Teilnehmerentgelte (221,000 EUR) werden ab 2015 unter diesem Konto erfasst und wurden in der Beiratssitzung em 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.	170.657,32	0	0		0	£	. 0
648	6	* Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) Die nicht gedeckten Kosten werden durch eine VHS Umtage von den Trägergemeinden Bönningstedt, Hasioh und Ellerbek getragen. Ferner ist eine Pauschale für die Dozentenabrechnung von der OGTS (1.000 EUR) berücksichtigt, Haushaltsansafz wurde in der Beiratssitzung am 11.02,2015 mit 55.000 EUR	57.762,63 57.000,08	c c	0		0	(0
		6480000 Einzahlungen aus Kosienerstattungen. Kostenumlagen übrige Bereiche	762,55	(, O		- 0	1	d
65	7	+ sonstige Einzahlungen 6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr		(6		- C	(0
	9	= Einzahkungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.712,79	0	t		0		0
70	10	Personalauszahlungen 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen 7019000 Sonstige Beschäftigtungsentgelte 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	133,819,05 50,196,61 70,838,52 2,805,09	(0 0 0 0		- 6 - 6) (0 0
		7032000 Beiträge zur gesefzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	9,973,39	(****	-		0



Seite:

106

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich

2 Schule und Kultur

Produktbereich

27 Volksbildung

Produktgruppe

271 Volkshochschulen

Produkt

27100 Volkshochschule Bönningstedt - Amt Pinnau -

		Eni- und Aliszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-	Ansatz des Vorjah	Ansatz des Haus	Ver- pflich- tungs-	Planung Haus halisjahr	Planung Haus- hallsjahr	Planung Haus hansjahr
Janes I			jahres	res :	haltsjahres	emiách		±2	+3
. 1			2015	2016	2017	ligungen 2017	2018	2019	2020
(1) or e.			in EUR	in EUR	is EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
95 (1292 4 4 5 4 5	. 2		Assault		6	7	6 J	9	30
	1974 (4)	7039000 Beilräge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	2,44	0	Spire Appellice all office	0	(AMEDIA) - 1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-	0	Silling Control Silver
l			2,44			1	Ĩ		
		sonstige Beschäftigte	81.461,70			<u></u>	-	<u> </u>	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	}	o o		0	1		
	!	7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	56.056,24] ;	, i	
		7271000 Besondere Verwallungs- und	1.419,86	13		·	1	1	
		Belriebsauszahlungen		_		_		1	ļ
		7291000 Auszahlungen für sonstige Diensfleistungen	23,985,60			0			
74	15	+sonstige Auszahlungen	37,064,61	, a	1	0	1 () 0	
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme	2.068,08	C		0	1 ') (
		yon Rechten und Diensten					1		
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	16,509,85	ľ)	0	- (
	1	2x Jahr Programmheft, Kopien, Telefon.						r	
•	1	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	330,05	ľ	7	0	- (0	1
	•	Unfallkasse						1	1
		7452000 Erstatlung für Auszahlungen von Dritten aus	14.700,00	ĺ	4	D	-	0 (1
		laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)							
		Verwaltungskostenerstattung an das Amt. 2015-2017.		r		1	1	.t	.1
	1	7488000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Dritten	3.456,63	(1	0	- '	0 (1
		aus Einzahlungen aus dem Vorjahr							•
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	252.345,36	(ו	0	· '	D ()
		Zeîlen 10 bis 15)	l						
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-15.632,57	()	D	-	0 ()
	}	16)						}	
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für	8,499,84	(0 (0 (
		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen]			
		6812000 investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	8.499,84	}		0 (9	o d	7
	26	- Summe der Investiven Einzahlungen	8,499,84	1		D 1		0 1)
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	5.080,43		j	0 1	d	o e	
100		Anlagevernögen						i	
		7831000 Ausz. aus d.Enwerb v. bewegl. Sachen d.	2.332,40		a	0	o	ol .	ol .
		Anlageverm, oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro]			1			
		Ersatz System BIK: Das Programm zur Veröffentlichung		1	1				
		der Kursdaten aus Kufer im Internet funktioniert nicht mehr		-					
		weil es so all ist, dass es seit etwa 10 Jahren vom	1	1			1		
		Hersteller nicht mehr gewartet wird.		i i					
		Ausrūstung von 10 PC mit Windows 10 (3.000 EUR)							
		Übertrag von Klo. 0191000	Ì						1
	(Bedarfsgüter über 1,000 Euro	1	1	ı	I	I	ı	1 .
	1	7832000 Ausz, aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d.	2,748,03	a !	ol	ø	d	a	o
		Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u.	2,7 10,00			1			
		unterhalb von 1.000 EUR							
	1	Austüstung von 10 PC mit Windows 10 - ab solort das Kot	d						
		nicht mehr bebuchen. Der HH - Ansatz 2015 ist mit 3.000	7						
		EUR auf das Produktsachkonto 0100000 umgebucht und							
		steht dort zur Verfügung. Klesel Möbelanschaffung für Geschäffsstelle	1	1			1	I	l



Seite:

107

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich

2 Schule und Kultur

Produktbereich

27 Volksbildung271 Volkshochschulen

Produktgruppe Produkt

27100 Volkshochschule Bönningstedt - Amt Pinnau -

	Ein-und Auszahlungsarten	des	Voriah-	des Haus	Ver- pflich- tungs-	= dlaus	Planung Haus halfsjahr	Planung Haus hallsjahr
			165		ermach- ligungen	e de la companya de l	+2 2000	+3
		Ana.	2016 0 EUR	ZU17 In EUR	Julia Julia EUR	2018 in EUR	in EUR	6 EUR
34	= Summe der Investiven Auszahlungen (= Zellen 27 bls	5,080,43	0	0	0	0	a	0
35	= Saldo aus investitionstätigkelt (= Zellen 26 / 34)	3,419,41		Ò	0	0	0	Û
36	= Finanzmittelüberschussi-fehibetrag (= Zellen 17 und 35)	-12,213,16	0	0	0	0	D	0



Teilergebnisplan 2017

Seite:

129

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich

5 Gestallung und Umwelt

Produktbereich

52 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

522 Wohnbauförderung

Produkt

52201 Wohnbauförderung

Beschreibung

i emere

Produkt-/Budgetverantwortung: Frau Wittig

Förderung des Wohnungsbaues durch Unterstützung der Beschäftigten.

Abwicklung von Arbeitgeberdarlehen an Beschäftigte.

Zuständiger Fachbereich

Verwaltungsleitung

			J				
	Edwar und Abbandarian	Ergebnis des	Ansatz des Vorjah	Ansatz des Haue	Plenung Haus halisjah	Planung Haus halsiahr	Planung Haus- hallsiahr
	Erirags- und Aufwandsarten	jalires	hes	haltejahres	1	+2	+3
	and house researches and the control of the control	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR	in £UR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
2 -		4	5	6 - 6	#=# 7	8	9
20	+ Finanzedräge	28,43	0	0	0	0	
	4618000 Zinserfräge sonstiger int. Bereich	28,43	Ű) a	C	0	4
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	28,43	C	0	C	0	,
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	28,43	G	0	O	0	
27	= Ergebnis vor Beräcksichtigung der internen	28,43	G	0	O	0	
	Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)		Ì				
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	28,43	C	0	0	0	



Seite: 109

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich

5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich

52 Bauen und Wohnen 522 Wohnbauförderung

Produktgruppe Produkt 522 Wohnbauförderung 52201 Wohnbauförderung

		Ein-ynd Auszahlungseten	Ergebals des Vorvor jahres 2015	Ansatz des Voljah res 2016	Ansatz des Heuse haltsjahres 2017 Jn EUR	Ver pillch tungs ermäch ligungen 2017	Plarung Haus- halsjehr + 1 2018 In EUR	Planung Liguse hialisiah Liguse 2019	Planung Haus- halisjah: +3 - 2020
	2.			Figure 5	elergia p elebaran Silangan	THE TOTAL OF STREET	8	9 5 5	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	28,43	O	Đ		۵	0	O O
		6618000 Zinselnzahlungen sonstiger inl. Bereich	28,43	0	o		0	0	O
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28,43	0	Ó	*	Û	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstäfigkeit (= Zeilen 9 / 16)	28,43	0	9		ð	0	0
		investifionstätigkeit							
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	956,78	900	U	0	0	C	0
		6868000 Rückilüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich Tilgung Wohnungsfürsorgederlehen an Milarbeiter	956,78	900	6	0	0	£	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	956,78	900	(0	0	0	D
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	956,78	900		0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	985,21	900	(0	0	C	0



Teilergebnisplan 2017

Seite:

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich

Zentrale Finanzleistungen 6

Produktbereich

Allgemeine Finanzwirtschaft 61

Produktgruppe

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkt

Steuern, atigemeine Umlagen und Zuweisungen

Beschreibung

Produkt-/Budgetverantwortlich: Frau Beckmann

Stabilisierung bzw. Reduzierung der Amtsumlage

Finanzierung des Amtes durch die allgemeine Amtsumlage und andere Zuweisungen.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Finanzen.

		Errags- and Autwardsarien	Ergebnis des Voorgr Jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Plenung Haus: hallsystr: 1-1	Planung Haus Jialisjahr 42	Plenung Hauk halisjahr +3
	orania Maria		2015 in EUR	= 2016 in EUR	2017 In EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 In EUR
	2	3		5.434.4	6	7	8	9
1	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.192,900,00	3,480,700	3.542,300	3.430.100	3,486,600	3.525,500
		4182000 Aligemeine Umlagen Gemeinden (GV)	3.192.900,00	3.480.700	3,542,300	3.430,100	3.486,600	3.525,500
		Amtsumlage 2017 sowie im Finanzplan Einplanung 641,000 €			1	1		
		Zahlung der zwischenzeitlich abgerechneten und noch			ļ			
		ausstehenden Amtsumlage 2009 bis 2012 durch die						
١.		Gemeinden Bönningstedt und Hasloh	'	'	·	·	'	
48	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlegen	112,900,00	95.500	95,500	22.100	22.100	22.100
		4482100 Erträge aus Kostenerstattungen amtsangehöriger Gemeinden	1,900,00	600	600	600	600	600
		4482101 Erträge aus Kostenerstattungen gemäß § 21 (2) AO	5,000,00	3.500	3,500	3.500	3.500	3.500
	ŀ	für amtsangehörige Gemeinden (Verwaltungskostenerstattung)						
	8	für die Verweltung von Mietobjekten der Gemeinde Kummerfeld				ļ		
		sowie Photovoitalkanlagen für alle Gemeinden soweit				ļ		
J	j	vorhanden 1	I	ı	J	ļ	l	
		4482104 Erträge aus Kostenerstattung Verwaltung	88.000,00	73.400	73,400	o	o	(
		Gemeinschaftschule, VHS						
		Ursprünglich Verwaltungs"kosten"erstattung der VHS und		1				
		Gemeinschaftsschule Rugenbergen, jetzt nur noch						
		Gemeinschaftsschule, ab 2018 keine Planung, da der Vertrag						
1	ì	zur Fortführung der Schule am 31.12.2017 endet.		1	·	'	ı	
		4483100 Erträge aus Kostenerstattungen Schulverband Blisbek	18.000,00	18,000	18.000	18.000	18.000	18.000
	10	= ordentliche Erträge	3.305.800,00	3,576,200	3,637,800	3,452,200	3,508,700	3.547,600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	3.305.800,00	3.576.200	3.637.800	3.452.200	3.508.700	3.547.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	3.305.800,00	3,576.20D	3.637,800	3.452.200	3.508.700	3.547.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	3.305.800,00	3.576.200	3.637.800	3,452,200	3,508,700	3.547.600
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	3.305.800,00	3.576.200	3,637,800	3.452.290	3,508,700	3,547.600



Seite:

1.1.1

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich

6 Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich .

61 Aligemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

611 Steuern, allgemeine Zuwelsungen, allgemeine Umlagen

Produkt 61100 Steuern, allgemeine Umlagen und Zuweisungen

		Ero-und Auszahlungsaren	Ergebnis des Vorvor jeures	Ansatz des Vorjah res	Ansatz des Haus tialisjahres	Yer- pflich- tungs- ernäch- tgungen	Planung Haus- haltsjahr	Plenung Haus hallsjahr 	Planung Haus- hallsjahr +3
	6 2 (3) 4 2 (4) 4 3 (4) 4 (2)		2015 In EUR	2016 in EUR	2017 in EUR	2017 In EUR	2018 In EUR	2019 in EUR	2020 == In EUR
12	∵2 ે:		5 4 4	5 1 1	6	7.	B. 1	9-719	1000
	C-17-min	laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	3.192,900,00	3,480,700	4,183,300		3.430,100	3.486.600	3.525.500
		6182000 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV)	3,192,900,00	3,480,700	4,183,300		3.430,100	3,486.600	3,525,500
İ		Amtsumlage 2017 sowie im Finanzplan Einplanung						ļ	
		641.000 € Zahlung der zwischenzeltlich abgerechneten und				1	-	ļ	
		noch ausstehenden Amtsumlage 2009 bis 2012 durch die	: 1						
'		Gemeinden Bönningstedt und Haslah		,	ı	ı	ı	,	+
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.300,00	95,500	95.500		22.100	22,100	22,100
		6482000 Einzahlungen aus Kosienersfattungen,	88.000,00	73.400	73,490		o¦	o	0
		Kostenumlagen Gemeinden (GV)							
		Ursprünglich Verwaltungs"kosten"erstattung der VHS und					i		
		Gemeinschaftsschule Rugenbergen, jetzt nur noch							
		Gemeinschaftsschule, ab 2018 keine Planung, da der						1	
'		Vertrag zur Fortführung der Schule am 31,12.2017 endet.		ľ	Į	ı	ı	,	i
		6482100 Einzahlungen aus Kostenersfattungen	9.300,00	4.100	4.100		4.100	4.100	4.100
		amtsangehöriger Gemeinden							
		Berücksichtigung, Straßenreinigung Tangsfedt und							
		Borstel-Hohenraden,							
ļ		für die Verwaltung von Mietobjekten der Gemelnde		i					
		Kummerfeld sowie Photovollaikanlagen für alle Gemeinden		ļ					
1	1	soweit vorhanden		f	'	Į	Ī	1	
		6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	18.000,00	18.000	18,000		18.000	18,000	18.000
		Kostenumlagen Zweckverbände	į				J		
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.308.200,00	3.576.200	4.278,800	*****	3,452,200	3,508,700	3.547.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	3.308.200,00	3,576,200	4.278.800		3.452.200	3,508,700	3.547,600
		lnvestitionslätigkeit							
,	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 17 und 35)	3.308.200,00	3,576,200	4,278,809	0	3.452.200	3,508,700	3.547.600

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich

Zentrale Finanzleistungen 6

Produktbereich

Allgemeine Finanzwirtschaft 61

Produktgruppe

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 612

Produkt

Sonstige aligemeine Finanzwirtschaft 61201

Beschreibung

Produkt-/Budgetverantwortlich: Frau Beckmann

Ziele

Erzielung optimaler Zinserträge bei größtmöglicher Sicherheit der Geldanlagen,

Reduzierung von Zinsaufwendungen.

Verwaltung des Finanzvermögens sowie der Darlehen und Ausleihungen.

Zuständiger Fachbereich Fachbereich Finanzen.

	ikozos Sonika		Ergebnis des	Ansatz ** des	Ansatz des	Planung Haus-	Planung	Planung — Haus
		Eriregs-und Aufwandsarten	Vorvor- jatues	Vorjah rea	Haus haltsjahres	hallsjøm + 1	hallsjehr + 2	halisjahr +3
			2015	2016	2017 In EUR	2018 In EUR	2019	2020 In EUR
	2		in EUR. A	in EUR	6 - 6	7 - 7	8	9 6
	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48,610,93	45.200	41.700	38.300	34.800	31.300
ļ		4142000 Zuwelsungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	48.610,93	45,200	41.700	38.300	34.800	31.300
		Gemeinden (GV)					1	
		Erstattung der Zinsaufwendungen für den GSR-Kredit						
		61201.7511000 von den (zivilrechtlichen) Schulelgenfürnern -						
	l	Gegenkonto 22820.5452000.	1		ı			
	10	≓ ordentliche Erträge	48.610,93	45.200	41.700	38.300	34.800	31,300
	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	58,93	0	0	0	0	0
		5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen	58,93	0	o	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	58,93	0	0	0	D	Ü
	19	= Ergebnis der laufenden Verwallungstätigkeit (= Zeilen 10	48.552,00	45,200	41.700	38,300	34.800	31,300
		/ 18)				· ,		
	20	+ Finanzerträge	9,390,97	8.100	100	100	100	100
		4612000 Zinserträge Gemeinden (GV)	8,280,26	8.000	o	0	0	t
		Bisher Verzinsung der Einheitskasse, gem. Beschluss						
	1	Amtsausschuss künftig keine weitere Verzinsung					,	
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	1.110,71	100	100	100	100	100
	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	95,658,99	67,200	43,790	40.300	36.800	33.300
		5511000 Zinsaufwendungen an das Land	48.610,93	45.200	41.700	38.300	34.800	31,300
		Zinsen für Schulbaudarlehen der Schule Rugenbergen gem.			ĺ		1	
	ı	¹ Zins- und Tilgungspl a n	·				,	
	1	5512000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	47.048,06	20,000	0	0	o	ĺ
		Bisher aus Verzinsung Einheitskasse, gem. Beschluss	-					
		Amtsausschuss künftig kelne Verzinsung						
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstillute	0,00	2.000	2.000	2.000	2,000	2.000
	·	für Inanspruchnahme Kassenkredit				·		
	22	= Finanzergebnis (= Zelien 28 and 21)	-86.268,02	-59.100	-43,660		-36.700	-33,200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-37.716,82	-13.900	-1.900		-1.900	-1.900
	27	= Ergebnis vor Berückslobligung der internen	-37.716,02	-13.900	-1,900	-1.900	-1.900	-1,900
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-37.716,02	-13,900	-1.900	-1.900	-1.900	-1,900

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



Seite:

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

612

Euro-Währung (fester Zins)

Rugenbergen

Tilgung des Kredites für die Gemeinschaftsschule

Hauptproduktbereich

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe Produkt

Sonstige aligemeine Finanzwirtschaft 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ergebnis Ansalz Ansatz Planung Ver-Planung 2 Planung pliich des des des Haus Haus Haus-Ein- und Auszahlungsarten Vorvor-Yoriah Haus tungshaltsiahi halisjahi hallsjahr ahres haltsjælires ermách res tiquager 20.15 ¥ 2017 2018 2016 2017 2019 2020 in EUR jatur in EUR in EUR in EUR in EUR In EUR 6 ... laufende Verwaltungstätigkeit 61 Zuweisungen und allgemeine Umlagen 48.610,93 41,700 38.30 34,800 31.300 6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende 48.610,93 45.200 41,700 30.300 34.800 31.300 Zwecke von Gemeinden (GV) Erstattung der Zinsaufwendungen für den GSR-Kredit 61201.7511000 von den (zivilrechtlichen) Schuleigentümern - Gegenkonto 22820.5452000. 66 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 8,334,57 8.100 100 100 100 100 6612000 Zinseinzahlungen Gemeinden (GV) 7.215,65 8.000 Bisher Verzinsung der Einheitskasse, gem. Beschluss Amtsausschuss künttig keine weitere Verzinsung 6617000 Zinseinzehlungen Kreditinstitute 1.118,92 100 100 100 100 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 56.945.50 53,300 41,800 38,400 34,900 31.400 75 13 + Zinsen und sonstige Finanzauszehlungen 85.491,27 67.200 43,700 40,300 36,800 33.300 7511000 Zinsauszahlungen an das Land **48.610,9**3 45.200 41.700 38,300 34.800 31.300 Zinsen für Schulbaudarfehen der Schule Rugenbergen gem, Zins- und Tilgungsplan 7512000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV) 36.880,34 20.000 Bisher aus Verzinsung Einheitskasse, gem. Beschluss Amtsausschuss künftig keine Verzinsung 2.000 0,00 7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute 2.000 2.000 2,000 2.000 für Inanspruchnahme Kassenkredit 74 15 + sonstige Auszahlungen 58,93 7489000 Sonstige 58,93 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= 85.550,20 67.200 43,700 40.300 36,800 33.300 Zeilen 16 bis 15) Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / -28,604,70 -13.900 -1.900 -1.900 -1.900 -1.900 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für 119.300.00 119,300 681 119,300 18 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) 119,300,00 119,300 119,300 Erstattung der Tilung des Kredites für die Gemeinschaftsschule Rugenbergen, Gegenkonto 21820,5452 = Summe der investiven Einzahlungen 119,300,00 119,300 119,300 119.300,00 119.300 35 - Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) 119.300 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 117.400 36 90,695,30 105.400 -1.900 -1.900 -1.900 792 39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und 119,300,00 119.300 119,300 119,300 119,300 119.300 Investitionsförderungsmaßnahmen 7921000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Land, 119,300,00 119,300 119,300 119,300 119,300 119,300



Seite:

114

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich

6 Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61 Aligemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

612 Sonstige aligemeine Finanzwirtschaft

Produkt

61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

		TOTAL STATE OF THE PARTY OF	CLECKS TO SERVE		SECURE LIANG 400-4	SERVICE CONTRACTOR	Diagona
	gebns	Ansatz	Ansatz	Contract Ver	- Flanung	Planung	aranianung
	rlee	Des	des	offeh ==	Hans -	Haus	Haus
	Property Television	a digital according	and the second second	MATERIAL PROPERTY.	CENTRAL BEAUTIES	The second second second	Lalla La
Ein und Auszahlungsarten	Volvo:-	Vorjah-	Jial S	tungs -	halislah	liaisja ii	. Jidusjau
	eanrec	es.	halfsiahres :	ermach-		+2	13
				MENTS CHARLES		POSTUPATION OF THE PARTY.	
	STEEL STEEL STEEL STEEL			lgungen	A MARKET OF THE PARTY	particle of the second	174.00
	7015	21220MR	2017	2017	2018	2019	2020
	AUTO CONTRACTOR				terminal and the second second	CANADA HARA	20-10-10-10-10-1
Ehrund Adszahlungsarten	in EUR	EUR EUR	in EUR	in EUR	an EUR	THE WELL STATES	TO LUK
	24	17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 1		Section of the second	The state of the s	and the second second	Walter Company of the
	Arming Armini	1	George Constitution	CONTRACTOR CARRIES			Species & Barelance
	20 004 70	42 000	_4 0.00	n	.424 200	-121 200	-121 200
41 Salgo aus Finanzierungstaugkeit	-26.604,10	- 13.300	-1,200) u	-121.200	-121.250	1214200
	Same Statement Administration of the	5 -13.900	-1.90D	0	-121.200	aparate five paint	-121.2

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

Amt Pinnau

Haushaltsjahr 2017

Stellenplan

`~
~
Ň
_
_
_
w
_
Ω.
=
_
ns.
=
Ç)
-
'n
"
"
-
" ゴ
an'
au,
nau,
יחפחר
nau,
יחפחר
יחפחר
Pinnau,
t Pinnau,
t Pinnau,
t Pinnau,
ımt Pinnau, 3
mt Pinnau,

Produkt-	Bezeichnung der Stelle/ Funktionsbezeichnung	rii V	im Vorjahr	tatsächliche am 30.06. d	tatsächliche Besefzung am 30.06. des Vorjahres	Ifd. Haus	lfd. Haushaltsjahr	Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahi	Bewertung	Anzahi	Bewertung	
2	3		4	~	υ.		9	
	Verwaltungsleitung							
11102	Leitender Verwaltungsbeamter	0,50 A	13 TV6D	0,50 A	13 TVöD	0,50 A	13 TV6D	relizert 19,5 Stuttveri, vvarinerinturig Aufgaben LVB,unbefristet, weltere 0,5 mit Werkvertrag, unbefristet
	Fachbereich Strategische Steuerung							
11103	Fachbereichsleiter/ Verwaltungsangestellter	1,00 A	12 TVöD	1,00 A	12 TVöD	1,00 A	12 TVöD	
11103	Sachbearbeiter/ Verwaltungsangestellter	1,00 A	9 TVöD	1,00 A	9 TVőD	1,00 A	g b TVöD	
11103	Verwaltungsangestellfer/ Botendienst	0,65 A	5 TV6D	0,65 A	5 TV6D	0,65 A	5 TVöD	Telizeit 25,32 Std.
11103	Sachbearbeiterfin/ Verwaitungsangestellts/r	1,00 A	в туёр	1,00 A	8 TV6D	1,00 A	8 TV6D	
11103	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	1,00 A	10 TVōD	1,00 A	10 TVőD	0,77 A	10 TV6D	Vollzeit, Telizeit 30 Std. ab 18.4.2016 befristet für 5 Jahre
11103	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,74 A	10 TVöD	0,74 A	10 TV6D	0,74 A	10 TVöD	Teilzeit 29 Std.
11103	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,17 A	3 TvõD	0,17 A	3 TVöD	0,17 A	3 TVőD	Telizeit 6,5 Std.
11103	Botin	0,08 A	1 TVőD	0,05 A	1 TVöD	0,05 A	1 TVöD	Teilzeit 2 Std.
11103	Sachbearbeiterin/ Verwalfungsangestellte	0,00 A	TVõD	A 00,0	TVåD	0,50 A	6 TVöD	19,5 Std. Produkt 11103 sowie 19,5 Std. Produkt 11106 ab 27.01.2016, Übernahme nach Ausbildung
	Schule, Kultur, Soziales	_						
11110	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,77 A	8 TV6D	0,77 A	в тубр	0,77 A	8 TVöD	Telizeit 30 Std.
11110	Oberinspektorin	0°,80 B	A 10	0,80 B	A 9 Zul.	0,80 B	A 10	41 Std. ab 1.1.2016, davon 8,2 Std. befristet bei Produkt 11111, gem. Stellenbewertung
	Bürgerbüro			1111-1-1-1-1				Personalgestellung an Gemeinde Reilingen
12202	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	1,00 A	8 TV6D	1,00 A	8 TV6D	1,00 A	8 TVöD	

Amt Pinnau, Stellenplan 2017

12202 Sachbearbeitsfirft/Verwalturgsangeristlife Sachbearbei	Lfd.	nach Produkt-	Bezelchnung der Stelle/ Funktionsbezeichnung	і М	lm Vorjahr	tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres	Besetzung ss Vorjahres	lfd. Haushaltsjahr	naltsjahr	Bemerkungen
Cachearbellan'r Verwaltungsangestelle				Anzahi	Bewertung	Anzahi	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
	41	12202	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,54 A	6 TVöD	0,54 A	в ТУбр	0,56 A		Telizeit 21 Std. befristet bis 2019, danach Wieder Anspruch auf Volizeit, in der Zeit v. 1,10,16-29,3,17 befr. 22 Stunden
11104 Fachberreich: Reinfanz 1,00 B A13 1,00 B 1,00 B A13 1,00 B 1			Gemeindebüros							
	र	12203	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,75 A	6 TVöD	0,75 A	8 TV&D	0,75 A	6 TVõD	Gemeindebüro Ellerbek Teilzeit 29,38 Std.
11104 Sachbearbeiterin' Verwaltungsangesteller 1,00 A 11 TV6D 1,00 A 11 TV6D 1,00 A 11 TV6D 1,00 A 11 TV6D 1,00 A 11 TV6D 1,00 A 11 TV6D 1,00 A 11 TV6D 1,00 A 11 TV6D 1,00 A 11 TV6D 1,00 A 11 TV6D 1,00 A 11 TV6D 1,00 A 11 TV6D 1,00 A 11 TV6D 1,00 A 11 TV6D 1,00 A			Fachbereich Finanzen							
1104 Sactbearbeiterif Verwaltungsengestelite	9	11104	Obera	1,00 B	A 13	1,00 B	A 13	1,00 B	A 13	
Sactibearbeiterin/ Verwaltungsangestelite	17	11104	<u>Kämmerei</u> Sachbearbeiten/ Verwaltungsangestellter	1,00 A	11 TVőD	1,00 A	11 TV&D	1,00 A	11 TV&D	
1105 Sachbearbeiterfin/ Verwaltungsangestellter 1,00 A 9 TV5D 1,00 A 9 TV5D 1,00 A 9 TV5D 1,00 A 9 TV5D 1,00 A 9 TV5D 1,00 A 9 TV5D 1,00 A 9 TV5D 1,00 A 9 TV5D 1,00 A 9 TV5D 1,00 A 10 TV5D 10 TV5D 10 TV5D 10 TV5D 10 TV5D 10 TV5D 10 TV5D 10	18	11104	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,76 A	10 TV6D	0,76 A	g TVðD	0,76 A	10 TVöD	Teitzeit 24,5 Std, ab 1.4.2016 Teitzeit 29,5 Std. befristet bis 31.12.2017
11105 Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	9	11105	<u>Steuern</u> Sachbearbeiter/in/ Verwaltungsangestelite/r	1,00 A	9 TVöD	1,00 A	05VT €	0,50 A	8 TVöD	19,5 Std, ab 1.1.2017
11106 Leitung Finanzbuchhaltung/ Verwaltungsangestellte	20.1	11105	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,25 A	8 TV6D	0,25 A	8 TV&D	0,50 A	8 TVöD	19,5 Std. Produkt 11105 sowie 19,5 Std. Produkt 11106 ab 1.1.2017
11106 Sachbearbeiter/ Verwaltungsangestellter 1,00 A 6 TV6D 1,00 A 6 TV6D 1,00 A 6 TV6D 1,00 A 8 TV6D 1,0	7.	11108	Finanzbuchhaltung Fenanzbuchhaltung Fenanzbuchhaltung	1.00 A	10 TV&D	1,00 A	GöVT 01	1,00 A	10 TVöD	
1106 Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte 1,00 A 8 TV6D 1,00 A <th< td=""><td>22</td><td>11106</td><td>Sachbearbeiter/ Verwaltungsangestellter</td><td>1,00 A</td><td>G TV6D</td><td>1,00 A</td><td>6 TVőD</td><td>1,00 A</td><td>6 TV6D</td><td></td></th<>	22	11106	Sachbearbeiter/ Verwaltungsangestellter	1,00 A	G TV6D	1,00 A	6 TVőD	1,00 A	6 TV6D	
1106 Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte 0,52 A 6 TV6D 0,52 A 6 TV6D 6 TV6D 6 TV6D 1,00 A 8 TV6D 1,00 A 8 TV6D 1,00 A 8 TV6D 1,00 A 8 TV6D 1,00 A 8 TV6D 1,00 A 8 TV6D 1,00 A 8 TV6D 1,00 A 8 TV6D 1,00 A 8 TV6D 1,00 A 8 TV6D 1,00 A 8 TV6D 1,00 A 8 TV6D 1,00 A 8 TV6D 1,00 B A 9 1,00	23	11106	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	1,00 A	8 TV6D	1,00 A	8 TVöD	1,00 A	8 TV6D	
11106 Kassenleiterin / Verwaltungsangestellte 1,00 A 9 TV6D 1,00 A 8 TV6D 1,00 A 9 TV6D 1,00 A 9 TV6D 1,00 A 8 TV6D 1,00 A 8 TV6D 1,00 A 8 TV6D 1,00 A 8 TV6D 1,00 A 8 TV6D 1,00 B 8 TV6D 1,00 B 8 TV6D A 9 1,00 B A 9 1	24	11106	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,52 A	6 TVöD	0,52 A	6 TVőD	0,52 A	6 TVöD	Telizeit 20,25 Std.
11106 Hauptsekretår 1,00 A 8 TV6D 1,00 A 8 TV6D 1,00 A 8 TV6D 11106 Hauptsekretår 1,00 B A9 1,00 B A8 1,00 B A9 11106 Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte 0,75 A 8 TV6D 0,50 A 8 TV6D 11108 Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte 0,77 A 5 TV6D 0,77 A 6 TV6D	25	11106	Kassenleiterin / Verwaltungsangestellte	1,00 A	g Tvöb	1,00 A	8 TVčD	1,00 A	9 a TVöD	
11106 Hauptsekretär 1,00 B A9 1,00 B A8 1,00 B A9 11106 Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte 0,75 A 8 TV6D 0,77 A 8 TV6D 0,77 A 8 TV6D 0,77 A 6 TV6D	7g	11106	Sachbearbeiteitn/ Verwaltungsangestellte	1,00 A	8 TVöD	1,00 A	в ТУбД	1,00 A	8 TVåD	
11106 Sachbearbeiterin/Verwaltungsangestelite 0,75 A 8 TV6D 0,75 A 8 TV6D 0,50 A 8 TV6D 11106 Sachbearbeiterin/Verwaltungsangestelite 0,77 A 5 TV6D 0,77 A 5 TV6D 0,77 A 6 TV6D	27	11106	Hauptseretär		6 V		8		9 6	
11105 Sachbearbeiterîn/ Verwaltungsangestelîte 0,77 A 5 TV6D 0,77 A 5 TV6D 0,77 A 6 TV6D	20.2	11106	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,75 A	деут в	0,75 A	8 7760	0,50 A	8 TVöD	19,5 Std. Produkt 11108, 19,5 Std. Produkt 11105 ab 1.1.2017
	28	11108	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,77 A	5 TV6D	0,77 A	5 TV6D	0,77 A		Tellzeit 19,5 Std., vom 1.7.2016 - 31.12.2017 befristet 30 Std.

Amt Pinnau, Stellenplan 2017

Lfd.	nach Produkt-	Bezeichnung der Stelle/ Funktionsbezeichnung	Ή	ím Vorjahr	tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres	Besetzung	lfd. Haus	lfd, Haushaltsjahr	Ветегкипдеп
<u>:</u>	500	Contract desired from	Anzahl	Bewertung	Anzahi	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
29	11106	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,87 A	8 TVåD	0,87 A	в тубр	0,87 A	8 TVőD	Teilzeit 34 Std. bis 14.03.2019, danach wieder Anspruch VZ,
30	11108	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,26 A	8 TV6D	0,26 A	8 TV4D	0,26 A	6 TV5D	Telizeit 10 Stunden
10.2	11103	-Sachbearbelterin/ Verwaitungsangestellte	0,00 A	TVōD	O,00 A	σöVΤ	0,50 A	6 TV&D	19,5 Std. Produkt 11103 sowie 19,5 Std. Produkt 11105 ab 27,01,2016, Übernahme nach Ausbildung
		Bilanzbuchhaltung							
31	11107	Sachbearbeiter/ Verwaltungsangestellter	1,00 A	10 T VőD	1,00 A	To TVeD	1,00 A	10 TV6D	
32	11107	Sachbearbeiter/in/ Verwaltungsangestellte/r	0,00 A	TVőD	O,00 A	TVöD	1,00 A	9а ТУбО	
88	11108	Fachbereich Bauen und Ordnung. Fachbereichsleiterin/ Verwaltungsangestellte. Bauangelegenheiten.	1,00 A	12 TV6D	1,00 A	12 TV6D	1,00 A	12 TV&D	
34	11108	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,77 A	9 TV6D	0,77 A	9 1760	0,77 A	g b TvöD	Teilzeit 30 Std.
35	11108	Amffau	0,50 B	A 11	B 05'0	A 11	B 09'0	A 11	Teilzeit 20,50 Std., ab 1,5,2012 ATZ Arbeitsphase, ab 14,7,17 Freizeitphase bis 31,12,2020
36	11108	Sachbearbeiter/ Verwaltungsangesteilter	1,00 A	10 TV6D	1,00 A	10 TV6D	1,00 A	10 TV&D	

Amt Pinnau, Stellenplan 2017

ip v	nach Produkt- baraichen	Bezeichnung der Stelle/ Funktionsbezeichnung	i ii	im Vorjahr	tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres	Besetzung	lfd. Haushaltsjahr	haltsjahr	Bemerkungen
		The state of the s	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
37	11108	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	1,00 A	g TVäD	1,00 A	G&VT 6	1,00 A	9 b TV6D	
		Gebäude und Technik							
38,1	11109	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangesteilte	0,50 A	6 TVäD	0,50 A	6 TVöD	1,00 A	6 TV6D	ab 1.1.2017 nur Produkt 11109
39	11109	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,46 A	в тубр	0,46 A	8 TV5D	0,46 A	8 TVčD	Teilzeit 17,8 Std.
94	11109	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	1,00 A	9 TV&D	1,00 A	9 TVőD	0,77 A	9 a TVöD	Teilzeit 30,0 Std. bis 13.09.18, danach wieder Anspruch VZ
4	11109	Techniker	0,77 A	10 TVöD	0,77 A	10 VöD	0,77 A	10 TV&D	Teilzeit 30 Std. bis 31.12.2017
45	11109	Techniker	1,00 A	10 TVöD	1,00 A	10 TVöD	1,00 A	10 TV&D	
43.1	11109	Sachbearbeiteri Verwalfungsangestellter	0,50 A	втуер	0,50 A	8 TV3D	0,00 A	8 ТУёр	befristet bis 18.02.2018, ab 1.1.2017 nur Produkt 12201
44	11109	Sachbearbeiten/ Verwalfungsangestellter	1,00 A	8 TV6D	1,00 A	8 TV6D	1,00 A	в ТУбр	
6,2	11109	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,13 A	3 TVőD	0,13 A	3 TV6D	0,13 A	3 TV3D	Telizelt 5 Std.
		<u>Ordnungsangelegenheiten</u>							
5	12201	Sachbearbeiter/ Verwaltungsangestellter	1,00 A	10 TvöD	1,00 A	10 TV&D	1,00 A	10 TVöD	
43.2	12201	Sachbearbeiter/ Verwaltungsangestellter	D,50 A	8 ТубД	0,50 A	8 TVőD	1,00 A	4 TV8D	befristet bis 18.02.2018, Aufteilung 20 % Produkt 11109, 80 % 12201
		<u>Asviangelegenheiten</u>	\\						
9	12204	Sachbearbeiterin/Verwaltungsangestellte	0,62 A	9 TVöD	0,62 A	9 TV6D	0,62 A	9 b TV6D	Telizelt 22 Std., befristet 24 Std. 1.1.16 - 31.12.2017
38.2	12204	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,50 A	6 TVöD	0,50 A	е ТУбр	0,00 A	g¢VT 9	ab 1.1.2017 nur Produkt 11109
47	12204	Sacinbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	1,00 A	10 TV&D	0,00 A	TVőD	1,00 A	10 TVöD	Befristet vom 1,7,2016 - 30,06,2018
		- ST	 eilenplan Am	dt Stellenplan Amt 2017 Stand 11.11.2016.xls	11.11.2016,x	s			

Amt Pinnau, Stellenplan 2017

), * 7	nach Produkt-	Bezeichnung der Stelle/ Funktionsbezeichnung	im V	im Vorjahr	tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres	Besetzung	lfd. Haushaltsjahr	haltsjahr	Bemerkungen
į			Anzani	Bewertung	Anzahl	Beweitung	Anzahl	Bewertung	
		Personaliat							
12.2	11111	Freistellung für Personalratsarbeit	0,20 B	A 10	0,20 B	A 9 Zul.	0,20 B	A 10	sh. Bemerkung zur Stelle Nr. 11,1
		App Avian amina and a second an							
		Gesamtzahl der Stellen	37	37,63	36,60	90	38,66	99	
		Davon Stellen für Beschäftligte	34	34,13	33,	33,10	35,16	16	
		Davon Stellen für Beamte	3,	3,50	3,5	3,50	3,50	20	
		Nachrichtl <u>ich;</u>							
		> Es sind in 2017 insgesamt 4 Ausbildungsplätze für den Beruf der/des Verwaltungsfachangestellten vorhanden und besetzt, davon 2 erstes/zweites Ausbildungsjahr, 1 zweites/drittes Ausbildungsjahr, 1 drittes Ausbildungsjahr, 1 drittes Ausbildungsjahr, 1 drittes Ausbildungsjahr, 1 drittes Ausbildungsjahr, 1 drittes Ausbildungsjahr, 1 drittes Ausbildungsjahr, 1 drittes Ausbildungsjahr, 2 drittes Ausbildungsjahr, 2 drittes Ausbildungsjahr, 3 drittes Ausbildungsjahr, 3 drittes Ausbildungsjahr, 4 drittes Ausbildungsjahr, 5 drittes Ausbildungsjahr, 6 drittes Ausbildungsjahr, 8 drittes Ausbildungsjahr, 8 drittes Ausbildungsjahr, 9 drittes Ausbildungsfahr, 9 drittes Ausb	rdes Verwa ss Januar 2	iltungsfacha 1017, in 2017	ngestellten kein/e neu	vorhanden e/n Auszub	und beset ildende/n	zt, davon	2 erstes/zweites Ausbildungsjahr,
		> 1 Mitarbeiterin befindet sich ab 01.05.2012 mit 0,5 Stellen in der Alterstelizeit in der Arbeitsphase, ab 13.7.2017 in der Freizeitphase > 2 Mitarbeiter Bundesfreiwilligendienst	itersteilzeit	in der Arbei	Itsphase, at	5 13.7.2017	in der Freiz	reitphase	

OGTS
7 Schule,
2017
Stellenplan

2 21820 21820 21820 21820 21820	•			SOLUCIO COS	30.06. des Vorjahres		
2 21820 21820 21820 21820 21820		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung
	6	7	4	5	10		ව
	Gemeinschaftsschule Rugenbergen						
	Schulhausmeister	1,00 A	3 TVöD	1,00 A	3 TVöD	1,00 A	5 TVöD
	Schulsekretärin	0,82 A	5 TVőD	0,82 A	5 TVöD	0,82 A	5 TVåD
	Schulsekretärin	0,38 A	5 TVöD	0,38 A	5 TVöD	0,38 A	5 TVöD
	Sozialpädagogin	0,64 A	S 11 TVõD	0,64 A	S 11 TV5	0,64 A	S 11 TVőD
	Sozialpädagoge	0,50 A	S 11 TVöD	0,50 A	S 11 TVõD	0,50 A	S 11 TVõD
~	Hausmeistergehilfe	0,60 A	2 TVôD	0,60 A	2 TVåD	0,60 A	2 TV&D
	<u>0678</u>						
ext. 7 21822	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,19 A	2 TVöD	0,19 A	2 TVöD	0,00 A	2 TVöD
ext. 8 21822	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,38 A	6 TVőD	0,38 A	6 TVöD	0,00 A	6 TVöD

Stellenplan 2017 Schule, OGTS

21822	Verwaltungsangestellte	0,50 A	6 TV&D	0,50 A	5 TVöD	0,77 A	e TVöD
21822	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,00 A	5 TVôD	0,00 A	5 TVöD	0,11 A	5 TVöD
21822	Sozialpädagogín	0,11 A	S 11 TVőD	0,11 A	0,11 A S 11 TVÖE	0,11 A	0,11 A S 11 TV6D
21822	Küchenhilfe	0,24 A	1 TVøD	0,24 A	1 TVöD	0,24 A	1 TVöD
21822	Küchenhilfe	0,15 A	1 TV6D	0,15 A	0,15 A 1 TVöD	0,15 A	1 TVčD
	Gesamtzahl der Stellen	5,51	51	5,51	24	5,	5,32
	Davon Stellen für Beschäftigte	5,51	51	5,51	51	ת	5,32
	Davon Stellen für Beamte	00'0	90	00,00	ا مر	o'	00'0

ext. 4.2

ext. 3.2

ext. 9

ext. 10

ext. 11

Amt Pinnau Stellenplan 2017, Teil B: Veränderungsliste

Bemerkungen			6		Oberleitung neue Entgeltordnung	Befristete Reduzierung ab 18.04.2016	Reduzierung ab 1.1.2016	Übетаһте пасһ Ausbildung	Befr. Erhöhung v. 1.10.16-29.3.17			Teilzeit 19,5 ab 1.1.2017, Neubesetzung
Abgänge Besoldungs-	Entgelt-	gruppe	ස			EG 10	EG 1					EG 9
Zugänge Besoldungs-	Entgelf-	gruppe	7					9 9	Б Б Б			
Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen	nach Bes/	Entg.Gr.	ပ		eg 9b		~~~					EG 8
Höher-, Herabsl Umwandlungen	Stellen von Bes/	EntgGr.	တ		ъ О Ш							თ ტ Ш
Zahi	Stellen		4,00		1,00	0,23	60,03	0,50	0,02			0,50
Bezeichnung der Stelle	Amts-/ Funktions	bezeichnung	3	Fachbereich Strategische Steuerung	Sachbearbeiter/ Verwaltungsfachangestellter	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	Both	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestelite	<u>Bürgerbüro</u> Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	Fachbereich Finanzen	Stevern	Sachbearbeiter/in/ Verwaltungsangestelite/r
กลch Produktbereichen			2		11103	11103	11103	11103	12202			11105
F. F.	Stellen-	Plan	Į		m	9 ,	£.	5	4			0

dt Stellenplan Amt 2017 Stand 11.11.2016.xls

Amt Pinnau Stellenplan 2017, Teil B: Veränderungsliste

		-1									
Bemerkungen		THE PARTY OF THE P	6	19,5 Std. Produkt 11105 sowie 19,5 Std. Produkt 11106 ab 1.1.2017		Gem. neuer Entgeltordnung	19,5 Std. Produkt 11105 sowie 19,5 Std. Produkt 11106 ab 1.1.2017	Übernahme nach Ausbildung	Befristet 2 Jahre ab 1.1.2017		Überleitung neue Entgeltordnung
Abgånge Besoldungs-	Entgelt-	gruppe	8				8 9 8				
Zugänge Besoldungs-	Entgelt-	gruppe	7	EG 8	,			6 6 EG 6	EG 9a		
stufungen und n	nach Bes/	Entg.Gr.	9			EG 9a					EG 9b
Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen	Stellen von Bes/	EntgGr.	5			E 0 3					6 9 9
Zahi	Stellen		4,00	0,25		1,00	0,25	0,50	1,00		0,77
Bezeichnung der Stelle	Amts-/ Funktions	bezeichnung	3	Sachbearbeiter/ Verwaltungsangesteilter	Finanzbuchhaltung	Sachbearbelterin/ Verwaltungsangestellte	Sachbearbeiter/ Verwaltungsangesteilter	Sachbearbeiterin Verwaltungsangesteilte	Bilanzbuchhaltung Sachbearbeiterfin/ Verwaltungsangesteilte/r	Fachbereich Bauen und Ordnung	<u>Bauanvelegenheiten</u> Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte
nach Produktbereichen			2	11105		11106	11106	11106	11107		11108
r P.	Stellen-	Plan	-	20.1		25	20.2	10.2	32		34 4+

dt Stellenplan Amt 2017 Stand 11.11.2016.xls

Amt Pinnau Stellenplan 2017, Teil B: Veränderungsliste

Abgänge Bemerkungen	Besoldungs-	Entgelt-	eddnub	8	Überleitung neue Entgeltordnung	41.0000	reue Zuordrung, ab 1.1.2017 itul Frouda. 11109	EG 9 Befristete Reduzierung der Arbeitszeit	Gem. neuer Enfgeltordnung	neue Zuordnung, ab 1.1.2017 nur Produkt EG 8 12201	neue Zuordnung, ab 1.1.2017 nur Produkt	2044			Singerpalia seas Finagero
Zugänge	Besoldungs-	Entgelt-	gruppe	7			EG 6				c C L	o 9			
Höher-, Herabstufungen und	Ľ.	nach Bes/	Entg.Gr.	6	EG 9b				EG 9a					EG 9a	
Höher-, Herab	Umwandlungen	von Bes/	EntgGr.	5	EG 9				EG 9					EG 9	
		Stellen		4,00	1,00		05'0	0,23	0,77	05,0	()) C		0,77	_
Bezeichnung	der Stelle	Amts-/ Funktions	bezeichnung	3	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangesteilte	Gebäude und Technik	Sachbearbeiterin/ Verwaitungsangestellte	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	Sachbearbeiter/ Verwaltungsangesteilter	Ordnungsangelegenheiten Sachbearbeiter ¹	Verwaltungsangestellter	Asylangelegenheiten Sachbearbeiterin/	Verwaltungsangestellte	
nach Produktbereichen				2	11108		11109	11109	11109	11109		10221		12204	
Lfd.	Ė	Stellen-	Plan	-	37		38.1	40	40	43.1	(43.2	!	40	

Amt Pinnau Stellenplan 2017 Schule, OGTS, Teil B: Veränderungsliste

Fig. :	пасh Produktbereichen	Bezeichnung		Höher-, Herabstufungen und	stufungen und	Zugänge	Abgänge Besoldungs-	Bemerkungen
ž			j :	- Introduction of the control of the		- Service L	28.100	
Stellen-		Amts-/ Funktions	Stellen	Stellen von Bes/	nach Bes/	Entgeit-	Entgelt-	
Plan		bezeichnung		EntgGr.	Entg.Gr.	gruppe	addnub	
-	2	3	4,00	3	9	7	8	6
		Gemeinschaftsschule Rugenbergen						
ext. 1	21820	Hausmeister	1,00	EG 3	EG 5			gem. neuer Entgeltordnung
		OGTS						
ext. 7	21822	Sachbearbeiterin/Verwaltungs angestellte	0,19				EG 2	Ende AV 31.07,2016
ext. 8	21822	Sachbearbeiterin/Verwaltungs angestellte	0,38				EG 6	Ende AV 31.08.2018
ext.9	21822	Verwaltungsangestellte	0,27			EG 6		Erhöhung der Arbeitszeit
ext. 3,2	21822	Verwaltungsangestellte	0,11			EG 5		befristet 8.9.16-31.8.17

Amt Pinnau, Steilenplan 2017	Stellenp	lan 2017				Stellenp	Stellenplanquerschnitt	chnitt								Teil C
	٠					,	TV6D	tariflich -Besonde	tariflich Beschäftigte TVõD-Besonderer Teil Verwaltung	igte /erwaltun	- Co					
nach Produkten	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9	EG 9a	EG 9b	EG 9c	EG 8	EG 6	EG 5	EG 3	EG 2	EG 2 0	EG 1	zusammen
11102	0,50		il												П	0,50
11103		1,00		1,51			1,8		1,00	0,50	0,65	0,17			0,05	5,88
11104			1,00	0,76												1,76
11105									1,00							1,00
11106				1,00		1,00			3,63	2,79						8,42
11107				1,00		1,00									******	2,00
11108		1,00		1,00			1,77								•	3,77
11109				1.77		0,77			1,46	1,00		0,13				5,13
11110									0,77	-						22'0
11111																00'0
12201				1,00					8,							2,00
12202									1,00	0,56						1,56
12203										0.75						0,75
12204				1.00			0.62									1,62
Summe	0.50	2.00	1.00	9.04	0.00	2.77	3,39	0.00	9.86	5,60	0.65	0.30	00.0	0.00	0.05	35.16
Vorjahr	0,50	2,00	1,00	9.27	6,39	00'0	0,00	0,00	9,36	4.58	0,65	0,30	00'0	00'0	0,08	34,13
mehr	0.00	00'0	0,00	-0.23	0.00	2,77	3,39	0,00	0,50	1.02	00'0	0.00	00'0	00'0	00.0	1,52
weniger	00'0	00'0	00'0	0,23	6,39	00'0	00'0	00'0	00'0	00.0	00,0	00'0	00'0	00'0	0,03	5,03
										***************************************	-					
	,				Beamfe nach LBG		SH Verwalting	Hind		٠.						
пасһ							5	0								
Produkten	A 13	A 12	A 11	A 10.	A 9 Zul.	9 A	Α8	A7	A6	A 5	A4	zusammen	- 1			
11102													800			
11103												-	00'0			
11104	1,00												1,00			
11105													00'0			
11106						1,00							1,00			
11107													00'0			
11108			0,50										0,50			
11109												-	0,00			
11110				08'0									0,80			
11111				0,20									0,20			
12201													0,00			
12202													00'0			
12204													0,00			
27100													000			
21820													00,00			
21822													00'0.			
Summe	1,00					1,00		00'0	0,00	00'0	00'0		3,50			
Vorjahr	1,00					1,00		00'0	0,00	00'0	0,00		3,50			
mehr	00'0		00'0	0,00	00'0	0,00	0,00	00'0	0,00	00'0	00'0		00'0			
weniger	00'0					00'0		0,00	00'0	00'0	00'0		0,00			
		l	ļ	1			١				4	mindaharan managaran	-			

Amt Pinnau, Schule und OGTS, Stellenplan 2017, Teil C

Stellenplanquerschnitt

Teil C

	, .			-		tariflich Beschäftigte	riflich Ba	tariflich Beschäftigte	yte povodiny				
4000						20-00	ion inci	> 	Malta	S			
Produkten EG 13 EG 12 EG 11 EG 10 EG 9 EG 8	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9	EG 8	EG 6	EG 5 EG 3		EG 2	EG2 EG20	EG 1	zusammen
21820								2,20		09'0			2,80
21822							77,0	0,11		00'0		6E'0	1,27
Summe	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	0,77	2,31	00'0	09'0	00'0	0,39	
Vorjahr	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	0,88	1,20	1,00	0,79	0,00	0,39	
mehr							-0,11	1,11				00'0	1,00
weniger									-1,00	-0,19		00'0	-1,19

nach Produkten 21820		<u> </u>	びして ニ		Erziehur	TVoD-Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst		
21820	_	S11 S10 S9	10 89	88	<u>ω</u>	52	SB	zusammen
		0,88						0,88
21822		0,11						0,11
Summe		66'0						0,99
Vorjahr		66'0						66'0
mehr		00'0						0,00
weniger		00'0						00'0