

Haushaltssatzung Haushaltsplan und Stellenplan

2018

Amt Pinnau

Gemäß Beschluss des Amtsausschusses vom 07.11.2017

Inhalt

	Seite
Haushaltssatzung	1
Vorbericht	5
Gesamtergebnisplan Gesamtfinanzplan	21
Teilergebnispläne Teilfinanzpläne	33
Produktübersicht	34
Stellenplan	119

Haushaltssatzung des Amtes Pinnau für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des § 18 Amtsordnung i.V.m. § 95b und § 95 a der Gemeindeordnung wird nach Beschluss des Amtsausschusses vom 07.11.2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

- | | |
|--|---------------|
| 1. im Ergebnisplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 4.392.400 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 4.392.400 EUR |
| einem Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag von | 0 EUR |
| | |
| 2. im Finanzplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus | 3.918.300 EUR |
| laufender Verwaltungstätigkeit auf | |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus | 3.924.500 EUR |
| laufender Verwaltungstätigkeit auf | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der | 119.300 EUR |
| Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit | |
| auf | |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der | 202.200 EUR |
| Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit | |
| auf | |

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | |
|---|----------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und | 0 EUR |
| Investitionsförderungsmaßnahmen auf | |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen | 0 EUR |
| auf | |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 2.000.000 EUR |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen | 39,25 Stellen. |
| Stellen auf | |

§ 3

Die Amtsumlage für das Haushaltsjahr 2018 wird auf 18,618507 % der Finanzkraft der amtsangehörigen Gemeinden festgesetzt.

§ 4

(1) Der Höchstbetrag für unerhebliche über- oder außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Amtsvorsteher seine Zustimmung gemäß § 18 AO i.V.m. § 95 d Abs.1 oder § 95 f Abs.1 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 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.

§ 5

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

§ 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 folgende Produkte</u>	
<u>111</u>	11101	Amtsorgane
	11102	Verwaltungsleitung
	11103	Innere Dienste
	11104	Kämmerei
	11105	Steuerverwaltung
	11106	Finanzbuchhaltung
	11107	Bilanzbuchhaltung
	11108	Bau- und Liegenschaftsverwaltung
	11109	Gebäudemanagement
	11110	Schul-, Kultur- und Sozialverwaltung
	11111	Personalrat, Betriebsgemeinschaft
	11112	Gleichstellungsbeauftragte
<u>121</u>	12102	Wahlen
<u>122</u>	12201	Öffentliche Ordnung
	12202	Bürgerbüro
	12203	Gemeindebüro (neu mit Hinweis: „Ellerbek“)
	12204	Unterbringung und Betreuung von Asylsuchenden
	12205	Standesamt
<u>522</u>	52201	Wohnungsbauförderung
<u>611</u>	61100	Steuern, allgemeine Umlagen und Zuweisungen
<u>612</u>	61201	Sonst. allg. Finanzwirtschaft

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

Übergeordnetes

<u>Budget</u>	<u>umfasst</u>		
<u>Zentrale</u>	Produktgruppe	11101	Amtsorgane
<u>Verwaltung</u>	111	11102	Verwaltungsleitung
		11103	Innere Dienste
		11104	Kämmerei

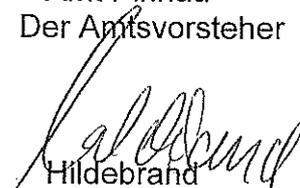
		11105	Steuerverwaltung
		11106	Finanzbuchhaltung
		11107	Bilanzbuchhaltung
		11108	Bau- und Liegenschaftsverwaltung
		11109	Gebäudemanagement
		11110	Schul-, Kultur- und Sozialverwaltung
		11111	Personalrat, Betriebsgemeinschaft
		11112	Gleichstellungsbeauftragte
	Produktgruppe 121	12102	Wahlen
	Produktgruppe 122	12201	Öffentliche Ordnung
		12202	Bürgerbüro
		12203	Gemeindebüro
		12204	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 und für das übergeordnete Budget „Finanzen“ die Fachbereichsleitung Finanzen ermächtigt.

Rellingen, 08.11.2017

Amt Pinnau
Der Amtsvorsteher



Hildebrand

Amt Pinnau
Haushaltsjahr 2018

**Vorbericht
zum Haushaltsplan**

Erläuterungen zur Haushaltsplanung

Ab 2018 wird die Gemeinschaftsschule Rugenbergen nicht mehr als Bestandteil des Haushaltes des Amtes Pinnau geführt. Die zugehörigen Produkte werden zunächst nachrichtlich weiterhin im Haushalt abgedruckt, solange noch Rechnungsergebnisse des Vorvorjahres (somit aktuell 2016) ausgewiesen werden.

Die bisherige Übergangsvereinbarung zur Verwaltung der Schule endet mit dem 31.12.2017 und derzeit befindet sich die Gründung eines Zweckverbandes für die gemeinsame Führung der Schule durch die Gemeinden Bönningstedt, Hasloh und Ellerbek in der Planungs- und Umsetzungsphase. Der hier vorgelegte Haushalt geht von einer entsprechenden Umsetzung zum 01.01.2018 aus.

Dementsprechend werden hier Erstattungen durch den zu gründenden Zweckverband für die Verwaltung der Schule sowie für die Erstattung der Zins- und Tilgungsleistungen eines ursprünglich für die Schule aufgenommenen Investitionskredites veranschlagt.

Die Zuführungs- und Auflösungsbeträge für die Pensions- und Beihilferückstellungen 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 (und damit Aufwand) in Höhe von rd. 388.800 € und Erträge durch die Auflösung oder Herabsetzung von rd. 456.300 €, so dass im Saldo ein Ertrag von rd. 67.500 € verbleibt. 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.

Die bilanziellen Abschreibungen wurden auf Basis der Anlagenbuchhaltung mit 32.500 € geplant.

Die Amtsumlage sinkt auf 3.105.400 €, der Umlagesatz für 2018 beträgt 18,618507 % . Ursächlich hierfür ist eine Vielzahl kleinerer Verbesserungen, die in der Summe zu diesem Ergebnis führen. So sinken z.B. die zahlungswirksamen Personalausgaben ohne Berücksichtigung der Produkte 21820 und 21822 um 46.300 €, der positive Saldo der Pensions- und Beihilferückstellungen verbessert das Ergebnis um 67.500 €, die geplanten Kosten für Sachverständige und Anwälte sinken und rd. 22.000 € und im Produkt 12204 „Unterbringung und Betreuung von Asylsuchenden“ sinken die Aufwendungen für Mieten an die Gemeinden um rd. 80.000 € sowie die Aufwendungen für die Inanspruchnahme der Diakonie um 24.000 €.

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 für das Amt Pinnau bis 2016 vor, die Prüfung durch den Prüfungsausschuss ist bis 2014 erfolgt, die noch

ausstehenden Prüfungen werden voraussichtlich bis zum Jahresende 2017 abgeschlossen sein.

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

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

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

	Ergebnis Vorjahr -3	Ergebnis Vorjahr -2	Ergebnis Vorjahr -1	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres 2018 in TEUR
	2014 in TEUR	2015 in TEUR	2016 in TEUR	2017 in TEUR	2018 in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A					
Grundsteuer B					
Gewerbesteuer					
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer					
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer					
Vergütungssteuern					
Hundesteuer					
Zweitwohnungssteuer					
andere Steuern					
allgemeine Schlüsselzuweisungen					
Sonderschlüsselzuweisungen nach § 15 FAG					
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)					
sonstige allgemeine Finanzausweisungen (Amtsumlage, Schulzuweisung Land)	2.698	3.193	3.481	3.542	3.105
Summe allgemeine Deckungsmittel	2.698	3.193	3.481	3.542	3.105
Veränderung Vorjahr (in %)	+8,5	+18,35	+9,02	+1,75	-12,34
Gewerbesteuerumlage					
allgemeine Kreisumlage					
zusätzliche Kreisumlage					
Amtsumlage					
Zusatzamtsumlage					
Finanzausgleichsumlage					
Summe der Umlagen	0	0	0	0	0
Veränderung Vorjahr (in %)	0	0	0	0	0

Entwicklung der Verbindlichkeiten

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

Haushalts- jahre	Schulden- stand am 1.1.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkrediter- mächtigung
				TEUR	EUR/ EW	
1	2	3	4	5	6	7
Ist – 2011	2.097	0	18	2.079	100,11	
Ist – 2012	2.079	0	80	1.999	96,05	
Ist – 2013	1.999	0	119	1.879	145	
Ist – 2014	1.879	0	119	1.760	136	
Ist – 2015	1.760	0	119	1.641	127	
Ist - 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
Soll - 2021	1.046	0	119	927	70	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	Ent- nahme	Stand zum Ende des Haus- halts- jahres
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse						
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen						
1.3	Stellplatzrücklage						
1.4	Zwischensumme zu 1						
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	0	1,6	1,3	0,0	0,4	0,9
2.2	aufzulösende Zuweisungen	2.106,8	2.247,8	1,0	0	1,0	0
2.3	aufzulösende Beiträge						
2.4	nicht aufzulösende Beiträge						
2.5	Gebührenaussgleich						
2.6	Treuhandvermögen						
2.7	Dauergrabpflege						
2.8	Sonstige Sonderposten	1.697,2	1.612,4	0	0	0	0
2.9	Zwischensumme zu 2	3.804,0	3.861,8	2,3	0	1,4	0,9
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	5.566,7	5.478,2	5.376,2	319,0	385,0	5.310,2
3.2	Beihilferückstellungen	1.575,0	1.594,6	1.617,1	89,0	71,0	1.635,1
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	61,8	78,8	76,3	0	25,4	50,9
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten						
3.5	Alllastenrückstellungen						
3.6	Steuerrückstellungen						
3.7	Verfahrensrückstellungen						
3.8	Finanzausgleichsrückstellung						
3.9	Instandhaltungsrückstellung						
3.10	Sonstige Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik	146,7	59,0				
3.11	Zwischensumme zu 3	7.350,2	7.210,6	7.069,6	408,0	481,4	6.996,2

Hinweis: ab 2018 werden die Produkte 21820, 21822 und 24101 aus diesem Haushalt in einen Schulzweckverband überführt

Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

10.000 EUR	11103 7832000 Innere Dienste - Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Ersatzbeschaffung Mobiliar, Rechner, Monitore etc.
65.200 EUR	11103 7812000 Innere Dienste – Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Die Gemeinde Rellingen plant für 2018 den Austausch der Hardware für das zentrale Speichersystem mit Gesamtkosten in Höhe von 120.000 € sowie für das Bürgerbüro die Anschaffung eines Ausweislese- und Prüfgerätes für 3.400 € sowie 7 Unterschrifttablets für insgesamt 7.000 €. Das Amt Pinnau beteiligt sich zu 50% an diesen Investitionen.

Übersicht über die geplanten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

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

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz	Ist	In das Folgejahr übertragen			Nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ²
			Nicht mehr benötigte Ermächtigungen ¹	Gesamt	Aus Planungen der Vorjahre ³	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2013	69	125	-	0	0	0
2014	58	43	-	20	0	0
2015	48	62	-	-	-	0
2016	142	156	-	-	-	-
2017	79	-	-	-	-	-
2018	83	-	-	-	-	-
2019	20	-	-	-	-	-
2020	14	-	-	-	-	-
2021	14	-	-	-	-	-

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- gruppe bzw. - art	lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.464	5.036	3.858	3.803	3.842	3.849
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	0	0	0	0	0	0
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land	0	0	0	0	0	0
		- Finanzausgleichsumlage an das Land	0	0	0	0	0	0
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage,	0	0				
		Amtsumlage,	0	0	0	0	0	0
		Finanzausgleichsumlage an den Kreis	0	0	0	0	0	0
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.464	5.036	3.858	3.803	3.842	3.849
	6	Veränderung Vorjahr (in %)	+13,1	-7,9	-23,4	-1,4	1	0,2
	7	Empfehlung (in %) *	1,00	1,00	1,5	1,5	1,5	1,5

* Im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

Anmerkung:

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

Darstellung der abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte,

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

Kreditähnliche Rechtsgeschäfte wurden und werden nicht durchgeführt.

Übersicht über die Ergebnisse der kostendeckenden Einrichtungen

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

Das Amt Pinnau führt keine kostenrechnenden Einrichtungen.

Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben

(§ 6 Abs. 1 Nr. 11 GemHVO-Doppik)

Das Amt Pinnau erhält keine Schlüsselzuweisungen.

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

(§ 6 Abs. 1 Nr. 12 GemHVO-Doppik)

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

Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen

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

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

Erfolgs- und Finanzlage einschließlich der Schulden oder die Haushaltslage der Sondervermögen, Treuhandvermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen

und anderen Anstalten, die vom Amt getragen werden (§ 6 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO-Doppik)

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

Übersicht über die übernommenen Bürgschaften,

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

Das Amt Pinnau hat keine Bürgschaften übernommen oder Gewährverträge abgeschlossen.

Bilanz des Vorjahres

(§ 1 Abs. 2 GemHVO-Doppik)

Die Bilanz 2016 wurde noch nicht geprüft und wird daher unter Vorbehalt vorgelegt.

AKTIVA (in EUR)

Position	1	2	3	4
1	Bezeichnung			
2	Ergebnis 2015			
3	Ergebnis 2016			
01	5.494.478,12		5.438.820,65	
02-09	12.161,62		5.998,86	
02	5.482.166,50		5.432.671,79	
021	1,00		1,00	
022	0,00		0,00	
023	0,00		0,00	
024	0,00		0,00	
025	1,00		1,00	
03	5.299.860,23		5.213.668,50	
032	0,00		0,00	
033	5.299.860,23		5.213.668,50	
034	0,00		0,00	
04	0,00		0,00	
05	1.985,95		947,43	
06	8,00		8,00	
07	54.822,25		68.389,75	
08	125.489,07		149.657,11	
09	0,00		0,00	
10	150,00		150,00	
11	0,00		0,00	
12	150,00		150,00	
13	0,00		0,00	
14	0,00		0,00	
15	0,00		0,00	
16	2.992.143,14		1.764.870,99	
17	45.330,56		7.431,39	
18	2.574.405,58		1.391.740,25	
19	2.926,56		2.118,07	
20	0,00		4.618,02	
21	369.480,44		348.963,26	
22	0,00		0,00	
23	9.653.229,02		9.241.280,12	
24				
25	143.987,99		142.646,77	
26	5.983.001,90		5.222.070,02	
27				
28	24.266.840,17		21.799.688,55	
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				
51				
52				
53				
54				
55				
56				
57				
58				
59				
60				
61				
62				
63				
64				
65				
66				
67				
68				
69				
70				
71				
72				
73				
74				
75				
76				
77				
78				
79				
80				
81				
82				
83				
84				
85				
86				
87				
88				
89				
90				
91				
92				
93				
94				
95				
96				
97				
98				
99				
100				
101				
102				
103				
104				
105				
106				
107				
108				
109				
110				
111				
112				
113				
114				
115				
116				
117				
118				
119				
120				
121				
122				
123				
124				
125				
126				
127				
128				
129				
130				
131				
132				
133				
134				
135				
136				
137				
138				
139				
140				
141				
142				
143				
144				
145				
146				
147				
148				
149				
150				
151				
152				
153				
154				
155				
156				
157				
158				
159				
160				
161				
162				
163				
164				
165				
166				
167				
168				
169				
170				
171				
172				
173				
174				
175				
176				
177				
178				
179				
180				
181				
182				
183				
184				
185				
186				
187				
188				
189				
190				
191				
192				
193				
194				
195				
196				
197				
198				
199				
200				
201				
202				
203				
204				
205				
206				
207				
208				
209				
210				
211				
212				
213				
214				
215				
216				
217				
218				
219				
220				
221				
222				
223				
224				
225				
226				
227				
228				
229				
230				
231				
232				
233				
234				
235				
236				
237				
238				
239				
240				
241				
242				
243				
244				
245				
246				
247				
248				
249				
250				
251				
252				
253				
254				
255				
256				
257				
258				
259				
260				
261				
262				
263				
264				
265				
266				
267				
268				
269				
270				
271				
272				
273				
274				
275				
276				
277				
278				
279				
280				
281				
282				
283				
284				
285				
286				
287				
288				
289				
290				
291				
292				
293				
294				
295				
296				
297				
298				
299				
300				
301				
302				
303				
304				
305				
306				
307				
308				
309				
310				
311				
312				
313				

Übersicht über die Entwicklung des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme

(§ 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO-Doppik)

Die Jahresabschlüsse liegen vor, die Prüfung für die Jahre 2013-2016 steht jedoch noch aus, daher wird die nachfolgende Übersicht zunächst unter Vorbehalt vorgelegt.

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12. in TEUR	Ergebnisrücklage am 31.12. in TEUR	vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12. ² in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme ³ in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2009	-7.048	0	0	0	-303	-7.351	23.659	-31,1
2010	-6.893	0	0	-303	381	-6.815	25.183	-27,1
2011	-6.259	0	77	-195	0	-6.377	24.910	-25,1
2012	-6.597	0	0	-118	70	-6.645	23.965	-27,7
2013	-6.597	0	0	-47	386	-6.258	21.141	-29,6
2014	-6.259	0	0	0	-175	-6.434	18.433	-34,9
2015	-6.259	0	0	-175	450	-5.984	24.267	-24,7
2016	-5.983	0	0	0	761	-5.222	21.800	-24,0

² Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6

³ (Spalte 7/Spalte 8) x 100

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 2019 vorgesehen.

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	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	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
Nachrichtlich					
In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehen Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0	0	0

Hebesatzsatzung

(§ 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO-Doppik)

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

Wirtschaftspläne der Sondervermögen

(§ 1 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO-Doppik)

Das Amt Pinnau führt keine Sondervermögen.

Übersicht über die gebildeten Budgets

(§ 1 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO-Doppik)

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

Budget

<u>der Produktgruppe</u>	<u>umfasst</u>	
111	11101	Amtsorgane
	11102	Verwaltungsleitung
	11103	Innere Dienste
	11104	Kämmerei
	11105	Steuerverwaltung
	11106	Finanzbuchhaltung
	11107	Bilanzbuchhaltung
	11108	Bau- und Liegenschaftsverwaltung
	11109	Gebäudemanagement
	11110	Schul-, Kultur- und Sozialverwaltung
	11111	Personalrat, Betriebsgemeinschaft
	11112	Gleichstellungsbeauftragte
121	12102	Wahlen
122	12201	Öffentliche Ordnung
	12202	Bürgerbüro
	12203	Gemeindebüro
	12204	Unterbringung und Betreuung von Asylsuchenden
	12205	Standesamt
522	52201	Wohnungsbauförderung

611	61100	Steuern, allgemeine Umlagen und Zuweisungen
612	61201	Sonst. allg. Finanzwirtschaft

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

Übergeordnetes

<u>Budget</u>	<u>umfasst</u>				
Zentrale Verwaltung	Produktgruppe 111	11101	Amtsorgane		
		11102	Verwaltungsleitung		
		11103	Innere Dienste		
		11104	Kämmerei		
		11105	Steuerverwaltung		
		11106	Finanzbuchhaltung		
		11107	Bilanzbuchhaltung		
		11108	Bau- und Liegenschaftsverwaltung		
		11109	Gebäudemanagement		
		11110	Schul-, Kultur- und Sozialverwaltung		
		11111	Personalrat, Betriebsgemeinschaft		
		11112	Gleichstellungsbeauftragte		
		Produktgruppe 121	12102	Wahlen	
			Produktgruppe 122	12201	Öffentliche Ordnung
				12202	Bürgerbüro
12203	Gemeindebüro				
12204	Unterbringung und Betreuung von Asylsuchenden				
12205	Standesamt				
Finanzen	Produktgruppe 611	61100	Steuern, allgemeine Umlagen und Zuweisungen		
	Produktgruppe 612	61201	Sonst. allg. Finanzwirtschaft		

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 10.10.2017 (auf Basis des vom Innenministerium veröffentlichten Haushaltserlasses 2018)

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

Zum Ausgleich der Ergebnisplanrechnung war eine Amtsumlage in Höhe von nun 3.105.400 Euro zu veranschlagen.

Umlagegrundlage ist die Finanzkraft, die dem kommunalen Finanzausgleich zugrunde liegt. Diese beträgt für die amtsangehörigen Gemeinden in Summe 16.679.103 Euro. Somit errechnet sich der Vomhundertsatz:

$$\frac{3.105.400 \text{ €}}{16.679.103 \text{ €}} * 100 = 18,618507 \%$$

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

Gemeinde	Steuerkraft.	G.schlüsselzuw.	FAG-Umlage	Finanzkraft	Amtsumlage
Borstel-					
Hohenraden	2.142.250 €	417.504 €		2.559.754 €	476.588 €
Ellerbek	6.121.720 €		-440.076 €	5.681.644 €	1.057.837 €
Kummerfeld	2.997.748 €		- 98.280 €	2.899.468 €	539.838 €
Prisdorf	2.695.992 €	34.020 €		2.730.012 €	508.287 €
Tangstedt	2.873.481 €		- 65.256 €	2.808.225 €	522.850 €
				16.679.103 €	3.105.400 €
		Amtsumlage	3.105.400 €		
		Satz	18,618507 %		

Amt Pinnau
Haushaltsjahr 2018

Gesamtergebnisplan
und
Gesamtfinanzplan

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.671.000,61	3.701.200	3.152.100	3.240.700	3.278.500	3.283.800
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	8.027,79	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	22.962,46	24.000	0	0	0	0
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	51.190,77	47.700	38.300	34.800	31.300	27.800
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	5.788,90	0	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.649,54	0	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des Landes und des Kreises	34.420,16	34.200	0	0	0	0
		4162100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen amtsangehöriger Gemeinden	66.259,99	44.600	0	0	0	0
		4182000 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV)	3.480.701,00	3.542.300	3.105.400	3.197.500	3.238.800	3.247.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	599.751,81	36.100	525.100	425.100	425.100	425.100
		4311000 Verwaltungsgebühren	27.544,52	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	572.207,29	11.000	500.000	400.000	400.000	400.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	123.683,52	78.000	33.000	28.000	28.000	28.000
442		4411000 Mieten und Pachten	7.304,34	7.000	0	0	0	0
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	116.379,18	71.000	33.000	28.000	28.000	28.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.338.085,88	1.710.100	193.100	194.200	195.400	195.700
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	151.431,09	117.000	62.200	62.200	62.200	62.200
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	435.092,66	81.500	16.500	16.500	16.500	16.500
		4482002 Borstel-Hohenraden -Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden	360,19	100.000	0	0	0	0
		4482003 Kummerfeld- Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden	308,33	100.000	0	0	0	0
		4482004 Prisdorf- Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden	144,41	50.000	0	0	0	0
		4482005 Tangstedt- Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden	217,93	120.000	0	0	0	0
		4482008 Ellerbek- Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden	108,42	150.000	0	0	0	0
		4482100 Einzahlungen aus öff.rechtl. Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	3.308,25	600	0	0	0	0
		4482101 Erträge aus Kostenerstattungen gemäß § 21 (?) AO für amtsangehörige Gemeinden (Verwaltungskostenerstattung)	6.500,00	3.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		4482104 Erträge aus Kostenerstattung Verwaltung Zweckverband Gemeinschaftsschule	73.400,00	73.400	78.700	79.800	81.000	82.300
		4482200 Erträge aus Schulkostenbeiträgen	0,00	368.000	0	0	0	0
		4483100 Erträge aus Kostenerstattungen Schulverband Bilsbek	18.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich	7.279,64	8.000	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	637.793,63	520.100	11.200	11.200	11.200	11.200

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4488008 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche - Elterbek-	4.141,33	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	666.012,68	576.700	489.100	373.600	373.600	373.600
		4561000 Bußgelder	4.778,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		4562000 Säumniszuschläge, Nebenforderungen (u.a. Mahn- und Beitreibungsgebühren)	25.614,64	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	84.757,98	89.000	0	0	0	0
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	385.908,00	404.600	385.600	309.400	309.400	309.400
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	70.955,00	60.000	70.700	31.400	31.400	31.400
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	0,00	8.100	17.800	17.800	17.800	17.800
		4582900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	87.696,88	0	0	0	0	0
		4583100 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	2.807,60	0	0	0	0	0
		4583400 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	2.570,60	0	0	0	0	0
		4583500 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf sonstige Forderungen	923,98	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	6.398.534,50	6.102.100	4.392.400	4.261.800	4.300.600	4.307.200
50	11	Personalaufwendungen	2.723.163,47	3.421.000	2.679.400	2.670.400	2.730.900	2.768.400
		5011000 Beamtinnen und Beamte	159.608,12	165.600	172.200	175.000	177.700	180.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.730.124,51	1.895.300	1.707.700	1.696.300	1.745.300	1.771.700
		5019000 Sonstige Beschäftigte	39.345,18	47.100	7.800	8.100	8.200	8.200
		5021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a BBesG bei der VAK	161.225,93	173.500	127.100	129.800	131.800	133.300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	112.619,05	126.300	115.900	118.400	120.000	121.700
		5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	2.781,31	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	334.155,83	380.600	342.300	345.500	350.600	355.800
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	5.025,59	3.700	1.200	1.400	1.400	1.400
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	56.415,95	48.600	48.600	48.600	48.600	48.600
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	77.098,00	471.200	77.200	77.200	77.200	77.200
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	27.841,00	97.200	28.000	28.000	28.000	28.000
		5071000 Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung f. Beschäftigte	16.923,00	9.300	48.600	39.300	39.300	39.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	283.013,00	285.200	283.600	283.600	283.600	283.600
		5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	220.306,00	223.900	220.500	220.500	220.500	220.500

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	62.707,00	61.300	63.100	63.100	63.100	63.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.269.205,65	1.158.000	750.300	645.100	647.100	639.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52.324,19	87.500	5.500	1.000	1.000	1.000
		5211002 Borstel-Hohenraden- Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.913,02	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5211003 Kummerfeld- Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	2.484,12	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5211004 Prisdorf- Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	9.173,66	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5211005 Tangstedt- Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	5.710,94	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5211008 Ellerbek- Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	193.534,10	10.000	60.000	5.000	5.000	5.000
		5211010 Wartungsverträge technische Anlagen	4.240,07	10.000	0	0	0	0
		5231000 Mieten und Pachten	148.240,68	150.300	141.500	141.500	143.500	143.500
		5231001 Mieten und Pachten - Erhöhte Nutzungsentschädigung unter Berücksichtigung Kostenausgleich Umbau Gemeinsames Bürgerbüro mit Rellingen	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		5231002 Borstel-Hohenraden- Mieten und Pachten	110.098,69	157.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		5231003 Kummerfeld- Mieten und Pachten	52.833,99	53.000	60.500	60.500	60.500	60.500
		5231004 Prisdorf- Mieten und Pachten	67.118,04	64.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		5231005 Tangstedt- Mieten und Pachten	80.407,85	82.000	72.000	35.000	35.000	35.000
		5231008 Ellerbek- Mieten und Pachten	44.927,29	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		5231009 Sonstige- Mieten und Pachten	13.365,73	0	0	0	0	0
		5232000 Leasing	3.312,96	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		5241000 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung	65.841,01	67.000	52.000	52.000	52.000	52.000
		5241002 Borstel-Hohenraden- Bewirtschaftung	4.242,68	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
		5241003 Kummerfeld- Bewirtschaftung	0,00	4.000	500	500	500	500
		5241004 Prisdorf- Bewirtschaftung	7.708,09	4.000	8.000	8.000	8.000	0
		5241005 Tangstedt- Bewirtschaftung	15.369,84	6.000	15.000	8.000	8.000	8.000
		5241008 Ellerbek- Bewirtschaftung	29.121,81	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		5241010 Heizkosten	40.355,15	50.000	0	0	0	0
		5241020 Stromkosten	25.184,91	26.000	0	0	0	0
		5241030 Wasser- und Abwasserkosten	312,79	3.000	0	0	0	0
		5241040 Gebäudereinigung	71.254,86	80.000	0	0	0	0
		5241050 Abwassergebühren	7.177,14	5.500	0	0	0	0
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	4.847,80	6.800	5.000	5.000	5.000	5.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	260,74	200	400	400	400	400
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	33.662,49	35.700	30.400	30.200	30.200	30.200
		5262001 Schulsozialarbeiter	250,00	500	0	0	0	0
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	64.810,53	78.200	38.500	38.500	38.500	38.500
		5271001 Schulsozialarbeit	1.019,33	700	0	0	0	0
		5271002 Borstel-Hohenraden- Ausstattung	1.015,06	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5271003 Kummerfeld- Ausstattung	2.873,82	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5271004 Prisdorf- Ausstattung	2.581,19	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5271005 Tangstedt- Ausstattung	1.955,16	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5271008 Ellerbek- Ausstattung	16.953,48	3.000	3.000	1.500	1.500	1.500
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	72.562,66	63.200	4.100	4.100	4.100	4.100
		5291001 Schulsozialarbeit	961,53	1.000	0	0	0	0
		5291002 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Borstel-Hohenraden	430,00	0	0	0	0	0
		5291003 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Kummerfeld	50,00	0	0	0	0	0
		5291004 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Prisdorf	323,68	0	0	0	0	0
		5291005 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Tangstedt	658,15	0	0	0	0	0
		5291008 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Ellerbek	2.236,42	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	218.728,93	205.100	32.500	32.500	32.500	32.500
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.093,33	3.600	800	800	800	800
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	135.440,80	135.900	3.100	3.100	3.100	3.100
		5711050 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	162,49	300	200	200	200	200
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	15.305,26	15.500	7.000	7.000	7.000	7.000
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	41.069,30	34.700	5.000	5.000	5.000	5.000
		5731200 Abschreibungen auf Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	225,60	0	0	0	0	0
		5731230 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	165,80	0	0	0	0	0
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	2.645,35	0	0	0	0	0
		5731500 Abschreibungen auf sonstige Vermögensgegenstände	923,98	0	0	0	0	0
		5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27,70	0	0	0	0	0
		5731660 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten	1.587,50	0	0	0	0	0
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	18.081,82	15.100	16.400	16.400	16.400	16.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	800	0	0	0	0
		5311000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	800	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.098.917,67	988.400	606.300	593.200	573.200	553.800
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.998,26	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	38.663,21	33.900	28.300	27.700	27.700	28.300
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen sonstige Aufwendungen	112.596,07	109.800	21.100	21.100	21.100	21.100
		5429010 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	150,00	0	0	0	0	0
		5429090 Verfügungsmittel	243,90	200	200	200	200	200
		5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	61.375,69	64.200	57.100	43.900	43.900	43.900

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431001 Schulsozialarbeit	283,29	700	0	0	0	0
		5431010 Aufwendungen für Telekommunikation	14.655,17	15.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		5431020 Aufwendungen für Postversand	16.623,29	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5431030 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	9.711,93	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	3.459,24	4.400	4.900	4.900	4.900	4.900
		5431050 Aufwendungen für Sachverständige, Anwälte, Gerichte u.ä.	83.132,44	72.000	50.500	50.500	30.500	10.500
		5431060 Aufwendungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren	68.968,73	85.100	77.900	76.900	76.900	76.900
		5431070 Lagerkosten	9.953,01	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	101.339,30	106.200	92.000	92.000	92.000	92.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	501.334,55	418.200	184.100	185.800	185.800	185.800
		5456000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit sonstige öffentl. Sonderrechnungen	34.657,17	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	8.029,46	0	0	0	0	0
		5473100 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	18.961,91	0	0	0	0	0
		5473200 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	4.867,60	0	0	0	0	0
		5473400 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	1.266,00	0	0	0	0	0
		5473500 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf sonstige Forderungen	4.564,82	0	0	0	0	0
		5482000 Säumniszuschläge	82,63	200	200	200	200	200
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.593.028,72	6.058.500	4.352.100	4.224.800	4.267.300	4.277.400
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	805.505,78	43.600	40.300	36.800	33.300	29.800
46	19	+ Finanzerträge	580,27	100	0	0	0	0
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	580,27	100	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	45.154,17	43.700	40.300	36.800	33.300	29.800
		5511000 Zinsaufwendungen an das Land	45.154,17	41.700	38.300	34.800	31.300	27.800
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-44.573,90	-43.600	-40.300	-36.800	-33.300	-29.800
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	760.931,88	0	0	0	0	0
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	760.931,88	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.569.930,32	4.263.400	3.152.100	3.240.700	3.278.500	3.283.800
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	8.832,22	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	23.417,43	24.000	0	0	0	0
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	51.190,77	47.700	38.300	34.800	31.300	27.800
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	5.788,90	0	0	0	0	0
		6182000 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV)	3.480.701,00	4.183.300	3.105.400	3.197.500	3.238.800	3.247.600
	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	852.391,38	36.100	525.100	425.100	425.100	425.100
		6311000 Verwaltungsgebühren	26.840,37	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	825.551,01	11.000	500.000	400.000	400.000	400.000
641 642 646	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.790,23	78.000	33.000	28.000	28.000	28.000
		6411000 Mieten und Pachten	7.229,64	7.000	0	0	0	0
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	91.560,59	71.000	33.000	28.000	28.000	28.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.616.472,41	1.708.200	193.100	194.200	195.400	196.700
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	198.413,25	117.000	62.200	62.200	62.200	62.200
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	407.273,79	154.900	95.200	96.300	97.500	98.800
		6482002 Borstel-Hohenraden -Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden	312,22	100.000	0	0	0	0
		6482003 Kummerfeld- Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden	308,33	100.000	0	0	0	0
		6482004 Prisdorf- Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden	144,41	50.000	0	0	0	0
		6482005 Tangstadt- Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden	217,93	120.000	0	0	0	0
		6482008 Ellerbek- Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden	108,42	150.000	0	0	0	0
		6482100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen amtsangehöriger Gemeinden	6.500,00	4.100	6.500	6.500	6.500	6.500
		6482200 Einzahlungen aus Schulkostenbeiträgen	346.995,51	368.000	0	0	0	0
		6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	18.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich	0,00	8.000	0	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	634.057,22	518.200	11.200	11.200	11.200	11.200
		6488008 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche -Ellerbek-	4.141,33	0	0	0	0	0
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	109.926,59	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		6561000 Bußgelder	4.896,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		6562000 Säumniszuschläge	31.059,22	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	73.971,37	0	0	0	0	0

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	Haus-	Haus-	Haus-
			Vor-	Vor-	Haus-	Halb-	Halb-	Halb-
			jahres	jahres	Halb-	Halb-	Halb-	Halb-
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.651,19	100	0	0	0	0
		6612000 Zinseinzahlungen Gemeinden (GV)	1.064,61	0	0	0	0	0
		6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	586,58	100	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.249.162,12	6.100.800	3.918.300	3.903.000	3.942.000	3.948.600
70	10	+ Personalauszahlungen	2.621.024,68	2.843.300	2.525.600	2.525.900	2.586.400	2.623.900
		7011000 Beamte/-innen	160.425,74	165.600	172.200	175.000	177.700	180.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.730.124,51	1.895.300	1.707.700	1.696.300	1.745.300	1.771.700
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	40.361,52	47.100	7.800	8.100	8.200	8.200
		7021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a BBesG bei der VAK	189.778,93	173.500	127.100	129.800	131.800	133.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	112.619,05	126.300	115.900	118.400	120.000	121.700
		7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	2.781,31	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	334.155,83	380.600	342.300	345.500	350.600	355.800
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	5.154,18	3.700	1.200	1.400	1.400	1.400
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	45.623,61	48.600	48.600	48.600	48.600	48.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.273.222,84	1.158.000	750.300	645.100	647.100	639.100
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.055,29	87.500	5.500	1.000	1.000	1.000
		7211002 Borstel-Hohenraden- Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.852,36	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		7211003 Kummerfeld- Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	2.744,73	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		7211004 Prisdorf- Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	9.004,20	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		7211005 Tangstedt- Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	8.480,52	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		7211008 Ellerbek- Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	200.267,32	10.000	60.000	5.000	5.000	5.000
		7211010 Wartungsverträge technische Anlagen	3.317,22	10.000	0	0	0	0
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	159.735,68	155.800	147.000	147.000	149.000	149.000
		7231002 Auszahlung für Mieten und Pachten Borstel-Hohenraden	110.098,69	157.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		7231003 Kummerfeld- Mieten und Pachten	52.833,99	53.000	60.500	60.500	60.500	60.500
		7231004 Prisdorf- Mieten und Pachten	67.118,04	64.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		7231005 Tangstedt- Mieten und Pachten	80.407,85	82.000	72.000	35.000	35.000	35.000
		7231008 Ellerbek- Mieten und Pachten	43.235,52	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		7231009 Sonstige- Mieten und Pachten	13.365,73	0	0	0	0	0
		7232000 Auszahlungen für Leasing	3.312,96	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	65.798,04	67.000	52.000	52.000	52.000	52.000
		7241002 Borstel-Hohenraden- Bewirtschaftung	5.312,59	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
		7241003 Kummerfeld- Bewirtschaftung	0,00	4.000	500	500	500	500
		7241004 Prisdorf- Bewirtschaftung	1.358,69	4.000	8.000	8.000	8.000	0
		7241005 Tangstedt- Bewirtschaftung	5.496,12	6.000	15.000	8.000	8.000	8.000

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	Haus-	Haus-	Haus-
			Vor-	Vor-	Haus-	halts-	halts-	halts-
			jahres	jahres	halts-	halts-	halts-	halts-
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7241008 Ellerbek- Bewirtschaftung	22.275,11	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		7241010 Auszahlungen für Heizung	43.808,62	50.000	0	0	0	0
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	27.370,00	26.000	0	0	0	0
		7241030 Auszahlungen für Wasserkosten	367,00	3.000	0	0	0	0
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	84.643,27	80.000	0	0	0	0
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	7.421,32	5.500	0	0	0	0
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	4.941,87	6.800	5.000	5.000	5.000	5.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	260,74	200	400	400	400	400
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	39.088,02	35.700	30.400	30.200	30.200	30.200
		7262001 Schulsozialarbeiter	250,00	500	0	0	0	0
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	55.161,95	78.200	38.500	38.500	38.500	38.500
		7271001 Schulsozialarbeit	1.019,33	700	0	0	0	0
		7271002 Borstel-Hohenraden- Ausstattung	1.471,61	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		7271003 Kummerfeld- Ausstattung	3.033,54	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		7271004 Prisdorf- Ausstattung	4.654,68	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		7271005 Tangstedt- Ausstattung	2.793,04	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		7271008 Ellerbek- Ausstattung	17.107,53	3.000	3.000	1.500	1.500	1.500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	71.457,89	63.200	4.100	4.100	4.100	4.100
		7291001 Schulsozialarbeit	961,53	1.000	0	0	0	0
		7291002 Auszahlungen für bes. Dienstleistungen Borstel-Hohenraden	430,00	0	0	0	0	0
		7291003 Auszahlungen für besondere Dienstleistungen Kummerfeld	50,00	0	0	0	0	0
		7291004 Auszahlungen für bes. Dienstleistungen Prisdorf	323,68	0	0	0	0	0
		7291005 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Tangstedt	658,15	0	0	0	0	0
		7291008 Auszahlungen für besondere Dienstleistungen Ellerbek	1.878,42	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	59.793,07	43.700	40.300	36.800	33.300	29.800
		7511000 Zinsauszahlungen an das Land	45.154,17	41.700	38.300	34.800	31.300	27.800
		7512000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	14.638,90	0	0	0	0	0
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
73	14	+ Transferauszahlungen	230,00	800	0	0	0	0
		7311000 Auszahlungen von Zuweisungen an das Land	230,00	800	0	0	0	0
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	932.140,80	990.400	608.300	595.200	575.200	555.800
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.998,26	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	38.270,21	33.900	28.300	27.700	27.700	28.300
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	119.376,25	110.000	21.300	21.300	21.300	21.300
		7429010 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	150,00	0	0	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	62.962,43	64.200	57.100	43.900	43.900	43.900
		7431001 Schulsozialarbeit	283,29	700	0	0	0	0
		7431010 Auszahlungen für Telekommunikation	9.763,91	15.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		7431020 Auszahlungen für Postversand	16.706,46	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		7431030 Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften	10.050,63	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		7431040 Auszahlungen für Dienstreisen	3.504,00	4.400	4.900	4.900	4.900	4.900

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7431050 Auszahlungen für Sachverständige, Anwälte, Gericht u.ä.	68.853,99	72.000	50.500	50.500	30.500	10.500
		7431060 Auszahlungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren	72.159,00	85.100	77.900	76.900	76.900	76.900
		7431070 Lagerkosten	9.971,33	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	102.831,98	106.200	92.000	92.000	92.000	92.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	376.274,00	418.200	184.100	185.800	185.800	185.800
		7456000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, sonstige öffentl. Sonderrechnungen	34.412,56	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
		7482000 Säumniszuschläge	82,63	200	200	200	200	200
		7488000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Einzahlungen aus dem Vorjahr	2.489,87	0	0	0	0	0
		7491001 Auszahlungen für Mietkautionen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	4.886.411,39	5.036.200	3.924.500	3.803.000	3.842.000	3.848.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 i. J. 16)	1.362.750,73	1.064.600	-6.200	100.000	100.000	100.000
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	196.991,60	163.700	119.300	119.300	119.300	119.300
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	194.999,90	163.700	119.300	119.300	119.300	119.300
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	1.991,70	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	196.991,60	163.700	119.300	119.300	119.300	119.300
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	14.732,20	8.000	65.200	0	0	0
		7812000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Gemeinden (GV)	14.732,20	8.000	65.200	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	43.650,12	0	0	0	0	0
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	43.650,12	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	97.862,76	70.800	17.700	20.100	14.100	14.100
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	38.980,62	39.200	0	6.000	0	0
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR	46.644,44	27.100	11.500	11.100	11.100	11.100
		7832002 Borstel-Hohenraden, Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb von 150 € u. unterhalb von 1.000 €	548,44	1.000	500	300	300	300

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7832003 Kummerfeld, Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb von 150 € und unterhalb v. 1.000 €	0,00	500	200	200	200	200
		7832004 Prisdorf, Ausz. a. d. Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlageverm. über 150 € und unter 1.000 €	0,00	500	200	200	200	200
		7832005 Tangstedt, Ausz. a.d. Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlageverm. über 150 € und unter 1.000 €	1.684,76	500	300	300	300	300
		7832008 Ellerbek, Ausz. a.d. Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlageverm. über 150 € und unter 1.000 €	210,36	0	0	0	0	0
		7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	9.794,14	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	156.245,08	78.800	82.900	20.100	14.100	14.100
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	40.746,52	84.900	36.400	99.200	105.200	105.200
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	189.703,34	0	0	0	0	0
		6699999 Haushaltsfremde Einzahlungen	82.659,46	0	0	0	0	0
		6721000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	57.566,67	0	0	0	0	0
		6721101 Einzahlungen aus VO Ehrenamtlich Beschäftigte (1699001)	1.400,00	0	0	0	0	0
		6721316 Einzahlungen aus Verwahrkonto 16	47.577,21	0	0	0	0	0
		6721391 Einzahlung VW 3799091 Schließanlage Sportzentrum Ellerbek	500,00	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	333.997,92	0	0	0	0	0
		7599999 Haushaltsfremde Auszahlungen	7.084,48	0	0	0	0	0
		7721000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	153.413,32	0	0	0	0	0
		7721101 Auszahlungen aus VO Ehrenamtlich Beschäftigte (1699001)	1.400,00	0	0	0	0	0
		7721315 Auszahlungen aus Verwahrkonto 15	171.800,12	0	0	0	0	0
		7721391 Auszahlung VW 3799091 Schließanlage Sportzentrum Ellerbek	300,00	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	-144.294,58	0	0	0	0	0
673	35d	+ Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	18.944.813,55	0	0	0	0	0
		6730002 Einzahlungen aus dem Zahlungsverkehr gegen Gemeinde Borstel-Hohenraden	2.498.990,33	0	0	0	0	0
		6730003 Einzahlungen aus dem Zahlungsverkehr gegen Gemeinde Kummerfeld	2.459.476,11	0	0	0	0	0
		6730004 Einzahlungen aus dem Zahlungsverkehr gegen Gemeinde Prisdorf	4.018.013,95	0	0	0	0	0
		6730005 Einzahlungen aus dem Zahlungsverkehr gegen Gemeinde Tangstedt	2.517.895,22	0	0	0	0	0
		6730008 Einzahlungen aus dem Zahlungsverkehr gegen die Gemeinde Ellerbek	7.450.437,94	0	0	0	0	0
773	35e	- Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	20.496.665,12	0	0	0	0	0
		7730002 Auszahlungen aus dem Zahlungsverkehr gegen die Gemeinde Borstel-Hohenraden	4.991.148,94	0	0	0	0	0

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7730003 Auszahlungen aus dem Zahlungsverkehr gegen die Gemeinde Kummerfeld	3.841.004,83	0	0	0	0	0
		7730004 Auszahlungen aus dem Zahlungsverkehr gegen die Gemeinde Prisdorf	3.171.885,72	0	0	0	0	0
		7730005 Auszahlungen aus dem Zahlungsverkehr gegen die Gemeinde Tangstedt	2.722.096,39	0	0	0	0	0
		7730008 Auszahlungen aus dem Zahlungsverkehr gegen die Gemeinde Ellerbek	5.770.529,24	0	0	0	0	0
	35f	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	-1.551.851,57	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmitteliüberschuss/-fehibetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-292.648,90	1.149.500	30.200	199.200	205.200	205.200
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	119.300,00	119.300	119.300	119.300	119.300	119.300
		7921000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Land, Euro-Währung (fester Zins)	119.300,00	119.300	119.300	119.300	119.300	119.300
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-119.300,00	-119.300	-119.300	-119.300	-119.300	-119.300
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-411.948,90	1.030.200	-89.100	79.900	85.900	85.900
	42c	= Saldo des Finanzplans	-411.948,90	1.030.200	-89.100	79.900	85.900	85.900
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	9.653.229,02	9.241.280	10.271.480	10.182.380	10.262.280	10.348.180
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42c und 43)	9.241.280,12	10.271.480	10.182.380	10.262.280	10.348.180	10.434.080

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

Amt Pinnau
Haushaltsjahr 2018

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

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Beschreibung	Ziele
Produkt-/Budgetverantwortlich: Herr Holm	Politische Willensbildung, Repräsentation des Amtes Pinnau.

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

Zugeordnete Planstellen	Zuständiger Fachbereich
Planstellen sind diesem Produkt nicht zugeordnet, da der Amtsvorsteher nicht im Stellenplan geführt wird.	Verwaltungsleitung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	41,40	100	100	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	41,40	100	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen 5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	2.781,31	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Für Ehrungen und Repräsentationen.	2.535,29	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400
			249,00	0	400	400	400	400
			2.286,29	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten Aufwandsentschädigung für den Amtsvorsteher und -stellvertreter, Sitzungsgelder 5429090 Verfügungsmittel 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Beitrag Unfallkasse Nord	24.432,11	24.300	22.800	22.800	22.800	22.800
			24.188,21	24.000	22.500	22.500	22.500	22.500
			243,90	200	200	200	200	200
			0,00	100	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	29.748,71	30.900	30.000	30.000	30.000	30.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-29.707,31	-30.800	-29.900	-29.900	-29.900	-29.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-29.707,31	-30.800	-29.900	-29.900	-29.900	-29.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-29.707,31	-30.800	-29.900	-29.900	-29.900	-29.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-29.707,31	-30.800	-29.900	-29.900	-29.900	-29.900

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Beschreibung	Ziele
Produkt-/Budgetverantwortlich: Herr Holm	Politische Willensbildung, Repräsentation des Amtes Pinnau.

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

Zugeordnete Planstellen	Zuständiger Fachbereich
Planstellen sind diesem Produkt nicht zugeordnet, da der Amtsvorsteher nicht im Stellenplan geführt wird.	Verwaltungsleitung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41,40	100	100	-----	100	100	100
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	41,40	100	100	-----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41,40	100	100	-----	100	100	100
70	10	Personalauszahlungen	2.781,31	2.600	2.800	-----	2.800	2.800	2.800
		7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	2.781,31	2.600	2.800	-----	2.800	2.800	2.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.656,64	4.000	4.400	-----	4.400	4.400	4.400
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	249,00	0	400	-----	400	400	400
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen für Ehrungen und Repräsentationen.	2.407,64	4.000	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	24.039,11	24.300	22.800	-----	22.800	22.800	22.800
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	23.795,21	24.000	22.500	-----	22.500	22.500	22.500
		Aufwandsentschädigung für den Amtsvorsteher und -stellvertreter, Sitzungsgelder							
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	243,90	200	200	-----	200	200	200
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Beitrag Unfallkasse Nord	0,00	100	100	-----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	29.477,06	30.900	30.000	-----	30.000	30.000	30.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-29.435,66	-30.800	-29.900	-----	-29.900	-29.900	-29.900
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-29.435,66	-30.800	-29.900	0	-29.900	-29.900	-29.900

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Beschreibung	Ziele
Produkt-/Budgetverantwortlich: Herr Brüggemann	Sicherstellung effektiver, effizienter und rechtssicherer Verwaltungsabläufe, Personalentwicklungsplanung, rechtssichere Umsetzung personeller Entscheidungen und sonstiger Angelegenheiten des Personals, Sicherstellung fristgerechter Einladungen und kurzfristiger Fertigstellung von Sitzungsniederschriften der Gremien des Amtes und der Amtsgemeinden.
Leitung der Verwaltung durch den leitenden Verwaltungsbeamten in Zusammenarbeit mit dem Amtsvorsteher, Personalsachbearbeitung, Erstellung und Versand von Einladungen und Niederschriften für alle Sitzungen der Gremien des Amtes und aller Gemeinden durch das Vorzimmer.	

Zuständiger Fachbereich
Verwaltungsleitung.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.823,68	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	74,70	0	0	0	0	0
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.748,98	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Erstattungen Beihilfe						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		übrige Bereiche						
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	154.160,50	111.000	128.000	128.000	128.000	128.000
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	118.066,00	103.200	118.000	118.000	118.000	118.000
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	10.036,00	7.800	10.000	10.000	10.000	10.000
		4582900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	26.058,50	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	158.984,18	121.100	133.100	133.100	133.100	133.100
	11	Personalaufwendungen	47.735,16	48.700	50.600	51.500	52.200	52.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.302,51	35.300	36.200	36.800	37.300	37.900
		5021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a BBesG bei der VAK	7.571,40	7.500	8.400	8.600	8.700	8.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	3.870,20	4.100	4.200	4.300	4.400	4.400
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.991,05	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		inkl. komplette Verwaltungskostenerstattung (1.700 €)						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	102.658,00	103.300	102.800	102.800	102.800	102.800
		5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	82.053,00	83.200	82.100	82.100	82.100	82.100
		5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	20.605,00	20.100	20.700	20.700	20.700	20.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.436,00	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.305,92	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		Auszubildende sind zentral hier veranschlagt.						
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	29.130,08	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
		Leistungen des arbeitsmedizinischen Dienstes u.a., Entgelt LVB verlagert von 5019						

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	51.464,17	51.800	53.800	53.800	53.800	53.800
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	345,00	400	400	400	400	400
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen sonstige Aufwendungen	150,00	200	200	200	200	200
		Fachverbandsbeitrag						
		5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	949,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	194,70	200	200	200	200	200
		5431050 Aufwendungen für Sachverständige, Anwälte, Gerichte u.ä.	4.698,12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Anwalts- und Gerichtskosten						
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	22.725,25	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		Unfallkasse, Beihilfeversicherung, Umsatzsteuer						
		5456000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit sonstige öffentl. Sonderrechnungen	22.402,03	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		Lohn- und Beihilfeabrechnung durch die Versorgungsausgleichskasse (VAK)						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	236.293,33	242.400	245.800	246.700	247.400	248.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-77.309,15	-121.300	-112.700	-113.600	-114.300	-115.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-77.309,15	-121.300	-112.700	-113.600	-114.300	-115.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-77.309,15	-121.300	-112.700	-113.600	-114.300	-115.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-77.309,15	-121.300	-112.700	-113.600	-114.300	-115.000

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Beschreibung

Produkt-/Budgetverantwortlich: Herr Brüggemann

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

Ziele

Sicherstellung effektiver, effizienter und rechtssicherer Verwaltungsabläufe, Personalentwicklungsplanung, rechtssichere Umsetzung personeller Entscheidungen und sonstiger Angelegenheiten des Personals, Sicherstellung fristgerechter Einladungen und kurzfristiger Fertigstellung von Sitzungsniederschriften der Gremien des Amtes und der Amtsgemeinden.

Zuständiger Fachbereich

Verwaltungsleitung.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.669,53	10.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.669,53	10.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		Erstattungen Beihilfe							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	----	100	100	100
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	100	100	----	100	100	100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.433,07	0	0	----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	2.433,07	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.102,60	10.100	5.100	----	5.100	5.100	5.100
70	10	Personalauszahlungen	47.350,95	48.700	50.600	----	51.500	52.200	52.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	34.302,51	35.300	36.200	----	36.800	37.300	37.900
		7021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a BBesG bei der VAK	7.571,40	7.500	8.400	----	8.600	8.700	8.800
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	3.870,20	4.100	4.200	----	4.300	4.400	4.400
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte inkl. komplette Verwaltungskostenerstattung (1.700 €)	1.606,84	1.800	1.800	----	1.800	1.800	1.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	34.436,00	38.500	38.500	----	38.500	38.500	38.500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Auszubildende sind zentral hier veranschlagt.	5.305,92	7.000	7.000	----	7.000	7.000	7.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Leistungen des arbeitsmedizinischen Dienstes u.a., Entgelt LVB verlagert von 5019	29.130,08	31.500	31.500	----	31.500	31.500	31.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	50.788,03	51.800	53.800	----	53.800	53.800	53.800
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	345,00	400	400	----	400	400	400
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Fachverbandsbeitrag	150,00	200	200	----	200	200	200
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	966,79	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7431040 Auszahlungen für Dienstreisen	0,00	200	200	----	200	200	200
		7431050 Auszahlungen für Sachverständige, Anwälte, Gericht u.ä.	4.698,12	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		Anwalts- und Gerichtskosten							
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	22.752,49	24.000	26.000	----	26.000	26.000	26.000
		Unfallkasse, Beihilfeversicherung, Umsatzsteuer							
		7456000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, sonstige öffentl. Sonderrechnungen	21.875,63	21.000	21.000	----	21.000	21.000	21.000
		Lohn- und Beihilfeabrechnung durch die Versorgungsausgleichskasse (VAK)							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	132.574,98	139.000	142.900	----	143.800	144.500	145.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-127.472,38	-128.900	-137.800	----	-138.700	-139.400	-140.100
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	400	400	0	0	0	0
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR	0,00	400	400	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	400	400	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-400	-400	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-127.472,38	-129.300	-138.200	0	-138.700	-139.400	-140.100

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Beschreibung

Produkt-/Budgetverantwortlich: Herr Holm

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

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Verwaltungsleitung.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des Landes und des Kreises	573,19	0	0	0	0	0
			573,19	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	34.426,72	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erstattungsleistungen von Versicherungen u. ä.	34.426,72	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.680,82	6.500	6.700	6.700	6.700	6.700
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	21.167,89	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
		Erträge aus Konnexitätsvereinbarung						
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	14.263,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Erstattung der Kopierkosten durch die Gemeinden						
		4482100 Einzahlungen aus öff.rechtl. Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	1.169,60	0	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	2.080,15	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	251.939,98	86.300	201.800	86.300	86.300	86.300
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	84.757,98	0	0	0	0	0
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung gem. Heubeck-Gutachten, höhere Auflösung in 2018 durch Tod eines Pensionärs	123.096,00	77.700	153.900	77.700	77.700	77.700
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung Höhere Auflösung in 2018 durch Tod eines Pensionärs	44.086,00	8.600	47.900	8.600	8.600	8.600
	10	= ordentliche Erträge	325.620,71	102.800	223.500	103.000	103.000	103.000
50	11	Personalaufwendungen	426.108,72	480.900	447.600	454.400	461.100	467.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	284.597,60	350.200	345.100	350.300	355.600	360.900
		5021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a BBesG bei der VAK	27.223,19	28.400	1.500	1.600	1.600	1.600

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen ArbeitnehmerInnen	19.090,02	23.900	23.600	24.000	24.400	24.700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	55.699,61	69.200	68.200	69.300	70.300	71.400
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	11.192,30	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften Verlagerung nach 11103	20.109,00	0	0	0	0	0
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	8.197,00	0	0	0	0	0
1	12	+ Versorgungsaufwendungen	45.338,00	75.300	74.700	74.700	74.700	74.700
		5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	34.060,00	57.500	56.400	56.400	56.400	56.400
		5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	11.278,00	17.800	18.300	18.300	18.300	18.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.109,67	72.700	69.400	69.400	71.400	71.400
		5231000 Mieten und Pachten Mieten für die Drucker und Kopiergeräte	52.707,24	55.300	52.000	52.000	54.000	54.000
		5232000 Leasing Leasing für die Dienstfahrzeuge	3.312,96	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	3.308,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.196,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.584,41	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	27.088,85	22.400	21.500	21.500	21.500	21.500
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	935,70	1.000	600	600	600	600
		5711050 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	162,49	300	200	200	200	200
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.672,63	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.310,98	4.300	2.900	2.900	2.900	2.900
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP) Amts-Parkplatz 1.800 € Zuschuss IT- an Rellingen	18.007,05	15.000	16.400	16.400	16.400	16.400
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	201.934,75	221.700	210.200	210.200	210.200	210.200
		5429000 Mitgliedsbeiträge SHGT, Kommunaler Arbeitgeberverband, Mitgliedschaft Fachverband, LAG Gleichstellungsbeauftragte	4.171,34	4.300	4.600	4.600	4.600	4.600
		5429010 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	150,00	0	0	0	0	0
		5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	15.908,05	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		5431010 Aufwendungen für Telekommunikation Miete von Telefonanlagen und die Gesprächsgebühren	10.304,69	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5431020 Aufwendungen für Postversand	16.623,29	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5431030 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	9.711,93	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	450,60	600	600	600	600	600

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431060 Aufwendungen für Datenverarbeitung Gemeinsame IT mit Rellingen und eigene Fachanwendungen	56.171,46	66.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		5431070 Lagerkosten Lager 3000	9.953,01	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Elektronikversicherung, Unfallversicherung, Rechtsschutzversicherung, Amtshaftpflichtversicherung, Eigenschadenversicherung, Minikasko.	16.300,84	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten Erstattungen an die Gemeinde Rellingen für Rathaus-Information	47.206,92	47.800	40.000	40.000	40.000	40.000
		5456000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit sonstige öffentl. Sonderrechnungen	12.255,14	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	1.557,88	0	0	0	0	0
		5473200 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.169,60	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	773.579,99	873.000	823.400	830.200	838.900	845.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-447.959,28	-770.200	-599.900	-727.200	-735.900	-742.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-447.959,28	-770.200	-599.900	-727.200	-735.900	-742.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-447.959,28	-770.200	-599.900	-727.200	-735.900	-742.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-447.959,28	-770.200	-599.900	-727.200	-735.900	-742.600

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Beschreibung

Produkt-/Budgetverantwortlich: Herr Holm

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

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Verwaltungsleitung.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	23.498,69	10.000	15.000	-----	10.000	10.000	10.000
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.498,69	10.000	15.000	-----	10.000	10.000	10.000
		Erstattungsleistungen von Versicherungen u. ä.							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.716,00	6.500	6.700	-----	6.700	6.700	6.700
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	40.167,89	2.000	2.200	-----	2.200	2.200	2.200
		Erträge aus Konnexitätsvereinbarung							
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	17.282,99	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		Erstattung der Kopierkosten durch die Gemeinden							
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	2.265,12	2.500	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	10.768,71	0	0	-----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	10.768,71	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.983,40	16.500	21.700	-----	16.700	16.700	16.700
70	10	Personalauszahlungen	396.118,91	480.900	447.600	-----	454.400	461.100	467.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	284.597,60	350.200	345.100	-----	350.300	355.600	360.900
		7021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a BBesG bei der VAK	27.605,03	28.400	1.500	-----	1.600	1.600	1.600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	19.090,02	23.900	23.600	-----	24.000	24.400	24.700
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	55.699,61	69.200	68.200	-----	69.300	70.300	71.400
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	9.126,65	9.200	9.200	-----	9.200	9.200	9.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	73.094,54	72.700	69.400	-----	69.400	71.400	71.400
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten Mieten für die Drucker und Kopiergeräte	52.707,24	55.300	52.000	-----	52.000	54.000	54.000
		7232000 Auszahlungen für Leasing Leasing für die Dienstfahrzeuge	3.312,96	3.400	3.400	-----	3.400	3.400	3.400

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	3.293,85	5.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.196,08	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.584,41	6.000	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
73	14	+ Transferauszahlungen	230,00	0	0	-----	0	0	0
		7311000 Auszahlungen von Zuweisungen an das Land	230,00	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	197.462,59	221.700	210.200	-----	210.200	210.200	210.200
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten SHGT, Kommunaler Arbeitgeberverband, Mitgliedschaft Fachverband, LAG Gleichstellungsbeauftragte	4.171,34	4.300	4.600	-----	4.600	4.600	4.600
		7429010 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	150,00	0	0	-----	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	16.003,45	22.000	22.000	-----	22.000	22.000	22.000
		7431010 Auszahlungen für Telekommunikation Miete von Telefonanlagen und die Gesprächsgebühren	5.286,44	10.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
		7431020 Auszahlungen für Postversand	16.706,46	20.000	20.000	-----	20.000	20.000	20.000
		7431030 Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften	10.050,63	9.000	11.000	-----	11.000	11.000	11.000
		7431040 Auszahlungen für Dienstreisen	450,60	600	600	-----	600	600	600
		7431060 Auszahlungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren Gemeinsame IT mit Rollingen und eigene Fachanwendungen	59.011,87	66.000	60.000	-----	60.000	60.000	60.000
		7431070 Lagerkosten Lager 3000	9.971,33	9.000	9.000	-----	9.000	9.000	9.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Elektronikversicherung, Unfallversicherung, Rechtsschutzversicherung, Amtshaftpflichtversicherung, Eigenschadenversicherung, Minikasko.	16.485,58	18.000	18.000	-----	18.000	18.000	18.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Erstattungen an die Gemeinde Rellingen für Rathaus-Information	46.637,96	47.800	40.000	-----	40.000	40.000	40.000
		7456000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, sonstige öffentl. Sonderrechnungen	12.536,93	15.000	15.000	-----	15.000	15.000	15.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	666.906,04	775.300	727.200	-----	734.800	742.700	749.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-572.922,64	-758.800	-705.500	-----	-717.300	-726.000	-732.700
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	14.732,20	8.000	65.200	0	0	0	0
		7812000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Gemeinden (GV) Die Gemeinde Rellingen plant für 2018 den Austausch der Hardware für das zentrale Speichersystem mit Gesamtkosten in Höhe von 120.000 €, sowie für das Bürgerbüro die Anschaffung eines Ausweislese- und Prüfergerätes für 3.400 € sowie von insgesamt 7	14.732,20	8.000	65.200	0	0	0	0

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		Unterschrifttablets für insgesamt 7.000 €. Das Amt Pinnau beteiligt sich zu 50% an diesen Investitionen. Bilanztechnisch ist dieser Betrag als Zuschuss auszuweisen.							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro Lizenzen für DMS und MMSSQL (Datenbankserver), Einführung für 2019 geplant Ersatzbeschaffungen von Geräten und Möbeln. 7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR Ersatzbeschaffung von Rechnern, Monitoren, Mobilar. - zentrale Mittel	7.868,86 1.438,33 6.430,33	16.000 6.000 10.000	10.300 0 10.300	0 0 0	16.300 6.000 10.300	10.300 0 10.300	10.300 0 10.300
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	22.600,86	24.000	75.500	0	16.300	10.300	10.300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-22.600,86	-24.000	-75.500	0	-16.300	-10.300	-10.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-595.523,50	-782.800	-781.000	0	-733.600	-736.300	-743.000

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Beschreibung

Produkt-/Budgetverantwortlich: Frau Beckmann

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

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Finanzen.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4311000 Verwaltungsgebühren	140,00 140,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Beihilferestaltungen	4.621,23 4.621,23	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00 0,00	0 0	500 500	500 500	500 500	500 500
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge 4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung gem. Heubeck-Gutachten, für 2017 wurde die Auflösung einer Verpflichtung in Höhe von 121.600€ für einen aktiven Beamten nach Dienstherrwechsel berücksichtigt, ab 2018 nur noch lfd. Auflösung für einen Pensionär 4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	37.405,00 33.412,00 3.993,00	189.500 151.500 38.000	37.300 33.400 3.900	37.300 33.400 3.900	37.300 33.400 3.900	37.300 33.400 3.900
	10	= ordentliche Erträge	42.166,23	193.600	41.900	41.900	41.900	41.900
50	11	Personalaufwendungen 5011000 Beamtinnen und Beamte 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a BBesG bei der VAK 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte 5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften Durch Neuzugang Beamtin in 2015 einmalig in 2017 hohe Zuführung, ab 2018 nur noch laufende Zuführung 5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte Durch Neuzugang Beamtin 2015 einmalig hohe Zuführung in 2017, ab 2018 nur noch laufende Zuführung	248.181,55 59.847,36 99.435,13 27.663,87 6.863,85 19.180,78 4.401,56 25.058,00 5.731,00	699.500 62.100 107.400 28.500 7.500 20.800 3.800 397.300 72.100	267.700 63.200 111.700 28.600 7.700 21.800 3.800 25.100 5.800	271.500 64.200 113.400 29.100 7.900 22.200 3.800 25.100 5.800	275.000 65.200 115.100 29.500 8.000 22.500 3.800 25.100 5.800	278.600 66.100 116.900 30.000 8.100 22.800 3.800 25.100 5.800

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	30.311,00	30.600	30.400	30.400	30.400	30.400
		5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger Gem. Heubeck-Gutachten	23.492,00	23.900	23.500	23.500	23.500	23.500
		5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	6.819,00	6.700	6.900	6.900	6.900	6.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.319,65	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.319,65	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	16.348,81	16.700	19.400	19.400	19.400	19.400
		5429000 Mitgliedsbeiträge	80,00	100	100	100	100	100
		5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200
		5431060 Aufwendungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren	8.031,07	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
		CIP Softwarepflege						
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.237,74	8.300	11.000	11.000	11.000	11.000
		Beihilfeversicherung, anteilig Unfallversicherung						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	297.161,01	749.000	319.700	323.500	327.000	330.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-254.994,78	-555.400	-277.800	-281.600	-285.100	-288.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-254.994,78	-555.400	-277.800	-281.600	-285.100	-288.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-254.994,78	-555.400	-277.800	-281.600	-285.100	-288.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-254.994,78	-555.400	-277.800	-281.600	-285.100	-288.700

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Beschreibung

Produkt-/Budgetverantwortlich: Frau Beckmann

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

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Finanzen.

Ein- und Auszahlungen			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140,00	100	100	----	100	100	100
		6311000 Verwaltungsgebühren	140,00	100	100	----	100	100	100
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.665,92	4.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.665,92	4.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		Beihilfeerstattungen							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	500	----	500	500	500
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	0	500	----	500	500	500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	4.372,02	0	0	----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	4.372,02	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.177,94	4.100	4.600	----	4.600	4.600	4.600
70	10	Personalauszahlungen	217.140,81	230.100	236.800	----	240.600	244.100	247.700
		7011000 Beamte/-innen	60.063,14	62.100	63.200	----	64.200	65.200	66.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-Innen	99.435,13	107.400	111.700	----	113.400	115.100	116.900
		7021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a BBesG bei der VAK	28.045,71	28.500	28.600	----	29.100	29.500	30.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.863,85	7.500	7.700	----	7.900	8.000	8.100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	19.180,78	20.800	21.800	----	22.200	22.500	22.800
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	3.552,20	3.800	3.800	----	3.800	3.800	3.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.319,65	2.200	2.200	----	2.200	2.200	2.200
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.319,65	2.200	2.200	----	2.200	2.200	2.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	16.348,81	16.700	19.400	----	19.400	19.400	19.400
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	80,00	100	100	----	100	100	100
		7431040 Auszahlungen für Dienstreisen	0,00	200	200	----	200	200	200
		7431060 Auszahlungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren	8.031,07	8.100	8.100	----	8.100	8.100	8.100
		CIP Softwarepflege							
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.237,74	8.300	11.000	----	11.000	11.000	11.000
		Beihilfeversicherung, anteilig Unfallversicherung							

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	235.809,27	249.000	258.400	-----	262.200	265.700	269.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-226.631,33	-244.900	-253.800	-----	-257.600	-261.100	-264.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-226.631,33	-244.900	-253.800	0	-257.600	-261.100	-264.700

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Beschreibung

Produkt-/Budgetverantwortlich: Frau Beckmann

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

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Finanzen.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	75.178,46	56.800	57.600	56.600	59.400	60.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	57.282,93	43.400	43.900	44.600	45.300	46.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen ArbeitnehmerInnen	4.128,67	2.900	3.200	3.300	3.300	3.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ArbeitnehmerInnen	11.714,30	8.700	8.700	8.900	9.000	9.100
		5041000 Beihilfen und Unterstützungslösungen und dgl. für Beschäftigte	2.052,56	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	500	500	500	500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	500	500	500	500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	326,23	600	4.800	600	600	600
		5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	0,00	100	4.300	100	100	100
		Hundesteuermarken, Versand der Steuerbescheide und allgemeiner Bedarf. Änderung bei Anhebung von Hebesätzen vornehmen. Für 2018 wird allen Gemeinden die Anhebung der Hebesätze vorgeschlagen, daher ist zunächst der Versand von ca. 6.000 Bescheiden einzuplanen 6.000 x 0,70 € = 4.200 € zzgl. 100 € für Hundesteuermarken.						
		5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallversicherung	326,23	400	400	400	400	400
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	75.504,69	58.400	62.900	59.700	60.500	61.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-75.504,69	-58.400	-62.900	-59.700	-60.500	-61.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-75.504,69	-58.400	-62.900	-59.700	-60.500	-61.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-75.504,69	-58.400	-62.900	-59.700	-60.500	-61.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-75.504,69	-58.400	-62.900	-59.700	-60.500	-61.400

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Beschreibung

Produkt-/Budgetverantwortlich: Frau Beckmann

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

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Finanzen.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2017	2018		2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.216,38	0	0	----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	2.216,38	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.216,38	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	74.782,38	56.800	57.600	----	58.600	59.400	60.300
		7012000 Dienstbezüge ArbeitnehmerInnen	57.282,93	43.400	43.900	----	44.600	45.300	46.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen ArbeitnehmerInnen	4.128,67	2.900	3.200	----	3.300	3.300	3.400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen	11.714,30	8.700	8.700	----	8.900	9.000	9.100
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.656,48	1.800	1.800	----	1.800	1.800	1.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	1.000	500	----	500	500	500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	500	----	500	500	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	326,23	600	4.800	----	600	600	600
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	0,00	100	4.300	----	100	100	100
		Hundesteuermarken, Versand der Steuerbescheide und allgemeiner Bedarf. Änderung bei Anhebung von Hebesätzen vornehmen. Für 2018 wird allen Gemeinden die Anhebung der Hebesätze vorgeschlagen, daher ist zunächst der Versand von ca. 6.000 Bescheiden einzuplanen 6.000 x 0,70 € = 4.200 € zzgl. 100 € für Hundesteuermarken.							
		7431040 Auszahlungen für Dienstreisen	0,00	100	100	----	100	100	100
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallversicherung	326,23	400	400	----	400	400	400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	75.108,61	58.400	62.900	----	59.700	60.500	61.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-72.892,23	-58.400	-62.900	----	-59.700	-60.500	-61.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-72.892,23	-58.400	-62.900	0	-59.700	-60.500	-61.400

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, Kredit- und Anlagemanagement.

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

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

Ziele

Buchhaltung: Korrekte Verbuchung aller Geschäftsvorfälle, zügige und korrekte

Durchführung der Jahresabschlussarbeiten und Fertigung der Bilanzen, bestmögliche und sichere Anlage des Geldvermögens, günstige Kreditfinanzierungen.

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

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Finanzen.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.366,88	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erstattung Beihilfeversicherung	3.366,88	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.093,69	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	2.100,00	0	0	0	0	0
		4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich	7.279,64	0	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Vollstreckungsgebühren	5.714,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	58.967,31	21.800	23.900	23.900	23.900	23.900
		4562000 Säumniszuschläge	25.614,64	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung Gem. Heubeck-Gulachten	12.406,00	11.800	12.400	12.400	12.400	12.400
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	1.541,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		4582900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	19.405,67	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	77.427,88	28.800	32.900	32.900	32.900	32.900
50	11	Personalaufwendungen	524.653,68	544.400	512.300	496.600	526.900	534.400
		5011000 Beamtinnen und Beamte	38.874,96	40.400	44.400	45.100	45.800	46.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	324.562,83	330.800	318.200	300.000	327.900	332.800
		5021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a BBesG bei der VAK	43.992,41	45.500	25.900	26.300	26.700	27.100
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-Innen	22.219,20	23.300	21.900	22.300	22.600	23.000

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-Innen	57.286,10	67.500	65.800	66.800	67.800	68.900
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	12.332,18	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften gem. Heubeck-Gutachten	17.331,00	17.500	17.400	17.400	17.400	17.400
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte Gem. Heubeck-Gutachten	8.055,00	8.800	8.100	8.100	8.100	8.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	10.413,00	10.600	10.500	10.500	10.500	10.500
		5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger gem. Heubeck-Gutachten	7.553,00	7.800	7.600	7.600	7.600	7.600
		5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger gem. Heubeck-Gutachten	2.860,00	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.985,14	10.400	6.300	6.300	6.300	6.300
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände für Vollstreckungsbedienstete im Außendienst	0,00	200	200	200	200	200
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung übertragbar gem. § 23 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik	14.985,14	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Kostenpflichtige Schufa-Auskünfte nur noch selten aufgrund vermehrter Nutzung kostenloser Anfragen beim Bundeszentralamt für Steuern	0,00	200	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	300	300	300	300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	26.110,84	20.800	23.800	23.800	23.800	23.800
		5429000 Mitgliedsbeiträge	80,00	100	100	100	100	100
		5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein insbesondere Kontoführungsgebühren, Gerichtsgebühren, Grundbuchauskünfte, Anpassung an tatsächlichen Bedarf	12.583,69	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	544,80	500	500	500	500	500
		5431060 Aufwendungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren u.a. SVP	2.275,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallversicherung und Beamtenversicherung	10.544,52	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		5482000 Säumniszuschläge	82,63	200	200	200	200	200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	576.162,66	586.500	553.200	537.500	567.800	575.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-498.734,78	-557.700	-520.300	-504.600	-534.900	-542.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-498.734,78	-557.700	-520.300	-504.600	-534.900	-542.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-498.734,78	-557.700	-520.300	-504.600	-534.900	-542.400

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-488.734,78	-557.700	-520.300	-504.600	-534.900	-542.400

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Beschreibung	Ziele
--------------	-------

Produkt-/Budgetverantwortlich: Frau Beckmann

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

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Finanzen.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018		2019	2020	2021
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.278,30	2.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.278,30	2.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		Erstattung Beihilfeversicherung							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.814,05	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	2.100,00	0	0	----	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	5.714,05	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		Vollstreckungsgebühren							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	43.986,74	10.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		6562000 Säumniszuschläge	31.059,22	10.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	12.927,52	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.079,09	17.000	19.000	----	19.000	19.000	19.000
70	10	Personalauszahlungen	497.600,85	518.100	486.800	----	471.100	501.400	508.900
		7011000 Beamte/-innen	38.954,76	40.400	44.400	----	45.100	45.800	46.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	324.562,83	330.800	318.200	----	300.000	327.900	332.800
		7021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a BBesG bei der VAK	44.625,48	45.500	25.900	----	26.300	26.700	27.100
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	22.219,20	23.300	21.900	----	22.300	22.600	23.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	57.286,10	67.500	65.800	----	66.800	67.800	68.900
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	9.952,48	10.600	10.600	----	10.600	10.600	10.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	20.365,67	10.400	6.300	----	6.300	6.300	6.300

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände für Vollstreckungsbedienstete im Außendienst	0,00	200	200	----	200	200	200
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung übertragbar gem. § 23 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik	20.365,67	10.000	6.000	----	6.000	6.000	6.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Kostenpflichtige Schufa-Auskünfte nur noch selten aufgrund vermehrter Nutzung kostenloser Anfragen beim Bundeszentralamt für Steuern	0,00	200	100	----	100	100	100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	26.727,55	20.800	23.800	----	23.800	23.800	23.800
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	80,00	100	100	----	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein Insbesondere Kontoführungsgebühren, Gerichtsgebühren, Grundbuchauskünfte, Anpassung an tatsächlichen Bedarf	12.577,24	6.000	9.000	----	9.000	9.000	9.000
		7431040 Auszahlungen für Dienstreisen	818,10	500	500	----	500	500	500
		7431060 Auszahlungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren u.a. SVP	2.625,06	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallversicherung und Beamtenversicherung	10.544,52	11.000	11.000	----	11.000	11.000	11.000
		7482000 Säumniszuschläge	82,63	200	200	----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	544.694,07	549.300	516.900	-----	501.200	531.500	539.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-490.614,98	-532.300	-497.900	-----	-482.200	-512.500	-520.000
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-490.614,98	-532.300	-497.900	0	-482.200	-512.500	-520.000

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Beschreibung	Ziele
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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	62.901,13	116.600	126.400	128.500	130.400	132.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	49.343,67	90.100	99.000	100.500	102.000	103.600
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.435,60	6.900	7.000	7.200	7.300	7.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	10.121,86	18.600	20.400	20.800	21.100	21.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	800	800	800	800
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.500	800	800	800	800
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	78.695,30	63.900	43.900	43.900	23.900	3.900
		5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
		5431050 Aufwendungen für Sachverständige, Anwälte, Gerichte u.ä.	78.434,32	63.000	43.000	43.000	23.000	3.000
		Unterstützung bei der Erstellung der Schlussbilanzen durch externe Firma in 2018: 40.000 €, in 2019 ebenfalls und in 2020 noch 20.000 € (voraussichtlich werden ab 2021 alle Jahresabschlüsse "auf Stand" sein und keine weitere Unterstützung erforderlich sein)						
		Heubeck-Gutachten zur Ermittlung der Pensionsrückstellungen jährlich 3.000 €.						
		5431060 Aufwendungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren	0,00	500	500	500	500	500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	260,98	300	300	300	300	300
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	141.596,43	181.000	171.100	173.200	155.100	137.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-141.596,43	-181.000	-171.100	-173.200	-155.100	-137.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-141.596,43	-181.000	-171.100	-173.200	-155.100	-137.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-141.596,43	-181.000	-171.100	-173.200	-155.100	-137.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-141.596,43	-181.000	-171.100	-173.200	-155.100	-137.000

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Beschreibung	Ziele
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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	62.901,13	115.600	126.400	-----	128.500	130.400	132.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	49.343,67	90.100	99.000	-----	100.500	102.000	103.600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.435,60	6.900	7.000	-----	7.200	7.300	7.300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	10.121,86	18.600	20.400	-----	20.800	21.100	21.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	1.500	800	-----	800	800	800
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.500	800	-----	800	800	800
74	16	+ sonstige Auszahlungen	64.416,85	63.900	43.900	-----	43.900	23.900	3.900
		7431040 Auszahlungen für Dienstreisen	0,00	100	100	-----	100	100	100
		7431050 Auszahlungen für Sachverständige, Anwälte, Gericht u.ä. Unterstützung bei der Erstellung der Schlussbilanzen durch externe Firma in 2018: 40.000 €, in 2019 ebenfalls und in 2020 noch 20.000 € (voraussichtlich werden ab 2021 alle Jahresabschlüsse "auf Stand" sein und keine weitere Unterstützung erforderlich sein) Heubeck-Gutachten zur Ermittlung der Pensionsrückstellungen jährlich 3.000 €.	64.155,87	63.000	43.000	-----	43.000	23.000	3.000
		7431060 Auszahlungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren	0,00	500	500	-----	500	500	500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	260,98	300	300	-----	300	300	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	127.317,98	181.000	171.100	-----	173.200	155.100	137.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-127.317,98	-181.000	-171.100	-----	-173.200	-155.100	-137.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-127.317,98	-181.000	-171.100	0	-173.200	-155.100	-137.000

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Beschreibung

Produkt-/Budgetverantwortlich: Frau Mohr

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

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4311000 Verwaltungsgebühren	3.981,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.691,20	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.691,20	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.120,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	53.843,01	41.100	55.300	55.300	55.300	55.300
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung gem. Heubeck-Gutachten	33.797,00	30.100	33.700	33.700	33.700	33.700
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung Gem. Heubeck-Gutachten	3.846,00	2.900	3.800	3.800	3.800	3.800
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	0,00	8.100	17.800	17.800	17.800	17.800
		4582900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	16.174,21	0	0	0	0	0
		4583100 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	25,80	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	64.635,71	49.600	63.800	63.800	63.800	63.800
50	11	Personalaufwendungen	337.112,38	346.400	361.800	357.400	362.400	367.200
		5011000 Beamtinnen und Beamte	16.923,00	17.500	17.900	18.200	18.500	18.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	205.820,54	211.200	225.200	228.600	232.100	235.500
		5021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a BBesG bei der VAK	33.760,53	14.500	13.800	14.000	14.300	14.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	14.199,13	14.600	15.500	15.800	16.000	16.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	39.542,10	40.500	43.200	43.900	44.600	45.200
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	9.944,08	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften Gem. Heubeck-Gutachten, Verlagerung einer Beamtin von 11103	0,00	20.900	20.100	20.100	20.100	20.100
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	9.300	8.200	8.200	8.200	8.200
		5071000 Zuführungen zur Alterzeitrückstellung f. Beschäftigte	16.923,00	9.300	9.300	0	0	0
	12	+ Versorgungsaufwendungen	31.443,00	31.600	31.500	31.500	31.500	31.500
		5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger gem. Heubeck-Gutachten	24.471,00	24.800	24.500	24.500	24.500	24.500
		5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger gem. Heubeck-Gutachten	6.972,00	6.800	7.000	7.000	7.000	7.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.548,37	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	130,37	0	100	100	100	100
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.418,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	197,07	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	171,27	200	200	200	200	200
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	100	100	100	100	100
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
		5731230 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	25,80	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.628,43	13.200	16.900	16.900	16.900	16.900
		5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	3.811,46	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	173,10	400	400	400	400	400
		1 % Preissteigerung für den Gesamthaushalt wurden bei dem Produkt mit den höchsten Einzelaufwendungen zentral veranschlagt.						
		5431050 Aufwendungen für Sachverständige, Anwälte, Gerichte u.ä.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431060 Aufwendungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren	757,00	800	1.500	1.500	1.500	1.500
		Kostenbeteiligung GIS (Kreis), Systempflege Famos						
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.799,73	8.500	11.500	11.500	11.500	11.500
		Unfallversicherung, Beihilfeversicherung						
		5473100 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	87,14	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	382.929,25	396.700	415.800	411.400	416.400	421.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-318.293,54	-347.100	-352.000	-347.600	-352.600	-357.400

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-318.293,54	-347.100	-352.000	-347.600	-352.600	-357.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-318.293,54	-347.100	-352.000	-347.600	-352.600	-357.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-318.293,54	-347.100	-352.000	-347.600	-352.600	-357.400

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Beschreibung	Ziele
Produkt-/Budgetverantwortlich: Frau Mohr	Durchführung rechtssicherer Bauleitplanungen und Beitragserhebungen. Werterhalt des Infrastrukturvermögens durch ausreichende Unterhaltungsmaßnahmen. Wirtschaftliche Beschaffung von Arbeitsgeräten und wirtschaftliche Nutzung dieser Geräte.

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

Zuständiger Fachbereich
Fachbereich Bauen und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.931,50	5.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		6311000 Verwaltungsgebühren	3.931,50	5.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.494,33	3.500	3.500	-----	3.500	3.500	3.500
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.494,33	3.500	3.500	-----	3.500	3.500	3.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.120,00	0	0	-----	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.120,00	0	0	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	9.779,66	0	0	-----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	9.779,66	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.325,49	8.500	8.500	-----	8.500	8.500	8.500
70	10	Personalauszahlungen	319.355,76	308.900	324.200	-----	329.100	334.100	338.900
		7011000 Beamte/-innen	17.360,13	17.500	17.900	-----	18.200	18.500	18.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	205.820,54	211.200	225.200	-----	228.600	232.100	235.500
		7021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a BBesG bei der VAK	34.408,66	14.500	13.800	-----	14.000	14.300	14.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	14.199,13	14.600	15.500	-----	15.800	16.000	16.300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	39.542,10	40.500	43.200	-----	43.900	44.600	45.200
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	8.025,20	8.600	8.600	-----	8.600	8.600	8.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.593,37	2.000	2.100	-----	2.100	2.100	2.100
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	130,37	0	100	-----	100	100	100
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.463,00	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	13.170,66	13.200	16.900	-----	16.900	16.900	16.900
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	3.926,73	2.500	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
		7431040 Auszahlungen für Dienstreisen	187,20	400	400	-----	400	400	400
		1 % Preissteigerung für den Gesamthaushalt wurden bei dem Produkt mit den höchsten Einzelaufwendungen zentral veranschlagt.							

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7431050 Auszahlungen für Sachverständige, Anwälte, Gericht u.ä.	0,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7431060 Auszahlungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren	757,00	800	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		Kostenbeteiligung GIS (Kreis), Systempflege Famos							
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallversicherung, Beihilfeversicherung	8.299,73	8.500	11.500	----	11.500	11.500	11.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	334.119,79	322.100	343.200	----	348.100	353.100	357.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-314.794,30	-313.600	-334.700	----	-339.600	-344.600	-349.400
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	300	0	300	300	300
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR	0,00	0	300	0	300	300	300
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	300	0	300	300	300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-300	0	-300	-300	-300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-314.794,30	-313.600	-335.000	0	-339.900	-344.900	-349.700

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Beschreibung	Ziele
Produkt-/Budgetverantwortlich: Frau Mohr	Effiziente Bewirtschaftung der Immobilien, Werterhalt durch laufende und ausreichende bauliche Unterhaltung. Durchführung aller Maßnahmen nach den vergaberechtlichen Erfordernissen.

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

Zuständiger Fachbereich
Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	26.058,50	0	0	0	0	0
		4582900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	26.058,50	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	26.058,50	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	289.675,79	321.000	342.700	331.400	336.200	340.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	210.079,93	227.900	244.900	234.200	237.700	241.300
		5021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a BBesG bei der VAK	397,01	27.100	27.100	28.000	28.400	28.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	11.400,09	12.700	16.100	16.400	16.600	16.900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	42.189,13	48.400	49.700	47.900	48.600	49.300
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	5.609,63	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.966,42	154.100	154.100	149.600	149.600	149.600
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	493,22	7.500	5.500	1.000	1.000	1.000
		5.000 € Verbesserung Bürobeleuchtung, 500 € bauliche Unterhaltung						
		5231000 Mieten und Pachten	88.650,00	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
		Mieten für die Verwaltungsräume in Rellingen						
		5231001 Mieten und Pachten - Erhöhte	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		Nutzungsentschädigung unter Berücksichtigung Kostenausgleich Umbau Gemeinsames Bürgerbüro mit Rellingen						
		Gemeinsames Bürgerbüro						
		5241000 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung	48.695,14	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000
		Nebenkosten für die angemieteten Räumlichkeiten im Rathaus sowie allg. Bewirtschaftungskosten.						
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	517,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	110,86	600	600	600	600	600
		Regelmäßiger E-Check						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.135,55	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	0,00	100	100	100	100	100
		5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	950,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.184,85	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	415.777,76	477.500	499.300	483.500	488.300	492.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 16)	-389.719,26	-477.500	-499.300	-483.500	-488.300	-492.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-389.719,26	-477.500	-499.300	-483.500	-488.300	-492.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-389.719,26	-477.500	-499.300	-483.500	-488.300	-492.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-389.719,26	-477.500	-499.300	-483.500	-488.300	-492.900

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

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Beschreibung	Ziele
--------------	-------

Produkt-/Budgetverantwortlich: Frau Mohr

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

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

Zuständiger Fachbereich
Fachbereich Bauen und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	12.755,90	0	0	----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	12.755,90	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.755,90	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	294.835,16	321.000	342.700	----	331.400	336.200	340.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	210.079,93	227.900	244.900	----	234.200	237.700	241.300
		7021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a BBesG bei der VAK	26.638,85	27.100	27.100	----	28.000	28.400	28.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	11.400,09	12.700	16.100	----	16.400	16.600	16.900
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	42.189,13	48.400	49.700	----	47.900	48.600	49.300
		7041000 Beihilfen, Unterstützungslösungen und dgl. für Beschäftigte	4.527,16	4.900	4.900	----	4.900	4.900	4.900
	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	149.466,42	154.100	154.100	----	149.600	149.600	149.600
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	493,22	7.500	5.500	----	1.000	1.000	1.000
		5.000 € Verbesserung Bürobeleuchtung, 500 € bauliche Unterhaltung							
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	99.650,00	94.500	94.500	----	94.500	94.500	94.500
		Mieten für die Verwaltungsräume in Rellingen							
		Gemeinsames Bürgerbüro							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	48.695,14	50.000	52.000	----	52.000	52.000	52.000
		Nebenkosten für die angemieteten Räumlichkeiten im Rathaus sowie allg. Bewirtschaftungskosten.							
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	517,20	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	110,86	600	600	----	600	600	600
		Regelmäßiger E-Check							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.274,45	2.300	2.400	----	2.400	2.400	2.400
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	0,00	100	100	----	100	100	100
		7431040 Auszahlungen für Dienstreisen	1.089,60	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.184,85	1.200	1.300	----	1.300	1.300	1.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	446.576,03	477.400	499.200	----	483.400	488.200	492.800

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 / 16)	-433.820,13	-477.400	-499.200	-----	-483.400	-488.200	-492.800
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.500	500	0	500	500	500
		<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro</i>	0,00	5.000	0	0	0	0	0
		<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR Anschaffung Rollmaß etc.</i>	0,00	500	500	0	500	500	500
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen (Zellen 27 bis 33)	0,00	5.500	500	0	500	500	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 26 / 34)	0,00	-5.500	-500	0	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17,35,35c und 35f)	-433.820,13	-482.900	-499.700	0	-483.900	-488.700	-493.300

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

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Beschreibung

Produkt-/Budgetverantwortlich: Frau Bauer

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

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.572,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.572,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.357,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	2.357,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		ERstattung des Kreises für Berechnung der Sozialstaffel durch das Amt Pinnau mit derzeit 40€ je Fall						
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	72.584,00	33.000	37.800	37.800	37.800	37.800
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung gem. Heubeck-Gutachten	65.131,00	30.300	34.200	34.200	34.200	34.200
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung Gem. Heubeck-Gutachten	7.453,00	2.700	3.600	3.600	3.600	3.600
	10	= ordentliche Erträge	76.513,89	38.500	43.300	43.300	43.300	43.300
50	11	Personalaufwendungen	111.401,90	137.000	116.600	118.200	119.700	121.100
		5011000 Beamtinnen und Beamte	34.523,90	35.800	37.300	37.900	38.500	39.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.372,79	30.800	31.600	32.100	32.600	33.100
		5021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a BBesG bei der VAK	15.943,57	17.800	16.800	17.100	17.400	17.600
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.042,26	2.100	2.200	2.300	2.300	2.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	6.215,75	6.400	6.600	6.700	6.800	6.900
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.845,63	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften gem. Heubeck-Gutachten	14.600,00	35.500	14.600	14.600	14.600	14.600
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte gem. Heubeck-Gutachten	5.858,00	7.000	5.900	5.900	5.900	5.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	62.850,00	33.800	33.700	33.700	33.700	33.700

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger gem. Heubeck-Gutachten	48.677,00	26.700	26.400	26.400	26.400	26.400
		5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger gem. Heubeck-Gutachten	14.173,00	7.100	7.300	7.300	7.300	7.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21,60	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	21,60	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	29.976,43	24.900	37.200	37.200	37.200	37.200
		5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	142,20	200	200	200	200	200
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallversicherung, Beihilfeversicherung Anpassung an aktuellen Bedarf	2.497,12	2.200	8.000	8.000	8.000	8.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) Erstattung an die Gemeinde Rellingen für die Übernahme der Wohngeldsachbearbeitung	27.337,11	22.500	29.000	29.000	29.000	29.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	204.249,93	199.300	191.100	192.700	194.200	195.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-127.736,04	-160.800	-147.800	-149.400	-150.900	-152.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-127.736,04	-160.800	-147.800	-149.400	-150.900	-152.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-127.736,04	-160.800	-147.800	-149.400	-150.900	-152.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-127.736,04	-160.800	-147.800	-149.400	-150.900	-152.300

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Beschreibung	Ziele
--------------	-------

Produkt-/Budgetverantwortlich: Frau Bauer

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

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.113,93	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.113,93	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.432,50	4.000	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	4.432,50	4.000	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
		ERstattung des Kreises für Berechnung der Sozialstaffel durch das Amt Pinnau mit derzeit 40€ je Fall							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.013,10	0	0	-----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	2.013,10	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.559,53	5.500	5.500	-----	5.500	5.500	5.500
70	10	Personalauszahlungen	90.855,91	94.500	96.100	-----	97.700	99.200	100.600
		7011000 Beamte/-innen	34.590,56	35.800	37.300	-----	37.900	38.500	39.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	30.372,79	30.800	31.600	-----	32.100	32.600	33.100
		7021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a BBesG bei der VAK	16.145,07	17.800	16.800	-----	17.100	17.400	17.600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.042,26	2.100	2.200	-----	2.300	2.300	2.300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	6.215,75	6.400	6.600	-----	6.700	6.800	6.900
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.489,48	1.600	1.600	-----	1.600	1.600	1.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	21,60	3.600	3.600	-----	3.600	3.600	3.600
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	21,60	3.600	3.600	-----	3.600	3.600	3.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	29.811,80	24.900	37.200	-----	37.200	37.200	37.200
		7431040 Auszahlungen für Dienstreisen	142,20	200	200	-----	200	200	200
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallversicherung, Beihilfeversicherung Anpassung an aktuellen Bedarf	2.497,12	2.200	8.000	-----	8.000	8.000	8.000

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Erstattung an die Gemeinde Rellingen für die Übernahme der Wohngeldsachbearbeitung	27.172,48	22.500	29.000	-----	29.000	29.000	29.000
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	120.689,31	123.000	136.900	-----	138.500	140.000	141.400
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-113.129,78	-117.500	-131.400	-----	-133.000	-134.500	-135.900
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-113.129,78	-117.500	-131.400	0	-133.000	-134.500	-135.900

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Beschreibung

Produkt-/Budgetverantwortlich: Frau Bauer

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

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Verwaltungsleitung, Personalrat

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
2	3		4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	433,32	500	500	500	500	500
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	433,32	500	500	500	500	500
		übrige Bereiche						
		Eigenanteile an Betriebsausflügen und -feiern						
	10	= ordentliche Erträge	433,32	500	500	500	500	500
50	11	Personalaufwendungen	14.364,54	14.300	14.700	15.000	15.200	15.500
		5011000 Beamtinnen und Beamte	9.438,90	9.800	9.400	9.600	9.700	9.900
		5021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a BBesG bei der VAK	4.673,95	4.200	5.000	5.100	5.200	5.300
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	251,69	300	300	300	300	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	542,35	800	800	800	800	800
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	542,35	800	800	800	800	800
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.998,26	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.998,26	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		Förderung der Betriebsgemeinschaft.						
		5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.905,15	19.200	19.600	19.900	20.100	20.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-18.471,83	-18.700	-19.100	-19.400	-19.600	-19.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-18.471,83	-18.700	-19.100	-19.400	-19.600	-19.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-18.471,83	-18.700	-19.100	-19.400	-19.600	-19.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-18.471,83	-18.700	-19.100	-19.400	-19.600	-19.900

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Beschreibung

Produkt-/Budgetverantwortlich: Frau Bauer

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

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Verwaltungsleitung, Personalrat

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	433,32	500	500	----	500	500	500
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	433,32	500	500	----	500	500	500
		Eigenanteile an Betriebsausflügen und -feiern							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	255,99	0	0	----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	255,99	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	689,31	500	500	----	500	500	500
70	10	Personalauszahlungen	14.399,00	14.300	14.700	----	15.000	15.200	15.500
		7011000 Beamte/-innen	9.457,15	9.800	9.400	----	9.600	9.700	9.900
		7021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a BBesG bei der VAK	4.738,73	4.200	5.000	----	5.100	5.200	5.300
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	203,12	300	300	----	300	300	300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	542,35	800	800	----	800	800	800
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	542,35	800	800	----	800	800	800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.998,26	4.100	4.100	----	4.100	4.100	4.100
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.998,26	4.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		Förderung der Betriebsgemeinschaft.							
		7431040 Auszahlungen für Dienstreisen	0,00	100	100	----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	18.939,61	19.200	19.600	----	19.900	20.100	20.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-18.250,30	-18.700	-19.100	----	-19.400	-19.600	-19.900
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-18.250,30	-18.700	-19.100	0	-19.400	-19.600	-19.900

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Beschreibung	Ziele
--------------	-------

Produkt-/Budgetverantwortlich: Herr Holm

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

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

Zugeordnete Planstellen	Zuständiger Fachbereich
-------------------------	-------------------------

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

Verwaltungsleitung.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
2	3		4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	5.141,44	7.000	7.000	7.300	7.400	7.400
		5019000 Sonstige Beschäftigte	4.615,00	6.400	6.400	6.600	6.700	6.700
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	526,44	600	600	700	700	700
54	16	+sonstige ordentliche Aufwendungen	2.160,00	300	300	300	300	300
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	2.130,00	0	0	0	0	0
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen sonstige Aufwendungen	30,00	100	100	100	100	100
		5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	0,00	100	100	100	100	100
		5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.301,44	7.300	7.300	7.600	7.700	7.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.301,44	-7.300	-7.300	-7.600	-7.700	-7.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-7.301,44	-7.300	-7.300	-7.600	-7.700	-7.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-7.301,44	-7.300	-7.300	-7.600	-7.700	-7.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-7.301,44	-7.300	-7.300	-7.600	-7.700	-7.700

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Beschreibung	Ziele
--------------	-------

Produkt-/Budgetverantwortlich: Herr Holm

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

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

Zugeordnete Planstellen	Zuständiger Fachbereich
-------------------------	-------------------------

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

Verwaltungsleitung.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	5.141,44	7.000	7.000	-----	7.300	7.400	7.400
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	4.615,00	6.400	6.400	-----	6.600	6.700	6.700
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	526,44	600	600	-----	700	700	700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.160,00	300	300	-----	300	300	300
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.130,00	0	0	-----	0	0	0
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	30,00	100	100	-----	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	0,00	100	100	-----	100	100	100
		7431040 Auszahlungen für Dienstreisen	0,00	100	100	-----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.301,44	7.300	7.300	-----	7.600	7.700	7.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.301,44	-7.300	-7.300	-----	-7.600	-7.700	-7.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-7.301,44	-7.300	-7.300	0	-7.600	-7.700	-7.700

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Beschreibung	Ziele
--------------	-------

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	Zuständiger Fachbereich
-------------------------	-------------------------

Dem Produkt Wahlen werden zunächst keine Planstellen zugeordnet.

Verwaltungsleitung, strategische Steuerung als Wahlbehörde.

Die Arbeiten zur Durchführung der Wahlen werden durch das Bürgerbüro vorgenommen.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich	0,00	8.000	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	8.000	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	3.500	500	300	300	300
			0,00	0	200	0	0	0
			0,00	3.500	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	364,00	1.100	0	0	0	0
			364,00	1.100	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen 5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein 5431060 Aufwendungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren Kosten für das Wahlprogramm 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Versicherung Wahlhelfer 5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	2.135,00	16.000	18.800	8.200	8.200	8.800
			0,00	0	600	0	0	600
			0,00	12.000	15.000	6.000	6.000	6.000
			0,00	3.800	3.000	2.000	2.000	2.000
			0,00	200	200	200	200	200
			2.135,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.499,00	20.600	19.300	8.500	8.500	9.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.499,00	-12.600	-19.300	-8.500	-8.500	-9.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.499,00	-12.600	-19.300	-8.500	-8.500	-9.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.499,00	-12.600	-19.300	-8.500	-8.500	-9.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.499,00	-12.600	-19.300	-8.500	-8.500	-9.100

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Beschreibung	Ziele
--------------	-------

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	Zuständiger Fachbereich
-------------------------	-------------------------

Dem Produkt Wahlen werden zunächst keine Planstellen zugeordnet.

Verwaltungsleitung, strategische Steuerung als Wahlbehörde.

Die Arbeiten zur Durchführung der Wahlen werden durch das Bürgerbüro vorgenommen.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2017	2018		2019	2020	2021
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9	10			
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.000	0	-----	0	0	0
		6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich	0,00	8.000	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.000	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	3.500	500	-----	300	300	300
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	200	-----	0	0	0
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	3.500	300	-----	300	300	300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	16.000	18.800	-----	8.200	8.200	8.800
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	600	-----	0	0	600
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	0,00	12.000	15.000	-----	6.000	6.000	6.000
		7431060 Auszahlungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren	0,00	3.800	3.000	-----	2.000	2.000	2.000
		Kosten für das Wahlprogramm							
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	200	200	-----	200	200	200
		Versicherung Wahlhelfer							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	19.500	19.300	-----	8.500	8.500	9.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-11.500	-19.300	-----	-8.500	-8.500	-9.100
		Investitionstätigkeit							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-11.500	-19.300	0	-8.500	-8.500	-9.100

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12201 Öffentliche Ordnung

Beschreibung **Ziele**

Produkt-/Budgetverantwortlich: Frau Mohr

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

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4311000 Verwaltungsgebühren, Kostenerstattungen	23.423,02 23.423,02	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	669,57 669,57	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Erstattung von Bestattungskosten	7.230,84 7.230,84	5.500 5.500	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge 4561000 Bußgelder 4583100 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	5.544,00 4.778,00 766,00	5.000 5.000 0	5.000 5.000 0	5.000 5.000 0	5.000 5.000 0	5.000 5.000 0
	10	= ordentliche Erträge	36.867,43	30.500	28.000	28.000	28.000	28.000
50	11	Personalaufwendungen 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	102.646,02 79.148,14 5.474,85 15.618,12 2.404,91	116.600 90.100 6.400 18.000 2.100	118.100 91.300 6.400 18.300 2.100	120.000 92.700 6.600 18.600 2.100	121.800 94.100 6.700 18.900 2.100	123.500 95.500 6.700 19.200 2.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Impfungen	1.542,38 110,38 1.432,00 0,00	1.200 0 1.200 0	1.400 100 1.200 100	1.400 100 1.200 100	1.400 100 1.200 100	1.400 100 1.200 100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 5731200 Abschreibungen auf Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	3.555,04 2.699,04 490,40 225,60	4.200 3.700 500 0	3.200 2.700 500 0	3.200 2.700 500 0	3.200 2.700 500 0	3.200 2.700 500 0

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12201 Öffentliche Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5731230 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	140,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	26.311,61	20.600	14.600	14.600	14.600	14.600
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	17.710,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		Unterbringung Fundtiere, Beseitigung Ölsuren und illegaler Müll						
		5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	236,44	100	100	100	100	100
		5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	161,10	200	200	200	200	200
		5431050 Aufwendungen für Sachverständige, Anwälte, Gerichte u.ä.	0,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		Aufgrund vermehrter Beschwerden schalten Bürger häufiger Anwälte ein, darauf ist seitens des Amtes zu reagieren, wodurch ggf. Kosten entstehen						
		5431060 Aufwendungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren	1.734,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.459,12	5.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		Unfallversicherung						
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
		5473100 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	1.009,70	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	134.055,05	142.600	137.300	139.200	141.000	142.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-97.187,62	-112.100	-109.300	-111.200	-113.000	-114.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-97.187,62	-112.100	-109.300	-111.200	-113.000	-114.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-97.187,62	-112.100	-109.300	-111.200	-113.000	-114.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-97.187,62	-112.100	-109.300	-111.200	-113.000	-114.700

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201	Öffentliche Ordnung

Beschreibung	Ziele
--------------	-------

Produkt-/Budgetverantwortlich: Frau Mohr

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

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320.078,66	20.000	20.000	-----	20.000	20.000	20.000
		6311000 Verwaltungsgebühren	22.768,87	20.000	20.000	-----	20.000	20.000	20.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	297.309,79	0	0	-----	0	0	0
		<i>korrektes Konto: 4482000</i>							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	669,57	0	0	-----	0	0	0
642									
646									
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	669,57	0	0	-----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.534,82	5.500	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	32.178,68	0	0	-----	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	4.356,14	5.500	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		<i>Erstattung von Bestattungskosten</i>							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	9.255,96	5.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		6561000 Bußgelder	4.896,00	5.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	4.359,96	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	366.539,01	30.500	28.000	-----	28.000	28.000	28.000
70	10	Personalauszahlungen	102.181,95	116.600	118.100	-----	120.000	121.800	123.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	79.148,14	90.100	91.300	-----	92.700	94.100	95.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.474,85	6.400	6.400	-----	6.600	6.700	6.700
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	15.618,12	18.000	18.300	-----	18.600	18.900	19.200
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.940,84	2.100	2.100	-----	2.100	2.100	2.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.888,97	1.200	1.400	-----	1.400	1.400	1.400
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	150,00	0	0	-----	0	0	0
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	79,97	0	0	-----	0	0	0
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	110,38	0	100	-----	100	100	100
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.432,00	1.200	1.200	-----	1.200	1.200	1.200

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201	Öffentliche Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Impfungen	116,62	0	100	----	100	100	100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	31.412,11	20.600	14.600	----	14.600	14.600	14.600
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Unterbringung Fundtiere, Beseitigung Ölsuren und illegaler Mülle	23.812,45	10.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	236,44	100	100	----	100	100	100
		7431040 Auszahlungen für Dienstreisen	170,10	200	200	----	200	200	200
		7431050 Auszahlungen für Sachverständige, Anwälte, Gericht u.ä. Aufgrund vermehrter Beschwerden schalten Bürger häufiger Anwälte ein, darauf ist seitens des Amtes zu reagieren, wodurch ggf. Kosten entstehen	0,00	3.000	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		7431060 Auszahlungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren	1.734,00	1.800	1.800	----	1.800	1.800	1.800
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallversicherung	5.459,12	5.500	1.000	----	1.000	1.000	1.000
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	135.483,03	138.400	134.100	----	136.000	137.800	139.500
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	231.055,98	-107.900	-106.100	----	-108.000	-109.800	-111.500
		Investitionstätigkeit							
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	231.055,98	-107.900	-106.100	0	-108.000	-109.800	-111.500

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Beschreibung

Produkt-/Budgetverantwortlich: Herr Holm

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.289,17	0	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.289,17	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	1.289,17	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	89.652,79	92.000	113.200	114.400	115.500	116.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	67.787,46	69.800	52.800	53.600	54.400	55.300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	4.726,24	4.900	4.700	4.800	4.900	5.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	13.761,03	14.300	13.400	13.700	13.900	14.100
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	3.378,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5071000 Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung f. Beschäftigte	0,00	0	39.300	39.300	39.300	39.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238,00	600	600	600	600	600
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	238,00	600	600	600	600	600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.244,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	322,29	0	0	0	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	922,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	20.344,03	43.400	40.600	42.300	42.300	42.300
		5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
		5431060 Aufwendungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren	0,00	1.100	0	0	0	0
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallversicherung	401,91	500	500	500	500	500
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	17.686,08	41.700	40.000	41.700	41.700	41.700
		Erstattung an die Gemeinde Rellingen für das gemeinsame Bürgerbüro						
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	2.256,04	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	111.479,35	137.000	155.400	158.300	159.400	160.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 f 18)	-110.190,18	-137.000	-155.400	-158.300	-159.400	-160.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-110.190,18	-137.000	-155.400	-158.300	-159.400	-160.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-110.190,18	-137.000	-155.400	-158.300	-159.400	-160.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-110.190,18	-137.000	-155.400	-158.300	-159.400	-160.600

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Beschreibung

Produkt-/Budgetverantwortlich: Herr Holm

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.831,34	0	0	----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	3.831,34	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.831,34	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	89.000,93	92.000	73.900	----	75.100	76.200	77.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	67.787,46	69.800	52.800	----	53.600	54.400	55.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.726,24	4.900	4.700	----	4.800	4.900	5.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	13.761,03	14.300	13.400	----	13.700	13.900	14.100
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.726,20	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	238,00	600	600	----	600	600	600
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	238,00	600	600	----	600	600	600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.482,58	43.400	40.600	----	42.300	42.300	42.300
		7431040 Auszahlungen für Dienstreisen	0,00	100	100	----	100	100	100
		7431060 Auszahlungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren	0,00	1.100	0	----	0	0	0
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallversicherung	401,91	500	500	----	500	500	500
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Erstattung an die Gemeinde Rellingen für das gemeinsame Bürgerbüro	6.080,67	41.700	40.000	----	41.700	41.700	41.700
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	95.721,51	136.000	115.100	----	118.000	119.100	120.300
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-91.890,17	-136.000	-115.100	----	-118.000	-119.100	-120.300
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-91.890,17	-136.000	-115.100	0	-118.000	-119.100	-120.300

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Beschreibung

Produkt-/Budgetverantwortlich: Herr Holm

Ein Gemeindebüro wird seit dem 01.01.2013 ausschließlich in der Gemeinde Ellerbek vorgehalten. Unterstützung des ehrenamtlichen Bürgermeisters. Organisation und Mitarbeit bei kulturellen und sozialen Veranstaltungen der Gemeinden.

Einwohnerdienste, insbesondere Ausstellung von Personal- und Kinderausweisen, Reisepässen, Lebensbescheinigungen und Fertigung von Beglaubigungen.

Aushändigung von Formularen für andere Zwecke und Erteilung von Informationen.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) Kostenerstattung der Gemeinde Ellerbek für die Inanspruchnahme eines Gemeindebüros - bisher veranschlagt unter Produktkonto 11102.	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
			10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10	= ordentliche Erträge	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
50	11	Personalaufwendungen 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	38.181,98	39.300	40.300	41.000	41.600	42.200
			29.250,18	30.100	30.900	31.400	31.900	32.400
			1.959,02	2.100	2.100	2.200	2.200	2.200
			5.960,48	6.200	6.400	6.500	6.600	6.700
			1.012,30	900	900	900	900	900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100
			0,00	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5431040 Aufwendungen für Dienstreisen 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallversicherung	195,74	300	300	300	300	300
			0,00	100	100	100	100	100
			195,74	200	200	200	200	200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	38.377,72	39.700	40.700	41.400	42.000	42.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-28.377,72	-29.700	-30.700	-31.400	-32.000	-32.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-28.377,72	-29.700	-30.700	-31.400	-32.000	-32.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-28.377,72	-29.700	-30.700	-31.400	-32.000	-32.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-28.377,72	-29.700	-30.700	-31.400	-32.000	-32.600

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Beschreibung

Produkt-/Budgetverantwortlich: Herr Holm

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2017	2018		2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00	10.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	10.000,00	10.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		Kostenerstattung der Gemeinde Ellerbek für die Inanspruchnahme eines Gemeindebüros - bisher veranschlagt unter Produktkonto 11102.							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.079,82	0	0	----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	1.079,82	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.079,82	10.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
70	10	Personalauszahlungen	37.986,64	39.300	40.300	----	41.000	41.600	42.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	29.250,18	30.100	30.900	----	31.400	31.900	32.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.959,02	2.100	2.100	----	2.200	2.200	2.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	5.960,40	6.200	6.400	----	6.500	6.600	6.700
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	816,96	900	900	----	900	900	900
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	195,74	300	300	----	300	300	300
		7431040 Auszahlungen für Dienstreisen	0,00	100	100	----	100	100	100
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallversicherung	195,74	200	200	----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	38.182,38	39.700	40.700	----	41.400	42.000	42.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-27.102,56	-29.700	-30.700	----	-31.400	-32.000	-32.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-27.102,56	-29.700	-30.700	0	-31.400	-32.000	-32.600

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12204	Unterbringung und Betreuung von Asylsuchenden

Beschreibung	Ziele
Produkt-/Budgetverantwortlich: Frau Mohr	Bereitstellung von Unterkünften für Asylsuchende

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

Zuständiger Fachbereich
 Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.177,06	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund Personalkostenzuschuss des Bundes i.R. des Bundesfreiwilligendienstes.	8.027,79	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Spenden - Mehrausgaben werden durch Mehreinnahmen der Spenden gedeckt.	5.788,90	0	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	360,37	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	557.103,39	0	500.000	400.000	400.000	400.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Laufende Erstattungen Kosten der Unterkunft durch Sozialamt oder Jobcenter, max. Zahlung der Mietobergrenzen, in Vorjahren veranschlagt unter 4482002-4482008	557.103,39	0	500.000	400.000	400.000	400.000
441 442	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.906,99	0	0	0	0	0
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.906,99	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.837,81	635.500	60.000	60.000	60.000	60.000
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land Einnahmen aus der Integrationspauschale geschätzt	130.263,20	115.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	294,00	500	0	0	0	0
		4482002 Borslel-Hohenraden -Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden Ab 2018 gemeinsame Veranschlagung für alle Gemeinden unter 4321000	360,19	100.000	0	0	0	0
		4482003 Kummerfeld- Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden Ab 2018 gemeinsame Veranschlagung für alle Gemeinden unter 4321000	308,33	100.000	0	0	0	0
		4482004 Prisdorf- Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden Ab 2018 gemeinsame Veranschlagung für alle Gemeinden unter 4321000	144,41	50.000	0	0	0	0

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12204 Unterbringung und Betreuung von Asylsuchenden

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4482005 Tangstedt- Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden Ab 2018 gemeinsame Veranschlagung aller Gemeinden unter 4321000	217,93	120.000	0	0	0	0
		4482008 Ellerbek- Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden Ab 2018 für alle Gemeinden veranschlagt unter 4321000	108,42	150.000	0	0	0	0
		4488008 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche - Ellerbek-	4.141,33	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	749,80	0	0	0	0	0
		4583100 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	749,80	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	712.775,05	643.900	568.400	468.400	468.400	468.400
50	11	Personalaufwendungen	94.216,01	99.700	100.000	101.800	103.300	104.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	60.779,46	67.400	76.900	78.100	79.300	80.500
		5019000 Sonstige Beschäftigte	12.656,15	10.700	1.400	1.500	1.500	1.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.199,16	4.900	5.500	5.600	5.700	5.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	12.082,09	13.600	15.600	15.900	16.100	16.400
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	4.499,15	3.100	600	700	700	700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	674.262,26	484.000	465.000	364.500	364.500	366.500
		5211002 Borstel-Hohenraden- Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.913,02	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5211003 Kummerfeld- Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	2.484,12	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5211004 Prisdorf- Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	9.173,66	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5211005 Tangstedt- Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	5.710,94	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5211008 Ellerbek- Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 10.000 € allgemeine Unterhaltung, 50.000 € für die Durchführung von Ausbaumaßnahmen, zu denen das Amt aufgrund des bestehenden Mietvertrages verpflichtet ist	193.534,10	10.000	60.000	5.000	5.000	5.000
		5231000 Mieten und Pachten Lageranmietung	1.200,00	0	500	500	500	500
		5231002 Borstel-Hohenraden- Mieten und Pachten Himmelmohrweg, Dorfstr. 74 und 1 Wohnung Quickborner Str. 13	110.098,69	157.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		5231003 Kummerfeld- Mieten und Pachten Wohnungen Bornbarg 66+68, Bundesstr. 72	52.833,99	53.000	60.500	60.500	60.500	60.500
		5231004 Prisdorf- Mieten und Pachten Peiner Hag	67.118,04	64.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		5231005 Tangstedt- Mieten und Pachten Im Felde 17, Heesterhörn 1 und bis 30.09.2018 Jacob-Behrmann-Weg	80.407,85	82.000	72.000	35.000	35.000	35.000

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12204 Unterbringung und Betreuung von Asylsuchenden

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	halts-	halts-	halts-
			Jahres	res	halts-	halts-	halts-	halts-
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5231008 Ellerbek- Mieten und Pachten R 6 und R 7	44.927,29	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		5231009 Sonstige- Mieten und Pachten Keine Hotelunterbringung mehr erforderlich	13.365,73	0	0	0	0	0
		5241002 Borstel-Hohenraden- Bewirtschaftung	4.242,68	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
		5241003 Kummerfeld- Bewirtschaftung	0,00	4.000	500	500	500	500
		5241004 Prisdorf- Bewirtschaftung	7.708,09	4.000	8.000	8.000	8.000	0
		5241005 Tangstedt- Bewirtschaftung Hohe Energieverbräuche	15.369,84	6.000	15.000	8.000	8.000	8.000
		5241008 Ellerbek- Bewirtschaftung Hohe Energieverbräuche aufgrund alter Bausubstanz und Vollbelegung	29.121,81	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	203,70	500	500	500	500	500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Kleinere Anschaffungsgegenstände	62,85	0	0	0	0	0
		5271002 Borstel-Hohenraden- Ausstattung	1.015,06	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5271003 Kummerfeld- Ausstattung	2.873,82	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5271004 Prisdorf- Ausstattung	2.581,19	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5271005 Tangstedt- Ausstattung	1.955,16	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5271008 Ellerbek- Ausstattung	16.953,48	3.000	3.000	1.500	1.500	1.500
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	5.708,90	0	0	0	0	0
		5291002 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Borstel-Hohenraden	430,00	0	0	0	0	0
		5291003 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Kummerfeld	50,00	0	0	0	0	0
		5291004 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Prisdorf	323,68	0	0	0	0	0
		5291005 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Tangstedt	658,15	0	0	0	0	0
		5291008 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Ellerbek	2.236,42	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.288,96	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.539,09	2.300	2.700	2.700	2.700	2.700
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	42,07	400	100	100	100	100
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	707,80	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	69.729,02	44.000	17.300	17.300	17.300	17.300
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten Entschädigungen für Flüchtlingskoordinatoren	12.000,00	9.500	4.800	4.800	4.800	4.800
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen Diakonie Pauschale und Fahrten Johanniter	30.818,20	30.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12204 Unterbringung und Betreuung von Asylsuchenden

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	6.211,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	842,04	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Versicherungen ehrenamtliche Helfer	1.991,96	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		5473100 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	17.865,07	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	841.496,25	630.400	585.100	486.400	487.900	481.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-128.721,20	13.500	-16.700	-18.000	-19.500	-13.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-128.721,20	13.500	-16.700	-18.000	-19.500	-13.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-128.721,20	13.500	-16.700	-18.000	-19.500	-13.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-128.721,20	13.500	-16.700	-18.000	-19.500	-13.100

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

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12204	Unterbringung und Betreuung von Asylsuchenden

Beschreibung	Ziele
Produkt-/Budgetverantwortlich: Frau Mohr	Bereitstellung von Unterkünften für Asylsuchende

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

Zuständiger Fachbereich
Fachbereich Bauen und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	14.621,12	8.400	8.400	----	8.400	8.400	8.400
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	8.832,22	8.400	8.400	----	8.400	8.400	8.400
		Personalkostenzuschuss des Bundes i.R. des Bundesfreiwilligendienstes.							
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	5.788,90	0	0	----	0	0	0
		Spenden - Mehrausgaben werden durch Mehreinnahmen der Spenden gedeckt.							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	512.537,32	0	500.000	----	400.000	400.000	400.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	512.537,32	0	500.000	----	400.000	400.000	400.000
		Laufende Erstattungen Kosten der Unterkunft durch Sozialamt oder Jobcenter, max. Zahlung der Mietobergrenzen, in Vorjahren veranschlagt unter 4482002-4482008							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	725,90	0	0	----	0	0	0
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	725,90	0	0	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.299,32	635.500	60.000	----	60.000	60.000	60.000
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	126.066,68	115.000	60.000	----	60.000	60.000	60.000
		Einnahmen aus der Integrationspauschale geschätzt							
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	500	0	----	0	0	0
		6482002 Borstel-Hohenraden -Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden	312,22	100.000	0	----	0	0	0
		Ab 2018 gemeinsame Veranschlagung für alle Gemeinden unter 4321000							
		6482003 Kummerfeld- Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden	308,33	100.000	0	----	0	0	0
		Ab 2018 gemeinsame Veranschlagung für alle Gemeinden unter 4321000							
		6482004 Prisdorf- Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden	144,41	50.000	0	----	0	0	0
		Ab 2018 gemeinsame Veranschlagung für alle Gemeinden unter 4321000							

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12204	Unterbringung und Betreuung von Asylsuchenden

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6482005 Tangstedt- Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden Ab 2018 gemeinsame Veranschlagung aller Gemeinden unter 4321000	217,93	120.000	0	----	0	0	0
		6482008 Ellerbek- Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden Ab 2018 für alle Gemeinden veranschlagt unter 4321000	108,42	150.000	0	----	0	0	0
		6488008 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche -Ellerbek-	4.141,33	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	659.183,66	643.900	568.400	----	468.400	468.400	468.400
70	10	Personalauszahlungen	94.216,01	99.700	100.000	----	101.800	103.300	104.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	60.779,46	67.400	76.900	----	78.100	79.300	80.500
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	12.656,15	10.700	1.400	----	1.500	1.500	1.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.199,16	4.900	5.500	----	5.600	5.700	5.800
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	12.082,09	13.600	15.600	----	15.900	16.100	16.400
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	4.499,15	3.100	600	----	700	700	700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	663.478,54	484.000	465.000	----	364.500	364.500	356.500
		7211002 Borstel-Hohenraden- Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.852,36	5.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		7211003 Kummerfeld- Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	2.744,73	3.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7211004 Prisdorf- Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	9.004,20	5.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7211005 Tangstedt- Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	8.480,52	4.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		7211008 Ellerbek- Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 10.000 € allgemeine Unterhaltung, 50.000 € für die Durchführung von Ausbaumaßnahmen, zu denen das Amt aufgrund des bestehenden Mietvertrages verpflichtet ist	200.267,32	10.000	60.000	----	5.000	5.000	5.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten Lageranmietung	1.200,00	0	500	----	500	500	500
		7231002 Auszahlung für Mieten und Pachten Borstel-Hohenraden Himmelmohrweg, Dorfstr. 74 und 1 Wohnung Quickborner Str. 13	110.098,69	157.000	90.000	----	90.000	90.000	90.000
		7231003 Kummerfeld- Mieten und Pachten Wohnungen Bornberg 66+68, Bundessir. 72	52.833,99	53.000	60.500	----	60.500	60.500	60.500
		7231004 Prisdorf- Mieten und Pachten Peiner Hag	67.118,04	64.000	60.000	----	60.000	60.000	60.000
		7231005 Tangstedt- Mieten und Pachten Im Felde 17, Heesterhörn 1 und bis 30.09.2018 Jacob-Behrmann-Weg	80.407,85	82.000	72.000	----	35.000	35.000	35.000
		7231008 Ellerbek- Mieten und Pachten R 6 und R 7	43.235,52	50.000	40.000	----	40.000	40.000	40.000

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich 1 **Zentrale Verwaltung**
Produktbereich 12 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe 122 **Ordnungsangelegenheiten**
Produkt 12204 **Unterbringung und Betreuung von Asylsuchenden**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7231009 Sonstige- Mieten und Pachten Keine Hotelunterbringung mehr erforderlich	13.365,73	0	0	----	0	0	0
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Für angemietete Objekte	50,98	0	0	----	0	0	0
		7241002 Borstel-Hohenraden- Bewirtschaftung	5.312,59	5.500	6.000	----	6.000	6.000	6.000
		7241003 Kummerfeld- Bewirtschaftung	0,00	4.000	500	----	500	500	500
		7241004 Prisdorf- Bewirtschaftung	1.358,69	4.000	8.000	----	8.000	8.000	0
		Hohe Energieverbräuche							
		7241005 Tangstedt- Bewirtschaftung	5.496,12	6.000	15.000	----	8.000	8.000	8.000
		Hohe Energieverbräuche							
		7241008 Ellerbek- Bewirtschaftung	22.275,11	20.000	35.000	----	35.000	35.000	35.000
		Hohe Energieverbräuche aufgrund alter Bausubstanz und Vollbelegung							
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	203,70	500	500	----	500	500	500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	62,85	0	0	----	0	0	0
		Kleinere Anschaffungsgegenstände							
		7271002 Borstel-Hohenraden- Ausstattung	1.471,61	2.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7271003 Kummerfeld- Ausstattung	3.033,54	2.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7271004 Prisdorf- Ausstattung	4.654,68	2.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7271005 Tangstedt- Ausstattung	2.793,04	2.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7271008 Ellerbek- Ausstattung	17.107,53	3.000	3.000	----	1.500	1.500	1.500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.708,90	0	0	----	0	0	0
		7291002 Auszahlungen für bes. Dienstleistungen	430,00	0	0	----	0	0	0
		Borstel-Hohenraden							
		7291003 Auszahlungen für besondere Dienstleistungen	50,00	0	0	----	0	0	0
		Kummerfeld							
		7291004 Auszahlungen für bes. Dienstleistungen Prisdorf	323,68	0	0	----	0	0	0
		7291005 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	658,15	0	0	----	0	0	0
		Tangstedt							
		7291008 Auszahlungen für besondere Dienstleistungen	1.878,42	0	0	----	0	0	0
		Ellerbek							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	53.244,49	46.000	19.300	----	19.300	19.300	19.300
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	12.000,00	9.500	4.800	----	4.800	4.800	4.800
		Entschädigungen für Flüchtlingskoordinatoren							
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	30.618,53	30.000	6.000	----	6.000	6.000	6.000
		Diakonie Pauschale und Fahrten Johanniter							
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	7.209,00	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		7431040 Auszahlungen für Dienstreisen	646,20	500	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.770,76	1.000	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		Versicherungen ehrenamtliche Helfer							
		7491001 Auszahlungen für Mietkautionen	0,00	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		Mietkaution zur Anmietung einer Wohnung für die Unterbringung von Flüchtlingen							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	810.939,04	629.700	584.300	----	485.600	487.100	480.700

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12204	Unterbringung und Betreuung von Asylsuchenden

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-151.755,38	14.200	-15.900	----	-17.200	-18.700	-12.300
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.991,70	0	0	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	1.991,70	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.991,70	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.330,94	4.500	6.200	0	3.000	3.000	3.000
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	4.093,24	0	0	0	0	0	0
		7832002 Borstel-Hohenraden, Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb von 150 € u. unterhalb von 1.000 €	548,44	1.000	500	0	300	300	300
		7832003 Kummerfeld, Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb von 150 € und unterhalb v. 1.000 €	0,00	500	200	0	200	200	200
		7832004 Prisdorf, Ausz. a. d. Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlageverm. über 150 € und unter 1.000 €	0,00	500	200	0	200	200	200
		7832005 Tangstedt, Ausz. a. d. Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlageverm. über 150 € und unter 1.000 €	1.684,76	500	300	0	300	300	300
		7832008 Eilerbek, Ausz. a. d. Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlageverm. über 150 € und unter 1.000 €	210,36	0	0	0	0	0	0
		7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	9.794,14	2.000	5.000	0	2.000	2.000	2.000
		3 neue Wohneinheiten müssen teilweise neu möbliert werden (R7)							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	16.330,94	4.500	6.200	0	3.000	3.000	3.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-14.339,24	-4.500	-6.200	0	-3.000	-3.000	-3.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-166.094,62	9.700	-22.100	0	-20.200	-21.700	-15.300

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

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Beschreibung

Produkt-/Budgetverantwortlich: Herr Holm

Ziele

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

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) an die Gemeinde Rellingen für das gemeinsame Standesamt	63.945,14	71.800	75.100	75.100	75.100	75.100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	63.945,14	71.800	75.100	75.100	75.100	75.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-63.945,14	-71.800	-75.100	-75.100	-75.100	-75.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-63.945,14	-71.800	-75.100	-75.100	-75.100	-75.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-63.945,14	-71.800	-75.100	-75.100	-75.100	-75.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-63.945,14	-71.800	-75.100	-75.100	-75.100	-75.100

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Beschreibung	Ziele
--------------	-------

Produkt-/Budgetverantwortlich: Herr Holm

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

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	261,50	0	0	-----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	261,50	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261,50	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	58.528,72	71.800	75.100	-----	75.100	75.100	75.100
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) an die Gemeinde Rellingen für das gemeinsame Standesamt	58.528,72	71.800	75.100	-----	75.100	75.100	75.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	58.528,72	71.800	75.100	-----	75.100	75.100	75.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-58.267,22	-71.800	-75.100	-----	-75.100	-75.100	-75.100
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-58.267,22	-71.800	-75.100	0	-75.100	-75.100	-75.100

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Beschreibung

Produkt-/Budgetverantwortlich: Frau Bauer

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Planung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.252,24	97.100	0	0	0	0
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land FAG-Mittel	13.701,80	14.000	0	0	0	0
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	6.036,60	6.000	0	0	0	0
		Kreisfördermittel - Schulsozialarbeit						
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des Landes und des Kreises	33.846,97	34.200	0	0	0	0
		4162100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen amtsangehöriger Gemeinden	61.666,87	42.900	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.103,90	11.000	0	0	0	0
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.103,90	11.000	0	0	0	0
		Entgelte nach Entgeltordnung für Nutzung der Sporthalle und der Aula						
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.794,46	7.000	0	0	0	0
		4411000 Mieten und Pachten	7.229,64	7.000	0	0	0	0
		Miete Hausmeisterwohnung, ab 2016 keine Miete mehr für VHS-Nutzung						
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.564,82	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	870.285,41	794.700	0	0	0	0
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	344.694,00	0	0	0	0	0
		4482200 Erträge aus Schulkostenbeiträgen	0,00	368.000	0	0	0	0
		Die Wohnsitzgemeinden haben für ihre entsendeten Schüler Schulkostenbeiträge zu entrichten. Als Berechnungsgrundlage wurde zum Stichtag September 2017 von 200 auswärtigen Schülern ausgegangen.						
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	525.591,41	426.700	0	0	0	0
		Umlage der Gemeinden Bönningstedt, Hasloh und Ellerbek						
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	923,98	89.000	0	0	0	0
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	89.000	0	0	0	0
		im Vorjahr unter 4582900 veranschlagt. Umgliederung nach Absprache mit dem GPA in einen sonstigen Sonderposten. Die Erträge generieren sich überwiegend aus Abschreibungen, die nicht Bestandteil der herkömmlichen Sonderposten sind (z.B. auf das Schulgebäude)						

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halts-	jahr	jahr	jahr
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4583500 Erträge aus der Auflösung von Einzelverberichtigungen auf sonstige Forderungen	923,98	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	1.013.359,99	998.800	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	192.999,94	204.600	0	0	0	0
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	151.988,82	160.600	0	0	0	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	10.178,37	11.000	0	0	0	0
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	30.832,75	33.000	0	0	0	0
2	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290.395,82	346.000	0	0	0	0
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bedarf für die laufende Unterhaltung 60.000 €. Dazu 20.000 € Sportplatzpflege mit Sperrvermerk, freizugeben über Vorsitzenden Schulbeirat	51.830,97	80.000	0	0	0	0
		5211010 Wartungsverträge technische Anlagen	4.240,07	10.000	0	0	0	0
		5231000 Mieten und Pachten	5.683,44	6.000	0	0	0	0
		Miete für Kopierer, Anpassung an tatsächlichen Bedarf						
		5241000 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung	17.145,87	17.000	0	0	0	0
		5241010 Heizkosten	40.355,15	50.000	0	0	0	0
		5241020 Stromkosten	25.184,91	26.000	0	0	0	0
		5241030 Wasserkosten	312,79	3.000	0	0	0	0
		5241040 Gebäudereinigung	71.254,86	80.000	0	0	0	0
		Kostensteigerung nach Ausschreibung						
		5241050 Abwassergebühren	7.177,14	5.500	0	0	0	0
		Abwassergebühren und Niederschlagswasser						
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	1.538,82	1.800	0	0	0	0
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	19,99	0	0	0	0	0
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	233,85	500	0	0	0	0
		5262001 Schulsozialarbeiter	250,00	500	0	0	0	0
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	27.593,22	36.000	0	0	0	0
		Der Support der Rechner wird nach und nach von der Lehrerschaft abgegeben und einer Firma übertragen						
		5271001 Schulsozialarbeit	1.019,33	700	0	0	0	0
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	35.593,88	28.000	0	0	0	0
		Schulveranstaltungen, Lehr- und Lernmittel						
		5291001 Schulsozialarbeit	961,53	1.000	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	162.986,95	166.100	0	0	0	0
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.261,20	1.300	0	0	0	0
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	122.973,85	132.800	0	0	0	0
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.075,09	5.100	0	0	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.678,06	26.800	0	0	0	0

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5731500 Abschreibungen auf sonstige Vermögensgegenstände	923,98	0	0	0	0	0
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	74,77	100	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	366.977,28	282.100	0	0	0	0
		5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	21.564,04	17.000	0	0	0	0
		Anpassung an tatsächlichen Bedarf						
		5431001 Schulsozialarbeit	283,29	700	0	0	0	0
		5431010 Aufwendungen für Telekommunikation	4.350,48	5.500	0	0	0	0
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	23.136,67	24.500	0	0	0	0
		Anpassung an tatsächliche Entwicklung						
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	313.072,98	234.400	0	0	0	0
		Erstattungen von Zinsaufwendungen für laufende Darlehen sowie Darlehen für Baumaßnahmen Gemeinschaftsschule an das Produkt 61201 allgemeine Finanzwirtschaft (41.700), Tilgung (119.300 Euro) und Verwaltungskostenerstattung (73.400 EUR).						
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	5,00	0	0	0	0	0
		5473500 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf sonstige Forderungen	4.564,82	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.013.359,99	998.800	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 f 18)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Beschreibung

Produkt-/Budgetverantwortlich: Frau Bauer

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Planung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	19.738,40	20.000	0	----	0	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land FAG-Mittel	13.701,80	14.000	0	----	0	0	0
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) Kreisfördermittel - Schulsozialarbeit	6.036,60	6.000	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.703,90	11.000	0	----	0	0	0
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Entgelte nach Entgeltordnung für Nutzung der Sporthalle und der Aula	15.703,90	11.000	0	----	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.229,64	7.000	0	----	0	0	0
		6411000 Mieten und Pachten Miete Hausmeisterwohnung, ab 2016 keine Miete mehr für VHS-Nutzung	7.229,64	7.000	0	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.147.651,05	794.700	0	----	0	0	0
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	276.108,26	0	0	----	0	0	0
		6482200 Einzahlungen aus Schulkostenbeiträgen Die Wohnsitzgemeinden haben für ihre entsendeten Schüler Schulkostenbeiträge zu entrichten. Als Berechnungsgrundlage wurde zum Stichtag September 2017 von 200 auswärtigen Schülern ausgegangen.	346.995,51	368.000	0	----	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Umlage der Gemeinden Bönningstedt, Hasloh und Eilerbek	524.547,28	426.700	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	6.321,51	0	0	----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	6.321,51	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.196.644,50	832.700	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	192.999,94	204.600	0	----	0	0	0
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	151.988,82	160.600	0	----	0	0	0
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	10.178,37	11.000	0	----	0	0	0
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	30.832,75	33.000	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	294.398,26	346.000	0	----	0	0	0

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bedarf für die laufende Unterhaltung 60.000 €. Dazu 20.000 € Sportplatzpflege mit Sperrvermerk, freizugaben über Vorsitzenden Schulbeirat	47.412,07	80.000	0	----	0	0	0
		7211010 Wartungsverträge technische Anlagen	3.317,22	10.000	0	----	0	0	0
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten Miete für Kopierer, Anpassung an tatsächlichen Bedarf	5.683,44	6.000	0	----	0	0	0
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	16.971,95	17.000	0	----	0	0	0
		7241010 Auszahlungen für Heizung	43.808,62	50.000	0	----	0	0	0
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	27.370,00	26.000	0	----	0	0	0
		7241030 Auszahlungen für Wasserkosten	367,00	3.000	0	----	0	0	0
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung Kostensteigerung nach Ausschreibung	84.643,27	80.000	0	----	0	0	0
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren Abwassergebühren und Niederschlagswasser	7.421,32	5.500	0	----	0	0	0
		7261000 Haltung von Fahrzeugen	1.648,02	1.800	0	----	0	0	0
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	19,99	0	0	----	0	0	0
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	233,85	500	0	----	0	0	0
		7262001 Schulsozialarbeiter	250,00	500	0	----	0	0	0
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Der Support der Rechner wird nach und nach von der Lehrerschaft abgegeben und einer Firma übertragen	17.854,07	36.000	0	----	0	0	0
		7271001 Schulsozialarbeit	1.019,33	700	0	----	0	0	0
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Schulveranstaltungen, Lehr- und Lernmittel	35.416,58	28.000	0	----	0	0	0
		7291001 Schulsozialarbeit	961,53	1.000	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	287.645,64	282.100	0	----	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein Anpassung an tatsächlichen Bedarf	21.778,07	17.000	0	----	0	0	0
		7431001 Schulsozialarbeit	283,29	700	0	----	0	0	0
		7431010 Auszahlungen für Telekommunikation	4.477,47	5.500	0	----	0	0	0
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Anpassung an tatsächliche Entwicklung	23.138,57	24.500	0	----	0	0	0
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Erstattungen von Zinsaufwendungen für laufende Darlehen sowie Darlehen für Baumaßnahmen Gemeinschaftsschule an das Produkt 61201 allgemeine Finanzwirtschaft (41.700), Tilgung (119.300 Euro) und Verwaltungskostenerstattung (73.400 EUR).	237.854,17	234.400	0	----	0	0	0
		7488000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Einzahlungen aus dem Vorjahr	114,07	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	775.043,84	832.700	0	----	0	0	0

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vor-	Vor-	Haus-	lich-	Hal-	Hal-	Hal-
			jah-	jah-	halts-	ungs-	jahr	jahr	jahr
			res	res	jahres	ermäch-	+ 1	+ 2	+ 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	421.600,66	0	0	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	75.200,04	43.000	0	0	0	0	0
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	75.200,04	43.000	0	0	0	0	0
		Lizenzen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tilgung der Darlehen							
		Für 2017: Finanzierung von 1 Laptopwagen für 20.000 €, 10 Landesnetzrechner für 8.000 €, Anpassung EDV für 1.200 €, Beamer + Lautsprecher für Klassenräume für 4.000 €, 2 Vitriolen 3.000 €, Basketballkörbe 4.000 €, Mobiliar Schulsozialarbeit 800 €, Schallschutzelemente 2.000 €							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	75.200,04	43.000	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	43.650,12	0	0	0	0	0	0
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	43.650,12	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	73.663,16	43.000	0	0	0	0	0
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	33.449,05	28.200	0	0	0	0	0
		Vitrine für Naturwissenschaften und Vitrine für Eingangsbereich je 1.500 €, 1 Laptopwagen 20.000 €, aufgrund einer Begehung neue Basketballkörbe 4.000 €							
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR	40.214,11	14.800	0	0	0	0	0
		Anschaffung von Landesnetzrechnern zu je 800 € für die 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 Büros der Schulsozialarbeit							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	117.313,28	43.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-42.113,24	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	379.487,42	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Beschreibung

Produkt-/Budgetverantwortlich: Frau Bauer

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.936,58	11.700	0	0	0	0
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	9.260,66	10.000	0	0	0	0
		4162100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen amtsangehöriger Gemeinden	1.675,92	1.700	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	51.434,05	40.000	0	0	0	0
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Diese Beiträge für Kinderbetreuung und Essengelder werden ab 2016 auf 4461000 statt auf 4321000 veranschlagt.	51.434,05	40.000	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.382,46	79.700	0	0	0	0
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	1.800,00	0	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Umlage der Gemeinden Bönningstedt, Hasloh und Ellerbek	95.582,46	79.700	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.266,00	0	0	0	0	0
		4583100 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	1.266,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	161.019,09	131.400	0	0	0	0
	11	Personalaufwendungen	80.230,67	94.600	0	0	0	0
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.372,52	50.200	0	0	0	0
		5019000 Sonstige Beschäftigte Kurs-Betreuerinnen und Kurs-Betreuer in der OGTS, Anpassung an das Ist	22.074,03	30.000	0	0	0	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.702,59	3.100	0	0	0	0
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	10.081,53	11.300	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.302,70	31.800	0	0	0	0
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	0	0	0	0
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Anschaffung und Unterhaltung von Einrichtungen u. Geräten für die Freizeit- und Hausaufgabenbetreuung, Anpassung an den tatsächlichen Bedarf	329,11	600	0	0	0	0
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Kosten der Essenslieferung, Materialien für die Betreuungsstunden	28.973,59	31.000	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	17.777,08	3.600	0	0	0	0
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.466,95	0	0	0	0	0

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.319,41	2.400	0	0	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.053,17	1.200	0	0	0	0
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	1.937,55	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	800	0	0	0	0
		5311000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land Rückzahlung Landesförderung aus SJ 2015/2016	0,00	800	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	33.708,64	600	0	0	0	0
		5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein Telefonkosten und Bürobedarf.	79,68	300	0	0	0	0
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Versicherung für die Betreuer	276,64	300	0	0	0	0
		5462000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	32.086,32	0	0	0	0	0
		Verwaltungskostenabrechnungspauschale zugunsten VHS i.S. Dozentenabrechnung. Bisher unter Kto. 5291000 veranschlagt, entfällt ab 2016, da keine Fortführung VHS						
		5473400 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	1.266,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	161.019,09	131.400	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Beschreibung

Produkt-/Budgetverantwortlich: Frau Bauer

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	9.715,63	10.000	0	----	0	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	9.715,63	10.000	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	49.295,71	40.000	0	----	0	0	0
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Diese Beiträge für Kinderbetreuung und Essengelder werden ab 2016 auf 4461000 statt auf 4321000 veranschlagt.	49.295,71	40.000	0	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.489,56	77.800	0	----	0	0	0
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	1.950,00	0	0	----	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Umlage der Gemeinden Bönningstedt, Hasloh und Ellerbek	95.539,56	77.800	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	59,53	0	0	----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	59,53	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.560,43	127.800	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	80.102,34	94.600	0	----	0	0	0
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	45.372,52	50.200	0	----	0	0	0
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte Kurs-Betreuerinnen und Kurs-Betreuer in der OGTS, Anpassung an das Ist	21.945,70	30.000	0	----	0	0	0
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.702,59	3.100	0	----	0	0	0
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	10.081,53	11.300	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	28.227,83	31.800	0	----	0	0	0
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	0	----	0	0	0
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Anschaffung und Unterhaltung von Einrichtungen u. Geräten für die Freizeit- und Hausaufgabenbetreuung, Anpassung an den tatsächlichen Bedarf	303,06	600	0	----	0	0	0
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Kosten der Essenanlieferung, Materialien für die Betreuungsstunden	27.924,77	31.000	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	800	0	----	0	0	0

Gemeinde: 06 - Amt Pinnau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9	10
		7311000 Auszahlungen von Zuweisungen an das Land Rückzahlung Landesförderung aus SJ 2015/2016	0,00	800	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.817,33	600	0	----	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein Telefonkosten und Bürobedarf.	78,19	300	0	----	0	0	0
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Versicherung für die Betreuer	276,64	300	0	----	0	0	0
		7488000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Einzahlungen aus dem Vorjahr	1.462,50	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	110.147,50	127.800	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	46.412,93	0	0	----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	499,86	1.400	0	0	0	0	0
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) Finanzierung allg. Anschaffungen.	499,86	1.400	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	499,86	1.400	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.400	0	0	0	0	0
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR Allgemeine Anschaffungen 500 €, 3 rundüberholte PC für die OGTS Kursbetreuung zu je rd. 300 €	0,00	1.400	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.400	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	499,86	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	46.912,79	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 06 Amt Pinneau

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

Beschreibung

Produkt-/Budgetverantwortlich: Frau Bauer

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) Erstattungen des Kreises Pinneberg und der Gemeinden Bönningstedt, Hasloh und Ellerbek	59.583,98 59.583,98	65.000 65.000	0 0	0 0	0 0	0 0
	10	= ordentliche Erträge	59.583,98	65.000	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27,70 27,70	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen	59.556,28 59.556,28	65.000 65.000	0 0	0 0	0 0	0 0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 14 bis 16)	59.583,98	65.000	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Beschreibung

Produkt-/Budgetverantwortlich: Frau Bauer

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.000,04	65.000	0	----	0	0	0
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	22.000,04	65.000	0	----	0	0	0
		Erstattungen des Kreises Pinneberg und der Gemeinden Bönningstedt, Hasloh und Ellerbek							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	406,50	0	0	----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	406,50	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.406,54	65.000	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	60.190,03	65.000	0	----	0	0	0
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	60.190,03	65.000	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	60.190,03	65.000	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-37.783,49	0	0	----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-37.783,49	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Beschreibung

Die VHS wurde abgewickelt, das Produkt wird nicht fortgeführt.

Zuständiger Fachbereich

Verwaltungsleitung.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4162100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen amtsangehöriger Gemeinden	2.917,20 2.917,20	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Einnahmen aus der Werbung im Programmheft (2.100 EUR). Die Teilnehmerentgelte (221.000 EUR) werden ab 2015 unter diesem Konto erfasst und wurden in der Beiratssitzung am 11.02.2015 beraten. Waren bisher unter dem Produktsachkonto 4321000 (Benutzungsgebühren) abgebildet. nachrichtlich: Die Aufwandsentschädigungen der Dozenten für die OGTS werden ab 2015 direkt aus dem Produkt 21822 gezahlt- daher hierfür keine Haushaltsveranschlagung mehr.	376,35 376,35	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4482100 Erträge aus Kostenerstattungen amtsangehöriger Gemeinden	2.138,65 2.138,65	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge 4583400 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	2.570,60 2.570,60	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	10	= ordentliche Erträge	8.002,80	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 5731660 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten	2.198,75 38,87 572,38 1.587,50	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein 2x Jahr Programmheft, Kopien, Telefon. 5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen 5473200 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	5.804,05 31,51 2.074,54 3.698,00	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.002,80	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Beschreibung

Die VHS wurde abgewickelt, das Produkt wird nicht fortgeführt.

Zuständiger Fachbereich

Verwaltungsleitung.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.148,71	0	0	----	0	0	0
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Einnahmen aus der Werbung im Programmheft (2.100 EUR). Die Teilnehmerentgelte (221.000 EUR) werden ab 2015 unter diesem Konto erfasst und wurden in der Beiratsitzung am 11.02.2015 beraten. Waren bisher unter dem Produktsachkonto 4321000 (Benutzungsgebühren) abgebildet. nachrichtlich: Die Aufwandsentschädigungen der Dozenten für die OGTS werden ab 2015 direkt aus dem Produkt 21822 gezahlt- daher hierfür keine Haushaltsveranschlagung mehr.	2.148,71	0	0	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40,35	0	0	----	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	40,35	0	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	128,86	0	0	----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	128,86	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.317,92	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	1.273,26	0	0	----	0	0	0
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.144,67	0	0	----	0	0	0
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	128,59	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	495,00	0	0	----	0	0	0
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	495,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.099,82	0	0	----	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein 2x Jahr Programmheft, Kopien, Telefon.	186,52	0	0	----	0	0	0
		7488000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Einzahlungen aus dem Vorjahr	913,30	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.868,08	0	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-550,16	0	0	----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
26		= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-550,16	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4182000 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV) Amtsumlage 2018	3.480.701,00	3.542.300	3.105.400	3.197.500	3.238.800	3.247.600
			3.480.701,00	3.542.300	3.105.400	3.197.500	3.238.800	3.247.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4482100 Erträge aus Kostenerstattungen amtsangehöriger Gemeinden 4482101 Erträge aus Kostenerstattungen gemäß § 21 (2) AO für amtsangehörige Gemeinden (Verwaltungskostenerstattung) Für die Verwaltung von Mietobjekten der Gemeinde Kummerfeld sowie Photovoltaikanlagen für alle Gemeinden soweit vorhanden, Anpassung an die aktuellen Gegebenheiten 4482104 Erträge aus Kostenerstattung Verwaltung Zweckverband Gemeinschaftschule Erstattung Verwaltungskosten durch Zweckverband GSR, 1,5 Kräfte EG 9/3 4483100 Erträge aus Kostenerstattungen Schulverband Bilsbek	97.900,00	95.500	103.200	104.300	105.500	106.800
			0,00	600	0	0	0	0
			6.500,00	3.500	6.500	6.500	6.500	6.500
			73.400,00	73.400	78.700	79.800	81.000	82.300
			18.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	10	= ordentliche Erträge	3.578.601,00	3.637.800	3.208.600	3.301.800	3.344.300	3.354.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	3.578.601,00	3.637.800	3.208.600	3.301.800	3.344.300	3.354.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	3.578.601,00	3.637.800	3.208.600	3.301.800	3.344.300	3.354.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	3.578.601,00	3.637.800	3.208.600	3.301.800	3.344.300	3.354.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	3.578.601,00	3.637.800	3.208.600	3.301.800	3.344.300	3.354.400

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

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2017	2018		2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	3.480.701,00	4.183.300	3.105.400	-----	3.197.500	3.238.800	3.247.600
		6182000 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV)	3.480.701,00	4.183.300	3.105.400	-----	3.197.500	3.238.800	3.247.600
		Amtsumlage 2018							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.900,00	95.500	103.200	-----	104.300	105.500	106.800
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	73.400,00	73.400	78.700	-----	79.800	81.000	82.300
		Erstattung Verwaltungskosten durch Zweckverband GSR, 1,5 Kräfte EG 9/3							
		6482100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen amtsangehöriger Gemeinden	6.500,00	4.100	6.500	-----	6.500	6.500	6.500
		Für die Verwaltung von Mietobjekten der Gemeinde Kummerfeld sowie Photovoltaikanlagen für alle Gemeinden soweit vorhanden, Anpassung an die aktuellen Gegebenheiten							
		6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	18.000,00	18.000	18.000	-----	18.000	18.000	18.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.578.601,00	4.278.800	3.208.600	-----	3.301.800	3.344.300	3.354.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	3.578.601,00	4.278.800	3.208.600	-----	3.301.800	3.344.300	3.354.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	3.578.601,00	4.278.800	3.208.600	0	3.301.800	3.344.300	3.354.400

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

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Beschreibung

Produkt-/Budgetverantwortlich: Frau Beckmann

Verwaltung des Finanzvermögens sowie der Darlehen und Ausleihungen.

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Finanzen.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A1	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) Erstattung der Zinsaufwendungen für den GSR-Kredit 61201.7511000 von den (zivilrechtlichen) Schuleigenütern bzw. nachfolgend dem zu gründenden Zweckverband GSR	45.154,17	41.700	38.300	34.800	31.300	27.800
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	45.154,17	41.700	38.300	34.800	31.300	27.800
		Erstattung der Zinsaufwendungen für den GSR-Kredit 61201.7511000 von den (zivilrechtlichen) Schuleigenütern bzw. nachfolgend dem zu gründenden Zweckverband GSR						
	10	= ordentliche Erträge	45.154,17	41.700	38.300	34.800	31.300	27.800
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	45.154,17	41.700	38.300	34.800	31.300	27.800
46	20	+ Finanzerträge	580,27	100	0	0	0	0
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	580,27	100	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	45.154,17	43.700	40.300	36.800	33.300	29.800
		5511000 Zinsaufwendungen an das Land	45.154,17	41.700	38.300	34.800	31.300	27.800
		Zinsen für Schulbaudarlehen der Schule Rugenbergen gem. Zins- und Tilgungsplan						
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Inanspruchnahme Kassenkredit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-44.573,90	-43.600	-40.300	-36.800	-33.300	-29.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	580,27	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	580,27	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	580,27	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

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

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Beschreibung	Ziele
--------------	-------

Produkt-/Budgetverantwortlich: Frau Beckmann

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

Verwaltung des Finanzvermögens sowie der Darlehen und Ausleihungen.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Finanzen.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	45.154,17	41.700	38.300	----	34.800	31.300	27.800
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	45.154,17	41.700	38.300	----	34.800	31.300	27.800
		Erstattung der Zinsaufwendungen für den GSR-Kredit 61201.7511000 von den (zivilrechtlichen) Schuleigentümern bzw. nachfolgend dem zu gründenden Zweckverband GSR							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.651,19	100	0	----	0	0	0
		6612000 Zinseinzahlungen Gemeinden (GV)	1.064,61	0	0	----	0	0	0
		Bisher Verzinsung der Einheitskasse, gem. Beschluss Amtsausschuss künftig keine weitere Verzinsung							
		6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	586,58	100	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.805,36	41.800	38.300	----	34.800	31.300	27.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	59.793,07	43.700	40.300	----	36.800	33.300	29.800
		7511000 Zinsauszahlungen an das Land	45.154,17	41.700	38.300	----	34.800	31.300	27.800
		Zinsen für Schulbaudarlehen der Schule Rugenbergen gem. Zins- und Tilgungsplan							
		7512000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	14.638,90	0	0	----	0	0	0
		Bisher aus Verzinsung Einheitskasse, gem. Beschluss Amtsausschuss künftig keine Verzinsung							
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute für Inanspruchnahme Kassenkredit	0,00	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	59.793,07	43.700	40.300	----	36.800	33.300	29.800
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.987,71	-1.900	-2.000	----	-2.000	-2.000	-2.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	119.300,00	119.300	119.300	0	119.300	119.300	119.300
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	119.300,00	119.300	119.300	0	119.300	119.300	119.300
		Erstattung der Tilgung des Kredites für die Gemeinschaftsschule Rugenbergen durch die 3 Trägergemeinden bzw. nachfolgend den zu gründenden Zweckverband GSR							
26		= Summe der investiven Einzahlungen	119.300,00	119.300	119.300	0	119.300	119.300	119.300
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	119.300,00	119.300	119.300	0	119.300	119.300	119.300
36		= Finanzmittelüberschuss/fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	106.312,29	117.400	117.300	0	117.300	117.300	117.300

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 7921000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf., Land, Euro-Währung (fester Zins) Tilgung des Kredites für die Gemeinschaftsschule Rugenbergen	119.300,00	119.300	119.300	0	119.300	119.300	119.300
			119.300,00	119.300	119.300	0	119.300	119.300	119.300
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-12.987,71	-1.900	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 36 und 41)	-12.987,71	-1.900	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	-12.987,71	-1.900	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Amt Pinnau

Haushaltsjahr 2018

Stellenplan

Amt Pinnau Stellenplan 2018

Lfd. Nr. *	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle/ Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
		<u>Verwaltungsleitung</u>							
1	11102	Leitender Verwaltungsbeamter	0,50 A	13 TV6D	0,50 A	13 TV6D	0,50 A	13 TV6D	Teilzeit 19,5 Stunden, Wahrnehmung Aufgaben LVB, unbefristet, weitere 0,5 mit Werkvertrag, unbefristet
2	11103	<u>Fachbereich Strategische Steuerung</u>							
		Fachbereichsleiter/ Verwaltungsangestellter	1,00 A	12 TV6D	1,00 A	12 TV6D	1,00 A	12 TV6D	
3	11103	Sachbearbeiter/ Verwaltungsangestellter	1,00 A	9b TV6D	1,00 A	9c TV6D	1,00 A	9 c TV6D	
4	11103	Verwaltungsangestellter/ Botendienst	0,65 A	5 TV6D	0,65 A	5 TV6D	0,65 A	5 TV6D	Teilzeit 25,32 Std.
5	11103	Sachbearbeiter/in/ Verwaltungsangestellter	1,00 A	8 TV6D	1,00 A	8 TV6D	1,00 A	8 TV6D	
6	11103	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,77 A	10 TV6D	0,77 A	10 TV6D	0,84 A	10 TV6D	Vollzeit, Teilzeit 25 Std. ab 16.09.2017 bis 17.04.2021
7	11103	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,74 A	10 TV6D	0,74 A	10 TV6D	0,74 A	10 TV6D	Teilzeit 29 Std.
8	11103	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,17 A	3 TV6D	0,17 A	3 TV6D	0,17 A	3 TV6D	Teilzeit 6,5 Std.
9.1	11103	Botin	0,05 A	1 TV6D	0,05 A	1 TV6D	0,05 A	1 TV6D	Teilzeit 2 Std.
10.1	11103	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,50 A	6 TV6D	0,00 A	6 TV6D	1,00 A	6 TV6D	ab 13.06.2018 befristet bis 12.06.2019, nur Produkt 11103, befristete Übernahme nach Ausbildung, in 2017 Aufteilung 19,5 Std. Produkt 11103 sowie 19,5 Std. eingeplant,
11	11110	<u>Schule, Kultur, Soziales</u>							
		Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,77 A	8 TV6D	0,77 A	8 TV6D	0,77 A	8 TV6D	Teilzeit 30 Std.
12.1	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
13	12202	<u>Bürgerbüro</u>							Personalgestellung an Gemeinde Rellingen
		Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	1,00 A	8 TV6D	1,00 A	8 TV6D	1,00 A	8 TV6D	ab 1.9.2017 ATZ Arbeitsphase, ab 01.08.2019 Freizeitphase bis 30.06.2021

Amt Pinnau Stellenplan 2018

Lfd. Nr.*	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle/ Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
14	12202	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,56 A	6 TV6D	0,54 A	6 TV6D	0,54 A	6 TV6D	Teilzeit 21 Std., befristet bis 2019, danach wieder Anspruch auf Vollzeit, in der Zeit v. 1.10.16-30.04.17 befr. 22 Stunden
15	12203	<u>Gemeindebüros</u> Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,75 A	6 TV6D	0,75 A	6 TV6D	0,75 A	6 TV6D	Gemeindebüro Ellerbek Teilzeit 29,38 Std.
16	11104	<u>Fachbereich Finanzen</u> Fachbereichsleiterin/ Oberamtsrätin	1,00 B	A 13	1,00 B	A 13	1,00 B	A 13	
17	11104	<u>Kämmerei</u> Sachbearbeiter/ Verwaltungsangestellter	1,00 A	11 TV6D	1,00 A	11 TV6D	1,00 A	11 TV6D	
18	11104	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,76 A	10 TV6D	0,76 A	10 TV6D	0,76 A	10 TV6D	Teilzeit 24,5 Std., ab 1.4.2016 Teilzeit 29,5 Std., befristet bis 31.12.2019
19	11105	<u>Steuern</u> Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellter	0,50 A	8 TV6D	0,50 A	8 TV6D	0,50 A	8 TV6D	Teilzeit 19,5 Std.
20.1	11105	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,50 A	8 TV6D	0,50 A	8 TV6D	0,50 A	8 TV6D	19,5 Std. Produkt 11105 sowie 19,5 Std. Produkt 11106
21	11106	<u>Finanzbuchhaltung</u> Leitung Finanzbuchhaltung/ Verwaltungsangestellte	1,00 A	10 TV6D	1,00 A	10 TV6D	1,00 A	10 TV6D	Vollzeit, derzeit Elternzeit, ab 14.3.2018 Teilzeit 4,25 Std., ab 14.11.2018 Teilzeit 19,5 Std., befristet bis 13.11.2021
22	11106	Sachbearbeiter/ Verwaltungsangestellter	1,00 A	6 TV6D	1,00 A	6 TV6D	1,00 A	6 TV6D	
23	11106	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	1,00 A	8 TV6D	1,00 A	8 TV6D	1,00 A	8 TV6D	
24	11106	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,52 A	6 TV6D	0,52 A	6 TV6D	0,52 A	7 TV6D	Teilzeit 20,25 Std.
25	11106	Kassenleiterin / Verwaltungsangestellte	1,00 A	9a TV6D	1,00 A	9a TV6D	1,00 A	9 a TV6D	
26	11106	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	1,00 A	8 TV6D	1,00 A	8 TV6D	1,00 A	8 TV6D	
27	11106	Hauptsekretär	1,00 B	A 9	1,00 B	A 8	1,00 B	A 9	
20.2	11106	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,50 A	8 TV6D	0,50 A	8 TV6D	0,50 A	8 TV6D	19,5 Std. Produkt 11106, 19,5 Std. Produkt 11105

Amt Pinnau Stellenplan 2018

Lfd. Nr.*	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle/ Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
28	11106	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,77 A	6 TV6D	0,77 A	6 TV6D	0,77 A	6 TV6D	Teilzeit 19,5 Std., vom 1.7.2016 - 31.12.2018 befristet 30 Std.
29	11106	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,87 A	8 TV6D	0,87 A	8 TV6D	0,87 A	8 TV6D	Teilzeit 34 Std. bis 14.03.2019, danach wieder Anspruch VZ,
30	11106	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,26 A	8 TV6D	0,26 A	8 TV6D	0,26 A	8 TV6D	Teilzeit 10 Stunden
10.2	11106	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,50 A	6 TV6D	0,00 A	6 TV6D	0,00 A	6 TV6D	ab 07.2017 nur 11103, Übernahme nach Ausbildung, im letzten Jahr 19,5 Std. Produkt 11103 sowie 19,5 Std. eingeplant
31	11106	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,00 A	TV6D	1,00 A	5 TV6D	0,50 A	6 TV6D	befristete Einstellung ab 1.2.2017 bis 31.01.2020
32	11107	Sachbearbeiter/ Verwaltungsangestellter	1,00 A	10 TV6D	1,00 A	10 TV6D	1,00 A	10 TV6D	
33	11107	Sachbearbeiter/in/ Verwaltungsangestellter	1,00 A	9a TV6D	1,00 A	9 bTV6D	1,00 A	9b TV6D	befristet 1.2.2017 - 31.1.2019
34	11108	<u>Fachbereich Bauen und Ordnung</u> Fachbereichsleiterin/ Verwaltungsangestellte	1,00 A	12 TV6D	1,00 A	12 TV6D	1,00 A	12 TV6D	
35	11108	<u>Bauangelegenheiten</u> Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,77 A	9b TV6D	0,77 A	9b TV6D	0,77 A	9 b TV6D	Teilzeit 30 Std.
36	11108	Amthfrau	0,50 B	A 11	0,50 B	A 11	0,00 B	A 11	Teilzeit 20,50 Std., ab 1.5.2012 ATZ Arbeitsphase, ab 14.7.17 Freizeitphase bis 31.12.2020
37	11108	Sachbearbeiter/ Verwaltungsangestellter	1,00 A	10 TV6D	1,00 A	10 TV6D	1,00 A	10 TV6D	

122

Amt Pinnau Stellenplan 2018

Lfd. Nr.*	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle/ Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
38	11108	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte <u>Gebäude und Technik</u>	1,00 A	9 b TV6D	1,00 A	9 c TV6D	1,00 A	9 c TV6D	
39	11109	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	1,00 A	6 TV6D	0,00 A	6 TV6D	1,00 A	6 TV6D	ab 1.1.2017 nur Produkt 11109, befristet bis 31.07.2019
40	11109	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,46 A	8 TV6D	0,46 A	8 TV6D	0,46 A	8 TV6D	Teilzeit 17,8 Std.
41	11109	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,77 A	9 a TV6D	1,00 A	9 b TV6D	0,77 A	9 b TV6D	Teilzeit 30,0 Std. bis 13.09.18, danach wieder Anspruch VZ
42	11109	Techniker	0,77 A	10 TV6D	0,77 A	10 TV6D	0,51 A	10 TV6D	Teilzeit 20 Std befristet bis 30.06.2018
43	11109	Techniker	1,00 A	10 TV6D	1,00 A	10 TV6D	1,00 A	10 TV6D	
44	11109	Techniker	0,00 A	TV6D	0,00 A	V6D	1,00 A	8 TV6D	ab 1.9.2017
45	11109	Sachbearbeiter/ Verwaltungsangestellter	1,00 A	8 TV6D	1,00 A	8 TV6D	1,00 A	8 TV6D	
9.2	11109	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,13 A	3 TV6D	0,13 A	3 TV6D	0,13 A	3 TV6D	Teilzeit 5 Std.
		<u>Ordnungsangelegenheiten</u>							
46	12201	Sachbearbeiter/ Verwaltungsangestellter	1,00 A	10 TV6D	1,00 A	10 TV6D	1,00 A	10 TV6D	
47	12201	Sachbearbeiter/ Verwaltungsangestellter	1,00 A	8 TV6D	1,00 A	8 TV6D	1,00 A	8 TV6D	befristet bis 18.02.2019
		<u>Asylanlagenangelegenheiten</u>							
48	12204	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,62 A	9 b TV6D	0,62 A	9 b TV6D	0,62 A	9 b TV6D	Teilzeit 18 Std., befristet 24 Std. 1.1.16 - 31.12.2020
49	12204	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	1,00 A	10 TV6D	1,00 A	TV6D	1,00 A	10 TV6D	
		<u>Personalrat</u>							

Amt Pinnau Stellenplan 2018

124

Lfd. Nr.*	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle/ Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2		4		5		6		7
12.2	11111	Freistellung für Personalarbeit	0,20	A 10	0,20	B A 9 Zul.	0,20	B A 10	sh. Bemerkung zur Stelle Nr. 11.1
Gesamtzahl der Stellen			38,66		37,87		39,25		
Davon Stellen für Beschäftigte			35,16		34,37		36,25		
Davon Stellen für Beamte			3,50		3,50		3,00		

Nachrichtlich:

> Es sind in 2018 insgesamt 4 Ausbildungsplätze für den Beruf der/des Verwaltungsfachangestellten vorhanden und besetzt, davon 1 erstes/zweites Ausbildungsjahr, 2 zweites/drittes Ausbildungsjahr, 1 drittes Ausbildungsjahr Abschluss Juli 2018

> 1 Mitarbeiterin befindet sich 0,5 Stellen in der Altersteilzeit in der Arbeitsphase seit 01.09.2017

> 1 Mitarbeiterin befindet sich 0,5 Stellen in der Altersteilzeit in der Freizeitphase seit 13.7.2017 bis 31.12.2020

> 2 Mitarbeiter Bundesfreiwilligendienst

Lfd. Nr.*	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle/ Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2		4		5		6		7
Gemeinschaftsschule Rugenbergen									
ext. 1	21820	Schulhausmeister	1,00	A 3 TV6D	1,00	A 5 TV6D	0,00	A 5 TV6D	vorläufige Fortführung der Schulträgerschaft aufgrund öffentlich-rechtlichen Vertrages 1.1.2013 - 31.12.2017
ext. 2	21820	Schulsekretärin	0,82	A 5 TV6D	0,82	A 5 TV6D	0,00	A 5 TV6D	Anpassung an neue Entgeltordnung Teilzeit 32 Std.
ext. 3.1	21820	Schulsekretärin	0,38	A 5 TV6D	0,38	A 5 TV6D	0,00	A 5 TV6D	Teilzeit 15 Std., 2 Jahre Befristung, ab 09/2015
ext. 4.1	21820	Sozialpädagogin	0,64	A S 11 TV6D	0,64	A S 11 TV6D	0,00	A S 11 TV6D	Teilzeit 29,38 Std., davon Produkt 21820: 25 Std. u. Produkt 21822: 4,38 Std.
ext. 5	21820	Sozialpädagoge	0,50	A S 11 TV6D	0,00	A S 11 TV6D	0,00	A S 11 TV6D	Teilzeit 19,5 Std.
ext. 6	21820	Hausmeistergehilfe	0,60	A 2 TV6D	0,60	A 2 TV6D	0,00	A 2 TV6D	Teilzeit 23,5 Std.

Amt Pinnau Stellenplan 2018

Lfd. Nr.*	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle/ Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
		<u>OGTS</u>							vorläufige Fortführung der Schulträgerschaft aufgrund öffentlich-rechtlichen Vertrages 1.1.2013 - 31.12.2017
ext. 7	21822	Verwaltungsangestellte	0,77 A	6 TV6D	0,77 A	8 TV6D	0,00 A	8 TV6D	Teilzeit 19,5 Std., 30 Stundenab 1.1.2017
ext. 3.2	21822	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,11 A	5 TV6D	0,11 A	5 TV6D	0,00 A	5 TV6D	Teilzeit 4,35 Std.
ext. 4.2	21822	Sozialpädagogin	0,11 A	S 11 TV6D	0,11 A	S 11 TV6D	0,00 A	S 11 TV6D	Teilzeit 29,38 Std., davon Produkt 21820: 25 Std. u. Produkt 21822: 4,38 Std.
ext. 8	21822	Küchenhilfe	0,24 A	1 TV6D	0,24 A	1 TV6D	0,00 A	1 TV6D	Teilzeit 9 Std.
ext. 9	21822	Küchenhilfe	0,15 A	1 TV6D	0,15 A	1 TV6D	0,00 A	1 TV6D	Teilzeit 6 Std.

Gesamtzahl der Stellen	5,32	4,82	0,00
Davon Stellen für Beschäftigte	5,32	4,82	0,00
Davon Stellen für Beamte	0,00	0,00	0,00
Gesamtzahl der Stellen	43,98	42,69	39,25
Davon Stellen für Beschäftigte	40,48	39,19	36,25
Davon Stellen für Beamte	3,50	3,50	3,00

Amt Pinnau Stellenplan 2018, Teil B: Veränderungsliste

Lfd. Nr. Stellen-Plan	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Besoldungs-Entgelt-gruppe	Abgänge Besoldungs-Entgelt-gruppe	Bemerkungen
				von Bes.- / Entg.-Gr.	nach Bes.- / Entg.-Gr.			
1	2	3	4,00	5	6	7	8	9
3	11103	Fachbereich Strategische Steuerung	1,00	EG 9b	EG 9c			Gem. neuer Entgeltordnung
6	11103	Sachbearbeiter/ Verwaltungsfachangestellter	0,13				EG 10	Geänderte befristete Reduzierung ab 16.09.2017
3	11103	Sachbearbeiter/ Verwaltungsfachangestellter	0,50			EG 6		Übernahme Azubi, Zuordnung ehemals Aufteilung Produkt 11103 und 11106 je 50 %
14	12202	<u>Büroarbeits</u> Sachbearbeiter/ Verwaltungsangestellte	0,02				EG 6	Befr. Erhöhung v. 1.10.16-30.04.2017
		Fachbereich Finanzen						
		<u>Finanzbuchhaltung</u>						

Amt Pinnau Stellenplan 2018, Teil B: Veränderungsliste

Lfd. Nr. Stellen-Plan	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Besoldungs-Entgeltgruppe	Abgänge Besoldungs-Entgeltgruppe	Bemerkungen
				von Bes.- / Entg.-Gr.	nach Bes.- / Entg.Gr.			
1	2	3	4,00	5	6	7	8	9
10.2	11106	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,50				EG 6	Übernahme Azubi, Zuordnung ehemals Aufteilung Produkt 11103 und 11106 je 50 %
31	11106	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,50			EG 6		befristete Einstellung 1.2.2017 - 31.1.2020
33	11107	<u>Bilanzbuchhaltung</u> Sachbearbeiter/in/ Verwaltungsangestellter/r	1,00	EG 9a	Eg 9b			Gem. neuer Entgeltordnung
36	11108	Fachbereich Bauen und Ordnung <u>Bauangelegenheiten</u> Amthfrau	0,50				A 11	Altersteilzeit Freizeithase seit 14.07.2017
38	11108	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte <u>Gebäude und Technik</u>	1,00	EG 9b	EG 9c			Gem. neuer Entgeltordnung

Amt Pinnau Stellenplan 2018, Teil B: Veränderungsliste

Lfd. Nr. Stellen-Plan	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Besoldungs-Entgelt-gruppe	Abgänge Besoldungs-Entgelt-gruppe	Bemerkungen
				von Bes.- / Entg.-Gr.	nach Bes.- / Entg.Gr.			
1	2	3	4,00	5	6	7	8	9
41	11109	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,77	EG 9a	EG 9b			Gem. neuer Entgeltordnung
42	11109	Techniker	0,26				EG 10	Reduzierung AZ und Ende AV 30.06.2018, Einarbeitung Nachfolge Stellenpl. Nr. 44
44	11109	Techniker	1,00			EG 8		gem. .Vorbildung
48	12204	<u>Asylangelegenheiten</u> Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,77	EG 9a	EG 9b			Schreibfehler in Veränderungspl. 2017
ext. 1	21820	Gemeinschaftsschule Rugenbergen Schulhausmeister	1,00				3 TVöD	Ende der Schulträgerschaft
ext. 2	21820	Schulsekretärin	0,82				5 TVöD	Ende der Schulträgerschaft
ext. 3.1	21820	Schulsekretärin	0,38				5 TVöD	Ende der Schulträgerschaft
ext. 4.1	21820	Sozialpädagogin	0,64				S 11 TVöD	Ende der Schulträgerschaft
ext. 5	21820	Sozialpädagoge	0,60				S 11 TVöD	Ende der Schulträgerschaft

128

Amt Pinnau Stellenplan 2018, Teil B: Veränderungsliste

Lfd. Nr. Stellen-Plan	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Besoldungs-Entgeltgruppe	Abgänge Besoldungs-Entgeltgruppe	Bemerkungen
				von Bes.- / Entg.-Gr.	nach Bes.- / Entg.Gr.			
1	2	3	4,00	5	6	7	8	9
ext. 6	21820	Hausmeistergehilfe	0,60				2 TVöD	Ende der Schulträgerschaft
ext. 7	21822	OGTS Verwaltungsangestellte	0,77				8 TVöD	Ende der Schulträgerschaft
ext. 3.2	21822	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,11				5 TVöD	Ende der Schulträgerschaft
ext. 4.2	21822	Sozialpädagogin	0,11				S 11 TVöD	Ende der Schulträgerschaft
ext. 8	21822	Küchenhilfe	0,24				1 TVöD	Ende der Schulträgerschaft
ext. 9	21822	Küchenhilfe	0,15				1 TVöD	Ende der Schulträgerschaft

