

Haushaltssatzung Haushaltsplan und Stellenplan

2020

Amt Pinnau

Gem. Beschluss Amtsausschuss vom 13.11.2019

Inhalt

	Seite
Haushaltssatzung	1
Vorbericht	5
Gesamtergebnisplan Gesamtfinanzplan	19
Übersichten nach Produktbereichen	31
Teilergebnispläne Teilfinanzpläne	35
Produktübersicht	36
Stellenplan	107

1

Haushaltssatzung des Amtes Pinnau für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 18 Amtsordnung i.V.m. § 95b und § 95 a der Gemeindeordnung wird nach Beschluss des Amtsausschusses vom 13.11.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

- | | |
|------------------------------------------------------|---------------|
| 1. im Ergebnisplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 4.986.200 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 4.986.200 EUR |
| einem Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag von | 0 EUR |
| 2. im Finanzplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus | 4.798.500 EUR |
| laufender Verwaltungstätigkeit auf | |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus | 4.517.800 EUR |
| laufender Verwaltungstätigkeit auf | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der | 119.300 EUR |
| Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit | |
| auf | |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der | 139.100 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 | 7.000.000 EUR |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen | 38,72 Stellen. |
| Stellen auf | |

§ 3

Die Amtsumlage für das Haushaltsjahr 2020 wird auf 23,230969 % 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) 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.

§ 6

(1) Die Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen eines Budgets sind mit Ausnahme der 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 Produkte zu einem Budget verbunden:

Budget

der Produktbereich

umfasst folgende Produkte

1

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	Gemeindebüro Ellerbek)
12205	Standesamt

6

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

Die Kommunalaufsicht hat mit Schreiben vom 21.11.19 Kenntnis genommen.

Rellingen, 13.11.2019

Amt Pinnau
Der Amtsvorsteher


Hildebrand

Amt Pinnau
Haushaltsjahr 2020

**Vorbericht
zum Haushaltsplan**

Erläuterungen zur Haushaltsplanung

Die vorliegende Haushaltsplanung zeigt einen erheblichen Anstieg von Aufwendungen, deren Höhe jedoch weitgehend nicht direkt beeinflussbar ist. So steigen die an die VAK (Versorgungsausgleichskasse) zu zahlenden Umlagebeträge aufgrund einer Umstellung der Abrechnungssystematik um rd. 246 T€ (verglichen wird jeweils mit den Zahlen des Ursprungshaushaltes 2019). Mit diesen Beträgen werden von der Solidargemeinschaft aller Beteiligten die derzeitigen Pensionen aller pensionsberechtigten Personen bei der VAK bezahlt.

Die VAK hat nun eine neue Berechnungsgrundlage für die Zahlung der Umlage ab 01.01.2020 entwickelt. Die Berechnung erfolgte bisher überwiegend auf Basis der Aktiven Beamten unabhängig von der Zahl der Pensionäre.

Im neuen Umlageverfahren werden jetzt auch die Pensionäre mit ihren Versorgungsbezügen berücksichtigt. Da beim Amt Pinnau im Verhältnis zu den aktiven Beamten viele Pensionäre vorhanden sind, ergibt sich eine erheblich höhere Umlage im Vergleich zu bisherigen Umlage. Um eine Zuordnung zu den Produkten zu ermöglichen, wurden die Jahressummen der jeweiligen aktiven Beamten und der Pensionäre in das Verhältnis zur Umlage gesetzt und den entsprechenden Produkten zugeordnet.

Neben der Verpflichtung zur Zahlung dieser Umlagen an die VAK sind außerdem beim Amt Pinnau nach den beamtenrechtl. Vorschriften Rückstellungen nach § 24 GemHVO – Doppik für Pensions- und Beihilfeansprüche zu bilden. Auch die hierfür erforderlichen Zuführungen von 419.900 € und Entnahmen von 114.600 € werden von der VAK berechnet und sind zahlungsneutral im Ergebnisplan abzubilden. Im Saldo wird der Ergebnisplan in Höhe von 305.300 € belastet.

Die Amtsumlage für 2020 beträgt 4.057.000 €, der Umlagesatz für 2020 beträgt 23,230969 %. Die Löhne und Gehälter steigen aufgrund von Tarifsteigerungen und nach externer Stellenbewertung erfolgte Höhergruppierungen trotz einer Reduzierung des Personals um 2,66 Stellen um 66.700 € €, die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung um 21.700 €.

Weiterhin steigen die Kosten für IT, Versicherungsprämien und die für gemeinsame Einrichtungen an Rellingen zu zahlenden Beträge. Die Intergrationspauschale hingegen wird voraussichtlich auf nur noch 25.000 € sinken.

Die bilanziellen Abschreibungen wurden auf Basis der Anlagenbuchhaltung mit 49.500 € geplant.

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 sind die Abschlüsse für das Amt Pinnau auf dem aktuellen Stand. Für die amtsangehörigen Gemeinden Prisdorf und Kummerfeld sind ebenfalls alle Abschlüsse erstellt worden und auch die Schulverbände Bilsbek und Rugenbergen sind auf dem aktuellen Stand. Die Gemeinden Borstel-Hohenraden, Ellerbek und Tangstedt befinden sich weiterhin in der Aufarbeitung. Diese wird voraussichtlich in 2020 vollständig abgeschlossen werden.

Die amtsangehörigen Gemeinden sowie die Schulverbände befinden sich durchweg in der Planung und/oder Umsetzung umfangreicher und äußerst komplexer Projekte wie Schulbausanierungen, Bau/Anbau von KiTas und Mensen, Projekte der Dorfentwicklung etc. Dadurch werden erhebliche personelle Kapazitäten benötigt und langfristig gebunden.

Weiterhin ist das Amt Pinnau verpflichtet, die anstehenden gesetzlichen Änderungen z.B. im Bereich der Umsatzsteuerpflicht für Kommunen nach § 2 b UStG vorzubereiten und zeitgerecht umzusetzen.

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

Grundlage der mittelfristigen Finanzplanung sind die Empfehlungen des Haushaltserlasses vom 27.09.2019. 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 und wichtigsten Finanzaufweisungen sowie der Umlagen

	Ergebnis Vorjahr -3	Ergebnis Vorjahr -2	Ergebnis Vorjahr -1	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres 2020
	2016 in TEUR	2017 in TEUR	2018 in TEUR	2019 in TEUR	2020 in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A					
Grundsteuer B					
Gewerbesteuer					
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer					
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer					
Vergnügungssteuern					
Hundesteuer					
Zweitwohnungssteuer					
andere Steuern					
Schlüsselzuweisungen					
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG					
Zuweisungen nach § 25 FAG					
sonstige allgemeine Finanzaufweisungen	3.481	3.568	3.105	3.500	4.057
Summe allgemeine Deckungsmittel	3.481	3.568	3.105	3.500	4.057
Veränderung Vorjahr (in %)	+9,02	+2,5	-13	12,7	13,7
Gewerbesteuerumlage					
allgemeine Kreisumlage					

zusätzliche Kreisumlage					
Amtsumlage					
Zusatzamtsumlage					
Verbandsumlage					
Finanzausgleichsumlage					
Summe der Umlagen	0	0	0	0	0
Veränderung Vorjahr (in %)	0	0	0	0	0

Entwicklung der Verbindlichkeiten

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

Haushalts- jahre	Schulden- stand am 1.1.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkrediter- mächtigung
				TEUR	EUR/ EW	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2016	1.641	0	119	1522	118	0
Ist - 2017	1.522	0	119	1.403	106	0
Ist - 2018	1.403	0	119	1.284	97	0
Soll im Haus- haltsjahr 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
Soll - 2022	927	0	119	808	61	0
Soll - 2023	808	0	119	689	52	0

Es handelt sich bei den Verbindlichkeiten ausschließlich um Darlehen für die Finanzierung von Investitionsmaßnahmen an der Gemeinschaftsschule Rugenbergen (jetzt Schulverband Rugenbergen), die ausschließlich von den Trägergemeinden getragen werden und den Amtshaushalt nicht belasteten. Der Schulverband erstattet dem Amt jährlich Zinsen und Tilgung für diese Darlehen.

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	0	0	0	0	0	0
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse						
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen						
1.3	Stellplatzrücklage						
1.4	Zwischensumme zu 1						
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	1,3	0,9	0,7	0,0	0,4	0,3
2.2	aufzulösende Zuweisungen	76,2	46,4	23,34	0	15,5	7,8
2.3	aufzulösende Beiträge						
2.4	nicht aufzulösende Beiträge						
2.5	Gebührenausgleich						
2.6	Treuhandvermögen						
2.7	Dauergrabpflege						
2.8	Sonstige Sonderposten	1,7	1,3	1,0	0	0,2	0,8
2.9	Zwischensumme zu 2	79,2	48,6	25	0	16,1	8,9
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	5.311,7	5.262,7	4.434,4	56,0	114,6	4.475,8
3.2	Beihilferückstellungen	1.640,5	1.699,6	1.070,2	364,1	0,0	1.434,3
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	94,2	105,9	118,3	0,0	57,0	61,3
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten						
3.5	Alllastenrückstellungen						
3.6	Steuerrückstellungen						
3.7	Verfahrensrückstellungen	34,5	21,0	21,0	0,0	0,0	21
3.8	Finanzausgleichsrückstellung						
3.9	Instandhaltungsrückstellung						
3.10	Sonstige Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik	59	0	0	0	0	0
3.11	Zwischensumme zu 3	7.080,9	7.089,2	5.743,9	420,1	171,6	5.992,4

4inweis: ab 2018 wurden 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)

15.000 EUR

11103 7832089 Innere Dienste -
Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens von 150-1.000 € ohne USt
Ersatzbeschaffung Mobiliar, Rechner, Monitore etc.

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
2016	142	156	-	-	-	0
2017	79	83	-	-	-	0
2018	83	28	-	-	-	0
2019	62	-	-	-	-	0
2020	20	-	-	-	-	0
2021	21	-	-	-	-	0
2022	20	-	-	-	-	0
2023	21	-	-	-	-	0

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					
			2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.100	4.260	4.518	4.507	4.536	4.572
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, Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0	0
		an den Kreis	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.100	4.260	4.518	4.507	4.536	4.572
	6	Veränderung Vorjahr (in %)	- 19,6	3,9	6	-0,2	0,6	0,8
	7	Empfehlung (in %)*	1,5	1,5	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 kostenrechnenden 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 für 2018 liegt vor.



Bilanz 2018
Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018
1	2	3	4
	1. Anlagevermögen	5.295.566,52	1.389.216,53
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	8.805,76	4.073,90
02-09	1.2 Sachanlagen	5.286.610,76	102.122,63
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1,00	1,00
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1,00	1,00
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.075.515,56	0,00
033	1.2.2.2 Schulen	5.075.515,56	0,00
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	791,68	635,93
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	8,00	8,00
07	1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	56.383,60	26.304,24
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	153.910,92	75.173,46
	1.3 Finanzanlagen	150,00	1.283.020,00
11	1.3.2 Beteiligungen	150,00	150,00
13	1.3.4 Ausleihungen	0,00	1.282.870,00
13-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	0,00	1.282.870,00
	2. Umlaufvermögen	11.847.093,40	10.542.045,37
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.429.632,38	3.029.323,64
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	17.871,80	46.911,40
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.378.224,83	2.948.586,52
1692	davon: Forderungen aus dem Zahlungsverkehr ggü. amtsangehörigen Gemeinden	1.345.131,83	2.912.284,08
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	606,00	742,88
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	32.929,75	33.082,84
18	2.4 Liquide Mittel	10.417.461,02	7.512.721,73
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	138.480,46	132.898,78
	4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	4.565.370,71	4.559.938,17
	Summe AKTIVA	21.846.511,09	16.624.098,85

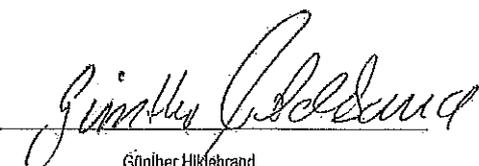
Passiva (In EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018
1	2	3	4
20	1. Eigenkapital	0,00	0,00
201	1.1 Allgemeine Rücklage	-5.222.070,02	-4.565.370,71
205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	656.689,31	5.432,54
	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	4.565.370,71	4.559.938,17
23	2. Sonderposten	3.839.010,48	48.605,85
231	2.1 aufzulösende Zuschüsse	1.256,35	881,37
232	2.2 aufzulösende Zuweisungen	2.298.852,82	46.428,64
239	2.7 Sonstige Sonderposten	1.538.901,31	1.295,84
25, 26, 27, 28	3. Rückstellungen	7.080.887,79	7.089.234,00
2511	3.1 Pensionsrückstellungen	5.311.729,00	5.262.745,00
2512	3.2 Beihilferückstellungen	1.640.493,00	1.699.589,00
281	3.3 Altersteilzeitrückstellungen	94.165,79	105.900,00
283	3.7 Verfahrensrückstellungen	34.500,00	21.000,00
3	4. Verbindlichkeiten	10.923.982,32	9.483.036,50
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.402.170,00	1.282.870,00
32-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	1.402.170,00	1.282.870,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	139.189,09	257.112,02
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	9.382.623,23	7.943.056,48
375	davon: Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr ggü. amtsangehörigen Gemeinden	9.087.363,80	7.675.703,78
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	2.630,50	3.220,50
	Summe PASSIVA	21.846.511,09	18.624.098,85

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 0 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 57 TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 0 EUR.

Rellingen, den 23.08.2019


 Günther Hildebrand
 -Amtsvorsteher-

Übersicht über die Entwicklung des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme

(§ 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO-Doppik)

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	-25,6
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
2017	-5.222	0	0	0	656	-4.565	21.846	-20,9
2018	-4.565	0	0	0	0,5	-4.550	16.624	-27,4

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 2020 vorgesehen.

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6
2016	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
Nachrichtlich					
In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene 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 dazugehörigen Einzahlungen und Auszahlungen sowie im Finanzplan die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit folgende Teilpläne zu einem Budget verbunden:

Budget

<u>Produktbereich</u>	<u>umfasst</u>	
1	11101	Amtsorgane
	11102	Verwaltungsleitung
	11103	Innere Dienste
	11104	Kämmerei
	11105	Steuerverwaltung
	11106	Finanzbuchhaltung
	11107	Bilanzbuchhaltung
	11108	Bau- und Liegenschafts- verwaltung
	11109	Gebäudemanagement
	11110	Schul-, Kultur- und Sozial- verwaltung
	11111	Personalrat, Betriebsge- meinschaft
	11112	Gleichstellungsbeauftragte
	12102	Wahlen
	12201	Öffentliche Ordnung
	12202	Bürgerbüro
	12203	Gemeindebüro
	12205	Standesamt
Produktbereich	<u>umfasst</u>	
6	61100	Steuern, allgemeine Umla- gen und Zuweisungen
	61201	Sonst. allg. Finanzwirt- schaft

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

Berechnung der Amtsumlage

Auf Basis des vom Innenministerium am 27.09.2019 veröffentlichten Haushaltserlasses 2020

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

Zum Ausgleich der Ergebnisplanrechnung war eine Amtsumlage in Höhe von nun 4.057.000 Euro zu veranschlagen.

Umlagegrundlage ist die Finanzkraft, die dem kommunalen Finanzausgleich zugrunde liegt. Diese beträgt für die amtsangehörigen Gemeinden in Summe 17.463.757 Euro. Somit errechnet sich der Vomhundertsatz:

$$\frac{4.057.000 \text{ €}}{17.463.757 \text{ €}} * 100 = 23,230969 \%$$

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

Gemeinde	Steuerkraft.	G.schlüsselzuw.	FAG-Umlage	Finanzkraft	Amtsumlage
Borstel-					
Hohenraden	2.391.790 €	593.640 €		2.985.430 €	693.544 €
Ellerbek	5.272.686 €	138.300 €		5.410.986 €	1.257.024 €
Kummerfeld	3.090.601 €		- 6.984 €	3.090.601 €	717.977 €
Prisdorf	3.004.125 €		- 19.968 €	2.984.157 €	693.249 €
Tangstedt	3.037.859 €		- 45.276 €	2.992.583 €	695.206 €
				17.463.757 €	4.057.000 €

Amtsumlage 4.057.000 €
Satz 23,230696 %

	Umlage gem. HH-Plan	%-Satz	Borstel-Hohenraden	Ellerbek	Kummerfeld	Prisdorf	Tangstedt
2018	3.038.600	18,218006	466.336 €	1.035.082 €	528.225 €	497.354 €	511.603 €
2019	3.500.100	19,439891	559.080 €	1.238.938 €	556.506 €	591.121 €	554.455 €
1.Nt. 2019	2.139.300	11,896092	340.760 €	755.882 €	341.337 €	360.447 €	337.874 €
2020	4.057.000	23,230696	693.544 €	1.257.024 €	717.977 €	693.249 €	695.206 €

)

)

Amt Pinnau
Haushaltsjahr 2020

Gesamtergebnisplan
und
Gesamtfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	3.161.547,33	2.174.600	4.104.200	4.127.000	4.164.700	4.198.000
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	863,33	0	0	0	0	0
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	38.240,67	34.800	31.300	27.800	24.300	20.800
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	499,33	0	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	300	400	100	100	100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des Landes und des Kreises	0,00	200	15.500	7.500	300	100
		4182000 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV)	3.121.944,00	2.139.300	4.057.000	4.091.600	4.140.000	4.177.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	434.768,90	465.100	435.100	435.100	435.100	435.100
		4311000 Verwaltungsgebühren	26.025,56	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	408.743,34	440.000	410.000	410.000	410.000	410.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	130.879,10	63.700	71.700	71.700	71.700	71.700
442		4411000 Mieten und Pachten	691,66	0	0	0	0	0
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	130.187,44	63.700	71.700	71.700	71.700	71.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	327.608,11	250.800	188.400	180.900	182.500	184.100
		4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	3.163,73	9.000	9.000	0	0	0
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	180.333,12	112.100	27.100	27.100	27.100	27.100
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	20.919,55	15.500	15.800	15.800	15.800	15.800
		4482002 Borstel-Hohenraden -Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden	58,21	0	0	0	0	0
		4482100 Einzahlungen aus öff.rechtl. Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	0	300	300	300	300
		4482101 Erträge aus Kostenerstattungen gemäß § 21 (2) AO für amtsangehörige Gemeinden (Verwaltungskostenerstattung)	6.633,33	6.500	5.800	5.800	5.800	5.800
		4482104 Erträge aus Kostenerstattung Verwaltung Zweckverband Gemeinschaftschule	78.700,00	80.000	103.200	104.700	106.300	107.900
		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	5.033,64	0	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	10.258,71	9.700	9.200	9.200	9.200	9.200
		4488002 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche - Borstel-Hohenraden	352,00	0	0	0	0	0
		4488003 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche - Kummerfeld	280,84	0	0	0	0	0
		4488004 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche - Prisdorf	3.874,98	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	3.336.951,04	1.575.800	186.800	149.100	129.800	129.800
		4543000 Erträge a.d.Veräußerung v.bewegl. Sachen d. Anlagenv. oberhalb der Wertg. von 150 und unterhalb 1.000€	85,00	0	0	0	0	0
		4561000 Bußgelder	4.970,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4562000 Säumniszuschläge, Nebenforderungen (u.a. Mahn- und Beitreibungsgebühren)	33.481,47	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.537.189,03	0	200	200	200	200
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	320.889,00	913.000	114.600	114.600	114.600	114.600
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	27.552,00	629.400	0	0	0	0
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	0,00	18.400	57.000	19.300	0	0
		4583000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.402.170,00	0	0	0	0	0
		4592000 Sonstige privatrechtliche Erträge	3.509,97	0	0	0	0	0
		4592100 Sonstige privatrechtliche Erträge aus Vorjahren	7.104,07	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	= Erträge	7.391.754,48	4.530.000	4.986.200	4.963.800	4.983.800	5.018.700
50	11	Personalaufwendungen	2.664.974,83	3.079.000	3.281.100	3.300.500	3.338.100	3.376.200
		5011000 Beamtinnen und Beamte	171.133,95	179.900	184.100	167.600	170.100	172.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.713.923,53	1.890.800	1.911.600	1.940.800	1.970.100	1.999.600
		5019000 Sonstige Beschäftigte	1.089,86	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500
		5021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a BBesG bei der VAK	109.929,34	119.700	398.600	398.600	398.600	398.600
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	114.036,32	128.600	128.800	128.800	128.800	128.800
		5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	2.813,91	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	333.101,17	384.000	390.200	396.800	402.600	408.600
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	438,24	600	0	0	0	0
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	122.322,51	141.000	85.600	85.600	85.600	85.600
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	72.640,00	181.000	55.900	55.900	55.900	55.900
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	23.547,00	0	121.500	121.500	121.500	121.500
		5071000 Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung f. Beschäftigte	0,00	48.600	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	262.366,00	3.600	242.500	242.500	242.500	242.500
		5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	199.265,00	3.600	0	0	0	0
		5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	63.101,00	0	242.500	242.500	242.500	242.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	872.297,36	658.700	630.200	626.900	616.400	610.900
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.317,29	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5211002 Borstel-Hohenraden- Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	7.898,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5211003 Kummerfeld- Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	521,21	1.500	0	0	0	0
		5211004 Prisdorf- Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.575,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5211005 Tangstedt- Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	15.384,62	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5211008 Ellerbek- Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	145.455,64	10.000	15.000	15.000	5.000	5.000
		5231000 Mieten und Pachten	142.079,12	152.600	153.700	153.700	153.700	153.700
		5231001 Mieten und Pachten - Erhöhte Nutzungsentschädigung unter Berücksichtigung Kostenausgleich Umbau Gemeinsames Bürgerbüro mit Rellingen	11.000,00	5.500	5.500	5.500	5.500	0
		5231002 Borstel-Hohenraden- Mieten und Pachten	90.162,97	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
		5231003 Kummerfeld- Mieten und Pachten	60.496,08	47.600	47.600	47.600	47.600	47.600
		5231004 Prisdorf- Mieten und Pachten	59.562,48	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		5231005 Tangstedt- Mieten und Pachten	71.990,57	1.000	0	0	0	0
		5231008 Ellerbek- Mieten und Pachten	42.109,35	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		5232000 Leasing	3.027,36	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		5241000 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung	48.525,89	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
		5241002 Borstel-Hohenraden- Bewirtschaftung	6.653,03	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		5241003 Kummerfeld- Bewirtschaftung	648,45	500	500	500	500	500
		5241004 Prisdorf- Bewirtschaftung	7.435,53	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5241005 Tangstedt- Bewirtschaftung	10.516,63	0	0	0	0	0
		5241008 Ellerbek- Bewirtschaftung	26.845,14	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	3.186,12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	929,83	1.300	1.300	900	900	900
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	25.096,53	32.200	32.200	30.200	30.200	30.200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	38.568,12	41.100	40.900	41.000	41.000	41.000
		5271002 Borstel-Hohenraden- Ausstattung	517,84	500	500	500	500	500
		5271003 Kummerfeld- Ausstattung	773,47	1.000	500	500	500	500
		5271004 Prisdorf- Ausstattung	2.919,18	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		5271005 Tangstedt- Ausstattung	242,57	0	0	0	0	0
		5271008 Ellerbek- Ausstattung	15.907,20	4.500	12.000	12.000	12.000	12.000
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	4.086,48	5.500	5.600	4.600	4.600	4.600
		5291002 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Borstel-Hohenraden	1.612,46	1.000	500	500	500	500
		5291003 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Kummerfeld	1.470,60	1.000	500	500	500	500
		5291004 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Prisdorf	440,00	500	500	500	500	500
		5291005 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Tangstedt	4.855,73	0	500	500	0	0
		5291008 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Ellerbek	17.485,73	12.500	8.000	8.000	8.000	8.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.368,73	37.900	49.500	37.500	28.700	28.100
		5711010 Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.400	1.100	1.100	800	800
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	3.100	0	0	0	0
		5711050 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	400	400	400	400	400
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	7.100	6.300	3.700	2.700	2.100

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			1	2	3	4	5	6
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.300	20.300	10.900	3.400	3.400
		5731200 Abschreibungen auf Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	26,00	0	0	0	0	0
		5731230 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	20,50	0	0	0	0	0
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	861,93	0	0	0	0	0
		5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	1.460,30	0	0	0	0	0
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	0,00	20.600	21.400	21.400	21.400	21.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	609.876,16	706.000	741.600	718.600	723.800	730.200
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.693,33	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	35.491,20	39.600	31.800	32.400	32.400	32.400
		5421001 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für sonstige Tätigkeiten	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen sonstige Aufwendungen	30.533,61	26.300	35.900	36.000	36.100	36.200
		5429090 Verfügungsmittel	138,80	200	200	200	200	200
		5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	39.238,28	39.100	33.900	41.900	41.900	41.900
		5431010 Aufwendungen für Telekommunikation	4.024,73	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5431020 Aufwendungen für Postversand	19.239,87	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5431030 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	11.170,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	3.491,26	4.400	4.600	4.700	4.700	4.700
		5431050 Aufwendungen für Sachverständige, Anwälte, Gerichte u.ä.	56.185,90	53.500	50.500	10.500	10.500	10.500
		5431060 Aufwendungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren	86.436,96	86.100	101.600	103.600	103.600	103.600
		5431070 Lagerkosten	12.220,06	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	102.883,12	101.900	119.500	120.700	120.700	121.700
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	168.045,82	234.700	245.400	250.400	255.500	260.800
		5456000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit sonstige öffentl. Sonderrechnungen	36.054,17	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
		5482000 Säumniszuschläge	0,00	200	200	200	200	200
		5489100 Besondere ordentliche Aufwendungen aus Vorjahren	0,00	2.000	0	0	0	0
		5498000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	29,05	0	0	0	0	0
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.411.883,08	4.485.200	4.944.900	4.926.000	4.949.500	4.987.900
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	2.979.871,40	44.800	41.300	37.800	34.300	30.800
46	19	+ Finanzerträge	5,06	0	0	0	0	0
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	5,06	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	52.562,48	44.800	41.300	37.800	34.300	30.800
		5511000 Zinsaufwendungen an das Land	38.240,67	34.800	31.300	27.800	24.300	20.800
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	14.321,81	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-52.557,42	-44.800	-41.300	-37.800	-34.300	-30.800

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	2.927.313,98	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
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	37.900	49.500	37.500	28.700	28.100
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.400	1.100	1.100	800	800
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	3.100	0	0	0	0
		5711050 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	400	400	400	400	400
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	7.100	6.300	3.700	2.700	2.100
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.300	20.300	10.900	3.400	3.400
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	0,00	20.600	21.400	21.400	21.400	21.400
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	500	15.900	7.600	400	200
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	300	400	100	100	100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des Landes und des Kreises	0,00	200	15.500	7.500	300	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	37.400	33.600	29.900	28.300	27.900

*** 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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	3.187.654,33	2.174.100	4.088.300	4.119.400	4.164.300	4.197.800
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	863,33	0	0	0	0	0
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	38.240,67	34.800	31.300	27.800	24.300	20.800
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	499,33	0	0	0	0	0
		6182000 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV)	3.148.051,00	2.139.300	4.057.000	4.091.600	4.140.000	4.177.000
62	3	+ Sonstige Transfereneinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	421.979,66	465.100	435.100	435.100	435.100	435.100
		6311000 Verwaltungsgebühren	25.925,47	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	396.054,18	440.000	410.000	410.000	410.000	410.000
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	122.473,23	63.700	71.700	71.700	71.700	71.700
642		6411000 Mieten und Pachten	691,66	0	0	0	0	0
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	121.781,57	63.700	71.700	71.700	71.700	71.700
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	413.450,76	250.800	188.400	180.900	182.500	184.100
		6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	3.163,73	9.000	9.000	0	0	0
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	180.333,12	112.100	27.100	27.100	27.100	27.100
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	178.923,75	95.500	119.000	120.500	122.100	123.700
		6482002 Borstel-Hohenraden -Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden	58,21	0	0	0	0	0
		6482100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen amtsangehöriger Gemeinden	6.633,33	6.500	6.100	6.100	6.100	6.100
		6482200 Einzahlungen aus Schulkostenbeiträgen	6.986,00	0	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	5.171,25	0	0	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	10.076,92	9.700	9.200	9.200	9.200	9.200
		6488002 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche - Borstel-Hohenraden	224,00	0	0	0	0	0
		6488003 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche - Kummerfeld	280,84	0	0	0	0	0
		6488004 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche - Prisdorf	3.599,61	0	0	0	0	0
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	62.487,32	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		6561000 Bußgelder	4.495,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		6562000 Säumniszuschläge	33.481,47	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		6592000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	3.509,97	0	0	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	21.000,38	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5,06	0	0	0	0	0
		6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	5,06	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.208.050,35	2.968.700	4.798.500	4.822.100	4.868.600	4.903.700
70	10	+ Personalauszahlungen	2.563.438,86	2.849.400	3.103.700	3.123.100	3.160.700	3.198.800
		7011000 Beamte/-innen	171.147,84	179.900	184.100	167.600	170.100	172.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.713.923,53	1.890.800	1.911.600	1.940.800	1.970.100	1.999.600
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	3.474,66	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500
		7021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a BBesG bei der VAK	112.532,06	119.700	398.600	398.600	398.600	398.600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	114.035,32	128.600	128.800	128.800	128.800	128.800
		7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	2.813,91	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	333.176,36	384.000	390.200	396.800	402.600	408.600
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	438,24	600	0	0	0	0
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	111.896,94	141.000	85.600	85.600	85.600	85.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	829.364,61	658.700	630.200	626.900	616.400	610.900
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.695,16	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		7211002 Borstel-Hohenraden- Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	3.768,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		7211003 Kummerfeld- Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	521,21	1.500	0	0	0	0
		7211004 Prisdorf- Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.374,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		7211005 Tangstedt- Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	15.384,62	0	0	0	0	0
		7211008 Ellerbek- Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	144.917,40	10.000	15.000	15.000	5.000	5.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	149.528,68	158.100	159.200	159.200	159.200	153.700
		7231002 Auszahlung für Mieten und Pachten Borstel-Hohenraden	89.775,48	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
		7231003 Kummerfeld- Mieten und Pachten	48.196,08	47.600	47.600	47.600	47.600	47.600
		7231004 Prisdorf- Mieten und Pachten	56.562,48	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		7231005 Tangstedt- Mieten und Pachten	46.590,57	1.000	0	0	0	0
		7231008 Ellerbek- Mieten und Pachten	42.109,35	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		7232000 Auszahlungen für Leasing	3.027,36	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	48.749,95	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
		7241002 Borstel-Hohenraden- Bewirtschaftung	5.380,65	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		7241003 Kummerfeld- Bewirtschaftung	648,45	500	500	500	500	500
		7241004 Prisdorf- Bewirtschaftung	4.775,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		7241005 Tangstedt- Bewirtschaftung	13.212,63	0	0	0	0	0
		7241008 Ellerbek- Bewirtschaftung	26.594,76	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	842,87	0	0	0	0	0
		7241030 Auszahlungen für Wasserkosten	190,00	0	0	0	0	0
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	182,00	0	0	0	0	0
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	3.397,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	929,83	1.300	1.300	900	900	900
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	31.135,13	32.200	32.200	30.200	30.200	30.200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	36.926,13	41.100	40.900	41.000	41.000	41.000
		7271002 Borstel-Hohenraden- Ausstattung	517,84	500	500	500	500	500
		7271003 Kummerfeld- Ausstattung	773,47	1.000	500	500	500	500
		7271004 Prisdorf- Ausstattung	2.919,18	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		7271005 Tangstedt- Ausstattung	242,57	0	0	0	0	0
		7271008 Ellerbek- Ausstattung	15.907,20	4.500	12.000	12.000	12.000	12.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.847,41	5.500	5.600	4.600	4.600	4.600
		7291002 Auszahlungen für bes. Dienstleistungen Borstel-Hohenraden	1.612,46	1.000	500	500	500	500
		7291003 Auszahlungen für besondere Dienstleistungen Kummerfeld	1.470,60	1.000	500	500	500	500
		7291004 Auszahlungen für bes. Dienstleistungen Prisdorf	440,00	500	500	500	500	500
		7291005 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Tangstedt	4.855,73	0	500	500	0	0
		7291008 Auszahlungen für besondere Dienstleistungen Ellerbek	17.362,04	12.500	8.000	8.000	8.000	8.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	52.562,48	44.800	41.300	37.800	34.300	30.800
		7511000 Zinsauszahlungen an das Land	38.240,67	34.800	31.300	27.800	24.300	20.800
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	14.321,81	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	654.557,61	707.000	742.600	719.600	724.800	731.200
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.693,33	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	37.652,00	64.600	56.800	57.400	57.400	57.400
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	30.177,96	26.500	36.100	36.200	36.300	36.400
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	43.070,62	39.100	33.900	41.900	41.900	41.900
		7431010 Auszahlungen für Telekommunikation	11.771,77	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		7431020 Auszahlungen für Postversand	24.259,12	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		7431030 Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften	11.174,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		7431040 Auszahlungen für Dienstreisen	3.429,16	4.400	4.600	4.700	4.700	4.700
		7431050 Auszahlungen für Sachverständige, Anwälte, Gericht u.ä.	56.185,90	53.500	50.500	10.500	10.500	10.500
		7431060 Auszahlungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren	83.487,46	86.100	101.600	103.600	103.600	103.600
		7431070 Lagerkosten	11.528,49	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	102.684,17	101.900	119.500	120.700	120.700	121.700
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	155.089,07	234.700	245.400	250.400	255.500	260.800
		7456000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, sonstige öffentl. Sonderrechnungen	36.240,01	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
		7482000 Säumniszuschläge	0,00	200	200	200	200	200
		7488000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Einzahlungen aus dem Vorjahr	43.114,55	2.000	0	0	0	0
		7491001 Auszahlungen für Mietkaufionen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	4.099.923,56	4.259.900	4.517.800	4.507.400	4.536.200	4.571.700

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	108.126,79	-1.291.200	280.700	314.700	332.400	332.000
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	119.300	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 6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anl.vermögens oberhalb Wertgrenze v. 150,- Euro u. unterhalb v. 1.000 EUR	662,00	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) 6862000 Rückflüsse von Ausleihungen Gemeinden (GV)	119.300,00	0	119.300	119.300	119.300	119.300
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	119.962,00	119.300	119.300	119.300	119.300	119.300
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 7812000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Gemeinden (GV)	7.717,12	29.000	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro 7831010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR 7832002 Borstel-Hohenraden, Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb von 150 € u. unterhalb von 1.000 € 7832003 Kummerfeld, Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb von 150 € und unterhalb v. 1.000 € 7832004 Prisdorf, Ausz. a. d. Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlageverm. über 150 € und unter 1.000 € 7832008 Ellerbek, Ausz. a.d. Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlageverm. über 150 € und unter 1.000 € 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 7832089 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	20.329,26	33.500	19.800	20.500	19.800	20.500
			3.718,82	0	0	0	0	0
			0,00	10.000	0	0	0	0
			8.992,91	0	0	0	0	0
			0,00	300	300	300	300	300
			0,00	200	200	200	200	200
			0,00	200	200	200	200	200
			3.095,55	0	0	0	0	0
			4.521,98	7.300	3.600	4.300	3.600	4.300
			0,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	28.046,38	62.500	19.800	20.500	19.800	20.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 .f. 34)	91.915,62	56.800	99.500	98.800	99.500	98.800
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	218.341,57	0	0	0	0	0
		6699999 Haushaltsfremde Einzahlungen	55.957,30	0	0	0	0	0
		6721000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	155.529,27	0	0	0	0	0
		6721101 Einzahlungen aus VO Ehrenamtlich Beschäftigte (1699001)	2.400,00	0	0	0	0	0
		6721135 Einzahlungen aus Vorschusskonto 35	3.080,00	0	0	0	0	0
		6721317 Einzahlungen aus VW Asylbewerber-Erstattungen 2017	225,00	0	0	0	0	0
		6721391 Einzahlung VW 3799091 Schließanlage Sportzentrum Ellerbek	1.150,00	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	225.011,00	0	0	0	0	0
		7721000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	173.619,90	0	0	0	0	0
		7721101 Auszahlungen aus VO Ehrenamtlich Beschäftigte (1699001)	2.780,00	0	0	0	0	0
		7721135 Auszahlungen aus Vorschusskonto 35	3.080,00	0	0	0	0	0
		7721315 Auszahlungen aus Verwahrkonto 15	2.656,83	0	0	0	0	0
		7721316 Auszahlungen aus Verwahrkonto 16	9.658,13	0	0	0	0	0
		7721317 Auszahlungen aus VW Asylbewerber-Erstattungen 2017	33.166,14	0	0	0	0	0
		7721391 Auszahlung VW 3799091 Schließanlage Sportzentrum Ellerbek	50,00	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	-6.669,43	0	0	0	0	0
673	35d	+ Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	20.923.130,46	0	0	0	0	0
		6730002 Einzahlungen aus dem Zahlungsverkehr gegen Gemeinde Borstel-Hohenraden	2.771.226,71	0	0	0	0	0
		6730003 Einzahlungen aus dem Zahlungsverkehr gegen Gemeinde Kummerfeld	5.005.476,64	0	0	0	0	0
		6730004 Einzahlungen aus dem Zahlungsverkehr gegen Gemeinde Prisdorf	3.732.683,31	0	0	0	0	0
		6730005 Einzahlungen aus dem Zahlungsverkehr gegen Gemeinde Tangstedt	3.469.185,17	0	0	0	0	0
		6730008 Einzahlungen aus dem Zahlungsverkehr gegen die Gemeinde Ellerbek	5.944.558,63	0	0	0	0	0
773	35a	- Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	23.901.942,73	0	0	0	0	0
		7730002 Auszahlungen aus dem Zahlungsverkehr gegen die Gemeinde Borstel-Hohenraden	4.338.378,96	0	0	0	0	0
		7730003 Auszahlungen aus dem Zahlungsverkehr gegen die Gemeinde Kummerfeld	5.098.937,63	0	0	0	0	0
		7730004 Auszahlungen aus dem Zahlungsverkehr gegen die Gemeinde Prisdorf	3.571.194,23	0	0	0	0	0
		7730005 Auszahlungen aus dem Zahlungsverkehr gegen die Gemeinde Tangstedt	3.332.572,24	0	0	0	0	0
		7730008 Auszahlungen aus dem Zahlungsverkehr gegen die Gemeinde Ellerbek	7.560.859,67	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
	35f	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	-2.978.812,27	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.785.439,29	-1.234.400	380.200	413.500	431.900	430.800
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
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen <i>7921000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Land, Euro-Währung (fester Zins)</i>	119.300,00 119.300,00	119.300 119.300	119.300 119.300	119.300 119.300	119.300 119.300	119.300 119.300
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-119.300,00	-119.300	-119.300	-119.300	-119.300	-119.300
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	-2.904.739,29	-1.353.700	260.900	294.200	312.600	311.500
	44b	= Saldo des Finanzplans	-2.904.739,29	-1.353.700	260.900	294.200	312.600	311.500
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	10.417.461,02	7.512.721	6.159.021	6.419.921	6.714.121	7.026.721
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 44b bis 47)	7.512.721,73	6.159.021	6.419.921	6.714.121	7.026.721	7.338.221

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

Amt Pinnau
Haushaltsjahr 2020

Übersichten nach Produktbereichen

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2020

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Seite :

Datum: 18.10.2019

Uhrzeit: 13:05:26

Produktbereich	Vorvorjahr (2018)				Vorjahr (2019)				Haushaltsjahr (2020)			
	Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahres-ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahres-ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahres-ergebnis
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1.187.007,93	4.411.854,03	2.664.974,83	-3.224.847,00	2.251.400	4.485.200	3.079.000	-2.233.800	755.200	4.929.500	3.281.100	-4.174.300
11	662.780,54	3.323.403,70	2.325.290,50	-2.760.623,16	1.653.400	3.484.000	2.663.700	-1.830.600	234.000	3.949.700	2.672.200	-3.715.700
12	624.226,49	1.083.450,33	339.684,33	-464.223,84	698.000	1.001.200	415.300	-403.200	521.200	979.800	408.900	-458.600
2	2.941.229,45	29,05	0,00	2.941.200,40	0	0	0	0	15.400	15.400	0	0
21-24	2.941.229,45	29,05	0,00	2.941.200,40	0	0	0	0	15.400	15.400	0	0
25-29	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31-35	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
41	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
51	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
52	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
53	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
54	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
55	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
56	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
57	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	3.263.523,06	52.562,48	0,00	3.210.960,58	2.278.600	44.800	0	2.233.800	4.215.600	41.300	0	4.174.300
61	3.263.523,06	52.562,48	0,00	3.210.960,58	2.278.600	44.800	0	2.233.800	4.215.600	41.300	0	4.174.300
	7.391.759,54	4.464.445,56	2.664.974,83	2.927.313,98	4.530.000	4.530.000	3.075.000	4.986.200	4.986.200	4.986.200	3.281.100	0
			2.664.974,83				3.075.000				3.281.100	
			128,55				149				156	

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

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2020

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Produktbereich	Vorvorjahr (2018)						Vorjahr (2019)						Haushaltsjahr (2020)						
	ifU Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			ifU Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			ifU Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			
	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	
in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
1																			
2																			
1	Zentrale Verwaltung	821.142,19	3.994.757,71	-3.173.615,52	662,00	28.046,38	27.384,38	690,100	4.215,100	-3.525,000	82,500	-82,500	582,900	4.476,500	-3.893,600	19,800	-19,800	-19,800	-19,800
11	Innere Verwaltung	206.497,59	2.964.199,79	-2.757.692,24	862,00	20.063,39	-19.401,86	92,400	3.262,200	-3.169,800	26,800	-26,800	100,700	3.504,000	-3.403,300	16,100	-16,100	-16,100	-16,100
12	Sicherheit und Ordnung	614.644,64	1.030.577,92	-415.933,28	0,00	7.982,52	-7.982,52	597,700	952,900	-355,200	35,700	-35,700	482,200	972,500	-490,300	3,700	-3,700	-3,700	-3,700
2	Schule und Kultur	18.578,10	52.593,37	-34.015,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21-24	Schulträgeraufgaben	18.578,10	52.593,37	-34.015,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-29	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Soziales und Jugend	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31-35	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Gesundheit und Sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Gestaltung der Umwelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zentrale Finanzwirtschaft	3.424.287,36	52.562,48	3.371.724,88	119.300,00	0,00	119.300,00	2.278.600	44,800	2.233,800	119,300	119,300	4.215,600	41,300	4.174,300	119,300	119,300	119,300	119,300
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.424.287,36	52.562,48	3.371.724,88	119.300,00	0,00	119.300,00	2.278.600	44,800	2.233,800	119,300	119,300	4.215,600	41,300	4.174,300	119,300	119,300	119,300	119,300
	Gesamtsumme	4.264.007,65	4.099.929,58	164.084,09	119.952,00	28.946,36	91.915,62	2.968.700	4.259,900	-1.291,200	119,300	119,300	4.798,500	4.517,900	280,700	119,300	119,300	119,300	119,300

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

()

()

Amt Pinnau
Haushaltsjahr 2020

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
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

Produkt-/Budgetverantwortlich: Herr Holm

Ziele

Politische Willensbildung, Repräsentation des Amtes Pinnau.

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

Zugeordnete Planstellen

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

Zuständiger Fachbereich

Verwaltungsleitung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjah- res	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	52,71	100	100	100	100	100
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	52,71	100	100	100	100	100
		übrige Bereiche						
	10	= Erträge	52,71	100	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	2.288,67	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	2.288,67	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.344,54	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	678,00	400	400	400	400	400
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Für Ehrungen und Repräsentationen.	3.666,54	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	22.451,35	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	21.374,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten						
		Aufwandsentschädigung für den Amtsvorsteher und stellvertreter, Sitzungsgelder						
		5429090 Verfügungsmittel	138,80	200	200	200	200	200
		5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	938,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
		Beitrag Unfallkasse Nord						
	18	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	29.084,56	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 / 18)	-29.031,85	-33.400	-33.400	-33.400	-33.400	-33.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)	-29.031,85	-33.400	-33.400	-33.400	-33.400	-33.400
	26	= Ergebnis (= Zellen 23, 24, 25)	-29.031,85	-33.400	-33.400	-33.400	-33.400	-33.400

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des 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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	52,71	100	100	----	100	100	100
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	52,71	100	100	----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52,71	100	100	----	100	100	100
70	10	Personalauszahlungen	2.288,67	2.800	2.800	----	2.800	2.800	2.800
		7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	2.288,67	2.800	2.800	----	2.800	2.800	2.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.794,72	4.400	4.400	----	4.400	4.400	4.400
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	678,00	400	400	----	400	400	400
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Für Ehrungen und Repräsentationen.	3.116,72	4.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	22.339,35	26.300	26.300	----	26.300	26.300	26.300
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	21.262,00	25.000	25.000	----	25.000	25.000	25.000
		Aufwandsentschädigung für den Amtsvorsteher und -stellvertreter, Sitzungsgelder							
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	138,80	200	200	----	200	200	200
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	938,55	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Beitrag Unfallkasse Nord	0,00	100	100	----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	28.422,74	33.500	33.500	----	33.500	33.500	33.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 / 16)	-28.370,03	-33.400	-33.400	----	-33.400	-33.400	-33.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17,35,35c und 35f)	-28.370,03	-33.400	-33.400	0	-33.400	-33.400	-33.400

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

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.

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

Zuständiger Fachbereich

Verwaltungsleitung.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	17.225,13	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erstattungen Beihilfe	17.225,13	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.602,90	100	100	100	100	100
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.602,90	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	102.595,00	341.800	31.100	31.100	31.100	31.100
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	95.828,00	178.900	31.100	31.100	31.100	31.100
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	6.767,00	162.900	0	0	0	0
	10	= Erträge	121.423,03	351.900	46.200	46.200	46.200	46.200
50	11	Personalaufwendungen	52.218,67	54.300	196.400	197.200	197.800	198.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.802,73	37.000	37.900	38.500	39.100	39.700
		5021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a BBesG bei der VAK	8.046,23	8.100	151.200	151.200	151.200	151.200
		<i>Die VAK hat eine neue Berechnungsgrundlage für die Zahlung der Umlage ab 2020 entwickelt. Die Berechnung erfolgte bisher überwiegend auf Basis der Aktiven Beamten, unabhängig von der Zahl der Pensionäre. Im neuen Umlageverfahren werden jetzt auch die Pensionäre mit ihren Versorgungsbezügen berücksichtigt. Da beim Amt Pinnau über die VAK im Verhältnis zu den aktiven Beamten viele Pensionäre vorhanden sind, ergibt sich eine erheblich höhere Umlage im Vergleich zu bisher. Um eine Zuordnung zu den Produkten zu ermöglichen, wurden die Jahressummen der jeweiligen aktiven Beamten und der Pensionäre in das Verhältnis zur Umlage gesetzt und den entsprechenden Produkten zugeordnet.</i>						
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-Innen	4.022,54	4.200	4.200	4.400	4.400	4.400
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	4.347,17	5.000	3.100	3.100	3.100	3.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	90.636,00	3.600	94.600	94.600	94.600	94.600
		5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	69.237,00	3.600	0	0	0	0

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	21.399,00	0	94.600	94.600	94.600	94.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.236,68	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Auszubildende sind zentral hier veranschlagt.	7.037,66	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Leistungen des arbeitsmedizinischen Dienstes u.a., Entgelt LVB verlagert von 5019	33.199,02	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	100	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	56.118,10	57.800	64.700	64.800	64.800	64.800
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	350,00	400	400	400	400	400
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen sonstige Aufwendungen Fachverbandsbeitrag	150,00	200	200	200	200	200
		5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	1.156,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	200	100	200	200	200
		5431050 Aufwendungen für Sachverständige, Anwälte, Gerichte u.ä. Anwalts- und Gerichtskosten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallkasse, Beihilfeversicherung, Umsatzsteuer	31.567,66	30.000	37.000	37.000	37.000	37.000
		5456000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit sonstige öffentl. Sonderrechnungen Lohn- und Beihilfeabrechnung durch die Versorgungsausgleichskasse (VAK)	22.893,72	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	239.209,45	156.800	396.700	397.600	398.200	398.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-117.786,42	195.100	-350.500	-351.400	-352.000	-352.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-117.786,42	195.100	-350.500	-351.400	-352.000	-352.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-117.786,42	195.100	-350.500	-351.400	-352.000	-352.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	100	0	0	0	0
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	100	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	100	0	0	0	0

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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	13.530,35	10.000	15.000	----	15.000	15.000	15.000
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erstattungen Beihilfe	13.530,35	10.000	15.000	----	15.000	15.000	15.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.602,90	100	100	----	100	100	100
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.602,90	100	100	----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.133,25	10.100	15.100	----	15.100	15.100	15.100
70	10	Personalauszahlungen	51.847,52	54.300	196.400	----	197.200	197.800	198.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	35.802,73	37.000	37.900	----	38.500	39.100	39.700
		7021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a BBesG bei der VAK Die VAK hat eine neue Berechnungsgrundlage für die Zahlung der Umlage ab 2020 entwickelt. Die Berechnung erfolgte bisher überwiegend auf Basis der Aktiven Beamten, unabhängig von der Zahl der Pensionäre. Im neuen Umlageverfahren werden jetzt auch die Pensionäre mit ihren Versorgungsbezügen berücksichtigt. Da beim Amt Pinnau über die VAK im Verhältnis zu den aktiven Beamten viele Pensionäre vorhanden sind, ergibt sich eine erheblich höhere Umlage im Vergleich zu bisher. Um eine Zuordnung zu den Produkten zu ermöglichen, wurden die Jahressummen der jeweiligen aktiven Beamten und der Pensionäre in das Verhältnis zur Umlage gesetzt und den entsprechenden Produkten zugeordnet.	8.046,23	8.100	151.200	----	151.200	151.200	151.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	4.022,54	4.200	4.200	----	4.400	4.400	4.400
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	3.976,02	5.000	3.100	----	3.100	3.100	3.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	46.275,28	41.000	41.000	----	41.000	41.000	41.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Auszubildende sind zentral hier veranschlagt.	13.076,26	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	33.199,02	34.000	34.000	----	34.000	34.000	34.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	56.505,25	57.800	64.700	----	64.800	64.800	64.800
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	350,00	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	1.144,98	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7431040 Auszahlungen für Dienstreisen	0,00	200	100	----	200	200	200

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pfl-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	lich-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	ungs-	+1	+2	+3
			2018	2019	2020	ermäch-	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	tigungen	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7431050 Auszahlungen für Sachverständige, Anwälte, Gericht u.ä. Anwalts- und Gerichtskosten	0,00	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallkasse, Beihilfeversicherung, Umsatzsteuer	31.780,71	30.000	37.000	----	37.000	37.000	37.000
		7456000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, sonstige öffentl. Sonderrechnungen Lohn- und Beihilfeabrechnung durch die Versorgungsausgleichskasse (VAK)	23.079,56	21.000	21.000	----	21.000	21.000	21.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	154.628,05	153.100	302.100	----	303.000	303.600	304.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-139.494,80	-143.000	-287.000	----	-287.900	-288.500	-289.100
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	397,42	0	0	0	400	0	400
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR	397,42	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	0,00	0	0	0	400	0	400
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	397,42	0	0	0	400	0	400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-397,42	0	0	0	-400	0	-400
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-139.892,22	-143.000	-287.000	0	-288.300	-288.500	-289.500

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	100	100	100	100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des Landes und des Kreises	0,00	200	100	100	100	100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	74.983,64	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erstattungsleistungen von Versicherungen u. ä.	74.983,64	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.418,91	5.100	4.600	4.600	4.600	4.600
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	21.167,89	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		Erträge aus Konnexitätsvereinbarung						
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	3.035,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Erstattung der Kopierkosten durch die Gemeinden						
		4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich	5.033,64	0	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	181,79	1.000	500	500	500	500
45	7	+ sonstige Erträge	101.829,00	388.300	20.500	20.500	20.500	20.500
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	200	200	200	200
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	92.232,00	218.100	20.300	20.300	20.300	20.300
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	9.597,00	170.200	0	0	0	0
	10	= Erträge	206.231,55	433.600	65.200	65.200	65.200	65.200
50	11	Personalaufwendungen	446.961,89	458.200	489.500	496.000	502.600	509.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	340.435,06	339.100	357.900	363.300	368.800	374.300
		5021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a BBesG bei der VAK s. Erläuterung zu 11102 5021000	1.440,30	1.100	19.100	19.100	19.100	19.100
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen ArbeitnehmerInnen	22.281,18	23.200	24.500	24.500	24.500	24.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	59.222,21	67.800	71.700	72.800	73.900	75.000

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 Haus-haltsjahr +1	Planung Haus-haltsjahr +2	Planung Haus-haltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	23.583,14	27.000	16.300	16.300	16.300	16.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	67.999,00	0	32.900	32.900	32.900	32.900
		5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	50.942,00	0	0	0	0	0
		5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	17.057,00	0	32.900	32.900	32.900	32.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.182,74	69.400	70.500	70.500	70.500	70.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200,00	0	0	0	0	0
		5231000 Mieten und Pachten	53.219,12	52.000	53.100	53.100	53.100	53.100
		Mieten für die Drucker und Kopiergeräte, Kostensteigerung						
		5232000 Leasing	3.027,36	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		Leasing für die Dienstfahrzeuge						
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	3.186,12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.337,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.212,91	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	22.900	24.800	23.200	22.100	22.000
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	200	100	100	100	100
		5711050 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	400	400	400	400	400
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	1.400	1.400	1.100	1.000	900
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.200	4.400	3.100	2.100	2.100
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	0,00	17.700	18.500	18.500	18.500	18.500
		Amts-Parkplatz 1.800 €						
		Zuschuss IT- an Rellingen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	213.678,13	223.500	243.700	246.800	247.900	249.100
		5429000 Mitgliedsbeiträge	4.707,82	4.800	4.900	5.000	5.100	5.200
		SHGT, Kommunaler Arbeitgeberverband, Mitgliedschaft Fachverband, LAG Gleichstellungsbeauftragte						
		5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	15.539,04	22.000	20.000	22.000	22.000	22.000
		5431010 Aufwendungen für Telekommunikation	4.024,73	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		Miete von Telefonanlagen und die Gesprächsgebühren						
		5431020 Aufwendungen für Postversand	19.239,87	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5431030 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	11.170,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	757,30	600	600	600	600	600
		5431060 Aufwendungen für Datenverarbeitung	70.344,94	65.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		Gemeinsame IT mit Rellingen und eigene Fachanwendungen, Vorbereitung Einführung DMS (10.000 €)						
		5431070 Lagerkosten	12.220,06	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		Lager 3000						
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17.539,41	18.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		Elektronikversicherung, Unfallversicherung, Rechtsschutzversicherung, Amtshaftpflichtversicherung, Eigenschadenversicherung, Minikasko.						

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten	44.974,51	45.100	49.200	50.200	51.200	52.300
		Erstattungen an die Gemeinde Rellingen für Rathaus-Information						
		5456000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit sonstige öffentl. Sonderrechnungen	13.160,45	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18		= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	795.821,76	774.000	861.400	869.400	876.000	883.700
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-589.590,21	-340.400	-796.200	-804.200	-810.800	-818.500
23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)	-589.590,21	-340.400	-796.200	-804.200	-810.800	-818.500
26		= Ergebnis (= Zellen 23, 24, 25)	-589.590,21	-340.400	-796.200	-804.200	-810.800	-818.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	22.900	24.800	23.200	22.100	22.000
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	200	100	100	100	100
		5711050 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	400	400	400	400	400
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	1.400	1.400	1.100	1.000	900
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.200	4.400	3.100	2.100	2.100
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	0,00	17.700	18.500	18.500	18.500	18.500
		Amts-Parkplatz 1.800 €						
		Zuschuss IT- an Rellingen						
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	200	100	100	100	100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des Landes und des Kreises	0,00	200	100	100	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	22.700	24.700	23.100	22.000	21.900

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
			des	des	des		Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-		haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	+1	+2	+3	
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
			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	73.643,25	40.000	40.000	----	40.000	40.000	40.000
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	73.643,25	40.000	40.000	----	40.000	40.000	40.000
		Erstattungsleistungen von Versicherungen u. ä.							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.161,32	5.100	4.600	----	4.600	4.600	4.600
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	21.167,89	2.100	2.100	----	2.100	2.100	2.100
		Kostenumlagen Land							
		Erträge aus Konnexitätsvereinbarung							
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	2.959,79	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		Kostenumlagen Gemeinden (GV)							
		Erstattung der Kopierkosten durch die Gemeinden							
		6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	5.033,64	0	0	----	0	0	0
		Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich							
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	0,00	1.000	500	----	500	500	500
		Kostenumlagen übrige Bereiche							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.804,57	45.100	44.600	----	44.600	44.600	44.600
70	10	Personalauszahlungen	445.272,98	458.200	489.500	----	495.000	502.600	509.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	340.435,06	339.100	357.900	----	363.300	366.800	374.300
		7021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a	1.746,84	1.100	19.100	----	19.100	19.100	19.100
		BBesG bei der VAK							
		s. Erläuterung zu 11102 5021000							
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	22.281,18	23.200	24.500	----	24.500	24.500	24.500
		Arbeitnehmer/-innen							
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	59.222,21	67.800	71.700	----	72.800	73.900	75.000
		Arbeitnehmer/-innen							
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für	21.587,69	27.000	16.300	----	16.300	16.300	16.300
		Beschäftigte							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	61.229,09	69.400	70.500	----	70.500	70.500	70.500
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	49.668,68	52.000	53.100	----	53.100	53.100	53.100
		Mieten für die Drucker und Kopiergeräte, Kostensteigerung							
		7232000 Auszahlungen für Leasing	3.027,36	3.400	3.400	----	3.400	3.400	3.400
		Leasing für die Dienstfahrzeuge							
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	3.360,80	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.337,23	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und	2.835,02	6.000	6.000	----	6.000	6.000	6.000
		Betriebsauszahlungen							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	224.338,67	223.500	243.700	----	246.800	247.900	249.100
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme	4.707,82	4.800	4.900	----	5.000	5.100	5.200
		von Rechten und Diensten							
		SHGT, Kommunaler Arbeitgeberverband, Mitgliedschaft							
		Fachverband, LAG Gleichstellungsbeauftragte							
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	17.470,43	22.000	20.000	----	22.000	22.000	22.000
		7431010 Auszahlungen für Telekommunikation	11.592,09	10.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		Miete von Telefonanlagen und die Gesprächsgebühren							

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	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pfl-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	lich-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	ungs-	+1	+2	+3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7431020 Auszahlungen für Postversand	24.259,12	20.000	20.000	----	20.000	20.000	20.000
		7431030 Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften	11.174,00	11.000	11.000	----	11.000	11.000	11.000
		7431040 Auszahlungen für Dienstreisen	740,80	600	600	----	600	600	600
		7431060 Auszahlungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren	67.380,22	65.000	80.000	----	80.000	80.000	80.000
		Gemeinsame IT mit Rellingen und eigene Fachanwendungen, Vorbereitung Einführung DMS (10.000 €)							
		7431070 Lagerkosten	11.528,49	12.000	12.000	----	12.000	12.000	12.000
		Lager 3000							
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17.539,41	18.000	21.000	----	21.000	21.000	21.000
		Elektronikversicherung, Unfallversicherung, Rechtsschutzversicherung, Amtshaftpflichtversicherung, Eigenschadenversicherung, Minikasko.							
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	44.785,84	45.100	49.200	----	50.200	51.200	52.300
		Erstattungen an die Gemeinde Rellingen für Rathaus-Information							
		7456000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, sonstige öffentl. Sonderrechnungen	13.160,45	15.000	15.000	----	15.000	15.000	15.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	730.840,74	751.100	803.700	-----	813.300	821.000	828.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-628.036,17	-706.000	-759.100	-----	-768.700	-776.400	-784.200
		Investitionstätigkeit							
33	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	577,00	0	0	0	0	0	0
		6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anl.vermögens oberhalb Wertgrenze v. 150,- Euro u. unterhalb v. 1.000 EUR	577,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	577,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.717,12	0	0	0	0	0	0
		7812000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Gemeinden (GV)	7.717,12	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.649,39	25.700	15.000	0	15.300	15.000	15.300
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	3.718,82	0	0	0	0	0	0
		7831010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
		Software für KLR für Bauhöfe über 11108 5431060							
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR	7.508,12	0	0	0	0	0	0

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

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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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	422,45	700	0	0	300	0	300
		7832089 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 Ersatzbeschaffung von Rechnern, Monitoren, Mobilien. - zentrale Mittel	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zellen 27 bis 33)	19.366,51	25.700	15.000	0	15.300	15.000	15.300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 26 / 34)	-18.789,51	-25.700	-15.000	0	-15.300	-15.000	-15.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17,35,35c und 35f)	-646.825,68	-731.700	-774.100	0	-784.000	-791.400	-799.500

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

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, 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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Beihilfeerstattungen	12.576,25 12.576,25	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	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
45	7	+ sonstige Erträge 4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung 4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	37.687,00 35.210,00 2.477,00	321.600 246.200 75.400	14.800 14.800 0	14.800 14.800 0	14.800 14.800 0	14.800 14.800 0
	10	= Erträge	50.263,25	326.200	19.400	19.400	19.400	19.400
	11	Personalaufwendungen 5011000 Beamtinnen und Beamte 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a BBesG bei der VAK s. Erläuterung zu 11102 5021000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen ArbeitnehmerInnen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ArbeitnehmerInnen 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte 5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenechtl. Vorschriften 5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	271.306,31 62.943,92 110.977,84 31.782,54 7.582,75 21.551,08 9.610,18 22.677,00 4.181,00	253.700 65.300 113.700 33.200 7.900 22.500 11.100 0 0	345.400 67.200 116.500 78.100 8.000 22.900 6.700 14.300 31.700	348.600 68.200 118.300 78.100 8.000 23.300 6.700 14.300 31.700	351.700 69.200 120.100 78.100 8.000 23.600 6.700 14.300 31.700	355.000 70.300 121.900 78.100 8.000 24.000 6.700 14.300 31.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen 5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger 5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	29.605,00 22.608,00 6.997,00	0 0 0	26.000 0 26.000	26.000 0 26.000	26.000 0 26.000	26.000 0 26.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.444,29	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.444,29	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	22.027,67	23.300	24.300	24.300	24.300	24.300
		5429000 Mitgliedsbeiträge	30,00	100	100	100	100	100
		5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200
		5431060 Aufwendungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren	8.432,63	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		CIP Softwarepflege						
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.565,04	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		Beihilfeversicherung, anteilig Unfallversicherung						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	324.383,27	279.200	397.900	401.100	404.200	407.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-274.120,02	47.000	-378.500	-381.700	-384.800	-388.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-274.120,02	47.000	-378.500	-381.700	-384.800	-388.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-274.120,02	47.000	-378.500	-381.700	-384.800	-388.100

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pfl-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	lich-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	ungs-	+1	+2	+3
			2018	2019	2020	ermäch-	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	tigun-	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	----	100	100	100
		6311000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	----	100	100	100
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.470,34	4.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.470,34	4.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		Beihilfeerstattungen							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	----	500	500	500
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	0,00	500	500	----	500	500	500
		Kostenumlagen Gemeinden (GV)							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.470,34	4.600	4.600	----	4.600	4.600	4.600
70	10	Personalauszahlungen	244.241,82	253.700	299.400	----	302.600	305.700	309.000
		7011000 Beamte/-innen	62.944,84	65.300	67.200	----	68.200	69.200	70.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	110.977,84	113.700	116.500	----	118.300	120.100	121.900
		7021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a	32.395,62	33.200	78.100	----	78.100	78.100	78.100
		BBesG bei der VAK							
		s. Erläuterung zu 11102 5021000							
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	7.582,75	7.900	8.000	----	8.000	8.000	8.000
		Arbeitnehmer/-innen							
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	21.551,08	22.500	22.900	----	23.300	23.600	24.000
		Arbeitnehmer/-innen							
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für	8.789,69	11.100	6.700	----	6.700	6.700	6.700
		Beschäftigte							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.444,29	2.200	2.200	----	2.200	2.200	2.200
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.444,29	2.200	2.200	----	2.200	2.200	2.200
4	15	+ sonstige Auszahlungen	22.027,67	23.300	24.300	----	24.300	24.300	24.300
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme	30,00	100	100	----	100	100	100
		von Rechten und Diensten							
		7431040 Auszahlungen für Dienstreisen	0,00	200	200	----	200	200	200
		7431060 Auszahlungen für Datenverarbeitung, Drucken	8.432,63	9.000	9.000	----	9.000	9.000	9.000
		und Kopieren							
		CIP Softwarepflege							
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	13.565,04	14.000	15.000	----	15.000	15.000	15.000
		Beihilfeversicherung, anteilig Unfallversicherung							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	267.713,78	279.200	325.900	----	329.100	332.200	335.500
		Zeilen 10 bis 15)							
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-257.243,44	-274.600	-321.300	----	-324.500	-327.600	-330.900
		16)							
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c	-257.243,44	-274.600	-321.300	0	-324.500	-327.600	-330.900
		und 35f)							

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

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

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	85,00 85,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	10	= Erträge	85,00	0	0	0	0	0
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	60.119,57 43.837,95 3.165,67 8.634,47 4.481,48	79.500 58.300 4.200 11.800 5.200	66.500 49.600 3.500 10.200 3.200	67.500 50.400 3.500 10.400 3.200	68.400 51.100 3.500 10.600 3.200	69.300 51.900 3.500 10.700 3.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	390,00 390,00	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein 5431040 Aufwendungen für Dienstreisen 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallversicherung	265,00 0,00 0,00 265,00	600 100 100 400	600 100 100 400	600 100 100 400	600 100 100 400	600 100 100 400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	60.774,57	80.600	67.600	68.600	69.500	70.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-60.689,57	-80.600	-67.600	-68.600	-69.500	-70.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-60.689,57	-80.600	-67.600	-68.600	-69.500	-70.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-60.689,57	-80.600	-67.600	-68.600	-69.500	-70.400

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pfl-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vor-	Vor-	Haus-	ich-	halts-	halts-	halts-
			jah-	jah-	halts-	tungs-	jahr	jahr	jahr
			res	res	jahres	ermä-	+1	+2	+3
			2018	2019	2020	ch-	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	er-	in EUR	in EUR	in EUR
			2020	2020	2020	mä-	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	ch-	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85,00	0	0	----	0	0	0
		6311000 Verwaltungsgebühren	85,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85,00	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	59.736,95	79.500	66.500	----	67.500	68.400	69.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	43.837,95	58.300	49.600	----	50.400	51.100	51.900
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.165,67	4.200	3.500	----	3.500	3.500	3.500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	8.634,47	11.800	10.200	----	10.400	10.600	10.700
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	4.098,86	5.200	3.200	----	3.200	3.200	3.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	390,00	500	500	----	500	500	500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	390,00	500	500	----	500	500	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	265,00	600	600	----	600	600	600
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	0,00	100	100	----	100	100	100
		7431040 Auszahlungen für Dienstreisen	0,00	100	100	----	100	100	100
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallversicherung	265,00	400	400	----	400	400	400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	60.391,95	80.600	67.600	----	68.600	69.500	70.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-60.306,95	-80.600	-67.600	----	-68.600	-69.500	-70.400
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-60.306,95	-80.600	-67.600	0	-68.600	-69.500	-70.400

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, Anlagenbuchhaltung, zügige und korrekte Durchführung der Jahresabschlussarbeiten
Das Produkt erfasst die Bereiche Buchhaltung, Kasse und Vollstreckung.	Kasse: Durchführung der Auszahlungen und Einziehung der Einnahmen bei Fälligkeit,
Bereich Buchhaltung: Durchführung des laufenden Buchungsgeschäftes, Bearbeitung der Anlagenbuchhaltung,	Durchführung des Mahnwesens, Sicherstellung eines ausreichenden Kassenbestandes, möglichst ohne Inanspruchnahme von Kassenkrediten.
Bereich Kasse: Entgegennahme aller Einzahlungen, Durchführung aller Auszahlungen, Verwaltung der Kassenmittel und Verwahrung der Wertgegenstände, Mahnwesen.	Vollstreckung: Durchführung effektiver und effizienter Vollstreckungsmaßnahmen,
Bereich Vollstreckung: Vollstreckung im Innen- und Außendienst von öffentlich-rechtlichen Geldforderungen des Amtes und der Amtsgemeinden, Vollstreckung in Amtshilfe für Schuldner anderer Behörden, die innerhalb des Amtsgebietes ihren Wohnsitz haben.	

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	7.878,20	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erstattung Beihilfeversicherung	7.878,20	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.073,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Vollstreckungsgebühren	7.073,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45	7	+ sonstige Erträge	65.505,47	82.000	15.800	15.800	15.800	15.800
		4562000 Säumniszuschläge	33.481,47	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	26.439,00	28.600	5.800	5.800	5.800	5.800
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	5.585,00	43.400	0	0	0	0
	10	= Erträge	80.456,68	91.000	28.800	28.800	28.800	28.800
50	11	Personalaufwendungen	528.894,97	699.100	589.900	597.200	604.600	612.000
		5011000 Beamtinnen und Beamte	44.023,39	45.800	46.900	47.600	48.400	49.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	318.627,70	381.300	358.300	363.700	369.200	374.700
		5021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a BBesG bei der VAK s. Erläuterung zu 11102 5021000	29.098,21	29.700	33.400	33.400	33.400	33.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen ArbeitnehmerInnen	21.701,86	26.400	24.100	24.100	24.100	24.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ArbeitnehmerInnen	65.239,25	79.800	75.100	76.300	77.400	78.600
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	26.925,56	31.000	18.800	18.800	18.800	18.800
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	14.362,00	105.100	10.100	10.100	10.100	10.100
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	8.917,00	0	23.200	23.200	23.200	23.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	10.083,00	0	7.300	7.300	7.300	7.300

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	Ansatz des	Ansatz des	Planung Haus-	Planung Haus-	Planung Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	halbjahr	halbjahr	halbjahr
			jahres	res	haltejahres	+1	+2	+3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	7.119,00	0	0	0	0	0
		5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	2.964,00	0	7.300	7.300	7.300	7.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.870,05	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	199,04	200	200	200	200	200
		für Vollstreckungsbedienstete im Außendienst						
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung übertragbar gem. § 23 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik	6.311,01	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	360,00	500	500	500	500	500
		Kostenpflichtige Schula-Auskünfte etc						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	0	0	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	26.611,84	20.300	26.300	26.300	26.300	26.300
		5429000 Mitgliedsbeiträge	50,00	100	100	100	100	100
		5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein insbesondere Kontoführungsgebühren, Gerichtsgebühren, Grundbuchauskünfte, Anpassung an tatsächlichen Bedarf	9.613,54	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	600,30	500	500	500	500	500
		5431060 Aufwendungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren u.a. SVP	2.214,48	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallversicherung und Beamtenversicherung	14.133,52	11.000	14.500	14.500	14.500	14.500
		5482000 Säumniszuschläge	0,00	200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	572.459,86	726.400	630.200	637.500	644.900	652.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-492.003,18	-635.400	-601.400	-608.700	-616.100	-623.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-492.003,18	-635.400	-601.400	-608.700	-616.100	-623.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-492.003,18	-635.400	-601.400	-608.700	-616.100	-623.500
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	300	0	0	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	300	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pfl-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	pflich-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			Jahres	res	haltsjahres	ermäch-	+1	+2	+3
			2018	2019	2020	tigungen	2021	2022	2023
			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	6.457,16	4.000	8.000	----	8.000	8.000	8.000
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erstattung Beihilfeversicherung	6.457,16	4.000	8.000	----	8.000	8.000	8.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.210,62	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich	137,61	0	0	----	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Vollstreckungsgebühren	7.073,01	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	33.481,47	10.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		6562000 Säumniszuschläge	33.481,47	10.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.149,25	19.000	23.000	----	23.000	23.000	23.000
70	10	Personalauszahlungen	504.365,41	594.000	556.800	----	563.900	571.300	578.700
		7011000 Beamte/-innen	44.033,61	45.800	46.900	----	47.600	48.400	49.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	318.627,70	381.300	358.300	----	363.700	369.200	374.700
		7021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a BBesG bei der VAK s. Erläuterung zu 11102 5021000	30.136,27	29.700	33.400	----	33.400	33.400	33.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	21.701,86	26.400	24.100	----	24.100	24.100	24.100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	65.239,26	79.800	75.100	----	76.300	77.400	78.600
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	24.626,72	31.000	18.800	----	18.800	18.800	18.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.870,05	6.700	6.700	----	6.700	6.700	6.700
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände für Vollstreckungsbedienstete im Außendienst	199,04	200	200	----	200	200	200
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung übertragbar gem. § 23 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik	6.311,01	6.000	6.000	----	6.000	6.000	6.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Kostspflichtige Schula-Auskünfte etc	360,00	500	500	----	500	500	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	26.611,93	20.300	26.300	----	26.300	26.300	26.300
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	50,00	100	100	----	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein Insbesondere Konduktgebühren, Gerichtsgebühren, Grundbuchauskünfte, Anpassung an tatsächlichen Bedarf	9.621,43	4.000	8.000	----	8.000	8.000	8.000
		7431040 Auszahlungen für Dienstreisen	592,50	500	500	----	500	500	500
		7431060 Auszahlungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren u.a. SVP	2.214,48	4.500	3.000	----	3.000	3.000	3.000

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pfl-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	lich-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	ungs-	+1	+2	+3
			2018	2019	2020	ermäch-	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	tigungen	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallversicherung und Beamtenversicherung	14.133,52	11.000	14.500	----	14.500	14.500	14.500
		7482000 Säumniszuschläge	0,00	200	200	----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	537.847,39	621.000	589.600	----	596.900	604.300	611.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-490.698,14	-602.000	-566.600	----	-573.900	-581.300	-588.700
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300	300	0	300	300	300
		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	0,00	300	300	0	300	300	300
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	300	300	0	300	300	300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-490.698,14	-602.300	-566.900	0	-574.200	-581.600	-589.000

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Beschreibung

Produkt-/Budgetverantwortlich: Frau Beckmann

Ziele

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	8.086,82	0	0	0	0	0
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.086,82	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	8.086,82	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	136.911,88	145.300	149.000	151.200	153.400	155.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	107.600,44	114.300	117.300	119.100	120.900	122.700
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.529,78	7.800	8.200	8.200	8.200	8.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	21.781,66	23.200	23.500	23.900	24.300	24.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319,40	800	800	800	800	800
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	319,40	800	800	800	800	800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	55.715,90	43.600	43.800	3.800	3.800	3.800
		5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
		5431050 Aufwendungen für Sachverständige, Anwälte, Gerichte u.ä.	56.185,90	43.000	43.000	3.000	3.000	3.000
		Unterstützung bei der Erstellung der Schlussbilanzen durch externe Firma in 2019: 40.000 €, in 2020 noch 20.000 € (voraussichtlich werden ab 2021 alle Jahresabschlüsse "auf Stand" sein und keine weitere Unterstützung erforderlich sein)						
		5431060 Aufwendungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren	0,00	100	100	100	100	100
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	530,00	300	600	600	600	600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	193.947,18	189.600	193.600	155.800	158.000	160.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-185.860,36	-189.600	-193.600	-155.800	-158.000	-160.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-185.860,36	-189.600	-193.600	-155.800	-158.000	-160.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-185.860,36	-189.600	-193.600	-155.800	-158.000	-160.100

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des		pflicht-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	ungs-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	ermäch-	+1	+2	+3
			2018	2019	2020	tigungen	2021	2022	2023
			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	8.086,82	0	0	----	0	0	0
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.086,82	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.086,82	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	136.911,88	145.300	149.000	----	151.200	153.400	155.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	107.600,44	114.300	117.300	----	119.100	120.900	122.700
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.529,78	7.800	8.200	----	8.200	8.200	8.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	21.781,66	23.200	23.500	----	23.900	24.300	24.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	319,40	800	800	----	800	800	800
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	319,40	800	800	----	800	800	800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	56.715,90	43.500	43.800	----	3.800	3.800	3.800
		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 2019: 40.000 €, in 2020 noch 20.000 € (voraussichtlich werden ab 2021 alle Jahresabschlüsse "auf Stand" sein und keine weitere Unterstützung erforderlich sein)	56.185,90	43.000	43.000	----	3.000	3.000	3.000
		7431060 Auszahlungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren	0,00	100	100	----	100	100	100
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	530,00	300	600	----	600	600	600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	193.947,18	189.600	193.600	----	155.800	158.000	160.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-185.860,36	-189.600	-193.600	----	-155.800	-158.000	-160.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-185.860,36	-189.600	-193.600	0	-155.800	-158.000	-160.100

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 Einholung der gemeindlichen Stellungnahmen, 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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	4.156,20 4.156,20	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.074,67 4.074,67	3.500 3.500	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	120,00 120,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
45	7	+ sonstige Erträge 4543000 Erträge a.d.Veräußerung v.bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. von 150 und unterhalb 1.000€ 4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung 4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung 4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	37.398,00 85,00 35.433,00 1.870,00 0,00	209.800 0 105.100 86.300 18.400	33.300 0 14.900 0 18.400	14.900 0 14.900 0 0	14.900 0 14.900 0 0	14.900 0 14.900 0 0
	10	= Erträge	45.738,87	218.300	41.300	22.900	22.900	22.900
50	11	Personalaufwendungen 5011000 Beamtinnen und Beamte 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a BBesG bei der VAK s. Erläuterung zu 11102 5021000 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 5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte 5071000 Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung f. Beschäftigte	361.655,18 17.810,94 224.077,91 15.164,60 15.374,94 42.860,35 21.711,44 18.166,00 6.489,00 0,00	450.200 18.500 241.700 15.800 16.700 47.300 25.000 75.900 0 9.300	445.300 19.100 239.500 44.000 16.500 46.800 15.100 21.000 43.300 0	430.500 0 243.100 44.000 16.500 47.500 15.100 21.000 43.300 0	435.000 0 246.800 44.000 16.500 48.300 15.100 21.000 43.300 0	439.400 0 250.500 44.000 16.500 49.000 15.100 21.000 43.300 0

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	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahres	Vorjahres	Haus-halbjahres	Haus-halbjahr + 1	Haus-halbjahr + 2	Haus-halbjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	30.831,00	0	27.000	27.000	27.000	27.000
		5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	23.652,00	0	0	0	0	0
		5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	7.179,00	0	27.000	27.000	27.000	27.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.221,59	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	730,79	500	500	500	500	500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.490,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.500	0	0	0	0
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	200	0	0	0	0
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	3.100	0	0	0	0
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	100	0	0	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	13.291,54	20.900	23.400	23.400	23.400	23.400
		5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	1.622,02	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	245,10	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	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431060 Aufwendungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren	920,28	1.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		Kostenbeteiligung GIS (Kreis), Systempflege Famos, ab 2020 jährlich 5.000 € für Bauhofssoftware						
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.504,14	11.500	13.000	13.000	13.000	13.000
		Unfallversicherung, Beihilfeversicherung						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	407.999,31	477.100	498.200	483.400	487.900	492.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-362.260,44	-258.800	-456.900	-460.500	-465.000	-469.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-362.260,44	-258.800	-456.900	-460.500	-465.000	-469.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-362.260,44	-258.800	-456.900	-460.500	-465.000	-469.400
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	3.500	0	0	0	0
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	200	0	0	0	0

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	+1	+2	+3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	3.100	0	0	0	0
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	100	0	0	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	3.500	0	0	0	0

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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.116,95	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		6311000 Verwaltungsgebühren	4.116,95	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.173,42	3.500	3.000	----	3.000	3.000	3.000
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.173,42	3.500	3.000	----	3.000	3.000	3.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120,00	0	0	----	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	120,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.410,37	8.500	8.000	----	8.000	8.000	8.000
70	10	Personalauszahlungen	335.420,22	365.000	381.000	----	366.200	370.700	375.100
		7011000 Beamte/-innen	17.808,73	18.500	19.100	----	0	0	0
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	224.077,91	241.700	239.500	----	243.100	246.800	250.500
		7021000 Zulührung zur Pensionsrückstellung nach § 14a BBesG bei der VAK s. Erläuterung zu 11102 5021000	15.440,51	15.800	44.000	----	44.000	44.000	44.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	15.374,94	16.700	16.500	----	16.500	16.500	16.500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	42.860,35	47.300	46.800	----	47.500	48.300	49.000
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	19.857,78	25.000	15.100	----	15.100	15.100	15.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.221,59	2.500	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	730,79	500	500	----	500	500	500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.490,80	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	13.238,93	20.900	23.400	----	23.400	23.400	23.400
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	1.556,59	3.500	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		7431040 Auszahlungen für Dienstreisen 1 % Preissteigerung für den Gesamthaushalt wurden bei dem Produkt mit den höchsten Einzelaufwendungen zentral veranschlagt.	242,70	400	400	----	400	400	400
		7431050 Auszahlungen für Sachverständige, Anwälte, Gericht u.ä.	0,00	4.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7431060 Auszahlungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren Kostenbeteiligung GIS (Kreis), Systempflege Famos, ab 2020 jährlich 5.000 € für Bauhofsoftware	935,50	1.500	6.500	----	6.500	6.500	6.500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallversicherung, Beihilfeversicherung	10.504,14	11.500	13.000	----	13.000	13.000	13.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	350.880,74	388.400	406.900	----	392.100	396.600	401.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-342.470,37	-379.900	-398.900	----	-384.100	-388.600	-393.800

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjahr-	Haus-	tungs-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	es	haltsjahres	ermäch-	+ 1	+ 2	+ 3
			2018	2019	2020	ligungen	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	85,00	0	0	0	0	0	0
		<i>6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anl.vermögens oberhalb Wertgrenze v. 150,- Euro u. unterhalb v. 1.000 EUR</i>	85,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der Investiven Einzahlungen	85,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	299,93	300	300	0	300	300	300
		<i>7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR</i>	299,93	0	0	0	0	0	0
		<i>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</i>	0,00	300	300	0	300	300	300
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	299,93	300	300	0	300	300	300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-214,93	-300	-300	0	-300	-300	-300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-342.685,30	-380.200	-399.200	0	-384.400	-388.900	-393.300

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Beschreibung

Produkt-/Budgetverantwortlich: Frau Mohr

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

Ziele

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

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	1.441,96	0	0	0	0	0
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	1.441,96	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	3.509,97	0	0	0	0	0
		4592000 Sonstige privatrechtliche Erträge	3.509,97	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	4.951,93	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	327.773,86	378.300	377.600	383.000	388.300	393.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	249.122,23	286.400	288.900	293.300	297.700	302.100
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	16.158,20	19.700	19.900	19.900	19.900	19.900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	50.245,44	58.100	60.200	61.200	62.100	63.000
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	12.247,79	14.100	8.600	8.600	8.600	8.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.795,58	191.700	166.700	165.200	165.200	159.700
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.117,29	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5231000 Mieten und Pachten	88.650,00	100.600	100.600	100.600	100.600	100.600
		Mieten für die Verwaltungsräume in Rellingen, Mieterhöhung zum 01.01.2019 erfolgt						
		5231001 Mieten und Pachten - Erhöhte Nutzungentschädigung unter Berücksichtigung Kostenausgleich Umbau Gemeinsames Bürgerbüro mit Rellingen	11.000,00	5.500	5.500	5.500	5.500	0
		Gemeinsames Bürgerbüro						
		5241000 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung	48.525,89	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
		Nebenkosten für die angemieteten Räumlichkeiten im Rathaus sowie allg. Bewirtschaftungskosten.						
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	502,40	3.000	3.000	1.500	1.500	1.500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
		Regelmäßiger E-Check						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.100	1.000	1.000	700	700
		5711010 Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	700	700
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.600,30	3.800	4.400	4.400	4.400	4.400

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	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	Haus-	Haus-	
			jahres	res	halts-	halts-	halts-	
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	0,00	100	100	100	100	100
		5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	1.179,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431060 Aufwendungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		Softwarepflege Famos						
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.420,40	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	481.169,54	574.900	549.700	553.600	558.600	558.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-476.217,61	-574.900	-549.700	-553.600	-558.600	-558.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-476.217,61	-574.900	-549.700	-553.600	-558.600	-558.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-476.217,61	-574.900	-549.700	-553.600	-558.600	-558.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	1.100	1.000	1.000	700	700
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	700	700
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	1.100	1.000	1.000	700	700

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des		pfl-	Haus-	Haus-
			Vor-	Vor-	Haus-	lich-	halts-	halts-	halts-
			jahres	jahres	halts-	ungs-	jahr	jahr	jahr
			2018	2019	2020	ermäch-	+1	+2	+3
			in EUR	in EUR	in EUR	ligungen	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.441,96	0	0	----	0	0	0
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	1.441,96	0	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.509,97	0	0	----	0	0	0
		6592000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	3.509,97	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.951,93	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	326.727,98	378.300	377.600	----	383.000	388.300	393.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer-Innen	249.122,23	286.400	288.900	----	293.300	297.700	302.100
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer-Innen	16.158,20	19.700	19.900	----	19.900	19.900	19.900
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer-Innen	50.245,44	58.100	60.200	----	61.200	62.100	63.000
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	11.202,11	14.100	8.600	----	8.600	8.600	8.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	150.710,71	191.700	166.700	----	165.200	165.200	169.700
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.968,20	30.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten Mieten für die Verwaltungsräume in Rellingen, Mieterhöhung zum 01.01.2019 erfolgt	99.650,00	108.100	106.100	----	106.100	106.100	100.600
		Gemeinsames Bürgerbüro	48.590,11	52.000	52.000	----	52.000	52.000	52.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Nebenkosten für die angemieteten Räumlichkeiten im Rathaus sowie allg. Bewirtschaftungskosten.	502,40	3.000	3.000	----	1.500	1.500	1.500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	600	600	----	600	600	600
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen							
		Regelmäßiger E-Check							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.564,90	3.800	4.400	----	4.400	4.400	4.400
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	0,00	100	100	----	100	100	100
		7431040 Auszahlungen für Dienstreisen	1.144,50	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7431060 Auszahlungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren	0,00	1.200	1.200	----	1.200	1.200	1.200
		Softwarepflege Famos							
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	1.420,40	1.500	2.100	----	2.100	2.100	2.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	480.003,59	573.800	548.700	----	552.600	557.900	557.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-475.051,66	-573.800	-548.700	----	-552.600	-557.900	-557.700
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	500
		7832089 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 Anschaffung Rollmaß etc.	0,00	500	500	0	500	500	500

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pfl-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	lich-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halts-	ungs-	jahr	jahr	jahr
			2018	2019	2020	ermäch-	+1	+2	+3
			in EUR	in EUR	in EUR	tigungen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	500	500	0	500	500	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-475.051,66	-574.300	-549.200	0	-553.100	-558.400	-558.200

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Beschreibung

Produkt-/Budgetverantwortlich: Frau Bauer

Ziele

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

Verwaltungsangelegenheiten der Schulverbände Bilsbek und Rugenbergen sowie 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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	817,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
442								
446								
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	817,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.442,00	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	6.442,00	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
		ERstattung des Kreises für Berechnung der Sozialstaffel durch das Amt Pinnau mit derzeit 40€ je Fall						
45	7	+ sonstige Erträge	37.003,00	227.300	27.700	27.700	27.700	27.700
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	35.747,00	136.100	27.700	27.700	27.700	27.700
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	1.256,00	91.200	0	0	0	0
	10	= Erträge	44.262,40	231.800	32.500	32.500	32.500	32.500
50	11	Personalaufwendungen	122.175,03	124.800	190.100	191.600	192.900	194.200
		5011000 Beamtinnen und Beamte	37.084,61	40.200	40.700	41.400	42.000	42.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.363,03	42.400	37.800	38.400	39.000	39.600
		5021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a BBesG bei der VAK	19.758,63	25.700	64.300	64.300	64.300	64.300
		s. Erläuterung zu 11102 5021000						
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.103,53	2.900	2.600	2.600	2.600	2.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	6.440,55	8.900	8.000	8.200	8.300	8.400
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	4.029,68	4.700	2.900	2.900	2.900	2.900
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	17.435,00	0	10.500	10.500	10.500	10.500
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	3.960,00	0	23.300	23.300	23.300	23.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	33.212,00	0	54.700	54.700	54.700	54.700
		5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	25.707,00	0	0	0	0	0

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	+ 1	+ 2	+ 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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 gem. Heubeck-Gutachten	7.505,00	0	54.700	54.700	54.700	54.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.184,89	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.184,89	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	33.697,08	34.400	41.200	42.800	43.500	45.100
		5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	144,30	200	200	200	200	200
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallversicherung, Beihilfeversicherung Anpassung an aktuellen Bedarf	8.977,57	9.000	11.000	12.000	12.000	13.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verv. Tätigkeit Gemeinden (GV) Erstattung an die Gemeinde Rellingen für die Übernahme der Wohngeldsachbearbeitung	24.575,21	25.200	30.000	30.600	31.300	31.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	192.269,00	162.800	289.600	292.700	294.700	297.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-148.006,60	69.000	-257.100	-260.200	-262.200	-265.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-148.006,60	69.000	-257.100	-260.200	-262.200	-265.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-148.006,60	69.000	-257.100	-260.200	-262.200	-265.100

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Vor-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	ermäch-	+1	+2	+3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	1.003,01	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.003,01	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
648	6	+ Kostenersparungen und Kostenumlagen	7.122,00	3.000	3.300	----	3.300	3.300	3.300
		6482000 Einzahlungen aus Kostenersparungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) ERstattung des Kreises für Berechnung der Sozialstaffel durch das Amt Pinnau mit derzeit 40€ je Fall	7.122,00	3.000	3.300	----	3.300	3.300	3.300
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.125,01	4.500	4.800	----	4.800	4.800	4.800
70	10	Personalauszahlungen	100.865,08	124.800	156.300	----	157.800	159.100	160.400
		7011000 Beamte/-innen	37.144,57	40.200	40.700	----	41.400	42.000	42.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	31.363,03	42.400	37.800	----	38.400	39.000	39.600
		7021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a BBesG bei der VAK s. Erläuterung zu 11102 5021000	20.127,76	25.700	64.300	----	64.300	64.300	64.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.103,53	2.900	2.600	----	2.600	2.600	2.600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	6.440,55	8.900	8.000	----	8.200	8.300	8.400
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	3.685,64	4.700	2.900	----	2.900	2.900	2.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.184,89	3.600	3.600	----	3.600	3.600	3.600
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.184,89	3.600	3.600	----	3.600	3.600	3.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	29.280,38	34.400	41.200	----	42.800	43.500	45.100
		7431040 Auszahlungen für Dienstreisen	144,30	200	200	----	200	200	200
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallversicherung, Beihilfeversicherung Anpassung an aktuellen Bedarf	8.977,57	9.000	11.000	----	12.000	12.000	13.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Erstattung an die Gemeinde Rellingen für die Übernahme der Wohngeldsachbearbeitung	20.158,51	25.200	30.000	----	30.600	31.300	31.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	133.330,35	162.800	201.100	----	204.200	206.200	209.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-125.205,34	-158.300	-196.300	----	-199.400	-201.400	-204.300
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-125.205,34	-158.300	-196.300	0	-199.400	-201.400	-204.300

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Beschreibung

Produkt-/Budgetverantwortlich: Frau Bauer

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

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Verwaltungsleitung, Personalrat

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Eigenanteile an Betriebsausflügen und -fahern	1.228,30 1.228,30	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
	10	= Erträge	1.228,30	500	500	500	500	500
50	11	Personalaufwendungen 5011000 Beamtinnen und Beamte 5021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a BBesG bei der VAK s. Erläuterung zu 11102 5021000 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	14.459,43 9.271,09 4.638,83 549,51	16.900 10.100 6.100 700	19.100 10.200 8.500 400	19.300 10.400 8.500 400	19.400 10.500 8.500 400	19.600 10.700 8.500 400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	120,00 120,00	800 800	800 800	800 800	800 800	800 800
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Förderung der Betriebsgemeinschaft. 5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	4.693,33 4.693,33 0,00	4.100 4.000 100	4.100 4.000 100	4.100 4.000 100	4.100 4.000 100	4.100 4.000 100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	19.272,76	21.800	24.000	24.200	24.300	24.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-18.044,46	-21.300	-23.500	-23.700	-23.800	-24.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-18.044,46	-21.300	-23.500	-23.700	-23.800	-24.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-18.044,46	-21.300	-23.500	-23.700	-23.800	-24.000

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	ungs-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	ermäch-	+1	+2	+3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.228,30	500	500	-----	500	500	500
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	1.228,30	500	500	-----	500	500	500
		Kostenumlagen übrige Bereiche							
		Eigenanteile an Betriebsausflügen und -feiern							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.228,30	500	500	-----	500	500	500
70	10	Personalauszahlungen	14.357,51	16.900	19.100	-----	19.300	19.400	19.600
		7011000 Beamte/-Innen	9.216,09	10.100	10.200	-----	10.400	10.500	10.700
		7021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a	4.638,83	6.100	8.500	-----	8.500	8.500	8.500
		BBesG bei der VAK							
		s. Erläuterung zu 11102 5021000							
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für	502,59	700	400	-----	400	400	400
		Beschäftigte							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	120,00	800	800	-----	800	800	800
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	120,00	800	800	-----	800	800	800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.693,33	4.100	4.100	-----	4.100	4.100	4.100
		7411000 Sonstige Personal- und	4.693,33	4.000	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
		Versorgungsauszahlungen							
		Förderung der Betriebsgemeinschaft.							
		7431040 Auszahlungen für Dienstreisen	0,00	100	100	-----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	19.170,84	21.800	24.000	-----	24.200	24.300	24.500
		Zellen 10 bis 15)							
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 /	-17.942,54	-21.300	-23.500	-----	-23.700	-23.800	-24.000
		16)							
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehibetrag (Zellen 17,35,35c	-17.942,54	-21.300	-23.500	0	-23.700	-23.800	-24.000
		und 35f)							

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	525,24	600	600	600	600	600
		5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	525,24	600	600	600	600	600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.487,20	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	6.427,20	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen sonstige Aufwendungen	60,00	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	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.012,44	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.012,44	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.012,44	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.012,44	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des		Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-		haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	ermäch-	+1	+2	+3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	525,24	600	600	----	600	600	600
		7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	525,24	600	600	----	600	600	600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.487,20	6.700	6.700	----	6.700	6.700	6.700
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.427,20	6.400	6.400	----	6.400	6.400	6.400
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	60,00	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)	7.012,44	7.300	7.300	----	7.300	7.300	7.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.012,44	-7.300	-7.300	----	-7.300	-7.300	-7.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17,35,35c und 35f)	-7.012,44	-7.300	-7.300	0	-7.300	-7.300	-7.300

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 Briefwahanträge.

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

Zugeordnete Planstellen	Zuständiger Fachbereich
Dem Produkt Wahlen werden zunächst keine Planstellen zugeordnet. Die Arbeiten zur Durchführung der Wahlen werden durch das Bürgerbüro vorgenommen.	Verwaltungsleitung, strategische Steuerung als Wahlbehörde.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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 4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund Europawahl 2019	3.163,73	9.000	9.000	0	0	0
	10	= Erträge	3.163,73	9.000	9.000	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	33,83	500	200	300	300	300
			0,00	200	200	0	0	0
			33,83	300	0	300	300	300
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten 5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein 5431060 Aufwendungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren Kosten für das Wahlprogramm 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Versicherung Wahlhelfer	13.876,77	13.600	0	8.800	8.800	8.800
			2.540,00	3.000	0	600	600	600
			8.172,77	6.000	0	6.000	6.000	6.000
			2.774,00	3.000	0	2.000	2.000	2.000
			390,00	1.600	0	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.910,60	14.100	200	9.100	9.100	9.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.746,87	-5.100	8.800	-9.100	-9.100	-9.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-10.746,87	-5.100	8.800	-9.100	-9.100	-9.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10.746,87	-5.100	8.800	-9.100	-9.100	-9.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	ungs-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	ermäch-	+1	+2	+3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	3.163,73	9.000	9.000	----	0	0	0
		6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	3.163,73	9.000	9.000	----	0	0	0
		Kostenumlagen Bund							
		Europawahl 2019							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.163,73	9.000	9.000	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	33,83	500	200	----	300	300	300
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	----	0	0	0
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	33,83	300	0	----	300	300	300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	15.823,01	13.600	0	----	8.800	8.800	8.800
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.812,80	3.000	0	----	600	600	600
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	8.236,21	6.000	0	----	6.000	6.000	6.000
		7431060 Auszahlungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren	2.774,00	3.000	0	----	2.000	2.000	2.000
		Kosten für das Wahlprogramm							
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.600	0	----	200	200	200
		Versicherung Wahlhelfer							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	15.856,84	14.100	200	----	9.100	9.100	9.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 / 16)	-12.693,11	-5.100	8.800	----	-9.100	-9.100	-9.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-12.693,11	-5.100	8.800	0	-9.100	-9.100	-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	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.
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)	

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	36.217,06	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		4311000 Verwaltungsgebühren, Kostenerstattungen	21.784,36	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.432,70	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		Hier werden die Erstattungen von Kosten vereinnahmt, die das Ordnungsamt z.B. für die Beseitigung von Schäden oder für die Unterbringung obdachloser Personen verausgabt und dem Schadenverursacher in Rechnung gestellt hat.						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		Erstattung von Bestattungskosten						
45	7	+ sonstige Erträge	4.970,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		4561000 Bußgelder	4.970,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10	= Erträge	41.187,56	28.000	38.000	38.000	38.000	38.000
50	11	Personalaufwendungen	122.367,39	143.600	183.200	185.900	188.400	191.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	92.276,15	107.700	140.500	142.700	144.800	147.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-Innen	6.221,95	7.100	9.200	9.200	9.200	9.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-Innen	18.618,49	22.700	29.800	30.300	30.700	31.200
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	5.250,80	6.100	3.700	3.700	3.700	3.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337,42	3.300	3.300	1.500	1.500	1.500
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	600	600	200	200	200
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	286,67	1.500	1.500	1.200	1.200	1.200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	50,75	200	200	100	100	100
		Impfungen						
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	0	0	0
		Beteiligung aller Amtsgemeinden am Katzenkastriationsprogramm						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.530,43	3.200	400	400	400	400
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	2.700	200	200	200	200
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	200	200	200	200
		5731200 Abschreibungen auf Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	26,00	0	0	0	0	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 Haus-haltsjahr +1	Planung Haus-haltsjahr +2	Planung Haus-haltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	20,50	0	0	0	0	0
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	483,93	0	0	0	0	0
		5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	1.000,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	22.412,54	24.800	34.900	34.900	34.900	34.900
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	20.061,21	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		Unterbringung Fundtiere, Beseitigung Ölsuren und illegaler Müll, Kostenerstattung an Feuerwehren für ihre Einsätze, 12201 4321000 ebenfalls um 10.000 € erhöht						
		5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	0,00	300	100	100	100	100
		5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	335,70	200	500	500	500	500
		Nutzung eigener PKW für Dienstfahrten						
		5431050 Aufwendungen für Sachverständige, Anwälte, Gerichte u.ä.	0,00	1.500	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	1.750,63	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	265,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Unfallversicherung						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	146.647,78	174.900	221.800	222.700	225.200	227.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-105.460,22	-146.900	-183.800	-184.700	-187.200	-189.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-105.460,22	-146.900	-183.800	-184.700	-187.200	-189.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-105.460,22	-146.900	-183.800	-184.700	-187.200	-189.900
		Nachrichtlich:						
		Nelloabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	3.200	400	400	400	400
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	2.700	200	200	200	200
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	200	200	200	200
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	3.200	400	400	400	400

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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	49.870,25	20.000	30.000	----	30.000	30.000	30.000
		6311000 Verwaltungsgebühren	21.723,52	20.000	20.000	----	20.000	20.000	20.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.146,73	0	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		<i>Hier werden die Erstattungen von Kosten vereinnahmt, die das Ordnungsamt z.B. für die Beseitigung von Schäden oder für die Unterbringung obdachloser Personen verausgibt und dem Schadenverursacher in Rechnung gestellt hat.</i>							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		<i>Erstattung von Bestattungskosten</i>							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	4.673,74	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		6561000 Bußgelder	4.495,50	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	178,24	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.543,99	28.000	38.000	----	38.000	38.000	38.000
70	10	Personalauszahlungen	121.919,09	143.600	183.200	----	185.900	188.400	191.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	92.276,15	107.700	140.500	----	142.700	144.800	147.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.221,95	7.100	9.200	----	9.200	9.200	9.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	18.618,49	22.700	29.800	----	30.300	30.700	31.200
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	4.802,50	6.100	3.700	----	3.700	3.700	3.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	402,15	3.300	3.300	----	1.500	1.500	1.500
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	600	600	----	200	200	200
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	286,67	1.500	1.500	----	1.200	1.200	1.200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	115,48	200	200	----	100	100	100
		<i>Impfungen</i>							
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	----	0	0	0
		<i>Beteiligung aller Amtsgemeinden am Katzenkastriationsprogramm</i>							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	21.942,95	24.800	34.900	----	34.900	34.900	34.900
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	19.591,62	20.000	30.000	----	30.000	30.000	30.000
		<i>Unterbringung Fundtiere, Beseitigung Ölspuren und illegaler Müll, Kostenerstattung an Feuerwehren für ihre Einsätze. 12201 4321000 ebenfalls um 10.000 € erhöht</i>							
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	0,00	300	100	----	100	100	100
		7431040 Auszahlungen für Dienstreisen	335,70	200	500	----	500	500	500
		<i>Nutzung eigener PKW für Dienstfahrten</i>							

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des		Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	pfligh-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	ungs-	+1	+2	+3
			2018	2019	2020	ernäch-	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	tigungen	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7431050 Auszahlungen für Sachverständige, Anwälte, Gericht u.ä. <i>Aufgrund vermehrter Beschwerden schalten Bürger häufiger Anwälte ein, darauf ist seitens des Amtes zu reagieren, wodurch ggf. Kosten entstehen</i>	0,00	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		7431060 Auszahlungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren	1.750,63	1.800	1.800	----	1.800	1.800	1.800
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallversicherung	265,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	144.264,19	171.700	221.400	----	222.300	224.800	227.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-89.720,20	-143.700	-183.400	----	-184.300	-186.800	-189.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-89.720,20	-143.700	-183.400	0	-184.300	-186.800	-189.500

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	38.600	19.300	0	0
		<i>4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>38.600</i>	<i>19.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= Erträge	0,00	0	38.600	19.300	0	0
50	11	Personalaufwendungen	79.554,00	140.100	128.400	130.200	132.000	133.800
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>53.916,36</i>	<i>69.800</i>	<i>93.600</i>	<i>95.000</i>	<i>96.500</i>	<i>97.900</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>4.709,11</i>	<i>5.700</i>	<i>7.300</i>	<i>7.300</i>	<i>7.300</i>	<i>7.300</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>13.552,98</i>	<i>16.800</i>	<i>22.300</i>	<i>22.700</i>	<i>23.000</i>	<i>23.400</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>7.375,55</i>	<i>8.500</i>	<i>5.200</i>	<i>5.200</i>	<i>5.200</i>	<i>5.200</i>
		<i>5071000 Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung f. Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>39.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	600	600	600	600
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.900	3.400	3.400	3.400	3.400
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)</i>	<i>0,00</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	28.409,42	71.400	82.900	84.600	86.300	88.100
		<i>5431040 Aufwendungen für Dienstreisen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallversicherung</i>	<i>408,10</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verv. Tätigkeit Gemeinden (GV)</i>	<i>28.001,32</i>	<i>70.800</i>	<i>82.300</i>	<i>84.000</i>	<i>85.700</i>	<i>87.500</i>
		<i>Erstattung an die Gemeinde Rellingen für das gemeinsame Bürgerbüro. In 2019 ging eine dortige MA des Amtes in Altersteilzeit und wurde ab 8/2019 durch eine neue Kraft des Amtes ersetzt.</i>						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	107.963,42	216.000	215.300	218.800	222.300	225.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-107.963,42	-216.000	-176.700	-199.500	-222.300	-225.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-107.963,42	-216.000	-176.700	-199.500	-222.300	-225.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-107.963,42	-216.000	-176.700	-199.500	-222.300	-225.900
		Nachrichtlich:						

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	halbjahr	halbjahr	halbjahr
			jahres	res	halbjahres	+1	+2	+3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	3.900	3.400	3.400	3.400	3.400
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	500	500	500	500
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	3.900	3.400	3.400	3.400	3.400

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des		pfl-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	lich-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	ermäch-	+1	+2	+3
			2018	2019	2020	tigungen	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	2020	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	78.924,29	100.800	128.400	----	130.200	132.000	133.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	53.916,36	69.800	93.600	----	95.000	96.500	97.900
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.709,11	5.700	7.300	----	7.300	7.300	7.300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	13.552,98	16.800	22.300	----	22.700	23.000	23.400
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	6.745,84	8.500	5.200	----	5.200	5.200	5.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	600	600	----	600	600	600
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	600	600	----	600	600	600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	24.086,37	71.400	82.900	----	84.600	86.300	88.100
		7431040 Auszahlungen für Dienstreisen	0,00	100	100	----	100	100	100
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallversicherung	408,10	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. In 2019 ging eine dortige MA des Amtes in Altersteilzeit und wurde ab 8/2019 durch eine neue Kraft des Amtes ersetzt.	23.678,27	70.800	82.300	----	84.000	85.700	87.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	103.010,66	172.800	211.900	----	215.400	218.900	222.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-103.010,66	-172.800	-211.900	----	-215.400	-218.900	-222.500
		Investitionstätigkeit							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	29.000	0	0	0	0	0
		7812000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Gemeinden (GV)	0,00	29.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	29.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-29.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-103.010,66	-201.800	-211.900	0	-215.400	-218.900	-222.500

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

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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 10.000,00	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000
	10	= 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	41.384,35 30.807,56 2.066,35 6.300,23 2.210,21	40.500 29.600 2.100 6.200 2.600	39.000 29.300 1.900 6.200 1.600	39.600 29.800 1.900 6.300 1.600	40.100 30.200 1.900 6.400 1.600	40.700 30.700 1.900 6.500 1.600
	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5431040 Aufwendungen für Dienstreisen 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallversicherung	198,75 0,00 198,75	300 100 200	400 100 300	400 100 300	400 100 300	400 100 300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	41.583,10	40.900	39.500	40.100	40.600	41.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-31.583,10	-30.900	-29.500	-30.100	-30.600	-31.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-31.583,10	-30.900	-29.500	-30.100	-30.600	-31.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-31.583,10	-30.900	-29.500	-30.100	-30.600	-31.200

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des		pfl-	Haus-	Haus-
			Vor-	Vor-	Haus-	lich-	Halts-	Halts-	Halts-
			jah-	jah-	halts-	ungs-	jahr	jahr	jahr
			res	res	jah-	ermä-	+1	+2	+3
			2018	2019	2020	ch-	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	er-	in EUR	in EUR	in EUR
			2018	2019	2020	mäch-	in EUR	in EUR	in EUR
			in EUR	in EUR	in EUR	tigen	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.							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000,00	10.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
70	10	Personalauszahlungen	41.195,64	40.500	39.000	----	39.600	40.100	40.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	30.807,56	29.600	29.300	----	29.800	30.200	30.700
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.066,35	2.100	1.900	----	1.900	1.900	1.900
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	6.300,23	6.200	6.200	----	6.300	6.400	6.500
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.021,50	2.600	1.600	----	1.600	1.600	1.600
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	198,75	300	400	----	400	400	400
		7431040 Auszahlungen für Dienstreisen	0,00	100	100	----	100	100	100
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallversicherung	198,75	200	300	----	300	300	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	41.394,39	40.900	39.500	----	40.100	40.600	41.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-31.394,39	-30.900	-29.500	----	-30.100	-30.600	-31.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-31.394,39	-30.900	-29.500	0	-30.100	-30.600	-31.200

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

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

Das Amt Pinnau als Ordnungsbehörde ist zuständig für die Unterbringung und Betreuung von Asylsuchenden. Aufgrund der stetig ansteigenden Zugangszahlen und des 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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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 4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund 4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Spenden - Mehrausgaben werden durch Mehreinnahmen der Spenden gedeckt. 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.362,66	300	400	100	100	100
			863,33	0	0	0	0	0
			499,33	0	0	0	0	0
			0,00	300	400	100	100	100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Laufende Erstattungen Kosten der Unterkunft durch Sozialamt oder Jobcenter, max. Zahlung der Mietobergrenzen, in Vorjahren veranschlagt unter 4482002-4482008	394.310,64	440.000	400.000	400.000	400.000	400.000
			394.310,64	440.000	400.000	400.000	400.000	400.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 4411000 Mieten und Pachten 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erstattung von Schäden durch Asylbewerber	5.236,99	700	200	200	200	200
			691,66	0	0	0	0	0
			4.545,33	700	200	200	200	200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land Einnahmen aus der Integrationspauschale geschätzt, geringerer Festbetrag, weniger Flüchtlinge 4482002 Borstel-Hohenraden -Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden Ab 2018 gemeinsame Veranschlagung für alle Gemeinden unter 4321000 4488002 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche - Borstel-Hohenraden 4488003 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche - Kummerfeld 4488004 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche - Prisdorf	163.731,26	110.000	25.000	25.000	25.000	25.000
			159.165,23	110.000	25.000	25.000	25.000	25.000
			58,21	0	0	0	0	0
			352,00	0	0	0	0	0
			280,84	0	0	0	0	0
			3.874,98	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge 4592100 Sonstige privatrechtliche Erträge aus Vorjahren	5.233,65	0	0	0	0	0
			5.233,65	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	569.875,20	551.000	425.600	425.300	425.300	425.300

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	96.378,59	91.100	58.300	59.300	60.100	61.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	75.078,57	69.500	44.500	45.200	45.900	46.600
		5019000 Sonstige Beschäftigte	1.089,86	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen ArbeitnehmerInnen	5.140,00	4.900	3.100	3.100	3.100	3.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ArbeitnehmerInnen	14.631,92	14.700	9.300	9.500	9.600	9.800
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	438,24	600	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	594.816,35	330.600	326.300	326.200	315.700	315.700
		5211002 Borstel-Hohenraden- Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	7.898,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5211003 Kummerfeld- Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	521,21	1.500	0	0	0	0
		5211004 Prisdorf- Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.575,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5211005 Tangstedt- Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	15.384,62	0	0	0	0	0
		5211008 Ellerbek- Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	145.455,64	10.000	15.000	15.000	5.000	5.000
		Allgemeine Unterhaltung für 2020 sowie Behebung kleinerer Bauschäden						
		5231000 Mieten und Pachten Lageranmietung	210,00	0	0	0	0	0
		5231002 Borstel-Hohenraden- Mieten und Pachten	90.162,97	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
		5231003 Kummerfeld- Mieten und Pachten	60.496,08	47.600	47.600	47.600	47.600	47.600
		5231004 Prisdorf- Mieten und Pachten Peiner Hag	59.562,48	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		5231005 Tangstedt- Mieten und Pachten	71.990,57	1.000	0	0	0	0
		5231008 Ellerbek- Mieten und Pachten R 6 und R 7, hohe Auslastung in den Unterkünften	42.109,35	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		5241002 Borstel-Hohenraden- Bewirtschaftung	6.653,03	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		5241003 Kummerfeld- Bewirtschaftung	648,45	500	500	500	500	500
		5241004 Prisdorf- Bewirtschaftung Hohe Energieverbräuche	7.435,53	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5241005 Tangstedt- Bewirtschaftung	10.516,63	0	0	0	0	0
		5241008 Ellerbek- Bewirtschaftung Hohe Energieverbräuche aufgrund alter Bausubstanz und Vollbelegung sowie Ausbau	26.845,14	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	994,18	500	500	500	500	500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Kleinere Anschaffungsgegenstände	71,61	0	100	0	0	0
		5271002 Borstel-Hohenraden- Ausstattung	517,84	500	500	500	500	500
		5271003 Kummerfeld- Ausstattung	773,47	1.000	500	500	500	500
		5271004 Prisdorf- Ausstattung	2.919,18	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		5271005 Tangstedt- Ausstattung	242,57	0	0	0	0	0
		5271008 Ellerbek- Ausstattung	15.907,20	4.500	12.000	12.000	12.000	12.000
		EG Ru 6 sehr verwohnt, Ausstattung muss z.T. wegen Schimmel erneuert werden. Haus wird kostenfrei zur Verfügung gestellt, gezahlt werden nur Nebenkosten und Ausstattung. Ru 7 fast vollständig belegt, dementsprechend						

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		hoher Bedarf						
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	59,94	0	100	100	100	100
		5291002 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Borstel-Hohenraden	1.612,46	1.000	500	500	500	500
		5291003 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Kummerfeld	1.470,60	1.000	500	500	500	500
		5291004 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Prisdorf	440,00	500	500	500	500	500
		5291005 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Tangstedt	4.855,73	0	500	500	0	0
		5291008 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Ellerbek	17.485,73	12.500	8.000	8.000	8.000	8.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	838,30	2.900	4.500	2.100	1.900	1.600
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	2.800	3.800	1.500	1.300	1.000
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	700	600	600	600
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	378,00	0	0	0	0	0
		5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	460,30	0	0	0	0	0
	16	+ sonstige Aufwendungen	15.817,41	37.100	30.000	30.000	30.000	30.000
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	4.800,00	4.800	0	0	0	0
		5421001 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für sonstige Tätigkeiten	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen sonstige Aufwendungen	5.474,58	1.000	500	500	500	500
		5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	2.195,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	228,66	500	500	500	500	500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.118,53	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
		5489100 Besondere ordentliche Aufwendungen aus Vorjahren	0,00	2.000	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	707.850,65	461.700	419.100	417.600	407.700	408.300

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-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	+1	+2	+3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 f 18)	-137.975,45	89.300	6.500	7.700	17.600	17.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-137.975,45	89.300	6.500	7.700	17.600	17.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-137.975,45	89.300	6.500	7.700	17.600	17.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	2.900	4.500	2.100	1.900	1.600
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	2.800	3.800	1.500	1.300	1.000
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	700	600	600	600
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	300	400	100	100	100
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	300	400	100	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	2.600	4.100	2.000	1.800	1.500

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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	1.362,66	0	0	----	0	0	0
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	863,33	0	0	----	0	0	0
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	499,33	0	0	----	0	0	0
		Spenden - Mehrausgaben werden durch Mehreinnahmen der Spenden gedeckt.							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	366.005,14	440.000	400.000	----	400.000	400.000	400.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	366.005,14	440.000	400.000	----	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	4.827,63	700	200	----	200	200	200
642									
646									
		6411000 Mieten und Pachten	691,66	0	0	----	0	0	0
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.135,97	700	200	----	200	200	200
		Erstattung von Schäden durch Asylbewerber							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.327,89	110.000	25.000	----	25.000	25.000	25.000
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	159.165,23	110.000	25.000	----	25.000	25.000	25.000
		Einnahmen aus der Integrationspauschale geschätzt, geringerer Festbetrag, weniger Flüchtlinge							
		6482002 Borstel-Hohenraden -Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden	58,21	0	0	----	0	0	0
		Ab 2018 gemeinsame Veranschlagung für alle Gemeinden unter 4321000							
		6488002 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche - Borstel-Hohenraden	224,00	0	0	----	0	0	0
		6488003 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche - Kummerfeld	280,84	0	0	----	0	0	0
		6488004 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche - Prisdorf	3.599,61	0	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	11.413,60	0	0	----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	11.413,60	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	546.936,92	550.700	425.200	----	425.200	425.200	425.200
70	10	Personalauszahlungen	96.378,59	91.100	58.300	----	59.300	60.100	61.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	75.078,57	69.500	44.500	----	45.200	45.900	46.600
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.089,86	1.400	1.400	----	1.500	1.500	1.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.140,00	4.900	3.100	----	3.100	3.100	3.100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-Innen	14.631,92	14.700	9.300	----	9.500	9.600	9.800

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			des Vorjahres	des Vorjahres	des Haushaltsjahres		Haus-haltsjahr +1	Haus-haltsjahr +2	Haus-haltsjahr +3
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	438,24	600	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	547.403,62	330.600	326.300	----	326.200	315.700	315.700
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	155,30	0	0	----	0	0	0
		7211002 Borstel-Hohenraden- Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	3.768,27	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7211003 Kummerfeld- Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	521,21	1.500	0	----	0	0	0
		7211004 Prisdorf- Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.374,45	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7211005 Tangstedt- Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	15.384,62	0	0	----	0	0	0
		7211008 Ellerbek- Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	144.917,40	10.000	15.000	----	15.000	5.000	5.000
		Allgemeine Unterhaltung für 2020 sowie Behebung kleinerer Bauschäden							
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten Lageranmietung	210,00	0	0	----	0	0	0
		7231002 Auszahlung für Mieten und Pachten Borstel-Hohenraden	89.775,48	49.500	49.500	----	49.500	49.500	49.500
		7231003 Kummerfeld- Mieten und Pachten	48.196,08	47.600	47.600	----	47.600	47.600	47.600
		7231004 Prisdorf- Mieten und Pachten Peiner Hag	56.562,48	60.000	60.000	----	60.000	60.000	60.000
		7231005 Tangstedt- Mieten und Pachten	46.590,57	1.000	0	----	0	0	0
		7231008 Ellerbek- Mieten und Pachten R 6 und R 7, hohe Auslastung in den Unterkünten	42.109,35	85.000	85.000	----	85.000	85.000	85.000
		7241002 Borstel-Hohenraden- Bewirtschaftung	5.380,65	3.000	3.500	----	3.500	3.500	3.500
		7241003 Kummerfeld- Bewirtschaftung	648,45	500	500	----	500	500	500
		7241004 Prisdorf- Bewirtschaftung Hohe Energieverbräuche	4.775,00	6.000	6.000	----	6.000	6.000	6.000
		7241005 Tangstedt- Bewirtschaftung	13.212,63	0	0	----	0	0	0
		7241008 Ellerbek- Bewirtschaftung Hohe Emergleverbräuche aufgrund alter Bausubstanz und Vollbelegung sowie Ausbau	26.594,76	40.000	30.000	----	30.000	30.000	30.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	994,18	500	500	----	500	500	500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Kleinere Anschaffungsgegenstände	71,61	0	100	----	0	0	0
		7271002 Borsiel-Hohenraden- Ausstattung	517,84	500	500	----	500	500	500
		7271003 Kummerfeld- Ausstattung	773,47	1.000	500	----	500	500	500
		7271004 Prisdorf- Ausstattung	2.919,18	2.000	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		7271005 Tangstedt- Ausstattung	242,57	0	0	----	0	0	0
		7271008 Ellerbek- Ausstattung EG Ru 6 sehr verwohnt, Ausstattung muss z.T. wegen Schimmel erneuert werden. Haus wird kostenfrei zur Verfügung gestellt, gezahlt werden nur Nebenkosten und Ausstattung. Ru 7 fast vollständig belegt, dementsprechend hoher Bedarf	15.907,20	4.500	12.000	----	12.000	12.000	12.000

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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	59,94	0	100	----	100	100	100
		7291002 Auszahlungen für bes. Dienstleistungen Borstel-Hohenraden Nachmittagsbetreuung Kinder, bei Bedarf Sonderreinigungen	1.612,46	1.000	500	----	500	500	500
		7291003 Auszahlungen für besondere Dienstleistungen Kummerfeld Nachmittagsbetreuung und ggf. Sonderreinigungen	1.470,60	1.000	500	----	500	500	500
		7291004 Auszahlungen für bes. Dienstleistungen Prisdorf	440,00	500	500	----	500	500	500
		7291005 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Tangstedt Schulkindbetreuung	4.855,73	0	500	----	500	0	0
		7291008 Auszahlungen für besondere Dienstleistungen Ellerbek Nachmittagsbetreuung und ggf. Sonderreinigungen	17.362,04	12.500	8.000	----	8.000	8.000	8.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	15.803,28	38.100	31.000	----	31.000	31.000	31.000
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Entschädigungen für Flüchtlingskoordinatoren werden bei Bedarf von den jeweiligen Gemeinden direkt gezahlt Gem. Beschluss Amtsausschuss am 12.11.2018 sind 25.000 € für sozialpädagogische Betreuung bereitzustellen	4.800,00	29.800	25.000	----	25.000	25.000	25.000
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Diakonie Pauschale und Fahrten Johanniter, Anpassung an Bedarf	5.449,72	1.000	500	----	500	500	500
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein z.B. Mobiltelefon	2.228,37	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7431040 Auszahlungen für Dienstreisen	228,66	500	500	----	500	500	500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Versicherungen ehrenamtliche Helfer	3.096,53	2.800	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		7488000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Einzahlungen aus dem Vorjahr	0,00	2.000	0	----	0	0	0
		7491001 Auszahlungen für Mietkautionen Mietkaution zur Anmietung einer Wohnung für die Unterbringung von Flüchtlingen	0,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	659.585,39	459.800	415.600	-----	416.500	406.800	407.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-112.648,47	90.900	9.600	-----	8.700	18.400	17.500
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.982,52	6.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR	787,44	0	0	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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
			des	des	des		Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-		haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	ros	haltsjahres	2020	+1	+2	+3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7832002 Borstel-Hohenraden, Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb von 150 € u. unterhalb von 1.000 €	0,00	300	300	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	200	200	0	200	200	200
		7832004 Prisdorf, Ausz. a. d. Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlageverm. über 150 € und unter 1.000 €	0,00	200	200	0	200	200	200
		7832008 Ellerbek, Ausz. a.d. Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlageverm. über 150 € und unter 1.000 €	3.095,55	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 Spenden - Mehrausgaben werden durch Mehreinnahmen der Spenden gedeckt.	4.099,53	6.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	7.982,52	6.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-7.982,52	-6.700	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17,35,35c und 35f)	-120.630,99	84.200	5.900	0	5.000	14.700	13.800

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 abgedehnte 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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lid. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) An die Gemeinde Rellingen für das gemeinsame Standesamt	70.494,78	93.600	83.900	85.600	87.300	89.100
			70.494,78	93.600	83.900	85.600	87.300	89.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	70.494,78	93.600	83.900	85.600	87.300	89.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-70.494,78	-93.600	-83.900	-85.600	-87.300	-89.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-70.494,78	-93.600	-83.900	-85.600	-87.300	-89.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-70.494,78	-93.600	-83.900	-85.600	-87.300	-89.100

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des		pflicht-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	ungs-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	ermäch-	+1	+2	+3
			2018	2019	2020	tigungen	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	66.466,45	93.600	83.900	-----	85.600	87.300	89.100
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) An die Gemeinde Rellingen für das gemeinsame Standesamt	66.466,45	93.600	83.900	-----	85.600	87.300	89.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	66.466,45	93.600	83.900	-----	85.600	87.300	89.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-66.466,45	-93.600	-83.900	-----	-85.600	-87.300	-89.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-66.466,45	-93.600	-83.900	0	-85.600	-87.300	-89.100

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Beschreibung

Zum 01.01.2018 wurde die Schule in einen Schulverband mit eigenem Haushaltsplan überführt.

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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 <i>Aus rechtlichen und technischen Gründen ist die Abschreibung von Sammelposten der Schule Rugenbergen noch über dieses Produkt beim Amt abzuwickeln. Daher wird die AfA durch die Auflösung dieses Sonderpostens neutralisiert, der Amtshaushalt wird nicht belastet.</i>	0,00 0,00	0 0	14.900 14.900	6.900 6.900	200 200	0 0
45	7	+ sonstige Erträge 4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten 4583000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge 4592100 Sonstige privatrechtliche Erträge aus Vorjahren	2.043.549,85 1.526.768,80 514.910,63 1.870,42	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
	10	= Erträge	2.043.549,85	0	14.900	6.900	200	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge <i>Erl. s. 21820 4162000</i> 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>Erl. s. 21820 4162000</i>	0,00 0,00 0,00	0 0 0	14.900 900 14.000	6.900 900 6.000	200 200 0	0 0 0
	16	+ sonstige Aufwendungen 5498000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	29,05 29,05	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	29,05	0	14.900	6.900	200	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.043.520,80	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	2.043.520,80	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	2.043.520,80	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge <i>Erl. s. 21820 4162000</i> 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>Erl. s. 21820 4162000</i>	0,00 0,00 0,00	0 0 0	14.900 900 14.000	6.900 900 6.000	200 200 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	+1	+2	+3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	14.900	6.900	200	0
	4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des Landes und des Kreises	0,00	0	14.900	6.900	200	0
		<i>Aus rechtlichen und technischen Gründen ist die Abschreibung von Sammelposten der Schule Rugenbergen noch über dieses Produkt beim Amt abzuwickeln. Daher wird die AfA durch die Auflösung dieses Sonderpostens neutralisiert, der Amtshaushalt wird nicht belastet.</i>						
		= Nettoabschreibungsaufwand	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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	p-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vor-	Vor-	Haus-	lich-	halts-	halts-	halts-
			jah-	jah-	halts-	ungs-	jahr	jahr	jahr
			res	res	jah-	ermä-	+1	+2	+3
			2018	2019	2020	ch-	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	ligun-	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.902,31	0	0	----	0	0	0
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.902,31	0	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	34,50	0	0	----	0	0	0
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34,50	0	0	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.986,00	0	0	----	0	0	0
		6482200 Einzahlungen aus Schulkostenbeiträgen	6.986,00	0	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	9.362,40	0	0	----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	9.362,40	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.285,21	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.690,24	0	0	----	0	0	0
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	571,66	0	0	----	0	0	0
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	159,84	0	0	----	0	0	0
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	842,87	0	0	----	0	0	0
		7241030 Auszahlungen für Wasserkosten	190,00	0	0	----	0	0	0
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	182,00	0	0	----	0	0	0
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	36,80	0	0	----	0	0	0
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	671,17	0	0	----	0	0	0
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	35,90	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	45.168,29	0	0	----	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	1.874,06	0	0	----	0	0	0
		7431010 Auszahlungen für Telekommunikation	179,68	0	0	----	0	0	0
		7488000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Einzahlungen aus dem Vorjahr	43.114,55	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	47.858,53	0	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-29.573,32	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
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-29.573,32	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

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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 Erl. s. 21820 4162000	0,00	0	500	500	0	0
			0,00	0	500	500	0	0
45	7	+ sonstige Erträge 4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten 4583000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	897.679,60	0	0	0	0	0
			10.420,23	0	0	0	0	0
			887.259,37	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	897.679,60	0	500	500	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Erl. s. 21820 4162000	0,00	0	500	500	0	0
			0,00	0	500	500	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	500	500	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	897.679,60	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	897.679,60	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	897.679,60	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Erl. s. 21820 4162000	0,00	0	500	500	0	0
			0,00	0	500	500	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des Landes und des Kreises Erl. s. 21820 4162000	0,00	0	500	500	0	0
			0,00	0	500	500	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	ungs-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	ermäch-	+1	+2	+3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	246,75	0	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.	246,75	0	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	46,14	0	0	----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	46,14	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	292,89	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	2.459,99	0	0	----	0	0	0
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte Kurs-Betreuerinnen und Kurs-Betreuer in der OGTS, Anpassung an das Ist	2.384,80	0	0	----	0	0	0
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	75,19	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.274,85	0	0	----	0	0	0
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Kosten der Essenanlieferung, Materialien für die Betreuungsstunden	2.274,85	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.734,84	0	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.441,95	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
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-4.441,95	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

Beschreibung	Ziele
Produkt-/Budgetverantwortlich: Frau Beckmann	Stabilisierung bzw. Reduzierung der Amtsumlage

Finanzierung des Amtes durch die allgemeine Amtsumlage und andere Zuweisungen.

Zuständiger Fachbereich
 Fachbereich Finanzen.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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 2020	3.121.944,00	2.139.300	4.057.000	4.091.600	4.140.000	4.177.000
			3.121.944,00	2.139.300	4.057.000	4.091.600	4.140.000	4.177.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4482100 Erträge aus Kostenerstattungen amtsangehöriger Gemeinden <i>Im Rahmen der Kalkulation der Straßenreinigungsgebühren für Tangstedt wurden 300 € für Verwaltungskosten eingerechnet</i> 4482101 Erträge aus Kostenerstattungen gemäß § 21 (2) AO für amtsangehörige Gemeinden (Verwaltungskostenerstattung) <i>Für die Verwaltung von Mietobjekten der Gemeinde Kummerfeld sowie Photovoltaikanlagen für alle Gemeinden soweit vorhanden, Anpassung an die aktuellen Gegebenheiten</i> 4482104 Erträge aus Kostenerstattung Verwaltung Zweckverband Gemeinschaftschule <i>Erstattung Verwaltungskosten durch Zweckverband GSR, 1,5 Kräfte EG 9/3</i> 4483100 Erträge aus Kostenerstattungen Schulverband Bilsbek	103.333,33	104.500	127.300	128.800	130.400	132.000
			0,00	0	300	300	300	300
			6.633,33	6.500	5.800	5.800	5.800	5.800
			78.700,00	80.000	103.200	104.700	106.300	107.900
			18.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	10	= Erträge	3.225.277,33	2.243.800	4.184.300	4.220.400	4.270.400	4.309.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	3.225.277,33	2.243.800	4.184.300	4.220.400	4.270.400	4.309.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	3.225.277,33	2.243.800	4.184.300	4.220.400	4.270.400	4.309.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	3.225.277,33	2.243.800	4.184.300	4.220.400	4.270.400	4.309.000

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	Ansatz	Ansatz	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
			des	des	des		Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-		haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	+1	+2	+3	
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	3.148.051,00	2.139.300	4.057.000	----	4.091.600	4.140.000	4.177.000
		6182000 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV)	3.148.051,00	2.139.300	4.057.000	----	4.091.600	4.140.000	4.177.000
		Amtsumlage 2020							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.033,33	104.500	127.300	----	128.800	130.400	132.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	157.400,00	80.000	103.200	----	104.700	106.300	107.900
		Kostenumlagen Gemeinden (GV)							
		Erstattung Verwaltungskosten durch Zweckverband GSR,							
		1,5 Kräfte EG 9 /3							
		6482100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	6.633,33	6.500	6.100	----	6.100	6.100	6.100
		amtsangehöriger Gemeinden							
		Im Rahmen der Kalkulation der							
		Straßenreinigungsgebühren für Tangstedt wurden 300 € für							
		Verwaltungskosten eingerechnet							
		Für die Verwaltung von Mietobjekten der Gemeinde							
		Kummerfeld sowie Photovoltaikanlagen für alle Gemeinden							
		soweit vorhanden, Anpassung an die aktuellen							
		Gegebenheiten							
		6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	18.000,00	18.000	18.000	----	18.000	18.000	18.000
		Kostenumlagen Zweckverbände							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.330.084,33	2.243.800	4.184.300	----	4.220.400	4.270.400	4.309.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	3.330.084,33	2.243.800	4.184.300	----	4.220.400	4.270.400	4.309.000
		16)							
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c	3.330.084,33	2.243.800	4.184.300	0	4.220.400	4.270.400	4.309.000
		und 35f)							

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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 4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) Erstellung der Zinsen für einen Kredit durch die Schule Rugenbergen	38.240,67	34.800	31.300	27.800	24.300	20.800
	10	= Erträge	38.240,67	34.800	31.300	27.800	24.300	20.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	38.240,67	34.800	31.300	27.800	24.300	20.800
46	20	+ Finanzerträge 4617000 Zinserträge Kreditinstitute	5,06	0	0	0	0	0
			5,06	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 5511000 Zinsaufwendungen an das Land Zinsen für Schulbaudarlehen der Schule Rugenbergen gem. Zins- und Tilgungsplan 5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Inanspruchnahme Kassenkredit/ ggf. Zahlung von Verwahrenngelten	52.562,48	44.800	41.300	37.800	34.300	30.800
			38.240,67	34.800	31.300	27.800	24.300	20.800
			14.321,81	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-52.557,42	-44.800	-41.300	-37.800	-34.300	-30.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-14.316,75	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-14.316,75	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

*** 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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	plich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	ungs-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	ermäch-	+1	+2	+3
			2018	2019	2020	tigungen	2021	2022	2023
			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	38.240,67	34.800	31.300	----	27.800	24.300	20.800
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	38.240,67	34.800	31.300	----	27.800	24.300	20.800
		Erstattung der Zinsen für einen Kredit durch die Schule Rugenbergen							
36	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5,06	0	0	----	0	0	0
		6617000 Zinsinzahlungen Kreditinstitute	5,06	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.245,73	34.800	31.300	----	27.800	24.300	20.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	52.562,48	44.800	41.300	----	37.800	34.300	30.800
		7511000 Zinsauszahlungen an das Land	38.240,67	34.800	31.300	----	27.800	24.300	20.800
		Zinsen für Schulbaudarlehen der Schule Rugenbergen gem. Zins- und Tilgungsplan							
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute für Inanspruchnahme Kassenkredit/ ggf. Zahlung von Verwarentgelten	14.321,81	10.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	52.562,48	44.800	41.300	----	37.800	34.300	30.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-14.316,75	-10.000	-10.000	----	-10.000	-10.000	-10.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	119.300	0	0	0	0	0
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	119.300	0	0	0	0	0
		Erstattung Schule Rugenbergen für Kredittilgung ab 2020 unter 6862000							
6	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	119.300,00	0	119.300	0	119.300	119.300	119.300
		6862000 Rückflüsse von Ausleihungen Gemeinden (GV)	119.300,00	0	119.300	0	119.300	119.300	119.300
		Bisher unter 6812000 Sonderposten							
	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	= Finanzmitteltüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	104.983,25	109.300	109.300	0	109.300	109.300	109.300
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	119.300,00	119.300	119.300	0	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	0	119.300	119.300	119.300
		Tilgung des Kredites für die Gemeinschaftsschule Rugenbergen							
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-14.316,75	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-14.316,75	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	-14.316,75	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

()

()

Amt Pinnau

Haushaltsjahr 2020

Stellenplan

Stellenplan Amt Pinnau 2020

108

Lfd. Nr.*	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle/ Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
		<u>Verwaltungsleitung</u>							
1	11102	Leitender Verwaltungsbeamter	0,50 A	13 TVöD	0,50 A	13 TVöD	0,50 A	13 TVöD	Teilzeit 19,5 Stunden, Wahrnehmung Aufgaben LVB, unbefristet, weitere 0,5 mit Werkvertrag, unbefristet
2	11103	<u>Fachbereich Strategische Steuerung</u>							
3	11103	Fachbereichsleiter/ Verwaltungsangestellter	1,00 A	12 TVöD	1,00 A	12 TVöD	1,00 A	12 TVöD	
4	11103	Sachbearbeiter/ Verwaltungsangestellter	1,00 A	9c TVöD	1,00 A	9c TVöD	1,00 A	10 TVöD	
5	11103	Verwaltungsangestellter/ Botendienst	0,65 A	5 TVöD	0,65 A	5 TVöD	0,65 A	5 TVöD	Teilzeit 25,32 Std.
6	11103	Sachbearbeiter/in/ Verwaltungsangestellter	1,00 A	8 TVöD	1,00 A	8 TVöD	0,56 A	8 TVöD	Elternzeit bis 28.09.2019, ab 29.09.2019 Teilzeit 22Std., befristet für 5 Jahre, anschl. Anspruch auf Vollzeit
7	11103	Sachbearbeiter/in/ Verwaltungsangestellte	1,00 A	6 TVöD	1,00 A	6 TVöD	1,00 A	6 TVöD	
8	11103	Sachbearbeiter/in/ Verwaltungsangestellte	0,64 A	10 TVöD	0,64 A	10 TVöD	0,64 A	10 TVöD	Teilzeit 25 Std. bis 17.04.2021, danach Anspruch auf Vollzeit
9	11103	Sachbearbeiter/in/ Verwaltungsangestellte	0,74 A	10 TVöD	0,74 A	10 TVöD	0,74 A	10 TVöD	Teilzeit 29 Std.
10.1	11103	Botin	0,15 A	3 TVöD	0,15 A	3 TVöD	0,00 A	3 TVöD	Ende AV 30.06.2019
11	11103	Sachbearbeiter/in/ Verwaltungsangestellte	0,05 A	1 TVöD	0,05 A	1 TVöD	0,05 A	1 TVöD	Teilzeit 2 Std.
12	11110	<u>Schule, Kultur, Soziales</u>							
13.1	11110	Sachbearbeiter/in/ Verwaltungsangestellte	1,00 A	6 TVöD	0,00 A	6 TVöD	0,00 A	6 TVöD	bisher befristete Übernahme nach Ausbildung, in 2020 kein Ende Ausbildung
14	12202	<u>Bürgerbüro</u>							
		Sachbearbeiter/in/ Verwaltungsangestellte	0,77 A	8 TVöD	0,77 A	9a TVöD	0,77 A	9a TVöD	Teilzeit 30 Std.
			0,80 B	A 10	0,80 B	A 9 Zül.	0,80 B	A 10	41 Std., davon 8,2 Std. befristet bei Produkt 11111
									Personalgestellung an Gemeinde Rellingen
			1,00 A	8 TVöD	1,00 A	8 TVöD	0,00 A	8 TVöD	ab 01.08.2019 Freizeitphase bis 30.06.2021

Stellenplan Amt Pinnau 2020

Lfö. 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
15	12202	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	1,00 A	6 TV6D	1,00 A	6 TV6D	1,00 A	8 TV6D	ab 7.6.2019, Übernahme nach Ausbildung, für lfd. Nr. 14
16	12202	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,54 A	6 TV6D	0,54 A	6 TV6D	0,54 A	6 TV6D	Teilzeit 21 Std. befristet bis 2023, danach wieder Anspruch auf Vollzeit
17	12203	<u>Gemeindebüro</u> Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,75 A	6 TV6D	0,68 A	6 TV6D	0,68 A	6 TV6D	Gemeindebüro Ellenbek Teilzeit 29,38 Std., ab 1.5.2019 Teilzeit 26,5 Std.
18	11104	<u>Fachbereich Finanzen</u> Fachbereichsleiterin/ Oberamtsrätin	1,00 B	A 13	1,00 B	A 13	1,00 B	A 13	
19	11104	<u>Kämmerei</u> Sachbearbeiter/ Verwaltungsangestellter	1,00 A	11 TV6D	1,00 A	11 TV6D	1,00 A	11 TV6D	
20	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 31.12.2021
21	11105	<u>Steuern</u> Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,50 A	9a TV6D	0,50 A	9a TV6D	0,50 A	9a TV6D	Teilzeit 19,5 Std.
22.1	11105	Sachbearbeiter/ Verwaltungsangestellter	0,50 A	9a TV6D	0,50 A	9a TV6D	1,00 A	9a TV6D	Auftteilung 50 % Produkt 11105 sowie 50 % Produkt 11106
23	11106	<u>Finanzbuchhaltung</u> Finanzbuchhaltung/ Verwaltungsangestellte	0,50 A	10 TV6D	0,50 A	10 TV6D	0,50 A	10 TV6D	Teilzeit 19,5 Std., befristet bis 13.11.2023, danach Anspruch auf VZ
24	11106	Sachbearbeiter/ Verwaltungsangestellter	1,00 A	7 TV6D	1,00 A	7 TV6D	1,00 A	7 TV6D	
25	11106	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	1,00 A	9a TV6D	1,00 A	9a TV6D	1,00 A	9a TV6D	
26	11106	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,52 A	7 TV6D	0,52 A	7 TV6D	0,52 A	7 TV6D	Teilzeit 20,25 Std.
27	11106	Kassenleiterin / Verwaltungsangestellte	1,00 A	9a TV6D	1,00 A	9a TV6D	1,00 A	9a TV6D	
28	11106	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	1,00 A	8 TV6D	1,00 A	8 TV6D	1,00 A	8 TV6D	
29	11106	Hauptsekretär	1,00 B	A 9	1,00 B	A 9	1,00 B	A 9	

Stellenplan Amt Pinnau 2020

Lfd. Nr.*	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle/ Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		ifd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4	5	6	7			
22.2	11106	Sachbearbeiter/ Verwaltungsangestellter	0,50 A	9a TVöD	0,50 A	9a TVöD	0,00 A	9a TVöD	bisher 19,5 Std. Produkt 11106, 19,5 Std. Produkt 11105, neue Darstellung 11105 mit Aufteilungshinweis
30	11106	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,50 A	6 TVöD	0,50 A	7 TVöD	0,50 A	7 TVöD	Teilzeit 19,5 Std.
31	11106	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,87 A	9a TVöD	0,87 A	9a TVöD	0,87 A	9a TVöD	Teilzeit 34 Std. bis 14.03.2022, danach wieder Anspruch VZ,
32	11106	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,26 A	9a TVöD	0,26 A	9a TVöD	0,26 A	9a TVöD	Teilzeit 10 Stunden
33	11106	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,50 A	7 TVöD	0,50 A	7 TVöD	0,50 A	7 TVöD	Teilzeit 19,5 Std.
34	11107	<u>Bilanzbuchhaltung</u> Sachbearbeiter/ Verwaltungsangestellter	1,00 A	10 TVöD	1,00 A	10 TVöD	1,00 A	10 TVöD	
35	11107	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	1,00 A	10 TVöD	1,00 A	10 TVöD	1,00 A	10 TVöD	
36	11108	<u>Fachbereich Bauen und Ordnung</u> Fachbereichsleiterin/ Verwaltungsangestellte	1,00 A	12 TVöD	1,00 A	12 TVöD	1,00 A	12 TVöD	
37	11108	<u>Bauangelegenheiten</u> Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,77 A	9b TVöD	0,77 A	9b TVöD	0,77 A	9 b TVöD	Teilzeit 30 Std.
38	11108	Sachbearbeiter/ Verwaltungsangestellter	1,00 A	10 TVöD	1,00 A	10 TVöD	1,00 A	10 TVöD	
39	11108	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	1,00 A	9 c TVöD	1,00 A	9 c TVöD	1,00 A	9 c TVöD	
40	11109	<u>Gebäude und Technik</u> Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	1,00 A	6 TVöD	1,00 A	6 TVöD	1,00 A	6 TVöD	

Stellenplan Amt Pinnau 2020

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			
41	11109	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,46 A	8 TVöD	0,46 A	8 TVöD	0,46 A	8 TVöD	Teilzeit 17,8 Std.
42	11109	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,90 A	9 b TVöD	0,90 A	9 b TVöD	0,90 A	9 b TVöD	Teilzeit 35,0 Std. bis 31.12.2020, danach wieder Anspruch VZ
43	11109	Techniker	1,00 A	10 TVöD	1,00 A	10 TVöD	1,00 A	9b TVöD	
44	11109	Techniker	1,00 A	9b TVöD	1,00 A	8 TVöD	1,00 A	8 TVöD	
45	11109	Sachbearbeiter/ Verwaltungsangestellter	1,00 A	9a TVöD	1,00 A	6 TVöD	0,00 A	6 TVöD	Wechsel zu Produkt 12201 (Stellenplan-Nr. 51)
46	11109	Sachbearbeiter/ Verwaltungsangestellter	0,00 A	TVöD	0,00 A	TVöD	1,00 A	6 TVöD	befristet bis 28.02.2021, Aufteilung 70 % Produkt 11109, 30 % Produkt 12201 (vorher Stellenpl.Nr. 50)
10.2	11109	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,13 A	3 TVöD	0,13 A	3 TVöD	0,13 A	3 TVöD	Teilzeit 5 Std.
47	11109	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,00 A	9 b TVöD	0,62 A	9 b TVöD	0,62 A	9 b TVöD	Teilzeit 18 Std., befristet 24 Std. - 31.12.2020, vorher Produkt 12204
		<u>Ordnungsangelegenheiten</u>							
48	12201	Sachbearbeiter/ Verwaltungsangestellter	1,00 A	10 TVöD	1,00 A	10 TVöD	1,00 A	10 TVöD	
49	12201	Sachbearbeiter/ Verwaltungsangestellter	1,00 A	8 TVöD	1,00 A	8 TVöD	1,00 A	8 TVöD	
50	12201	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	1,00 A	6 TVöD	1,00 A	6 TVöD	0,00 A	6 TVöD	Wechsel zu Produkt 11109 (Stellenplan-Nr. 46)
51	12201	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,00 A	TVöD	0,00 A	0 TVöD	1,00 A	6 TVöD	Aufteilung 60 % Produkt 12201, 40 % 11109 (vorher Stellenpl.Nr. 45)
52	12201	Wegewart	0,15 A	4 TVöD	0,15 A	4 TVöD	0,15 A	4 TVöD	Teilzeit 6 Stunden, ab 1.7.2018
		<u>Asylangelegenheiten</u>							

111

Stellenplan Amt Pinnau 2020

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
53	12204	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,62 A	9 b TV6D	0,00 A	9 b TV6D	0,00 A	9 b TV6D	Wechsel nach Produkt 11109 (Stellenplan Nr. 47)
54	12204	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	1,00 A	10 TV6D	1,00 A	6 TV6D	1,00 A	6 TV6D	befristet bis 6.6.2021 durch Übernahme nach Ausbildung (Stellenpl.Nr. 11)
55	12204	Sachbearbeiterin/Außendienst	0,15 A	4 TV6D	0,15 A	4 TV6D	0,15 A	4 TV6D	Teilzeit 6 Stunden, befristet bis 31.12.2020
13.2	11111	Freistellung für Personalratsarbeit	0,20 B	A 10	0,20 B	A 9 Zul.	0,20 B	A 10	sh. Bemerkung zur Stelle Nr. 14.1
Personalrat									
Gesamtzahl der Stellen			41,38		40,31		38,72		
Davon Stellen für Beschäftigte			38,38		37,31		35,72		
Davon Stellen für Beamte			3,00		3,00		3,00		

Nachrichtlich:

> Es sind in 2020 insgesamt 4 Ausbildungsplätze für den Beruf der/des Verwaltungsfachangestellten vorhanden und besetzt, davon 1 erstes Ausbildungsjahr, 1 erstes/zweites Ausbildungsjahr, 1 zweites/drittes Ausbildungsjahr, evtl. 1 Umschüler ab 1.8.2020

> 1 Mitarbeiterin befindet sich 1,0 Stellen in der Altersteilzeit in der Arbeitsphase seit 1.9.2017, ab 1.8.2019 bis 30.6.21 in der Freizeitphase

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

Amt Pinnau Stellenplan 2020, Teil B: Veränderungsliste

Lfd. Nr. Stellen-Plan	nach Produktbereichen	3 Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		6 nach Bes.-/ Entg.Gr.	7 Zugänge Besoldungs-Entgelt-gruppe	8 Abgänge Besoldungs-Entgelt-gruppe	Bemerkungen
				5 von Bes.-/ Entg.-Gr.	Entg.Gr.				
1	2		4,00						9
5	11103	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,44					EG 8	22 Std. Teilzeit nach Elternzeit befristet für 5 Jahre, anschl. Anspruch auf Vollzeit
9	11103	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,15					EG 3	Ende AV 30.06.2019
11	11103	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	1,00					EG 6	2020 kein Ende Ausbildung
12	11110	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte <i>Schule, Kultur, Soziales</i>	0,77			EG 9a			gem. Stellenbewertung
14	12202	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte <i>Bürgerbüro</i>	1,00					EG 8	seit 1.7.2019 Freizeitphase Altersteilzeit bis 30.06.2021
15	12202	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte <i>Gemeindebüro</i>	1,00			EG 8			gem. Stellenbewertung nach Einarbeitung
17	12203	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte Fachbereich Finanzen	0,07					EG 6	Reduzierung ab 1.5.2019 gem. Antrag

Amt Pinnau Stellenplan 2020, 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
22.1	11105	<u>Steuerz.</u> Sachbearbeiter/ Verwaltungsangestellter	0,50			EG 9a		neue Darstellung bei einem Produktbereich, Aufteilung 50 % Produkt 11105 sowie 50 % Produkt 11106
22.2	11106	<u>Finanzbuchhaltung</u> Sachbearbeiter/ Verwaltungsangestellter	0,50				EG 9a	neue Darstellung bei Produkt 11105, Aufteilung 50 % Produkt 11105 sowie 50 % Produkt 11106
43	11109	<u>Gebäude und Technik</u> Techniker	1,00	EG 10	EG 9b			gem. Entgeltordnung
44	11109	Techniker	1,00	EG 9b	EG 8			gem. Entgeltordnung
45	11109	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	1,00				EG 9a	neu Produkt 12201 mit geänderten Aufgaben (neu Stellenplan-Nr. 51)
46	11109	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	1,00			EG 8		neue Aufgabenzuordnung (bisher Stellenplan-Nr. 50)
47	11109	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte <u>Ordnungsangelegenheiten</u>	0,62			EG 9b		neue Aufgabenzuordnung (bisher Stellenplan-Nr. 53)

Amt Pinnau Stellenplan 2020, Teil B: Veränderungsliste

Lfd. Nr. Stellen-Plan	nach Produktbereichen	3 Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	5 Höher, Herabstufungen und Umwandlungen von Bes.-/ Entg.-Gr.		6 nach Bes.-/ Entg.Gr.	7 Zugänge Besoldungs-Entgelt-gruppe	8 Abgänge Besoldungs-Entgelt-gruppe	9 Bemerkungen
				5	6				
1	2		4,00						
50	12201	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	1,00					EG 6	neu Produkt 11109 mit geänderten Aufgaben (neu Stellenplan-Nr. 46)
51	12201	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte <i>Asylanlagenarbeiten</i>	1,00				EG 6		neue Aufgabenzuordnung (bisher Stellenplan-Nr. 45)
53	12204	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,62					EG 9b	neu Produkt 11109, neue Aufgabenzuordnung (neu Stellenplan-Nr. 47)
54	12204	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	1,00	EG 9b		EG 6			neue Aufgabenzuordnung, befristete Übernahme nach Ausbildung

nach	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	EG 2 u	EG 1	zusammen
Produkten	0,50							0,56									0,50
11102				2,38						1,00	0,65		0,00			0,05	5,64
11103		1,00															1,76
11104			1,00	0,76													1,50
11105							1,50										7,15
11106				0,50			3,13	1,00	2,52								2,00
11107				2,00													3,77
11108		1,00		1,00	0,77												6,11
11109					2,52			1,46		2,00			0,13				0,77
11110							0,77										0,00
11111																	3,15
12201				1,00				1,00		1,00		0,15					1,54
12202								1,00		0,54							0,68
12203										0,68							1,15
12204										1,00		0,15					35,72
Summe	0,50	2,00	1,00	7,64	1,00	3,29	5,40	5,02	2,52	6,22	0,65	0,30	0,13	0,00	0,00	0,05	
Vorjahr	0,50	2,00	1,00	8,64	1,00	4,29	5,63	5,23	2,52	6,29	0,65	0,30	0,28	0,00	0,00	0,05	38,38
mehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
weniger	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,23	0,21	0,00	0,07	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	2,66

Erläuterungen zum Stellenplan Amt 2020

Zum Stellenplan 2020 erfolgen nachstehend nähere Erläuterungen:

Hinweis:

Bei Aufteilung der Aufgaben zu verschiedenen Produkten erfolgt zukünftig die Darstellung bei dem Produkt, bei dem der höhere Anteil erbracht wird. Bei gleichhohem Anteil erfolgt die Darstellung bei dem Produkt, das von der Zahl her zuerst erscheint.

Ausnahme:

Darstellung der/des Stellenplaninhabers, der auch eine Freistellung zum Personalrat erhält und Stellenplaninhaber hat unterschiedliche Verträge mit unterschiedlichen Entgeltgruppen. Dann wird weiter verfahren mit z.B. 13.1 und 13.2.

Die prozentualen Aufteilungen zu den Produkten laut den Bemerkungen zu den Stellen wurden bei den Personalkosten entsprechend berücksichtigt.

Weitere Aufteilungen auf unterschiedliche Produkte von Stellenplaninhabern des Fachbereiches Bauen und Ordnung sind aufgrund des Wechsels der Beschäftigten und eventueller zukünftiger veränderter Aufgabenzuweisungen nicht ausgeschlossen.

Produkt 11103:

Stellenplan-Nr. 5

Nach Ende Elternzeit der Stellenplaninhaberin Reduzierung der Stundenzahl auf Antrag für 5 Jahre auf 22 Stunden wöchentlich, anschl. Anspruch auf Vollzeit.

Stellenplan-Nr. 11:

Diese Stelle wird eingesetzt für die befristete Übernahme von Auszubildenden. In 2020 erfolgt keine Beendigung einer Ausbildung

Stellenplan-Nr. 12:

Anpassung Entgeltgruppe gem. Stellenbewertung rückwirkend ab 1.6.2019

Produkt 12202

Stellenplan-Nr. 14:

Freizeitphase der Altersteilzeit ab 1.8.2019

Stellenplan-Nr. 15:

Übernahme nach Ausbildung für Stellenplaninhaberin Nr. 14

Produkt 12203

Stellenplan-Nr. 17:

Geänderte Arbeitszeit aufgrund Antrag

Produkt 11104

Stellenplan-Nr. 20:

Weitere Befristung der Erhöhung der Stundenzahl bis zum 31.12.2021 (weiterhin Unterstützung bei der Aufarbeitung der Jahresabschlüsse)

Produkt 11105

Stellenplan-Nr. 22.1:

Aufteilung je 50 % Produkt 11105 und 11106, siehe Hinweis, Darstellung in diesem Jahr letztmalig

Produkt 11106

Stellenplan-Nr. 22.2:

Aufteilung je 50 % Produkt 11105 und 11106, siehe Hinweis, Darstellung in diesem Jahr letztmalig

Produkt 11109

Stellenplan-Nr. 43:

Anpassung der Entgeltgruppe aufgrund Vorbildung.

Produkt 11109

Stellenplan-Nr. 44:

Anpassung der Entgeltgruppe aufgrund Vorbildung. Es ist eine Stellenbewertung durch die VAK vorgesehen.

Produkt 11109

Stellenplan-Nr. 45:

Geänderte Aufgabenzuordnung, neu Produkt 12201, neu Stellenplan-Nr. 51

Produkt 11109

Stellenplan-Nr. 46:

Geänderte Aufgabenzuordnung, befristet bis 28.02.202, ändert sich wegen Kündigung und zeitweise nicht besetzter Stelle, Aufteilung neu 70 % Produkt 11109, 30 %, bisher Produkt 12201 (vorher Stellenpl.Nr. 50)

Produkt 11109

Stellenplan-Nr. 47:

Geänderte Aufgabenzuordnung, bisher Produkt 12204, Stellenplan-Nr. 53

Produkt 12201

Stellenplan-Nr. 50:

Neue Aufgabenzuordnung, Wechsel zu Produkt 11109, Stellenpl.Nr. 46

Produkt 12201

Stellenplan-Nr. 51:

Neue Aufgabenzuordnung, Aufteilung 60 % Produkt 12201, 40 % 11109 (vorher Stellenpl.Nr. 45)

Produkt 12204

Stellenplan-Nr. 53:

Neue Aufgabenzuordnung Wechsel zu Produkt 11109, Stellenpl.Nr. 47

Produkt 12204

Stellenplan-Nr. 54:

Neue Aufgabenzuordnung, Anpassung der Entgeltgruppe

Produkt 12204

Stellenplan-Nr. 55:

Verlängerung der Befristung um 1 Jahr, erforderlicher Einsatz insbes. im Außendienst