

# Haushaltssatzung Haushaltsplan und Stellenplan

# 2022

# Amt Pinnau

Gem. Beschluss Amtsausschuss vom 08.11.2021

## Inhalt

	Seite
Haushaltssatzung	1
Vorbericht	5
Gesamtergebnisplan Gesamtfinanzplan	19
Übersichten nach Produktbereichen	31
Teilergebnispläne Teilfinanzpläne	35
Stellenplan	135

## Haushaltssatzung des Amtes Pinnau für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 18 Amtsordnung i.V.m. § 77 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss des Amtsausschusses vom 08.11.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

- |  |               |
|--|---------------|
| 1. im Ergebnisplan mit                               |               |
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf                   | 4.516.800 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf              | 4.516.800 EUR |
| einem Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag von          | 0 EUR         |
| 2. im Finanzplan mit                                 |               |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus              | 4.233.000 EUR |
| laufender Verwaltungstätigkeit auf                   |               |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus              | 4.323.600 EUR |
| laufender Verwaltungstätigkeit auf                   |               |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der          | 119.300 EUR   |
| Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit |               |
| auf  |               |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der          | 148.200 EUR   |
| Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit |               |
| auf  |               |

festgesetzt.

### § 2

Es werden festgesetzt:

- |   |                |
|---|----------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und | 0 EUR          |
| Investitionsförderungsmaßnahmen auf                   |                |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen  | 0 EUR          |
| auf   |                |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf             | 15.000.000 EUR |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen    | 35,74 Stellen. |
| Stellen auf   |                |

### § 3

Die Amtsumlage für das Haushaltsjahr 2022 wird auf 18,686182 % 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. § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt jeweils 10.000 € im Einzelfall. Die Genehmigung des Amtsausschusses gilt in diesen Fällen als erteilt.  
(2) Als erheblich 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

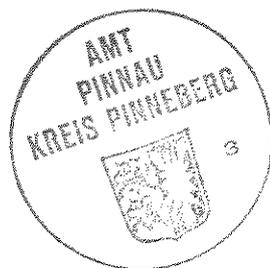
- 11101      Amtsorgane
- 11102      Verwaltungsleitung
- 11103      Innere Dienste
- 11104      Kämmerei
- 11105      Steuerverwaltung
- 11106      Finanzbuchhaltung
- 11107      Bilanzbuchhaltung
- 11108      Bau- und  
Liegenschaftsverwaltung
- 11109      Gebäudemanagement
- 11110      Schul-, Kultur- 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

Rellingen, 09.11.2021

Amt Pinnau  
Der Amtsvorsteher



*Hildebrand*  
Hildebrand



Amt Pinnau  
Haushaltsjahr 2022

**Vorbericht**  
**zum Haushaltsplan**

## Grundsätze/ Allgemeines

Der hier vorgelegte Vorbericht entspricht den Anforderungen der Gemeindehaushaltsverordnung Doppik (GemHVO-Doppik). Leitlinie für die Aufstellung von Haushaltsplänen ist grundsätzlich der Haushaltserlass des Innenministeriums des Landes Schleswig-Holstein. Dieser wurde mit Datum vom 21.09.2021 vorgelegt.

Grundlage der mittelfristigen Finanzplanung sind ebenfalls die Empfehlungen des Haushaltserlasses vom 21.09.2021. Das Innenministerium empfiehlt für die laufende Verwaltungstätigkeit sowie für die Personalaufwendungen Steigerungen i.H.v. bis zu 1,5 Prozent jährlich darzustellen. Die Grundsätze sparsamer und solider Haushaltsführung sowie Wahrheit und Klarheit stehen auch in Hinblick auf die finanzielle Situation der beteiligten Gemeinden im Mittelpunkt der Planungen. Die Planungsgrundsätze gemäß §10 GemHVO-Doppik werden beachtet.

Die wesentliche Haushaltsposition in 2022 ist weiterhin der Personalaufwand. Dabei wird die Anzahl der Stellen von 38,97 um 3,23 auf nun 35,74 Stellen reduziert.

Die amtsangehörigen Gemeinden sowie die beiden Schulverbände befinden sich auch in den Folgejahren weiterhin durchweg in der Planung und/oder Umsetzung umfangreicher und äußerst komplexer Projekte wie Schulbausanierungen, Bau/Anbau von KiTas und Mensen, Projekte der Dorfentwicklung etc. Dementsprechend werden erhebliche personelle Kapazitäten mit hoher fachlicher Qualifikation 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. Zwischenzeitlich hatte die Bundesregierung eine Verschiebung dieser Änderungen um 2 Jahre beschlossen, da zunächst aufgrund der Corona-Pandemie andere Aufgaben als vorrangig erkannt wurden.

Vorrangiges Ziel der vergangenen Jahre war die Erstellung der ausstehenden Jahresabschlüsse seit 2009. Die Aufarbeitung ist in 2021 abgeschlossen.

**Entwicklung der Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzausweisungen sowie der Umlagen**

	Ergebnis Vorjahr -3	Ergebnis Vorjahr -2	Ergebnis Vorjahr -1	Ansatz des Vorjahres (Incl. 2.Nt.) 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022
	2018 in TEUR	2019 in TEUR	2020 in TEUR	2021 in TEUR	2022 in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A					
Grundsteuer B					
Gewerbsteuer					
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer					
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer					
Vergütungssteuern					
Hundsteuer					
Zweitwohnungssteuer					
andere Steuern					
Schlüsselzuweisungen					
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG					
Zuweisungen nach § 25 FAG					
sonstige allgemeine Finanzausweisungen	3.105	2.139	3.727	3.609	3.633
<b>Summe allgemeine Deckungsmittel</b>	<b>3.105</b>	<b>2.139</b>	<b>3.727</b>	<b>3.609</b>	<b>3.633</b>
Veränderung Vorjahr (in %)		-31,1	74,2	-3,2	0,7
Gewerbsteuerumlage					
allgemeine Kreisumlage					
zusätzliche Kreisumlage					
Amtsumlage					
Zusatzamtsumlage					
Verbandsumlage					
Finanzausgleichsumlage					
<b>Summe der Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Veränderung Vorjahr (in %)	0	0	0	0	0

### Entwicklung der Verbindlichkeiten

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

Haushalts- jahre	Schulden- stand am 1.1.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkrediter- mächtigung
				TEUR	EUR/ EW	
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 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
Ist - 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
Soll - 2024	689	0	119	570	43	0
Soll - 2025	570	0	119	451	34	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 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.

### 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
<b>1</b>	<b>Sonderrücklage</b>	0	0	0	0	0	0
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse						
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen						
1.3	Stellplatzrücklage						
<b>1.4</b>	<b>Zwischensumme zu 1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	0,59	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2	aufzulösende Zuweisungen	24,4	9,0	1,5	0,0	0,3	1,2
2.3	aufzulösende Beiträge						
2.4	nicht aufzulösende Beiträge						
2.5	Gebührenaussgleich						
2.6	Treuhandvermögen						
2.7	Dauergrabpflege						
2.8	Sonstige Sonderposten	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2.9</b>	<b>Zwischensumme zu 2</b>	<b>25,7</b>	<b>9,1</b>	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,3</b>	<b>1,2</b>
<b>3</b>	<b>Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik</b>						
3.1	Pensionsrückstellungen	4.529,8	4.586,9	4.514,6	44,9	125,4	4.434,1
3.2	Beihilferückstellungen	1.088,7	1.215,1	1.231,1	76,4	157,9	1.149,6
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	84,0	20,5	19,3	22,9	0,0	42,2
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten						
3.5	Altlastenrückstellungen						
3.6	Steuerrückstellungen						
3.7	Verfahrensrückstellungen	21,0	21,0	21,0	0,0	0,0	21,0
3.8	Finanzausgleichsrückstellung						
3.9	Instandhaltungsrückstellung						
3.10	Sonstige Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik	59	0	0	0	0	0
<b>3.11</b>	<b>Zwischensumme zu 3</b>	<b>5.723,5</b>	<b>5.843,5</b>	<b>5.786,0</b>	<b>144,2</b>	<b>283,3</b>	<b>5.646,9</b>

### Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

10.000 EUR

Für den weiteren Ausbau der digitalen Verwaltungsarbeit sind weitere Zusatzmodule erforderlich.

### Übersicht über die geplanten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

Haushalts- jahre	Fortge- schriebener Planansatz	Ist	In das Folgejahr übertragen			Nachrichtlich: Investitionsvo- lumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäf- te <sup>2</sup>
			Nicht mehr benötigte Ermächtigun- gen <sup>1</sup>	Ge- samt	Aus Pla- nungen der vor- jahre <sup>3</sup>	
	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	74	-	-	-	0
2020	28	28	-	-	-	0
2021	76	-	-	-	-	0
2022	28	-	-	-	-	0
2023	18	-	-	-	-	0
2024	18	-	-	-	-	0
2025	18	-	-	-	-	0

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> Kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

<sup>3</sup> 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					
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.407	4.232	4.324	4.322	4.356	4.385
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
	5	<b>bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.407</b>	<b>4.232</b>	<b>4.324</b>	<b>4.322</b>	<b>4.356</b>	<b>4.385</b>
	6	Veränderung Vorjahr (in %)	3,4	-4,0	2,2	-0,1	0,8	0,7
	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

**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 über-gemeindliche 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.

### **Bilanz des Vorjahres**

(§ 1 Abs. 2 GemHVO-Doppik)

Die Bilanz für 2020 liegt vor.

# 1. Bilanz des Amtes Pinnau zum 31.12.2020

## Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
1	2	3	4
	<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>1.245.033,00</b>	<b>1.117.286,42</b>
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	3.601,63	10.947,80
02-09	1.2 Sachanlagen	77.711,37	61.918,62
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1,00	1,00
021	1.2.1.1 Grünflächen	0,00	0,00
022	1.2.1.2 Ackerland	0,00	0,00
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00	0,00
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1,00	1,00
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00
033	1.2.2.2 Schulen	0,00	0,00
031	1.2.2.3 Wohnbauten	0,00	0,00
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	0,00	0,00
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	0,00	0,00
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	0,00	0,00
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsknotenpunkten	0,00	0,00
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	480,18	324,43
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	9,00	9,00
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	19.227,87	15.604,80
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	57.993,32	45.979,39
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00
	1.3 Finanzanlagen	1.163.720,00	1.044.420,00
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
11	1.3.2 Beteiligungen	150,00	150,00
12	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
13	1.3.4 Ausleihungen	1.163.570,00	1.044.270,00
13-	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
13-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	1.163.570,00	1.044.270,00
14-	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
	<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>10.936.971,29</b>	<b>12.749.223,69</b>
15	2.1 Vorräte	0,00	0,00
151,152,153	2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
1551, 156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00
1552,154	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00
157,158,159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	6.477.151,70	8.705.010,66
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	62.631,95	13.458,60
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	6.317.845,68	8.548.609,48
1692	davon: Forderungen aus dem Zahlungsverkehr ggü. amtsangehörigen Gemeinden	6.312.498,58	8.548.609,48
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	7.491,22	1.075,69
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	6.555,06	483,21



# Bilanz 2020

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

14

## Aktiva (In EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
1	2	3	4
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	82.627,79	141.383,88
14	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
18	2.4 Liquide Mittel	4.459.819,59	4.044.212,83
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	159.317,89	150.880,44
	4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	4.102.963,60	3.876.543,00
	<b>Summe AKTIVA</b>	<b>16.444.285,78</b>	<b>17.893.733,55</b>

# Bilanz 2020

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

15

## Passiva (In EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
1	2	3	4
20	1. Eigenkapital	0,00	0,00
201	1.1 Allgemeine Rücklage	-4.559.938,17	-4.102.963,60
202	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
203	1.3 Ergebnisrücklage	0,00	0,00
204	1.4 Vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	466.974,57	226.420,60
	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	4.102.963,60	3.876.543,00
23	2. Sonderposten	25.661,63	9.064,44
231	2.1 auflösende Zuschüsse	506,39	131,46
232	2.2 auflösende Zuweisungen	24.376,44	8.932,98
233	2.3 für Beiträge	0,00	0,00
2331	2.3.1 auflösende Beiträge	0,00	0,00
2332	2.3.2 nicht auflösende Beiträge	0,00	0,00
234	2.4 Gebührenaussgleich	0,00	0,00
235	2.5 Treuhandvermögen	0,00	0,00
236	2.6 Dauergrabpflege	0,00	0,00
239	2.7 Sonstige Sonderposten	778,80	0,00
25, 26, 27, 28	3. Rückstellungen	5.723.518,55	5.843.438,19
2511	3.1 Pensionsrückstellungen	4.529.802,00	4.586.875,00
2512	3.2 Beihilferückstellungen	1.088.716,55	1.215.063,19
281	3.3 Altersstempelrückstellungen	84.000,00	20.500,00
261	3.4 Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,00	0,00
262	3.5 Altlastenrückstellungen	0,00	0,00
282	3.6 Steuerrückstellungen	0,00	0,00
283	3.7 Verfahrensrückstellungen	21.000,00	21.000,00
284	3.8 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
27	3.9 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
285	3.10 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,00	0,00
289	3.11 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
3	4. Verbindlichkeiten	10.695.105,60	12.041.230,92
30	4.1 Anleihen	0,00	0,00
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.163.570,00	1.043.620,00
32	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
32	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	1.163.570,00	991.020,00
32	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	0,00	52.600,00
33	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	5.000.000,00	7.000.000,00
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	80.918,56	70.325,47
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	4.450.617,04	3.927.285,45
375	davon: Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr ggü. amtsangehörigen Gemeinden	4.209.487,13	3.623.902,90
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
	<b>Summe PASSIVA</b>	<b>16.444.285,79</b>	<b>17.693.733,55</b>

### 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: 0 TEUR
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 0 EUR.

Rellingen, den 07. April 2021

gez. Günther Hildebrand

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. <sup>2</sup> in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme <sup>3</sup> 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	5	-4.559	16.624	-27,4
2019	-4.559	0	0	0	456	-4.103	16.444	-24,9
2020	-4.103	0	0	0	226	-3.877	17.894	-21,7

<sup>2</sup> Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6

<sup>3</sup> (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 2022 vorgesehen.

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6
2017	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
2022	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 Liegenschaftsverwaltung
	11109	Gebäudemanagement
	11110	Schul-, Kultur- und Sozialverwaltung
	11111	Personalrat, Betriebsgemeinschaft
	11112	Gleichstellungsbeauftragte
	12102	Wahlen
	12201	Öffentliche Ordnung
	12202	Bürgerbüro
	12203	Gemeindebüro
	12205	Standesamt
Produktbereich	<u>umfasst</u>	
6	61100	Steuern, allgemeine Umlagen und Zuweisungen
	61201	Sonst. allg. Finanzwirtschaft

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 21.09.2021 veröffentlichten Haushaltserlasses 2022

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

Zum Ausgleich der Ergebnisplanrechnung war eine Amtsumlage in Höhe von nun 3.632.700 Euro zu veranschlagen.

Umlagegrundlage ist die Finanzkraft, die dem kommunalen Finanzausgleich zugrunde liegt. Diese beträgt für die amtsangehörigen Gemeinden in Summe 19.440.568 Euro. Somit errechnet sich der Vomhundertsatz:

$$\frac{3.632.700 \text{ €}}{19.440.568 \text{ €}} * 100 = 18,686182 \%$$

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

	Steuerkraft- messzahl 2022 EUR	zuzüglich Schl.zuweisun- g Steuerkraft 2022EUR	zuzüglich Schl.zuweisun- g Flächenlasten EUR	abzüglich FAG- Umlage 2022 EUR	Finanzkraft 2022 EUR	Finanzkraft Vorjahr 2021 EUR	Verän- derung Fin.kraft EUR	Amtsumia- ge 2022 bei 18,686182 %
Borstel-Hoh.	2.513.389	737.496	68.460	0	3.319.345	3.117.141	202.204	620.259
Ellerbek	6.236.348	0	99.528	60.456	6.275.420	6.507.760	-232.340	1.172.636
Kummerfeld	3.162.391	194.352	51.096	0	3.407.839	3.210.949	196.890	636.795
Prisdorf	2.850.089	250.836	49.428	0	3.150.363	3.146.703	3.660	588.681
Tangstedt	3.120.307	92.832	74.472	0	3.287.611	3.050.817	236.794	614.329
Summe	17.882.524	1.275.516	342.984	60.456	19.440.568	19.033.370	407.198	3.632.700

	Umlage gem. HH- Plan in €	%-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 €
2.Nt. 2020	3.726.900	21,341875	637.482 €	1.155.371 €	658.238 €	637.007 €	638.802 €
2021	3.853.400	20,831464	634.038 €	1.312.229 €	642.339 €	650.476 €	614.318 €
2.Nt. 2021	3.608.500	18,9588	590.973 €	1.233.793 €	608.758 €	596.578 €	578.398 €
2022	3.632.700	18,686182	620.259 €	1.172.636 €	636.795 €	588.681 €	614.329 €

Im 1. Nachtragshaushalt 2020 und 2021 erfolgte keine Änderung der Amtsumlage.

Amt Pinnau

Haushaltsjahr 2022

/

**Gesamtergebnisplan**

**und**

**Gesamtfinanzplan**

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorjahr	Vorjahr	Haus-	Haus-	Haus-	
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	3.777.072,12	3.655.000	3.689.400	3.833.100	3.666.600	3.853.300
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	5.656,78	11.100	33.300	33.300	22.200	0
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	28.699,95	27.600	23.100	20.200	17.200	14.300
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	374,93	100	100	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des Landes und des Kreises	15.443,46	7.500	200	200	100	100
		4182000 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV)	3.726.900,00	3.698.500	3.632.700	3.779.400	3.827.000	3.838.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	446.022,08	385.000	360.000	360.000	360.000	360.000
		4311000 Verwaltungsgebühren	23.692,58	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	422.329,50	360.000	335.000	335.000	335.000	335.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	70.074,62	500	500	500	500	500
442								
446								
		4411000 Mieten und Pachten	113,40	0	0	0	0	0
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	69.961,22	500	500	500	500	500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	229.188,13	176.100	166.400	166.800	166.800	166.800
		4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	0,00	10.000	0	0	0	0
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	70.025,51	12.200	13.200	12.200	12.200	12.200
		4482000 Erträge aus privatrechl. Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	21.249,20	15.800	16.500	16.500	16.500	16.500
		4482003 Kummerfeld- Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden	92,80	0	0	0	0	0
		4482100 Erträge aus öffentl.-rechil. Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	300,00	300	300	300	300	300
		4482101 Erträge aus Kostenerstattungen gemäß § 21 (2) AO für amtsangehörige Gemeinden (Vorwaltungskostenerstattung)	7.020,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
		4482104 Erträge aus Kostenerstattung Verwaltung Zweckverband Gemeinschaftsschule	103.300,00	105.000	0	0	0	0
		4483100 Erträge aus Kostenerstattungen Schulverband Bilsbek	18.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		4483200 Erträge aus Kostenerstattungen Schulverband Rugenbergen	0,00	0	105.000	105.000	105.000	105.000
		4486000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen	923,10	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	1,00	0	600	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	7.305,99	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		4488004 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche - Prisdorf	970,53	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	145.267,86	192.700	298.500	140.500	140.500	170.300
		4543000 Erträge a.d. Veräußerung v.bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. von 150 und unterhalb 1.000€	240,00	0	0	0	0	0
		4561000 Bußgelder	3.774,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		4562000 Säumniszuschläge, Nebenforderungen (u.a. Mahn- und Beifreiungsgebühren)	27.643,31	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorjahr	Vorjahr	Haus-	Haus-	Haus-	Haus-
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	778,80	200	200	100	100	100
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	46.338,00	125.200	125.400	125.400	125.400	125.400
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	11.300	157.900	0	0	0
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Alterszeitrückstellung	3.710,60	20.600	0	0	0	29.800
		4583000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,07	0	0	0	0	0
		4583100 Erträge aus der Auflösung von Einzelverberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	38.731,47	0	0	0	0	0
		4583284 Erträge aus der Auflösung von Einzelverberichtigungen auf Forderungen aus Ausgleichsleistungen	0,00	19.000	0	0	0	0
		4583400 Erträge aus der Auflösung von Einzelverberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	3.395,64	0	0	0	0	0
		4583500 Erträge aus der Auflösung von Einzelverberichtigungen auf sonstige Forderungen	7.977,27	0	0	0	0	0
		4592000 Sonstige privatrechtliche Erträge	109,48	0	0	0	0	0
		4592100 Sonstige privatrechtliche Erträge aus Vorjahren	5.762,46	1.500	0	0	0	0
		4592103 Sonstige privatrechtlich Erträge aus Vorjahren (Wfg. in Kummerfeld)	3.935,57	0	0	0	0	0
		4592104 Sonst. privatr. Erträge aus Vorjahren Prisdorf	2.684,02	0	0	0	0	0
		4592108 Sonst. privatr. Erträge aus Vorjahren Ellerbek	186,57	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	4.667.624,81	4.409.300	4.516.800	4.500.900	4.534.300	4.550.900
50	11	Personalaufwendungen	2.965.222,69	2.964.900	3.038.500	3.058.000	3.093.600	3.112.800
		5011000 Beamtinnen und Beamte	164.072,28	186.800	193.100	177.200	180.000	181.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.817.823,54	1.786.900	1.797.600	1.827.500	1.854.900	1.879.300
		5021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a BBesG bei der VAK	253.218,68	396.400	380.600	380.600	380.600	380.600
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	110.679,41	117.900	119.700	119.900	119.900	119.900
		5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	2.951,56	3.600	3.500	3.600	3.600	3.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	363.890,83	370.200	368.300	373.600	379.300	384.200
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	87.019,94	2.600	85.800	85.800	84.900	84.900
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	103.411,00	63.500	44.900	44.900	44.900	44.900
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	54.155,55	27.800	22.100	22.100	22.100	22.100
		5071000 Zuführungen zur Alterszeitrückstellung f. Beschäftigte	0,00	19.300	22.900	22.900	22.900	11.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	72.191,09	0	54.300	54.300	54.300	54.300
		5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	72.191,09	0	54.300	54.300	54.300	54.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	552.057,47	569.600	586.000	571.600	572.000	571.600

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	202,30	800	3.000	3.000	3.000	3.000
		5211002 Borstel-Hohenraden- Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	1.000	700	700	700	700
		5211004 Prisdorf- Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	1.000	700	700	700	700
		5211008 Ellerbek- Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	410,23	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5231000 Mieten und Pachten	151.224,70	153.900	154.600	154.600	154.600	154.600
		5231001 Mieten und Pachten - Erhöhung Nutzungsschädigung unter Berücksichtigung Kostenausgleich Umbau Gemeinsames Bürgerbüro mit Rollingen	5.600,00	5.600	3.700	0	0	0
		5231002 Borstel-Hohenraden- Mieten und Pachten	37.044,00	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
		5231003 Kummerfeld- Mieten und Pachten	46.757,08	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
		5231004 Prisdorf- Mieten und Pachten	55.849,50	55.500	50.000	50.000	50.000	50.000
		5231005 Tangstedt- Mieten und Pachten	856,80	900	900	900	900	900
		5231008 Ellerbek- Mieten und Pachten	68.820,00	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		5232000 Leasing	2.836,08	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		5241000 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung	48.525,89	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
		5241002 Borstel-Hohenraden- Bewirtschaftung	3.009,21	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5241003 Kummerfeld- Bewirtschaftung	308,71	500	500	500	500	500
		5241004 Prisdorf- Bewirtschaftung	7.253,29	6.000	7.300	7.300	7.300	7.300
		5241008 Ellerbek- Bewirtschaftung	29.213,76	37.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	3.418,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	722,49	700	1.100	1.000	1.000	1.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.601,83	13.700	26.700	25.400	25.400	25.400
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	52.854,02	40.500	39.300	39.300	39.300	39.300
		5271002 Borstel-Hohenraden- Ausstattung	0,00	500	500	500	500	500
		5271003 Kummerfeld- Ausstattung	247,02	500	500	500	500	500
		5271004 Prisdorf- Ausstattung	3.034,46	2.500	4.000	2.500	2.500	2.500
		5271008 Ellerbek- Ausstattung	15.336,02	10.000	17.000	10.000	10.000	10.000
		5271020 Aufwendungen für Labor- und Analysekosten	0,00	0	400	0	400	0
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	2.268,88	2.300	3.100	2.900	2.900	2.900
		5291002 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Borstel-Hohenraden	360,75	900	900	900	900	900
		5291003 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Kummerfeld	2.087,00	1.800	2.000	1.800	1.800	1.800
		5291004 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Prisdorf	2.424,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		5291008 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Ellerbek	3.893,16	8.000	5.500	5.500	5.500	5.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	91.308,66	77.800	49.000	35.300	35.000	34.500
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.711,11	3.100	2.700	2.000	1.900	1.400
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	324,71	0	0	0	0	0
		5711050 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	155,75	200	200	0	0	0

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorjahr	Vorjahr	Haus-	Haus-	Haus-	Haus-
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.954,19	4.500	6.000	4.100	4.100	4.100
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.379,03	19.000	13.300	12.800	12.600	12.600
		5731230 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	561,20	1.400	0	0	0	0
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	26.210,92	1.600	0	0	0	0
		5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	1.981,35	3.100	0	0	0	0
		5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträgen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32,00	20.000	0	0	0	0
		5731660 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten	3.363,64	0	0	0	0	0
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	24.634,76	24.900	27.800	16.400	16.400	16.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	725.906,88	769.200	752.700	748.200	749.400	749.900
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	229,59	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungsaufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	27.950,20	34.700	33.700	33.700	33.700	33.700
		5421001 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten für sonstige Tätigkeiten	16.414,00	15.000	19.000	19.500	19.500	19.500
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungsaufwendungen	23.640,84	29.000	34.400	29.100	29.100	29.100
		5429001 Verfügungsmittel	0,00	0	200	200	200	200
		5429090 Verfügungsmittel	0,00	200	0	0	0	0
		5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	21.001,93	30.800	31.100	31.100	31.100	31.100
		5431010 Aufwendungen für Telekommunikation	9.148,07	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		5431020 Aufwendungen für Postversand	13.112,51	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5431030 Aufwendungen für Blätter und Zeitschriften	9.746,83	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	2.404,10	3.400	5.100	5.100	5.100	5.100
		5431050 Aufwendungen für Sachverständige, Anwälte, Gerichte v.ä.	28.545,60	15.500	10.000	8.500	8.500	8.500
		5431060 Aufwendungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren	87.736,65	106.600	96.600	96.600	96.600	96.600
		5431070 Lagerkosten	13.957,53	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	126.562,10	134.300	139.000	140.600	141.000	141.500
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	244.511,45	302.300	297.200	297.500	298.200	298.200
		5456000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit sonstige öffentl. Sonderrechnungen	24.838,07	25.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		5473100 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	39.058,86	0	0	0	0	0
		5473200 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	19.000,00	0	0	0	0	0
		5473400 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	688,95	0	0	0	0	0

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
		5482000 Säumniszuschläge	0,00	200	200	200	200	200
		5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen	1,28	0	0	0	0	0
		5489100 Besondere ordentliche Aufwendungen aus Vorjahren	17.358,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	17	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	4.486.686,79	4.371.500	4.482.000	4.468.900	4.505.200	4.524.600
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 / 17)	260.938,02	37.800	34.800	32.000	29.100	26.300
46	19	+ Finanzerträge	821,34	0	0	0	0	0
		4613000 Zinserträge Zweckverbände	483,21	0	0	0	0	0
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	338,13	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	35.176,76	37.800	34.800	32.000	29.100	26.300
		5516000 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	28.961,87	27.800	22.800	20.000	17.100	14.300
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	6.214,89	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	-34.355,42	-37.800	-34.800	-32.000	-29.100	-26.300
	22	= Jahresergebnis (= Zellen 18 und 21)	226.582,60	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	68	- 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	59.169,55	61.700	49.000	35.300	35.000	34.600
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.711,11	3.100	2.700	2.000	1.900	1.400
		5711030 Abschreibungen auf bebauten Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	324,71	0	0	0	0	0
		5711050 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	155,75	200	200	0	0	0
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.954,19	4.500	5.000	4.100	4.100	4.100
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.379,03	19.000	13.300	12.800	12.600	12.600
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	24.634,76	24.900	27.800	16.400	16.400	16.400
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	15.818,39	7.600	300	280	100	100
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	374,93	100	100	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des Landes und des Kreises	15.443,46	7.500	200	200	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	43.341,16	44.100	48.700	35.100	34.900	34.400

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

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	3.761.253,73	3.647.400	3.689.100	3.832.900	3.866.400	3.853.200
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.656,70	11.100	33.300	33.300	22.200	0
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	28.696,95	27.800	23.100	20.200	17.200	14.300
		6182000 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV)	3.726.900,00	3.608.500	3.632.700	3.779.400	3.827.000	3.838.900
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	468.785,16	385.000	360.000	360.000	360.000	360.000
		6311000 Verwaltungsgebühren	23.588,38	25.000	26.000	25.000	25.000	25.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	445.196,78	360.000	335.000	335.000	335.000	335.000
641 342 646	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.083,82	500	500	500	500	500
		6411000 Mieten und Pachten	113,40	0	0	0	0	0
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	97.970,42	500	500	500	500	500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225.360,82	178.100	168.400	166.800	166.800	166.800
		6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	0,00	10.000	0	0	0	0
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	56.372,61	12.200	13.200	12.200	12.200	12.200
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	124.760,40	120.800	16.500	16.500	16.500	16.500
		6482100 Einzahlungen aus öffentlich-rechtlichen Kostenerstattungen ansässiger Gemeinden	11.720,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
		6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	18.000,00	0	0	0	0	0
		6483100 Einzahlung aus Verwaltungskostenerstattung Schulverband Bilsbek	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		6483200 Einzahlung aus Verwaltungskostenerstattung Schulverband Rugenbergen	0,00	0	105.000	105.000	105.000	105.000
		6486000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	6.979,03	0	0	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	1,00	0	600	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	6.557,25	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		6488004 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche - Pritsdorf	970,53	0	0	0	0	0
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	98.240,57	16.500	15.000	15.000	15.000	15.000
		6561000 Bußgelder	3.323,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		6562000 Säumniszuschläge	27.643,31	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	67.273,66	1.500	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzinzahlungen	6.893,19	0	0	0	0	0
		6617000 Zinsinzahlungen Kreditinstitute	6.893,19	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.658.617,29	4.225.500	4.233.000	4.375.200	4.408.700	4.395.500
70	10	+ Personalauszahlungen	3.019.666,43	2.864.300	2.948.600	2.988.100	3.003.100	3.034.300
		7011000 Beamte/-Innen	181.578,81	186.800	193.100	177.200	180.000	181.900

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	Haus	Haus	Haus
			Vorjahr	Vorjahr	Haus	Haus	Haus	Haus
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7012000 Dienstbezogene Arbeitnehmer/-Innen	1.046.935,52	1.786.900	1.797.600	1.827.600	1.854.900	1.879.300
		7021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a BBesG bei der VAK	390.006,00	396.400	380.600	380.600	380.600	380.600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-Innen	121.572,13	117.900	119.700	119.900	119.900	119.900
		7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-Innen	2.951,56	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-Innen	372.697,41	370.200	368.300	373.600	379.300	384.200
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	86.925,00	2.600	85.800	85.800	84.900	84.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	559.831,98	589.600	586.000	571.600	572.000	571.600
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	202,30	800	3.000	3.000	3.000	3.000
		7211002 Borstel-Hohenraden- Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	1.000	700	700	700	700
		7211004 Prisdorf- Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	1.000	700	700	700	700
		7211008 Ellerbek- Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.104,35	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	156.724,70	159.400	158.300	154.600	154.600	154.600
		7231002 Auszahlung für Mieten und Pachten Borstel-Hohenraden	37.044,00	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
		7231003 Kummerfeld- Mieten und Pachten	46.757,08	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
		7231004 Prisdorf- Mieten und Pachten	55.849,50	55.500	50.000	50.000	50.000	50.000
		7231005 Tangstedt- Mieten und Pachten	856,80	900	900	900	900	900
		7231008 Ellerbek- Mieten und Pachten	68.820,00	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		7232000 Auszahlungen für Leasing	2.836,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	48.525,89	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
		7241002 Borstel-Hohenraden- Bewirtschaftung	3.009,21	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		7241003 Kummerfeld- Bewirtschaftung	306,71	500	500	500	500	500
		7241004 Prisdorf- Bewirtschaftung	7.253,29	6.000	7.300	7.300	7.300	7.300
		7241008 Ellerbek- Bewirtschaftung	33.107,92	37.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		7251000 Hallung von Fahrzeugen	3.516,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	722,49	700	1.100	1.000	1.000	1.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.625,43	13.700	26.700	25.400	25.400	25.400
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	52.834,03	40.500	39.300	39.300	39.300	39.300
		7271002 Borstel-Hohenraden- Ausstattung	0,00	500	500	500	500	500
		7271003 Kummerfeld- Ausstattung	247,02	500	500	500	500	500
		7271004 Prisdorf- Ausstattung	2.764,46	2.500	4.000	2.500	2.500	2.500
		7271008 Ellerbek- Ausstattung	15.336,02	10.000	17.000	10.000	10.000	10.000
		7271020 Auszahlungen für Labor- und Analysekosten	0,00	0	400	0	400	0
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.382,88	2.300	3.100	2.900	2.900	2.900
		7291002 Auszahlungen für bes. Dienstleistungen Borstel-Hohenraden	360,75	900	900	900	900	900
		7291003 Auszahlungen für besondere Dienstleistungen Kummerfeld	2.087,00	1.800	2.000	1.800	1.800	1.800

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Ein- und Auszahlungsarten			Eingabe	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	Haus-	Haus-	Haus-
			Vor-	Vor-	Haus-	Haus-	Haus-	
			jahres	jahres	halbjahres	halbjahr	halbjahr	halbjahr
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7291004 Auszahlungen für bes. Dienstleistungen Prisdorf	2.424,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		7291008 Auszahlungen für besondere Dienstleistungen Ellerbek	4.133,16	8.000	5.500	5.500	5.500	5.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	32.218,20	37.800	34.800	32.000	29.100	26.300
		7516000 Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	28.961,87	27.800	22.800	20.000	17.100	14.300
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	3.256,33	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	624.979,45	760.200	752.700	749.200	750.400	750.900
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	229,69	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	44.489,20	49.700	52.700	53.200	53.200	53.200
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	26.133,72	29.200	34.400	29.100	29.100	29.100
		7429001 Auszahlungen für Verfügungsmittel	0,00	0	200	200	200	200
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	25.715,36	30.800	31.100	31.100	31.100	31.100
		7431010 Auszahlungen für Telekommunikation	4.443,85	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		7431020 Auszahlungen für Postversand	18.301,59	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		7431030 Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften	9.689,53	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		7431040 Auszahlungen für Dienstreisen	2.824,70	3.400	5.100	5.100	5.100	5.100
		7431050 Auszahlungen für Sachverständige, Anwälte, Gericht u.ä.	24.396,90	15.500	18.000	8.500	8.500	8.500
		7431060 Auszahlungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren	109.875,85	106.800	96.800	96.800	96.800	96.800
		7431070 Lagerkosten	13.787,99	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	126.562,10	134.300	139.000	140.500	141.000	141.500
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	183.406,74	302.300	297.200	297.500	298.200	298.200
		7456000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, sonstige öffentl. Sonderrechnungen	25.193,06	25.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		7482000 Säumniszuschläge	0,00	200	200	200	200	200
		7488000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Einzahlungen aus dem Vorjahr	9.859,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		7491001 Auszahlungen für Mietkaufionen	0,00	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	4.227.696,06	4.231.900	4.323.600	4.322.400	4.356.100	4.384.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 u. 16)	430.921,23	-6.400	-90.600	52.800	52.600	10.900
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	240,00	0	0	0	0	0
		6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anl.vermögens oberhalb Wertgrenze v. 150,- Euro u. unterhalb v. 1.000 EUR	240,00	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)	119.300,00	119.300	119.300	119.300	110.300	105.900

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des	des	das	Haus	Haus	Haus
			Vorjahr	Vorjahr	Haus-	Haus-	Haus-	Haus-
			2020	2021	halbjahres	halbjahr	halbjahr	halbjahr
			2023	2024	+1	+2	+3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		6862000 Rückflüsse von Ausleihungen Gemeinden (GV)	0,00	119.300	0	0	0	0
		6863000 Rückflüsse von Ausleihungen Zweckverbände	0,00	0	119.300	119.300	118.300	105.900
		6863300 Rückflüsse von Ausleihungen Zweckverbände und dergl. Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	119.300,00	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	119.540,00	119.300	119.300	119.300	118.300	105.900
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.748,19	31.000	0	0	0	0
		7812000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Gemeinden (GV)	2.748,19	31.000	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	26.136,93	45.300	28.900	18.500	18.500	18.500
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.262,46	0	0	0	0	0
		7832002 Borstel-Hohenraden, Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb von 150 € u. unterhalb von 1.000 €	0,00	300	300	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	300	200	200	200
		7832004 Prisdorf, Ausz. a. d. Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlageverm. über 150 € und unter 1.000 €	0,00	200	300	200	200	200
		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	3.331,12	2.100	4.500	4.300	4.300	4.300
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 160 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	5.485,07	23.000	13.500	13.500	13.500	13.500
		7833000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	9.057,26	19.500	10.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zellen 27 bis 33)	28.884,12	76.300	28.900	18.500	18.500	18.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 26 i. 34)	90.655,88	43.000	90.400	100.800	99.800	87.400
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	465.368,93	0	0	0	0	0
		6699999 Haushaltsfremde Einzahlungen	50.568,08	0	0	0	0	0
		6721000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	373.817,52	0	0	0	0	0
		6721101 Einzahlungen aus VO Ehrenamtlich Beschäftigte (1699001)	1.700,00	0	0	0	0	0
		6721312 Einzahlungen aus Verwahrkonto 12	9.300,00	0	0	0	0	0
		6721317 Einzahlungen aus VW Asylbewerber-Erstattungen 2017	30,00	0	0	0	0	0
		6721332 Einzahlungen aus Verwahrkonto 32	3.173,05	0	0	0	0	0

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des Vorjahres	des Vorjahres	des Haushaltsjahres	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6721333 Einzahlungen aus Verwahrkonto 33	26.780,28	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	460.907,67	0	0	0	0	0
		7721000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	409.690,33	0	0	0	0	0
		7721101 Auszahlungen aus VO Ehrenamtlich Beschäftigte (1689001)	1.700,00	0	0	0	0	0
		7721312 Auszahlungen aus Verwahrkonto 12	19.600,00	0	0	0	0	0
		7721317 Auszahlungen aus VW Asylbewerber-Erstattungen 2017	20,00	0	0	0	0	0
		7721332 Auszahlungen aus Verwahrkonto 32	3.173,05	0	0	0	0	0
		7721333 Auszahlungen aus Verwahrkonto 33	26.724,29	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	4.461,26	0	0	0	0	0
673	35d	+ Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	26.047.886,07	0	0	0	0	0
		6730002 Einzahlungen aus dem Zahlungsverkehr gegen Gemeinde Borstel-Hohenraden	4.682.389,34	0	0	0	0	0
		6730003 Einzahlungen aus dem Zahlungsverkehr gegen Gemeinde Kummerfeld	4.229.272,21	0	0	0	0	0
		6730004 Einzahlungen aus dem Zahlungsverkehr gegen Gemeinde Prisdorf	6.050.713,02	0	0	0	0	0
		6730005 Einzahlungen aus dem Zahlungsverkehr gegen Gemeinde Tangstedt	3.155.797,04	0	0	0	0	0
		6730008 Einzahlungen aus dem Zahlungsverkehr gegen die Gemeinde Ellerbek	7.729.716,46	0	0	0	0	0
773	35e	- Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	28.869.583,20	0	0	0	0	0
		7730002 Auszahlungen aus dem Zahlungsverkehr gegen die Gemeinde Borstel-Hohenraden	4.757.302,41	0	0	0	0	0
		7730003 Auszahlungen aus dem Zahlungsverkehr gegen die Gemeinde Kummerfeld	6.590.470,04	0	0	0	0	0
		7730004 Auszahlungen aus dem Zahlungsverkehr gegen die Gemeinde Prisdorf	5.673.679,48	0	0	0	0	0
		7730005 Auszahlungen aus dem Zahlungsverkehr gegen die Gemeinde Tangstedt	3.439.194,35	0	0	0	0	0
		7730008 Auszahlungen aus dem Zahlungsverkehr gegen die Gemeinde Ellerbek	8.408.936,92	0	0	0	0	0
	35f	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	-2.821.695,13	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.295.656,76	36.600	-200	153.600	152.400	98.300
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	66.000,00	0	0	0	0	0
		6927340 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Umschuldung nicht Bund	66.000,00	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage illiquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	4.000.000,00	0	0	0	0	0
		6937110 Aufnahme von Kassenkrediten v. Kreditinstituten Laufzeit (bis 1 Jahr), Euro-Währung variabler Zins	4.000.000,00	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	185.950,00	119.300	119.300	119.300	118.300	105.900
		7921000 Tilgung v. Krediten f. Inv./ Investitionsf., Land, Euro-Währung (fester Zins)	0,00	119.300	0	0	0	0

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			Vorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	+1	+2	+3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7926350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sonstige öffentliche Sonderrechnungen Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	0,00	0	105.900	105.900	105.900	105.900
		7926400 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf., sonst. öff. Sonder., Umschuldung (nicht Bund)	66.650,00	0	0	0	0	0
		7926500 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf., sonst. öff. Sonder., ordentliche Tilgung (nicht Bund)	105.900,00	0	0	0	0	0
		7927350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	0,00	0	13.400	13.400	12.400	0
		7927500 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf., Kreditinstitute, ordentliche Tilgung (nicht Bund)	13.400,00	0	0	0	0	0
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)	2.000.000,00	0	0	0	0	0
		7937500 Tilgung v. Kassenkrediten, Kreditinstitute, ordentl. Tilgung (nicht Bund)	2.000.000,00	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.880.050,00	-119.300	-119.300	-119.300	-118.300	-105.900
	44	= Finanzmittelsaldo (Zellen 36 + 43)	-415.686,76	-82.700	-119.500	34.300	34.100	-7.600
	44b	= Saldo des Finanzplans	-415.686,76	-82.700	-119.500	34.300	34.100	-7.600
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	4.459.819,59	4.044.213	3.961.513	3.842.013	3.876.313	3.910.413
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 (Zellen 44b bis 47)	4.044.212,83	3.961.513	3.842.013	3.876.313	3.910.413	3.902.813

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

Amt Pinnau  
Haushaltsjahr 2022

**Übersichten nach Produktbereichen**

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Produktbereich	Vorvorjahr (2021)			Vorjahr (2021)			Haushaltsjahr (2022)			
	Ertrags- in EUR	Aufwen- dungen in EUR	Personalaufwen- dungen in EUR	Ertrags- in EUR	Aufwen- dungen in EUR	Personalaufwen- dungen in EUR	Ertrags- in EUR	Aufwen- dungen in EUR	Personalaufwen- dungen in EUR	
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	
Zentrale Verwaltung	764709,25	3387997,14	2165222,65	3623279,93	636,500	4364100	2964290	3727600	4480400	3189500
11 Innere Verwaltung	195.153,66	3.470.322,23	2.633.976,31	-3.275.660,55	196,100	3.454.600	2.649.100	-3.259.500	3.581.400	2.736.600
12 Sicherheit und Ordnung	589.554,51	917.164,95	531.246,36	-347.610,38	440,400	509.500	315.800	-469,100	899,000	301,900
<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	
Schule und Kultur	18.689,61	18.689,61	0,00	0,00	7,400	7,400	0	0	100	1,500
21-24 Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	7,400	7,400	0	0	100	1,500
25-29 Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	
Soziales und Jugend	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
31-35 Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	
Gesundheit und Sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
41 Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
42 Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	
Gesundheit und Umwelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
51 Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
52 Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
53 Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
55 Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
56 Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
57 Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	
Zentrale Finanzleistungen	3.885.038,28	35.176,76	0,00	3.849.861,53	3.765,400	37.800	37.800	3.727,600	34.800	0
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	3.885.038,28	35.176,76	0,00	3.849.861,53	3.765,400	37.800	37.800	3.727,600	34.800	0
<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	
Gesamtsumme	4.668.446,74	4.441.863,95	2.965.222,69	2.265.921,60	1.403,300	4.409,300	2.964,900	4.516,900	4.516,900	3.038,500
Darvon Verwaltung	---	---	2.965.222,69	---	---	---	2.964,900	---	---	3.038,500
- In Euro je Einwohner	---	---	219,08	---	---	---	---	---	---	223

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

# Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2022

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Produktbereich	Vorjahr (2020)				Vorfahr (2021)				Haushaltsjahr (2022)			
	Einzahlung		Auszahlung		Einzahlung		Auszahlung		Einzahlung		Auszahlung	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	763.107,15	4.193.220,71	5.343.213,95	28.854,12	28.854,12	448.700	428.800	3.840.700	28.850	28.850	28.850	28.850
11	200.754,08	3.368.512,78	-3.167.759,70	240,00	25.738,98	40.300	3.294.900	-3.254.300	74.100	-74.100	63.200	3.397.500
12	562.353,07	826.707,93	-284.354,86	0,00	3.146,13	419.800	899.900	-479.700	2.200	-2.200	384.900	891.500
2	0,00	257,15	-257,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21-24	0,00	257,15	-257,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-29	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	3.946.079,22	22.218,20	3.913.860,02	119.300,00	0,00	3.765.400	3.784.900	-3.727.600	119.300	119.300	3.784.900	3.750.100
61	3.946.079,22	22.218,20	3.913.860,02	119.300,00	0,00	3.765.400	3.784.900	-3.727.600	119.300	119.300	3.784.900	3.750.100
Gesamtwert	6.709.145,17	4.227.696,05	4.911.489,31	28.894,12	30.655,88	4.223.500	4.221.500	8.400	763,00	43.000	4.233.000	3.923.500

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

24  
24



Amt Pinnau  
Haushaltsjahr 2022

**Teilpläne**

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorvor-	Haus-	Haus-	Haus-	
			jahres	jahres	halbjahres	halbjahr	halbjahr	halbjahr
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,60	100	100	100	100	100
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15,60	100	100	100	100	100
		übrige Bereiche						
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	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	15,60	100	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	2.426,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-Innen	2.426,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.338,81	1.500	2.400	2.400	2.400	2.400
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	400	400	400	400
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen für Ehrungen und Repräsentationen	1.338,81	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	21.815,39	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	21.685,00	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
		Aufwandsentschädigung für den Amtsvorsteher und stellvertreter, Sitzungsgelder						
		5429001 Verfügungsmittel	0,00	0	200	200	200	200
		5429090 Verfügungsmittel	0,00	200	0	0	0	0
		5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	130,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Beitrag Unfallkasse Nord	0,00	100	100	100	100	100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	200	200	200	200
		5429001 Verfügungsmittel	0,00	0	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	25.580,55	29.400	30.300	30.300	30.300	30.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-25.564,95	-29.300	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-25.564,95	-29.300	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200
48	24	+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-25.564,95	-29.300	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200
<b>Nachrichtlich:</b>								
Nettoabschreibungsaufwand								
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geteilte Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Eln- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pfl-	Haus	Haus	Haus
			Vor-	Vor-	Haus	ich-	Hal-	Hal-	Hal-
			jah-	jah-	hal-	lich-	bj-	bj-	bj-
			res-	res-	bj-	er-	1	2	3
			2020	2021	2022	mög-	2023	2024	2025
			in	in	in	lich-	in	in	in
			EUR	EUR	EUR	er-	EUR	EUR	EUR
			4	5	6	mög-	7	8	9
			10	11	12	lich-	13	14	15
			16	17	18	er-	19	20	21
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfererzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,60	100	100	----	100	100	100
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	15,60	100	100	----	100	100	100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15,60	100	100	----	100	100	100
70	10	Personalauszahlungen	2.426,35	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-Innen	2.426,35	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.470,81	1.500	2.400	----	2.400	2.400	2.400
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	400	----	400	400	400
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen für Ehrungen und Repräsentationen.	1.470,81	1.500	2.000	----	2.000	2.000	2.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	21.033,39	24.900	24.900	----	24.900	24.900	24.900
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	20.903,00	23.600	23.600	----	23.600	23.600	23.600
		Aufwandsentschädigung für den Amtsvorsteher und stellvertreter, Sitzungsgelder							
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	0	----	0	0	0
		7429001 Auszahlungen für Verfügungsmittel	0,00	0	200	----	200	200	200
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	130,39	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 (= Zeilen 10 bis 15)	24.930,55	29.400	30.300	----	30.300	30.300	30.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-24.914,95	-29.300	-30.200	----	-30.200	-30.200	-30.200
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	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	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zellen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17,35,35c und 35d)	-24.914,95	-29.300	-30.200	0	-30.200	-30.200	-30.200

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis über Vorjahr	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halbjahres	Planung Haus- halbjahr +1	Planung Haus- halbjahr +2	Planung Haus- halbjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	21.709,68	0	100	100	100	100
442								
446								
		4411000 Mieten und Pachten	113,40	0	0	0	0	0
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.596,28	0	100	100	100	100
		<i>Erstattungen Beihilfe, Änderung des Abrechnungssystems, parallel dazu sinken die Beträge auf den Konten 5041000 in diversen Produkten</i>						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		<i>übrige Bereiche</i>						
45	7	+ sonstige Erträge	24.708,00	37.800	73.600	36.100	36.100	36.100
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	24.708,00	36.300	36.100	36.100	36.100	36.100
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	1.500	37.600	0	0	0
		<i>Umstellung Umlagesystematik bei der VAK, einmaliger Effekt</i>						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	46.417,68	37.900	73.800	36.300	36.300	36.300
50	11	Personalaufwendungen	142.625,89	195.800	202.100	202.800	203.500	204.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.452,02	37.900	38.800	39.400	40.000	40.500
		5021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a BBesG bei der VAK	98.215,25	153.500	165.800	155.800	155.800	155.800
		<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 ArbeitnehmerInnen	4.079,40	4.300	4.400	4.500	4.600	4.600
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	3.079,22	100	3.100	3.100	3.100	3.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	24.891,10	0	20.600	20.600	20.600	20.600
		5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungspfläner	24.891,10	0	20.600	20.600	20.600	20.600

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halbjahres	Planung Haus- halbjahr +1	Planung Haus- halbjahr +2	Planung Haus- halbjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Auszubildende sind zentral hier veranschlagt. 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Leistungen des arbeitsmedizinischen Dienstes u.a., Entgelt LVB verlagert von 5019	37.285,58 2.262,64 35.022,94	38.500 7.000 31.500	38.500 7.000 31.500	38.500 7.000 31.500	38.500 7.000 31.500	38.500 7.000 31.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstle- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten 5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstle- sonstige Aufwendungen Fachverbandsbeitrag 5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein 5431040 Aufwendungen für Dienstreisen 5431050 Aufwendungen für Sachverständige, Anwälte, Gerichte u.ä. Anwalts- und Gerichtskosten 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallkasse, Beihilfeversicherung, Umsatzsteuer, Anpassung an den Bedarf 5456000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lif. Verw. Tätigkeit sonstige öffentl. Sonderrechnungen Lohn- und Beihilfeabrechnung durch die Versorgungsausgleichskasse (VAK)	65.459,86 0,00 150,00 633,96 99,60 0,00 40.372,66 24.203,64	76.500 400 200 700 200 5.000 45.000 25.000	75.500 400 200 700 200 5.000 45.000 24.000	75.500 400 200 700 200 5.000 45.000 24.000	75.500 400 200 700 200 5.000 45.000 24.000	75.500 400 200 700 200 5.000 45.000 24.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	270.462,43	310.800	338.700	337.400	338.100	338.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 / 18)	-224.044,75	-272.900	-262.900	-301.100	-301.800	-302.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
65	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zellen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)	-224.044,75	-272.900	-262.900	-301.100	-301.800	-302.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zellen 23, 24, 25)	-224.044,75	-272.900	-262.900	-301.100	-301.800	-302.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr +1	Planung Haus- haltsjahr +2	Planung Haus- haltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		= Nettoabschreibungs Aufwand	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Halbjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Halbjahr +1	Planung Halbjahr +2	Planung Halbjahr +3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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							
80	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0
81	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
82	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
83	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	26.189,80	0	100	----	100	100	100
642									
646									
		6411000 Mieten und Pachten	113,40	0	0	----	0	0	0
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.076,40	0	100	----	100	100	100
		<i>Erstellungen Beihilfe, Änderung des Abrechnungssystems, parallel dazu sinken die Beträge auf den Konten 5041000 in diversen Produkten</i>							
648	6	+ Kostenerstellungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	----	100	100	100
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstellungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	100	100	----	100	100	100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.030,60	0	0	----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	2.030,60	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.220,30	100	200	----	200	200	200
70	10	Personalauszahlungen	195.645,31	195.800	202.100	----	202.800	203.500	204.000
		7012000 Dienstbezüge ArbeitnehmerInnen	37.452,02	37.900	38.800	----	39.400	40.000	40.500
		7021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a BBesG bei der VAK	151.091,45	153.600	155.800	----	155.000	155.800	155.800
		<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>							
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen	4.079,40	4.300	4.400	----	4.500	4.600	4.600
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	3.022,44	100	3.100	----	3.100	3.100	3.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	39.921,00	38.500	38.500	----	38.500	38.500	38.500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Auszubildende sind zentral hier veranschlagt.	4.898,14	7.000	7.000	----	7.000	7.000	7.000

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
1.	2.	3.	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Leistungen des arbeitsmedizinischen Dienstes u.a., Entgelt LVB verlagert von 5019	35.022,94	31.500	31.500	----	31.500	31.500	31.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	66.064,87	76.500	75.500	----	75.500	75.500	75.500
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	400	400	----	400	400	400
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechnen und Diensten Fachverbandsbeitrag	150,00	200	200	----	200	200	200
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	650,08	700	700	----	700	700	700
		7431040 Auszahlungen für Dienstreisen	332,70	200	200	----	200	200	200
		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, Anpassung an den Bedarf	40.372,66	45.000	45.000	----	45.000	45.000	45.000
		7456000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, sonstige öffentl. Sonderrechnungen Lohn- und Beihilfeabrechnung durch die Versorgungsanstalt (VAK)	24.558,63	25.000	24.000	----	24.000	24.000	24.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	301.631,26	310.800	316.100	----	316.800	317.500	318.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 / 16)	-273.416,96	-310.700	-315.900	----	-316.500	-317.300	-317.800
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der Investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halbjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- halbjahr +1	Planung Haus- halbjahr +2	Planung Haus- halbjahr +3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	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	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	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 35d)	-273.410,96	-310.700	-315.960	0	-316.600	-317.300	-317.800

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 1103 Innere Dienste

Erträge und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haus. halbjahr +1	Planung Haus. halbjahr +2	Planung Haus. halbjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	107,56	100	100	100	100	100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des Landes und des Kreises	107,56	100	100	100	100	100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	36.737,25	0	100	100	100	100
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erstattungsleistungen von Versicherungen u. ä., s. Etl. zu 11102 4461000	36.737,25	0	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.334,35	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	21.167,89	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		Erträge aus Konnexitätsvereinbarung						
		4482000 Erträge aus privatrechl. Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	545,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Erstattung der Kopierkosten durch die Gemeinden						
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.621,20	300	300	300	300	300
46	7	+ sonstige Erträge	7.765,80	43.200	38.000	21.200	21.200	21.200
		4543000 Erträge a.d. Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlag. oberhalb der Wert. von 150 und unterhalb 1.000€	240,00	0	0	0	0	0
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	778,80	200	200	100	100	100
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	6.747,00	21.400	21.100	21.100	21.100	21.100
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	2.600	16.700	0	0	0
		Umstellung Umlagesystematik bei der VAK, einmaliger Effekt						
		4583284 Erträge aus der Auflösung von Einzelverberichtigungen auf Forderungen aus Ausgleichsleistungen	0,00	19.000	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	67.944,96	47.800	42.700	25.900	25.900	25.900
50	11	Personalaufwendungen	455.041,21	477.900	525.500	532.300	536.500	545.700
		5012000 ArbeitnehmerInnen und Arbeitnehmer	337.305,08	360.100	386.200	391.900	397.800	403.800
		5021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a BBesG bei der VAK	11.323,79	17.800	18.000	18.000	18.000	18.000
		s. Erläuterung zu 11102 5021000						
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen ArbeitnehmerInnen	22.817,22	24.400	27.000	27.000	27.000	27.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	66.615,00	74.100	77.800	78.900	80.100	81.300
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	17.080,12	1.500	16.500	16.500	15.600	15.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	10.082,03	0	6.100	6.100	6.100	6.100

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 Vorjahr es	Ansatz des Vorjahr es	Ansatz des Haus- halbjahres	Planung Haus- halbjahr + 1	Planung Haus- halbjahr + 2	Planung Haus- halbjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	10.082,03	0	6.100	6.100	6.100	6.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.752,89	66.700	69.400	69.400	69.400	69.400
		5231000 Mieten und Pachten	50.636,60	63.300	54.000	54.000	54.000	54.000
		Mieten für die Drucker und Kopiergeräte, Kostensteigerung						
		5232000 Leasing	2.836,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		Leasing für die Dienstfahrzeuge						
		5251000 Hailung von Fahrzeugen	3.418,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	276,90	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.585,14	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	35.985,39	68.100	38.800	27.200	27.200	26.800
		5711010 Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände	452,87	1.800	1.800	1.800	1.800	1.400
		5711050 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	155,75	200	200	0	0	0
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.116,48	900	900	900	900	900
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.605,53	11.300	11.000	11.000	11.000	11.000
		5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenersättigungen, Kostenumlagen	0,00	19.000	0	0	0	0
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	24.634,76	24.900	24.900	13.600	13.600	13.500
		Amts-Parkplatz 1.800 €						
		Zuschuss IT- an Rellingen						
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		6312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		Schwerbehindertenaufgabe						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	222.358,05	227.600	220.900	220.900	220.900	220.900
		5429000 Mitgliedsbeiträge	2.819,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		SHGT, Kommunaler Arbeitgeberverband, Mitgliedschaft Fachverband, LAG Gleichstellungsbeauftragte						
		5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	14.646,60	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5431010 Aufwendungen für Telekommunikation	9.148,07	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		Miete von Telefonanlagen und die Gesprächsgebühren						
		5431020 Aufwendungen für Postversand	13.112,51	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5431030 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	9.746,83	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	360,00	600	800	600	600	600
		5431060 Aufwendungen für Datenverarbeitung	67.345,57	85.000	75.000	76.000	75.000	75.000
		Gemeinsame IT mit Rellingen und eigene Fachanwendungen, Digitaler Rechnungslauf jährliche Wartung ca. 3.000 €						
		5431070 Lagerkosten	13.957,53	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		Lager 3000						
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	22.922,18	21.000	21.500	21.500	21.500	21.500
		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 Vorjahr es	Ansatz des Vorjahr es	Ansatz des Haus halbjahres	Planung Haus halbjahr +1	Planung Haus halbjahr +2	Planung Haus halbjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	48.664,73	49.000	49.800	49.800	49.800	49.800
		Erstattungen an die Gemeinde Rellingen für						
		Rathaus-Information						
		5456000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lid,	634,43	0	0	0	0	0
		Verw. TBilgkoil sonstige öffentl. Sonderrechnungen						
		5473200 Aufwendungen aus Einzelverbercilligungen auf	19.000,00	0	0	0	0	0
		sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen						
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	17	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	797.199,57	832.300	862.200	857.400	863.608	870.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 / 18)	-729.254,61	-784.500	-819.500	-831.500	-837.709	-844.560
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
65	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zellen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-729.254,61	-784.500	-819.500	-831.500	-837.700	-844.500
		Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)						
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zellen 23, 24, 25)	-729.254,61	-784.500	-819.500	-831.500	-837.700	-844.500
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	35.965,39	39.100	38.800	27.200	27.200	26.800
		Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete						
		Zuwendungen						
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle	452,87	1.800	1.800	1.800	1.800	1.400
		Vermögensgegenstände						
		5711050 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und	155,75	200	200	0	0	0
		Boden						
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische	1.116,48	900	900	900	900	900
		Anlagen, Fahrzeuge						
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und	9.605,53	11.300	11.000	11.000	11.000	11.000
		Geschäftsausstattung						
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive	24.634,76	24.900	24.900	13.500	13.500	13.500
		RAP)						
		Amts-Parkplatz 1.800 €						
		Zuschuss IT- an Rellingen						
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	107,56	100	100	100	100	100
		und Zuweisungen sowie für Beiträge						
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	107,56	100	100	100	100	100
		Zuweisungen des Landes und des Kreises						
		= Nettoabschreibungsaufwand	35.857,83	39.000	38.700	27.100	27.100	26.700

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	plich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vor-	Vor-	Haus-	ungs-	Haus-	Haus-	Haus-
			jahres	jahres	halbjahres	ermäch-	halbjahr	halbjahr	halbjahr
			2020	2021	2022	tigungen	+1	+2	+3
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	43.881,30	0	100	----	100	100	100
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erstattungsleistungen von Versicherungen u. ä., s. Erl. zu 11102 4461000	43.881,30	0	100	----	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.545,55	4.500	4.500	----	4.500	4.500	4.500
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	2.167,89	2.200	2.200	----	2.200	2.200	2.200
		Erträge aus Konnexitätsvereinbarung							
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	766,46	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		Erstattung der Kopierkosten durch die Gemeinden							
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.621,20	300	300	----	300	300	300
65	7	+ sonstige Einzahlungen	10.983,49	0	0	----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	10.983,49	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.410,34	4.500	4.600	----	4.800	4.600	4.600
70	10	Personalauszahlungen	463.729,49	477.900	525.500	----	532.300	538.500	545.700
		7012000 Dienstbezogene ArbeitnehmerInnen	337.305,08	360.100	386.200	----	391.900	397.800	403.800
		7021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a BBesG bei der VAK	18.817,35	17.800	18.000	----	18.000	18.000	18.000
		s. Erläuterung zu 11102 5021000							
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen ArbeitnehmerInnen	22.817,22	24.400	27.000	----	27.000	27.000	27.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen	66.515,00	74.100	77.800	----	78.900	80.100	81.300
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	18.274,84	1.500	16.500	----	16.500	15.600	16.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	73.861,54	68.700	69.400	----	69.400	69.400	69.400
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	50.636,50	53.300	54.000	----	54.000	54.000	54.000
		Mieten für die Drucker und Kopiergeräte, Kostensteigerung							
		7232000 Auszahlungen für Leasing	2.836,08	3.400	3.400	----	3.400	3.400	3.400
		Leasing für die Dienstfahrzeuge							
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	3.516,91	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	326,90	1.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	16.585,15	8.000	6.000	----	6.000	6.000	6.000

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermittlungen	Planung Haushaltsjahr - 1	Planung Haushaltsjahr - 2	Planung Haushaltsjahr - 3
			2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		Schwerbehindertenabgabe							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	229.109,12	227.500	220.900	----	220.900	220.900	220.900
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.819,60	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		SHGT, Kommunaler Arbeitgeberverband, Mitgliedschaft Fachverband, LAG Gleichstellungsbeauftragte							
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	19.347,19	13.000	15.000	----	15.000	15.000	15.000
		7431010 Auszahlungen für Telekommunikation	4.443,85	11.000	11.000	----	11.000	11.000	11.000
		Miete von Telefonanlagen und die Gesprächsgebühren							
		7431020 Auszahlungen für Postversand	16.381,59	20.000	20.000	----	20.000	20.000	20.000
		7431030 Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften	9.689,53	11.000	11.000	----	11.000	11.000	11.000
		7431040 Auszahlungen für Dienstreisen	333,60	600	600	----	600	600	600
		7431060 Auszahlungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren	89.484,77	85.000	75.000	----	75.000	75.000	75.000
		Gemeinsame IT mit Rollingen und eigene Fachanwendungen, Digitaler Rechnungslauf jährliche Wartung ca. 3.000 €							
		7431070 Lagerkosten	13.787,99	14.000	14.000	----	14.000	14.000	14.000
		Lager 3000							
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	22.922,18	21.000	21.500	----	21.500	21.500	21.500
		Elektronikversicherung, Unfallversicherung, Rechtsschutzversicherung, Amtshaftpflichtversicherung, Eigenschadenversicherung, Minikasko.							
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	47.264,39	49.000	49.800	----	49.800	49.800	49.800
		Erstattungen an die Gemeinde Rollingen für Rathaus-Information							
		7466000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, sonstige öffentl. Sonderrechnungen	634,43	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	766.726,15	774.200	817.300	----	824.100	836.300	837.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-707.309,81	-769.700	-812.700	----	-819.500	-825.700	-832.900
		Investitionstätigkeit							
661	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
662	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
663	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	240,00	0	0	0	0	0	0
		6632000 Einzahlungen aus der Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anl.vermögens oberhalb Wertgrenze v. 150,- Euro u. unterhalb v. 1.000 EUR	240,00	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Vorpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	240,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.748,19	31.800	0	0	0	0	0
		7812000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Gemeinden (GV)	2.748,19	31.000	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.990,80	42.800	23.700	0	13.700	13.700	13.700
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.262,46	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 Beschaffung Amtshandys bisher bei 11102 0791000	185,99	300	700	0	700	700	700
		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, Mobilier. - zentrale Mittel.	5.495,07	23.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
		7833000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Weitere Lizenzen für Digitalisierung etc.	9.057,28	19.500	10.000	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	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	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zellen 27 bis 33)	25.738,99	73.800	23.700	0	13.700	13.700	13.700
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 26 / 34)	-25.498,99	-73.800	-23.700	0	-13.700	-13.700	-13.700
	36	= Finanzmittelüberschuss/fehlbetrag (Zellen 17,35,35c und 35f)	732.808,80	843.600	936.400	0	833.200	839.400	846.600

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	259,83	200	0	0	0	0
442								
446								
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	259,83	200	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
			4482000 Erträge aus privatrechl. Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	500	500	500	500
45	7	+ sonstige Erträge	3.897,48	17.600	46.400	16.200	16.200	46.000
			4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	3.788,00	15.800	16.200	16.200	16.200
			4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	1.800	38.200	0	0
			Umstellung Umlagesystematik bei der VAK, einmaliger Effekt					
			4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Alterszeitrückstellung	0,00	0	0	0	0
		4592000 Sonstige privatrechtliche Erträge	109,48	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	4.157,31	18.300	46.900	16.700	16.700	46.500
50	11	Personalaufwendungen	319.368,58	330.100	301.700	304.500	307.400	298.900
			5011000 Beamtinnen und Beamte	66.857,36	67.900	69.800	70.800	71.900
			5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	116.043,98	100.700	100.900	102.400	103.900
			5021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a BBesG bei der VAK	50.056,80	78.400	51.300	51.300	51.300
			s. Erläuterung zu 11102 5021000					
			5022000 Beiträge zu Versorgungskassen ArbeitnehmerInnen	7.863,82	6.900	6.900	6.900	6.900
			5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ArbeitnehmerInnen	22.774,92	21.300	21.500	21.800	22.100
			5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	6.807,16	100	6.700	6.700	6.700
			5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	31.015,00	25.700	21.700	21.700	21.700
			5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	17.949,54	9.800	0	0	0
		Veränderung des Umlagesystems						
		5071000 Zuführungen zur Alterszeitrückstellung f. Beschäftigte	0,00	19.300	22.900	22.900	22.900	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	8.380,17	0	6.200	6.200	6.200	6.200
			5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	8.380,17	0	6.200	6.200	6.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
			5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	42,00	1.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr +1	Planung Haus- haltsjahr +2	Planung Haus- haltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	24.804,05	26.200	30.300	30.800	31.300	31.800
		5429000 Mitgliedsbeiträge	0,00	100	100	100	100	100
		5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	86,40	100	200	200	200	200
		5431060 Aufwendungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren	8.743,61	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		CIP Softwarepflege						
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	15.974,04	17.000	21.000	21.500	22.000	22.500
		Beitfallsversicherung, anteilig Unfallversicherung						
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	352.584,80	357.300	340.200	343.500	346.800	338.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-348.437,49	-339.000	-293.300	-326.800	-330.200	-292.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-348.437,49	-339.000	-293.300	-326.800	-330.200	-292.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-348.437,49	-339.000	-293.300	-326.800	-330.200	-292.400
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsumschreibungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfererzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.268,07	200	0	----	0	0	0
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.268,07	200	0	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	----	500	500	500
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	500	500	----	500	500	500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	4.598,22	0	0	----	0	0	0
		6593000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	4.598,22	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.866,29	700	500	----	500	500	500
70	10	Personalauszahlungen	297.541,82	275.300	257.100	----	259.900	262.800	265.700
		7011000 Beamte/-innen	66.929,22	67.900	69.800	----	70.600	71.900	72.900
		7012000 Dienstbezogene Arbeitnehmer/-innen	116.043,98	100.700	100.900	----	102.400	103.900	105.500
		7021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a BBesG bei der VAK s. Erläuterung zu 11102.5021000	77.248,24	78.400	51.300	----	51.300	51.300	51.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.863,82	6.900	6.900	----	6.900	6.900	6.900
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	22.774,92	21.300	21.500	----	21.600	22.100	22.400
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	6.681,64	100	6.700	----	6.700	6.700	6.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	42,00	1.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	42,00	1.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	24.804,05	26.200	30.300	----	30.800	31.300	31.800
		7420000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	----	100	100	100
		7431040 Auszahlungen für Dienstreisen	86,40	100	200	----	200	200	200
		7431060 Auszahlungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren	8.743,61	9.000	9.000	----	9.000	9.000	9.000
		CIP Softwarepflege							
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	15.974,04	17.000	21.000	----	21.500	22.000	22.500
		Beihilfeversicherung, anteilig Unfallversicherung							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	322.387,87	302.500	289.400	----	292.700	296.100	299.500

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 / 16)	-314.521,58	-301.800	-288.900	-----	-292.200	-295.600	-299.000
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der Investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	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	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen (Zellen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17, 35, 36c und 36f)	-314.521,58	-301.800	-288.900	0	-292.200	-295.600	-299.000

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90,00	0	0	0	0	0
		4311000 Verwaltungsgebühren	90,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	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	90,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	65.803,79	66.600	69.400	71.300	72.300	72.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	49.310,46	51.600	52.000	53.600	54.400	54.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen ArbeitnehmerInnen	3.379,70	3.500	3.600	3.800	3.800	3.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ArbeitnehmerInnen	9.939,26	11.400	10.600	10.700	10.900	11.000
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	3.174,37	100	3.200	3.200	3.200	3.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	408,33	700	700	700	700	700
		5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	0,00	300	100	100	100	100
		5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	0	100	100	100	100
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallversicherung	408,33	400	500	500	500	500
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	66.212,12	67.800	70.600	72.500	73.500	73.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 / 18)	-66.122,12	-67.800	-70.600	-72.500	-73.500	-73.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zellen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)	-66.122,12	-67.800	-70.600	-72.500	-73.500	-73.600
40	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zellen 23, 24, 25)	-66.122,12	-67.800	-70.600	-72.500	-73.500	-73.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr +1	Planung Haus- haltsjahr +2	Planung Haus- haltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6311000 Verwaltungsgebühren	80,00 80,00	0 0	0 0	----	0 0	0 0	0 0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen 6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	2.093,23 2.093,23	0 0	0 0	----	0 0	0 0	0 0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.173,23	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	65.745,26	66.600	69.400	----	71.300	72.300	72.400
		7012000 Dienstbezüge ArbeitnehmerInnen	49.310,46	51.600	52.000	----	53.600	54.400	54.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen ArbeitnehmerInnen	3.379,70	3.600	3.600	----	3.800	3.800	3.800
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen	9.939,26	11.400	10.800	----	10.700	10.900	11.000
		7041000 Beihilfen, Unterstützungslösungen und dgl. für Beschäftigte	3.115,84	100	3.200	----	3.200	3.200	3.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00 0,00	500 500	500 500	----	500 500	500 500	500 500
76	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	408,33	700	700	----	700	700	700
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	0,00	300	100	----	100	100	100
		7431040 Auszahlungen für Dienstreisen	0,00	0	100	----	100	100	100
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallversicherung	408,33	400	500	----	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	66.153,59	67.800	70.600	----	72.500	73.500	73.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 / 16)	-63.980,36	-67.800	-70.600	----	-72.500	-73.500	-73.600
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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	plich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vor-	Vor-	Haus-	ungs-	Halb-	Halb-	Halb-
			jahres	jahres	halbjahres	emäch-	jahr	jahr	jahr
			2020	2021	2022	liquen	+1	+2	+3
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionsinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	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	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zellen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17,35,35c und 35f)	-63.980,30	-67.600	-70.600	0	-72.500	-73.600	-73.600

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Erlös- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahr 2020 in EUR	Ansatz des Vorjahr 2021 in EUR	Ansatz des Haus- halbjahres 2022 in EUR	Planung Haus- halbjahr +1 2023 in EUR	Planung Haus- halbjahr +2 2024 in EUR	Planung Haus- halbjahr +3 2025 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	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.329,33	0	0	0	0	0
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.329,33	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.920,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.920,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		übrige Bereiche						
		Vollstreckungsgebühren						
45	7	+ sonstige Erträge	30.863,31	17.300	26.900	16.000	16.000	16.000
		4562000 Säumniszuschläge	27.643,31	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	3.220,00	6.300	6.000	6.000	6.000	6.000
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	1.000	10.900	0	0	0
		Umstellung Umlagesystematik bei der VAK, einmaliger Effekt						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	42.113,09	22.308	31.900	21.000	21.000	21.000
50	11	Personalaufwendungen	554.019,93	479.100	479.100	485.600	491.700	496.900
		5011000 Beamtinnen und Beamte	46.634,68	47.500	48.900	50.400	51.200	51.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	351.366,33	301.600	281.800	286.000	290.300	294.600
		5021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a BBesG bei der VAK	20.339,13	31.900	34.000	34.000	34.000	34.000
		s. Erläuterung zu 11102 5021000						
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	23.184,87	19.900	18.900	18.900	18.900	18.900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	72.903,41	63.600	59.600	60.400	61.400	62.300
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	19.072,09	100	18.800	18.800	18.800	18.800
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	12.833,00	10.400	8.500	8.500	8.500	8.500
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	7.696,42	4.100	8.600	8.600	8.600	8.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.826,22	0	1.200	1.200	1.200	1.200
		5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.826,22	0	1.200	1.200	1.200	1.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.763,06	2.700	4.700	4.700	4.700	4.700
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	200,00	200	200	200	200	200
		für Vollstreckungsbedienstete im Außendienst						
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.788,06	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		übertragbar gem. § 23 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik						

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 Vorjahr 2020	Ansatz des Vorjahr 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr +1 2023	Planung Haus- haltsjahr +2 2024	Planung Haus- haltsjahr +3 2025
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Kostenpflichtige Schufa-Auskünfte etc	776,00	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	19.430,73	22.900	23.400	23.400	23.400	23.400
		5429000 Mitgliedsbeiträge	80,00	100	200	200	200	200
		5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein insbesondere Kontoführungsgebühren, Gerichtsgebühren, Grundbuchauskünfte	2.716,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	124,80	200	500	500	600	500
		5431060 Aufwendungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren u.a. SVP	2.394,97	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallversicherung und Beamtenversicherung	14.114,35	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5482000 Säumniszuschläge	0,00	200	200	200	200	200
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	578.039,94	504.700	508.400	514.900	521.000	526.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 / 18)	-535.926,85	-482.400	-476.500	-493.900	-509.000	-505.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zellen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)	-535.926,85	-482.400	-476.500	-493.900	-509.000	-505.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zellen 23, 24, 25)	-535.926,85	-482.400	-476.500	-493.900	-509.000	-505.200
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

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-
			Vor-	Vor-	Haus-	lich-	hal-	hal-	hal-
			jah-	jah-	hal-	er-	hal-	hal-	hal-
			res	res	jahres	m-	jahr	jahr	jahr
			2020	2021	2022	äch-	+1	+2	+3
			in	in	in	ter-	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	er-	in	in	in
			7	8	9	m-	EUR	EUR	EUR
			10	11	12	mach-	13	14	15
			1	2	3	un-	16	17	18
			4	5	6	ter-	19	20	21
			1	2	3	er-	22	23	24
			4	5	6	un-	25	26	27
			7	8	9	ter-	28	29	30
			10	11	12	er-	31	32	33
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.067,76	0	0	----	0	0	0
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.067,76	0	0	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.920,45	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	4.920,45	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		Vollstreckungsgebühren							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	40.219,77	10.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		6562000 Stämmzuschläge	27.643,31	10.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	12.576,46	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.207,98	15.000	15.000	----	15.000	15.000	15.000
70	10	Personalauszahlungen	544.263,74	464.600	462.000	----	468.600	474.600	479.800
		7011000 Beamte/-innen	46.622,22	47.500	48.900	----	50.400	51.200	51.200
		7012000 Dienstbezogene Arbeitnehmer/-innen	351.366,33	301.600	281.800	----	286.000	290.300	294.600
		7021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a BBasG bei der VAK	31.466,51	31.900	34.000	----	34.000	34.000	34.000
		s. Erläuterung zu 11102 5021000							
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	23.184,87	19.900	18.900	----	18.900	18.900	18.900
		Arbeitnehmer/-innen							
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	72.903,41	63.600	59.600	----	60.400	61.400	62.300
		Arbeitnehmer/-innen							
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	18.720,40	100	18.800	----	18.600	18.800	18.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.925,06	2.700	4.700	----	4.700	4.700	4.700
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche	200,00	200	200	----	200	200	200
		Ausrüstungsgegenstände							
		für Vollstreckungsbedienstete im Außendienst							
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.968,06	2.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		übertragbar gem. § 23 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppk							
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	757,00	500	500	----	500	500	500
		Kostenpflichtige Schutz-Auskünfte etc							
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	19.682,97	22.900	23.400	----	23.400	23.400	23.400
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	80,00	100	200	----	200	200	200

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		pflicht-	Haus-	Haus-
			Vor-	Vor-	Haus-	ungs-	hal-	hal-	hal-
			jah-	jah-	hal-	ermäc-	bjahr	bjahr	bjahr
			res	res	jahres	chun-	+1	+2	+3
			2020	2021	2022	gungen	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein insbesondere Konfliktführungsgebühren, Gerichtsgebühren, Grundbuchauskünfte	2.740,25	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		7431040 Auszahlungen für Dienstreisen	353,40	200	500	----	500	500	500
		7431060 Auszahlungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren u.a. SVP	2.394,97	2.400	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallversicherung und Beamtenversicherung	14.114,35	15.000	15.000	----	15.000	15.000	15.000
		7482000 Säumniszuschläge	0,00	200	200	----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	566.871,77	490.200	490.100	----	488.600	502.700	507.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 / 16)	-512.663,79	-475.200	-475.100	-----	-481.600	-487.700	-492.800
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der Investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	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	0	300	0	300	300	300
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	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	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen (Zellen 27 bis 33)	0,00	0	300	0	300	300	300

Gemeinde: 06 Arnt 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	pflich-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
			Vorvor-	Vorjahr-	Haushalts-	ten-	haushalts-	haushalts-	haushalts-
			Jahres	es	jahres	ermöch-	jahr	jahr	jahr
						gungen	+1	+2	+3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-300	0	-300	-300	-300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35)	512.063,79	-475.200	475.460	0	481.900	-480.000	-493.200

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahr	Ansatz des Vorjahr	Ansatz des Haus- halbjahres	Planung Haus- halbjahr +1	Planung Haus- halbjahr +2	Planung Haus- halbjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
445	7	+ sonstige Erträge	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	143.244,83	155.500	158.900	163.400	165.700	165.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	112.686,40	122.000	124.800	128.600	130.500	130.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen ArbeitnehmerInnen	7.942,11	8.500	8.700	8.700	8.700	8.700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ArbeitnehmerInnen	22.616,32	25.000	25.400	26.100	26.500	26.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	800	800	800	800
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	800	800	800	800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	258,64	300	200	200	100	0
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	258,64	300	200	200	100	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	27.381,74	10.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	0	100	100	100	100
		5431050 Aufwendungen für Sachverständige, Anwälte, Gerichte u.ä. Beratung im Einzelfall	26.837,30	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431060 Aufwendungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren	0,00	100	0	0	0	0
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	544,44	600	600	600	600	600
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	170.885,21	166.500	161.600	166.100	168.300	168.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-170.885,21	-166.500	-161.600	-166.100	-168.300	-168.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-170.885,21	-166.500	-161.600	-166.100	-168.300	-168.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-170.885,21	-166.500	-161.600	-166.100	-168.300	-168.200

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halbjahres	Planung Haus- halbjahr + 1	Planung Haus- halbjahr + 2	Planung Haus- halbjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	258,64	300	200	200	100	0
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	258,64	300	200	200	100	0
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	258,64	300	200	200	100	0

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	143.244,83	155.500	158.900	-----	163.400	165.700	165.700
		7012000 Dienstbezogene Arbeitnehmer/-Innen	112.666,40	122.000	124.800	-----	128.600	130.500	130.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-Innen	7.942,11	8.500	8.700	-----	8.700	8.700	8.700
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-Innen	22.616,32	25.000	25.400	-----	26.100	26.500	26.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	800	-----	800	800	800
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	800	-----	800	800	800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	23.449,34	10.700	1.700	-----	1.700	1.700	1.700
		7431040 Auszahlungen für Dienstreisen	0,00	0	100	-----	100	100	100
		7431050 Auszahlungen für Sachverständige, Anwälte, Gericht u.ä. Beratung im Einzelfall	22.904,90	10.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7431060 Auszahlungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren	0,00	100	0	-----	0	0	0
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	544,44	600	600	-----	600	600	600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	166.694,17	166.200	161.400	-----	165.900	168.200	168.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-166.694,17	-166.200	-161.400	-----	-165.900	-168.200	-168.200
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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	pfl-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vor-	Vor-	Haus-	lich-	Hal-	Hal-	Hal-
			jah-	jah-	hal-	ungs-	bj-	bj-	bj-
			res	res	bj-	ermäc-	+1)	+2)	+3)
			2020	2021	2022	cht-	2023	2024	2025
			in	in	in	er-	in	in	in
			EUR	EUR	EUR	mäch-	EUR	EUR	EUR
			7	8	9	ten-	0	0	0
			2022	2023	2024	un-	0	0	0
			in	in	in	gen	0	0	0
			EUR	EUR	EUR		0	0	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. & Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionsanzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	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	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	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)	-166.694,17	-166.200	-161.400	0	-165.906	-168.200	-168.200

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haus halbjahr +1	Planung Haus halbjahr +2	Planung Haus halbjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	0,00	11.100	33.300	33.300	22.200	0
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	11.100	33.300	33.300	22.200	0
		Zuschuss für Klimamanager 3 Jahre je 33.300 €						
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.676,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		4311000 Verwaltungsgebühren	4.676,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.422,36	0	0	0	0	0
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.422,36	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	7.045,60	17.300	34.100	15.900	15.900	15.900
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	3.260,00	15.700	15.900	15.900	15.900	15.900
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	1.600	18.200	0	0	0
		Anderung Umlagesystematik bei der VAK, einmaliger Effekt						
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Alterszeitrückstellung	3.710,60	0	0	0	0	0
		4583100 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	75,00	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	14.144,48	33.400	72.400	54.200	43.100	20.900
50	11	Personalaufwendungen	402.722,33	400.100	452.300	438.300	443.600	449.000
		5011000 Beamtinnen und Beamte	0,00	19.100	19.100	0	0	0
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	238.300,05	255.800	289.000	293.300	297.700	302.200
		5021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a BBesG bei der VAK	30.954,79	40.500	51.200	51.200	51.200	51.200
		s. Erläuterung zu 11102 5021000						
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	16.199,05	17.600	19.700	19.700	19.700	19.700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	46.687,52	51.700	58.200	59.000	59.900	60.800
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	15.378,82	100	15.100	15.100	15.100	15.100
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	38.617,00	0	0	0	0	0
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	16.505,10	7.300	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	8.837,65	0	6.600	6.600	6.600	6.600
		5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	8.837,65	0	6.600	6.600	6.600	6.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	652,39	700	2.800	2.800	2.800	2.800
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	522,49	200	500	500	500	500

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahr Jahres	Ansatz des Vorjahr es	Ansatz des Haus- halbjahres	Planung Haus- halbjahr +1	Planung Haus- halbjahr +2	Planung Haus- halbjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	129,90	500	2.000	2.000	2.000	2.000
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0,00	0	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	75,00	0	0	0	0	0
		5731230 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	75,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	19.333,30	21.700	23.400	22.900	22.900	22.900
		5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	1.080,35	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
		5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	74,10	200	400	400	400	400
		5431050 Aufwendungen für Sachverständige, Anwälte, Gerichte u.ä.	0,00	0	1.500	1.000	1.000	1.000
		5431060 Aufwendungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren	5.647,90	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		Kostenbeteiligung GIS (Kreis), Systempflege Famos						
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallversicherung, Beihilfeversicherung	12.630,95	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	17	devon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zellen 14 bis 16)	431.620,67	422.500	485.100	470.600	475.900	481.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 / 18)	-417.476,21	-389.100	-412.700	-416.400	-432.800	-460.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zellen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)	-417.476,21	-389.100	-412.700	-416.400	-432.800	-460.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zellen 23, 24, 25)	-417.476,21	-389.100	-412.700	-416.400	-432.800	-460.400
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	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, Klima-Management

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	11.100	33.300	----	33.300	22.200	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	11.100	33.300	----	33.300	22.200	0
		Zuschuss für Klimamanager 3 Jahre je 33.300 €							
62	3	+ Sonstige Transfererhaltungen	0,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.802,50	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		6311000 Verwaltungsgebühren	4.802,50	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.979,70	0	0	----	0	0	0
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.979,70	0	0	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	10.141,02	0	0	----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	10.141,02	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.923,22	16.100	38.300	----	38.300	27.200	5.000
70	10	Personalauszahlungen	381.490,01	392.800	452.300	----	438.300	443.600	449.000
		7011000 Beamte/-innen	17.393,56	19.100	19.100	----	0	0	0
		7012000 Dienstbezogene Arbeitnehmer/-innen	238.380,06	266.800	289.000	----	293.300	297.700	302.200
		7021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a BBesG bei der VAK	47.742,59	48.500	51.200	----	51.200	51.200	51.200
		s. Erläuterung zu 11102 5021000							
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	16.199,05	17.600	19.700	----	19.700	19.700	19.700
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	46.687,52	51.700	58.200	----	58.000	59.900	60.800
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	15.095,24	100	15.100	----	15.100	15.100	15.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	652,39	700	2.800	----	2.800	2.800	2.800
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	522,49	200	500	----	500	500	500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	129,90	500	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	300	----	300	300	300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	19.363,30	21.700	23.400	----	22.900	22.900	22.900
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	1.084,85	2.500	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		7431040 Auszahlungen für Dienstreisen	99,60	200	400	----	400	400	400
		7431050 Auszahlungen für Sachverständige, Anwälte, Gericht u.ä.	0,00	0	1.500	----	1.000	1.000	1.000
		7431060 Auszahlungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren	5.647,90	6.000	6.000	----	6.000	6.000	6.000
		Kostenbeteiligung GIS (Kreis), Systempflege Femos							

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Einzugs- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	halbjahr	halbjahr	halbjahr
			jahres	res	halbjahres	ermäch-	+ 1	+ 2	+ 3
			2020	2021	2022	tigungen	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallversicherung, Beihilfeversicherung	12.530,95	13.000	13.000	-----	13.000	13.000	13.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	401.513,70	415.200	478.590	-----	464.000	469.300	474.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-382.590,48	-399.100	-440.200	-----	-425.700	-442.100	-469.700
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300	500	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	500	0	300	300	300
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	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	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	300	500	0	300	300	300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-300	-500	0	-300	-300	-300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 36c und 36f)	-382.590,48	-399.400	-440.700	0	-426.000	-442.400	-470.000

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorjahr	Vorjahr	Haus-	Haus-	Haus-	
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	5.858,78	0	0	0	0	0
		<i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	5.858,78	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	923,10	0	0	0	0	0
		<i>4486000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	923,10	0	0	0	0	0
		<i>sonstige öffentl. Sonderrechnungen</i>						
45	7	+ sonstige Erträge	3.808,54	0	0	0	0	0
		<i>4592100 Sonstige privatrechtliche Erträge aus Vorjahren</i>	3.808,54	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	10.388,42	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	370.695,76	348.800	337.100	341.700	346.400	351.200
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	284.661,46	273.400	267.100	260.900	264.800	268.800
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-Innen</i>	18.919,43	18.200	17.400	17.400	17.400	17.400
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-Innen</i>	58.439,41	57.100	54.000	54.800	55.600	56.400
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	8.675,45	100	8.600	8.600	8.600	8.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.674,77	161.100	164.400	159.000	159.400	159.000
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	202,30	800	3.000	3.000	3.000	3.000
		<i>5231000 Mieten und Pachten</i>	100.588,20	100.600	100.600	100.600	100.600	100.600
		<i>Mieten für die Verwaltungsräume in Rellingen, Mieterhöhung zum 01.01.2019 erfolgt</i>						
		<i>5231001 Mieten und Pachten - Erhöhte</i>	5.500,00	5.500	3.700	0	0	0
		<i>Nutzungsentschädigung unter Berücksichtigung</i>						
		<i>Kostenausgleich Umbau Gemeinsames Bürgerbüro mit Rellingen</i>						
		<i>Gemeinsames Bürgerbüro, Ausgleichszahlung endet 8/2022</i>						
		<i>5241000 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung</i>	48.525,89	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
		<i>Nebenkosten für die angemieteten Räumlichkeiten im Rathaus sowie allg. Bewirtschaftungskosten.</i>						
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	986,00	500	2.800	1.500	1.500	1.500
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	872,38	700	900	900	900	900
		<i>Regelmäßiger E-Check</i>						
		<i>5271020 Aufwendungen für Labor- und Analysekosten</i>	0,00	0	400	0	400	0
		<i>Alle 2 Jahre besondere Trinkwasseranalyse</i>						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	999,60	1.000	700	0	0	0
		<i>5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	999,60	1.000	700	0	0	0

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halbjahres	Planung Haus- halbjahr +1	Planung Haus- halbjahr +2	Planung Haus- halbjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.984,84	3.300	4.000	4.000	4.000	4.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	68,28	100	100	100	100	100
		5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	263,70	300	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431060 Aufwendungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren	999,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		Softwarepflege Famos						
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.663,26	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	531.354,96	514.200	506.200	504.700	509.800	514.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 / 18)	-520.966,54	-514.200	-506.200	-504.700	-509.800	-514.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zellen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)	-520.966,54	-514.200	-506.200	-504.700	-509.800	-514.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
53	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zellen 23, 24, 25)	-520.966,54	-514.200	-506.200	-504.700	-509.800	-514.200
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	999,60	1.000	700	0	0	0
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	999,60	1.000	700	0	0	0
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	999,60	1.000	700	0	0	0

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	---	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	5.656,78	0	0	---	0	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.656,78	0	0	---	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfererzahlungen	0,00	0	0	---	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	---	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	---	0	0	0
642									
648									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.979,03	0	0	---	0	0	0
		6486000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	6.979,03	0	0	---	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	9.529,26	0	0	---	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	9.529,26	0	0	---	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	---	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.165,07	0	0	---	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	370.535,78	348.800	337.100	---	341.700	346.400	351.200
		7012000 Dienstbezüge ArbeitnehmerInnen	284.661,46	273.400	267.100	---	260.900	264.800	268.800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen ArbeitnehmerInnen	18.919,43	18.200	17.400	---	17.400	17.400	17.400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen	58.439,41	57.100	54.000	---	54.800	55.600	56.400
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	8.515,48	100	8.600	---	8.600	8.600	8.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	---	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	156.832,87	161.100	164.400	---	159.000	159.400	169.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	202,30	800	3.000	---	3.000	3.000	3.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten Mieten für die Verwaltungsräume in Rallingen, Mieterhöhung zum 01.01.2019 erfolgt	106.088,20	106.100	104.300	---	100.600	100.600	100.600
		Gemeinsames Bürgerbüro, Ausgleichszahlung endet 8/2022							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Nebenkosten für die angemieteten Räumlichkeiten im Rathaus sowie allg. Bewirtschaftungskosten.	48.525,89	53.000	53.000	---	53.000	53.000	53.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.144,10	500	2.800	---	1.500	1.500	1.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Regelmäßiger E-Check	872,38	700	900	---	900	900	900
		7271020 Auszahlungen für Labor- und Analysekosten Alle 2 Jahre besondere Trinkwasseranalyse	0,00	0	400	---	0	400	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	---	0	0	0

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	plich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vor-	Vor-	Haus-	ungs-	halbjahr-	halbjahr-	halbjahr-
			jahres	jahres	halbjahres	ermäch-	+1	+2	+3
			2020	2021	2022	tlungen	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.896,86	3.300	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	0,00	100	100	----	100	100	100
		7431040 Auszahlungen für Dienstreisen	234,00	300	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7431060 Auszahlungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren	999,60	1.200	1.200	----	1.200	1.200	1.200
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.663,26	1.700	1.700	----	1.700	1.700	1.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	530.265,51	513.200	505.500	----	504.700	509.800	514.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-508.100,44	-513.200	-505.500	----	-504.700	-509.800	-514.200
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der Investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	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	0	500	0	500	500	500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	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	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	500	0	500	500	500

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Ein- und Auszahlungen			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	lungs-	halbjahr	halbjahr	halbjahr
			jahres	res	halbjahres	ermäch-	+1	+2	+3
			2020	2021	2022	tigungen	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 28 / 34)	0,00	0	-500	0	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/fehlbetrag (Zellen 17, 35, 36a und 36f)	-508.100,44	-513.200	-506.000	0	-505.200	-510.300	-514.700

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahr es	Ansatz des Vorjahr es	Ansatz des Haus- halbjahres	Planung Haus- halbjahr + 1	Planung Haus- halbjahr + 2	Planung Haus- halbjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.057,61	0	0	0	0	0
442								
446								
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.057,61	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.209,55	3.300	4.000	4.000	4.000	4.000
		4482000 Erträge aus privatrechl. Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	4.209,55	3.300	4.000	4.000	4.000	4.000
		ERstattung des Kreises für Berechnung der Sozialstaffel durch das Amt Pinnau mit derzeit 40€ je Fall						
45	7	+ sonstige Erträge	4.615,90	32.500	74.500	30.100	30.100	30.100
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	4.615,00	29.700	30.100	30.100	30.100	30.100
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	2.800	44.400	0	0	0
		Umstellung Umlagesystematik bei der VAK, einmaliger Effekt						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	9.882,16	35.800	78.500	34.100	34.100	34.100
50	11	Personalaufwendungen	159.820,04	174.000	187.780	189.600	191.000	191.800
		5011000 Beamtinnen und Beamte	40.464,12	41.800	44.200	44.800	45.500	46.200
		5012000 Arbeitnehmern und Arbeitnehmer	37.901,35	38.200	39.000	40.200	40.800	40.800
		5021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a BBesG bei der VAK s. Erläuterung zu 11102 5021000	35.351,76	59.200	62.500	62.500	62.500	62.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.420,69	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	7.867,28	8.200	8.300	8.400	8.500	8.600
		5041000 Beihilfen und Unterstützungslösungen und dgl. für Beschäftigte	2.854,35	100	2.900	2.900	2.900	2.900
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	20.946,00	17.400	14.700	14.700	14.700	14.700
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	12.014,49	6.600	13.500	13.500	13.500	13.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	18.173,92	0	13.600	13.600	13.600	13.600
		5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger gem. Heuback-Gutachten	18.173,92	0	13.600	13.600	13.600	13.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331,50	300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	331,50	300	1.300	1.300	1.300	1.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	43.722,12	45.100	46.200	47.500	48.200	48.200

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahr Jahres	Ansatz des Vorjahr Jahres	Ansatz des Haar Halbjahres	Planung Haar Halbjahr + 1	Planung Haar Halbjahr + 2	Planung Haar Halbjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	235,20	200	200	200	200	200
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallversicherung, Beihilfeversicherung Anpassung an aktuellen Bedarf	10.756,93	12.000	12.000	13.000	13.000	13.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) Erstattung an die Gemeinde Rellingen für die Übernahme der Wohnsachbearbeitung	32.729,99	32.900	34.000	34.300	35.000	35.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	222.047,58	219.400	248.800	252.000	254.100	254.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-212.165,42	-183.600	-170.300	-217.900	-220.000	-220.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-212.165,42	-183.600	-170.300	-217.900	-220.000	-220.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
56	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-212.165,42	-183.600	-170.300	-217.900	-220.000	-220.800
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geteilte Zuwandungen	0,00	0	0	0	0	0
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	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

Einz- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	plich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorjahr	Vorjahr	Haus-	ungs-	halbjahr	halbjahr	halbjahr
			2020	2021	2022	gleich-	+1	+2	+3
			in EUR	in EUR	in EUR	ungen	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
80	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0
81	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
82	3	+ Sonstige Transfereneinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
83	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.423,65	0	0	----	0	0	0
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.423,65	0	0	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.209,55	3.300	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	4.209,55	3.300	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		ERstattung des Kreises für Berechnung der Sozialstaffel durch das Amt Pinnau mit derzeit 40€ je Fall							
85	7	+ sonstige Einzahlungen	1.882,19	0	0	----	0	0	0
		8599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	1.882,19	0	0	----	0	0	0
86	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.515,39	3.300	4.000	----	4.000	4.000	4.000
70	10	Personalauszahlungen	154.876,99	150.000	159.500	----	161.400	162.800	163.600
		7011000 Beamte/-Innen	40.506,98	41.800	44.200	----	44.800	45.500	46.200
		7012000 Dienstbezogene Arbeitnehmer/-Innen	37.901,35	38.200	39.800	----	40.200	40.800	40.800
		7021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a BBesG bei der VAK	63.377,97	59.200	62.500	----	62.500	62.500	62.500
		s. Erläuterung zu 11102 5021000							
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-Innen	2.420,69	2.500	2.600	----	2.600	2.600	2.600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-Innen	7.867,26	8.200	8.300	----	8.400	8.500	8.600
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.801,72	100	2.900	----	2.900	2.900	2.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	331,60	300	1.300	----	1.300	1.300	1.300
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	331,60	300	1.300	----	1.300	1.300	1.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	40.023,96	45.100	46.200	----	47.500	48.200	48.200
		7431040 Auszahlungen für Dienstreisen	235,20	200	200	----	200	200	200
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.766,93	12.000	12.000	----	13.000	13.000	13.000
		Unfallversicherung, Beihilfeversicherung Anpassung an aktuellen Bedarf							
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	29.031,83	32.900	34.000	----	34.300	35.000	35.000
		Erstattung an die Gemeinde Rellingen für die Übernahme der Wohngeldsachbearbeitung							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	195.231,45	195.400	207.000	----	210.200	212.300	213.100

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	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pfl-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vor-	Vor-	Haus-	lich-	hal-	hal-	hal-
			jahres	jahres	hal-	ungs-	bjahrs-	bjahrs-	bjahrs-
			2020	2021	2022	ermäc-	+1	+2	+3
			in EUR	in EUR	in EUR	klungen	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 / 16)	-187.716,08	-192.100	-203.000	-----	-206.200	-208.300	-209.100
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	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	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zellen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17, 35, 36a und 36f)	-187.716,08	-192.100	-203.000	0	-206.200	-208.300	-209.100

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahr 2020	Ansatz des Vorjahr 2021	Ansatz des Haus- halbjahres 2022	Planung Haus- halbjahr + 1 2023	Planung Haus- halbjahr + 2 2024	Planung Haus- halbjahr + 3 2025
			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	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
		4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
		übrige Bereiche						
		Eigenanteile an Betriebsausflügen und -feiern						
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	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	0,00	500	500	500	500	500
50	11	Personalaufwendungen	17.482,40	17.700	19.300	19.400	19.600	19.800
		5011000 Beamtinnen und Beamte	10.116,12	10.500	11.700	11.200	11.400	11.600
		5021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a BBesG bei der VAK s. Erläuterung zu 11102 5021000	6.977,06	7.100	7.800	7.800	7.900	7.900
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	389,22	100	400	400	400	400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130,00	400	400	400	400	400
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	130,00	400	400	400	400	400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	229,59	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Förderung der Betriebsgemeinschaft.	229,59	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	17.841,99	22.200	23.800	23.900	24.100	24.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 / 18)	-17.841,99	-21.700	-23.300	-23.400	-23.600	-23.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zellen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)	-17.841,99	-21.700	-23.300	-23.400	-23.600	-23.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zellen 23, 24, 25)	-17.841,99	-21.700	-23.300	-23.400	-23.600	-23.800
		Nachrichtlich:						

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halbjahres	Planung Haus- halbjahr + 1	Planung Haus- halbjahr + 2	Planung Haus- halbjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2026
			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	0	0	0	0	0
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Eig- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermäßigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transferereinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Eigenanteile an Betriebsausflügen und -feiern</i>	0,00 0,00	500 500	500 500	----	500 500	500 500	500 500
65	7	+ sonstige Einzahlungen <i>6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr</i>	256,66 256,66	0 0	0 0	----	0 0	0 0	0 0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzaufzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256,66	500	500	----	500	500	500
70	10	Personalauszahlungen <i>7011000 Beamte/-innen 7021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a BBesG bei der VAK s. Erläuterung zu 11102 5021000 7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	18.770,76 10.126,83 8.261,89 382,04	17.700 10.500 7.100 100	19.300 11.100 7.800 400	----	19.400 11.200 7.800 400	19.600 11.400 7.800 400	19.800 11.600 7.800 400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	130,00 130,00	400 400	400 400	----	400 400	400 400	400 400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen Förderung der Betriebsgemeinschaft. 7431040 Auszahlungen für Dienstreisen</i>	229,59 229,59 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
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	19.130,35	22.200	23.800	----	23.900	24.100	24.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-18.873,69	-21.700	-23.300	-----	-23.400	-23.600	-23.800
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pfl	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			Vorvor-	Vorjah-	Haushalts-	lichtungs-	+1	+2	+3
			jahres	res	jahres	ermäch-			
			2020	2021	2022	tigungen	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückstellungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der Investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	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	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zellen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittellüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17,35,35c und 35f)	18.875,69	-21.700	-23.300	0	-23.400	-23.600	-23.800

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjah- res	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halbjahres	Planung Haus- halbjahr + 1	Planung Haus- halbjahr + 2	Planung Haus- halbjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	525,21	500	500	500	500	500
		5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	525,21	500	500	500	500	500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.457,20	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	6.427,20	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen sonstige Aufwendungen	30,00	100	100	100	100	100
		5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	0,00	100	100	100	100	100
		5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.982,41	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.982,41	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.982,41	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.982,41	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahr es	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- halbjahr + 1	Planung Haus- halbjahr + 2	Planung Haus- halbjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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	plich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vor-	Vor-	Haus-	ungs-	halbjahr	halbjahr	halbjahr
			jahres	jahres	halbjahres	ermach-	+ 1	+ 2	+ 3
			2020	2021	2022	tungen	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	2022	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	625,21	500	500	----	500	500	500
		7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	625,21	500	500	----	500	500	500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.457,20	7.000	7.000	----	7.000	7.000	7.000
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.427,20	6.700	6.700	----	6.700	6.700	6.700
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	30,00	100	100	----	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	0,00	100	100	----	100	100	100
		7431040 Auszahlungen für Dienstreisen	0,00	100	100	----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.982,41	7.500	7.500	-----	7.500	7.500	7.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.982,41	-7.500	-7.500	-----	-7.500	-7.500	-7.500
<b>Investitionstätigkeit</b>									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der Investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9	10			
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	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	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	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	= Finanzmittellüberschuss/-mehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-6.982,41	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahr 2020 in EUR	Ansatz des Vorjahr 2021 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 in EUR	Planung Haushaltsjahr +1 2023 in EUR	Planung Haushaltsjahr +2 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr +3 2025 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	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	6.000	0	0	0
		4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	0,00	10.000	0	0	0	0
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Landtagswahl 06.05.2022	0,00	0	6.000	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ akivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	10.000	6.000	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.305,05	16.500	14.500	14.500	14.500	14.500
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	-162,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	0,00	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5431000 Aufwendungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren	2.605,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		Kosten für das Wahlprogramm						
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.862,05	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		Versicherung Wahlhelfer						
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.305,05	16.700	14.700	14.700	14.700	14.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 16)	-4.305,05	-6.700	-8.700	-14.700	-14.700	-14.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.305,05	-6.700	-8.700	-14.700	-14.700	-14.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.305,05	-6.700	-8.700	-14.700	-14.700	-14.700
		Nachrichtlich:						

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr +1	Planung Haus- haltsjahr +2	Planung Haus- haltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	0	0	0	0	0
416 + 437		Erläge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	ungs-	halbjahr	halbjahr	halbjahr
			Jahres	res	halbjahres	ermach-	+1	+2	+3
			2020	2021	2022	tigungen	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	6.000	----	0	0	0
		6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	0,00	10.000	0	----	0	0	0
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0,00	0	6.000	----	0	0	0
		Landtagswahl 06.05.2022							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	6.000	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	200	200	----	200	200	200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	200	200	----	200	200	200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.467,05	16.500	14.500	----	14.500	14.500	14.500
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	4.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		Erfrischungsgeld für Wahlhelfer							
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	0,00	7.000	6.000	----	6.000	6.000	6.000
		7431060 Auszahlungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren	2.605,00	3.100	3.100	----	3.100	3.100	3.100
		Kosten für das Wahlprogramm							
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.862,05	2.400	2.400	----	2.400	2.400	2.400
		Versicherung Wahlhelfer							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.467,05	16.700	14.700	----	14.700	14.700	14.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.467,05	-6.700	-8.700	----	-14.700	-14.700	-14.700
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
664	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	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	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zellen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionsfähigkeit (Zellen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fah betrag (Zellen 17,35,35c und 35f)	4.167,05	6.700	8.700	0	-14.700	-14.700	-14.700

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-halbjahr +1	Planung Haus-halbjahr +2	Planung Haus-halbjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.087,58	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		4311000 Verwaltungsgebühren, Kostenersatzungen	18.926,08	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.161,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		Hier werden die Erstattungen von Kosten veranlagt, die das Ordnungsamt z.B. für die Beseitigung von Schäden oder für die Unterbringung obdachloser Personen verursacht und dem Schadenverursacher in Rechnung gestellt hat.						
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.244,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		4482000 Erträge aus privatrechtl. Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	6.494,39	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	1,00	0	600	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	748,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		Erstellung von Bestattungskosten und Abfallentsorgungskosten						
45	7	+ sonstige Erträge	23.115,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		4561000 Bußgelder	3.774,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		4583100 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	19.340,94	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	64.447,25	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
50	11	Personalaufwendungen	182.634,30	178.400	183.600	186.100	188.700	191.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	140.673,35	139.400	140.600	142.700	144.800	147.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.876,68	9.000	9.100	9.100	9.100	9.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	29.364,97	29.900	30.200	30.600	31.100	31.500
		5041000 Beihilfen und Unterstützungslösungen und dgl. für Beschäftigte	3.719,35	100	3.700	3.700	3.700	3.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.704,95	800	2.800	2.500	2.500	2.500
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	300	400	300	300	300
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.549,88	300	2.000	2.000	2.000	2.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
		Impfungen						
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	155,07	200	200	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	19.917,50	5.500	400	400	400	400

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 Vorjahr 2020	Ansatz des Vorjahr 2021	Ansatz des Haus- halbjahres 2022	Planung Haus- halbjahr +1 2023	Planung Haus- halbjahr +2 2024	Planung Haus- halbjahr +3 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	200	200	200	200
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	200	200	200	200
		5731230 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	486,20	1.400	0	0	0	0
		5731260 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	17.449,95	0	0	0	0	0
		5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	1.981,35	3.100	0	0	0	0
		5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenersparungen, Kostenumlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	24.500,98	28.600	35.800	29.800	29.000	29.800
		5429900 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	18.205,24	25.000	30.000	25.000	25.000	25.000
		Unterbringung Fundtiere, Beseitigung Ölsuren und illegaler Müll, Kostenersatzung an Feuerwehren für ihre Einsätze. 2022 5.000 € für Aufstellung Katastrophenschutzpläne, Katzenkastrieren						
		5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	634,92	100	100	100	100	100
		5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	1.160,30	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
		Nutzung eigener PKW für Dienstfahrten						
		5431050 Aufwendungen für Sachverständige, Anwälte, Gerichte u.ä.	1.708,20	500	2.500	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						
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.352,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Unfallversicherung						
		5473100 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	616,00	0	0	0	0	0
		5473400 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	688,95	0	0	0	0	0
		5489100 Besondere ordentliche Aufwendungen aus Vorfahren	134,64	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zellen 14 bis 16)	228.757,73	213.300	222.600	218.800	221.400	224.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 f 18)	-164.310,48	-175.300	-184.000	-180.800	-183.400	-186.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zellen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)	-164.310,48	-175.300	-184.000	-180.800	-183.400	-186.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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 Vorjahr 2020	Ansatz des Vorjah- res 2021	Ansatz des Haus- halbjahres 2022	Planung Haus- halbjahr 2023	Planung Haus- halbjahr 2024	Planung Haus- halbjahr 2025
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-164.310,40	-175.300	-184.000	-180.800	-183.400	-186.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
671 + 674		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	400	400	400	400
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	200	200	200	200
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	200	200	200	200
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	400	400	400	400

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	pfl-	Haus	Haus	Haus
			Vor-	Vor-	Haus-	ich-	Hal-	Hal-	Hal-
			jah-	jah-	hal-	ungs-	bjahr	bjahr	bjahr
			res	res	bjahr	ermach-	+1	+2	+3
			2020	2021	2022	ung-	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	er-	in EUR	in EUR	in EUR
			7	8	9	mach-	0	1	2
1	2	3	4	5	6	un-	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	gungen	7	8	9
1	2	3	4	5	6	10	10	10	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfererlöszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.427,70	30.000	30.000	----	30.000	30.000	30.000
		6311000 Verwaltungsgebühren	18.705,88	20.000	20.000	----	20.000	20.000	20.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.721,82	10.000	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 verausgabt und dem Schadenverursacher in Rechnung gestellt hat.</i>							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.495,39	3.000	3.600	----	3.000	3.000	3.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	6.494,39	0	0	----	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	1,00	0	600	----	0	0	0
		6489000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		<i>Erstattung von Bostattungskosten und Abfallentsorgungskosten</i>							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	5.776,15	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		6561000 Bußgelder	3.323,69	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	2.452,55	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.089,24	38.000	38.600	----	38.000	38.000	38.000
70	10	Personalauszahlungen	182.565,72	176.400	183.600	----	186.100	188.700	191.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer-Innen	140.673,35	139.400	140.600	----	142.700	144.800	147.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer-Innen	8.876,68	9.000	9.100	----	9.100	9.100	9.100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer-Innen	29.364,97	29.900	30.200	----	30.600	31.100	31.500
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	3.650,72	100	3.700	----	3.700	3.700	3.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.704,95	800	2.800	----	2.500	2.500	2.500
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	300	400	----	300	300	300
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.648,88	300	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	200	----	200	200	200
		Impfungen							

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Einz- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung	
			des	des	des	pfl-	Haus-	Haus-	Haus-	
			Vor-	Vor-	Haus-	lich-	hal-	hal-	hal-	
			jah-	jah-	hal-	ungs-	bjah-	bjah-	bjah-	
			res	res	sjah-	ermä-	1	2	3	
			2020	2021	2022	ch-	2023	2024	2025	
			in	in	in	lich-	in	in	in	
			EUR	EUR	EUR	ungs-	EUR	EUR	EUR	
			4	5	6	er-	7	8	9	
			10	11	12	mä-	10	11	12	
			13	14	15	ch-	13	14	15	
		7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	155,07	200	200	----	0	0	0
75	13		+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14		+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
74	15		+ sonstige Auszahlungen	25.427,35	28.600	35.800	----	29.600	29.800	29.800
		7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20.673,26	25.000	30.000	----	25.000	25.000	25.000
			Unterbringung Fundtiere, Beseitigung Ölspeuren und illegaler Müll, Kostenerstattung an Feuerwehren für ihre Einsätze. 2022 5.000 € für Aufstellung							
			Katastrophenschutzpläne, Katzenkastration							
		7431000	Geschäftsauszahlungen allgemein	634,92	100	100	----	100	100	100
		7431040	Auszahlungen für Dienstreisen	1.149,80	1.000	1.200	----	1.200	1.200	1.200
			Nutzung eigener PKW für Dienstfahrten							
		7431050	Auszahlungen für Sachverständige, Anwälte, Gericht u.ä.	1.482,00	500	2.500	----	1.500	1.500	1.500
			Aufgrund vermehrter Beschwerden schallen Bürger häufiger Anwälte ein, darauf ist seitens des Amtes zu reagieren, wodurch ggf. Kosten entstehen							
		7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.352,73	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
			Unfallversicherung							
		7488000	Auszahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Einzahlungen aus dem Vorjahr	134,64	0	0	----	0	0	0
	16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	209.698,02	207.800	222.200	----	218.400	221.000	223.600
	17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-167.998,78	-169.800	-183.600	----	-180.400	-183.000	-185.600
			Investitionstätigkeit							
681	18		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22		+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23		+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24		+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25		+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26		= Summe der Investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27		Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28		+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29		+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	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	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zellen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17, 35, 36c und 36f)	-167.898,78	-169.800	-183.600	0	-180.400	-183.000	-185.600

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostanumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	20.500	0	0	0	0
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Alterszeitrückstellung	0,00	20.500	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	0,00	20.500	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	57.016,19	53.100	37.500	37.800	38.300	38.700
		5012000 ArbeitnehmerInnen und Arbeitnehmer	40.889,82	40.100	25.300	25.600	26.000	26.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen ArbeitnehmerInnen	2.564,07	3.100	1.700	1.700	1.700	1.700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ArbeitnehmerInnen	8.337,01	9.800	5.300	5.300	5.400	5.400
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	5.224,29	100	5.200	5.200	5.200	5.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104,95	100	100	100	100	100
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	104,95	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	457,20	0	3.400	3.400	3.400	3.400
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	457,20	0	500	500	500	500
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	81.888,67	133.200	123.800	123.800	123.800	123.800
		5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallversicherung	419,22	500	500	500	500	500
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lid. Verw. Tätigkeitt Gemeinden (GV) Erstellung an die Gemeinde Rellingen für das gemeinsame Bürgerbüro.	80.661,45	132.600	123.200	123.200	123.200	123.200
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	138.668,01	186.400	164.800	165.100	166.600	166.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-138.658,01	-165.900	-164.800	-165.100	-165.600	-166.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr +1	Planung Haus- haltsjahr +2	Planung Haus- haltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-138.858,01	-165.900	-164.800	-165.100	-165.600	-166.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-138.858,01	-165.900	-164.800	-165.100	-165.600	-166.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 577	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	457,20	0	3.400	3.400	3.400	3.400
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	457,20	0	500	500	500	500
		5711000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktiva RAP)	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	457,20	0	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	p-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vor-	Vor-	Haus-	lich-	hal-	hal-	hal-
			jah-	jah-	hal-	ungs-	hal-	hal-	hal-
			res	res	sjah-	ermä-	jahr	jahr	jahr
			2020	2021	2022	chungen	+1	+2	+3
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenersparungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.444,98	0	0	----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus	3.444,98	0	0	----	0	0	0
		Auszahlungen aus dem Vorjahr							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.444,98	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	97.730,14	53.100	37.500	----	37.800	38.300	38.700
		7012000 Dienstbezüge ArbeitnehmerInnen	70.001,80	40.100	25.300	----	25.600	26.000	26.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen ArbeitnehmerInnen	5.466,79	3.100	1.700	----	1.700	1.700	1.700
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen	17.143,59	9.800	5.300	----	5.300	5.400	5.400
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	5.127,96	100	5.200	----	5.200	5.200	5.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	104,95	100	100	----	100	100	100
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	104,95	100	100	----	100	100	100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	27.991,39	133.200	123.800	----	123.800	123.800	123.800
		7431040 Auszahlungen für Dienstreisen	0,00	100	100	----	100	100	100
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	419,22	500	500	----	500	500	500
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus	27.572,17	132.600	123.200	----	123.200	123.200	123.200
		laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)							
		Erstattung an die Gemeinde Rellingen für das gemeinsame							
		Bürgerbüro.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	125.826,48	186.400	161.400	----	161.700	162.200	162.600
		Zellen 10 bis 15)							
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 /	-122.381,50	-186.400	-161.400	----	-161.700	-162.200	-162.600
		16)							
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für	0,00	0	0	0	0	0	0
		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
		und Gebäude							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem	0,00	0	0	0	0	0	0
		Anlagevermögen							

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9	10			
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
885	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der Investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	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	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen (Zellen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittellüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17, 35, 36 und 35f)	-122.381,30	-189.400	-161.400	0	-161.700	-162.200	-162.600

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
			Vor-	Vor-	Vor-	haushalts-	haushalts-	haushalts-
			jahres	jahres	jahres	jahr	jahr	jahr
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		4482000 Erträge aus privatrechl. 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						
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	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	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
50	11	Personalaufwendungen	38.677,45	37.800	40.100	40.600	41.100	41.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.239,55	29.500	30.100	30.500	31.000	31.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen ArbeitnehmerInnen	1.859,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ArbeitnehmerInnen	6.012,68	6.200	6.400	6.400	6.500	6.600
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.565,55	100	1.600	1.600	1.600	1.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	185,11	300	300	300	300	300
		5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallversicherung	185,11	200	200	200	200	200
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	38.862,56	38.200	40.500	40.900	41.500	42.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-28.862,56	-28.200	-30.500	-30.900	-31.500	-32.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-28.862,56	-28.200	-30.500	-30.900	-31.500	-32.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-28.862,56	-28.200	-30.500	-30.900	-31.500	-32.000
		Nachrichtlich:						

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 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	0	0	0	0	0
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transferinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00	10.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GY)	10.000,00	10.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		Kostenerstattung der Gemeinde Ellerbek für die Inanspruchnahme eines Gemeindebüros							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.032,36	0	0	----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	1.032,36	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.032,36	10.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
70	10	Personalauszahlungen	38.646,58	37.800	40.100	----	40.500	41.100	41.800
		7012000 Dienstbezüge ArbeitnehmerInnen	29.239,55	29.500	30.100	----	30.500	31.000	31.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen ArbeitnehmerInnen	1.859,67	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen	6.012,68	6.200	6.400	----	6.400	6.500	6.600
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.536,68	100	1.600	----	1.600	1.600	1.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
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
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	185,11	300	300	----	300	300	300
		7431040 Auszahlungen für Dienstreisen	0,00	100	100	----	100	100	100
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallversicherung	185,11	200	200	----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	38.833,69	38.200	40.500	----	40.900	41.500	42.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 / 16)	-27.801,34	-28.200	-30.500	----	-30.900	-31.500	-32.000
<b>Investitionstätigkeit</b>									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halbjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- halbjahr +1	Planung Haus- halbjahr +2	Planung Haus- halbjahr +3
			2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	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	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zellen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17,35,35c und 35f)	-27.801,34	-28.200	-30.500	0	-30.000	-31.500	-32.000

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des Vorjahres	des Vorjahres	des Haushaltsjahres	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	374,93	100	100	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	374,93	100	100	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	407.168,00	350.000	325.000	325.000	325.000	325.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	407.168,00	350.000	325.000	325.000	325.000	325.000
		Laufende Erstattungen Kosten der Unterkunft durch Sozialamt oder Jobcenter, max. Zahlung der Mietobergrenzen						
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.558,56	300	300	300	300	300
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erstattung von Schäden durch Asylbewerber	1.558,56	300	300	300	300	300
448	6	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	49.920,95	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000
		4481000 Erträge aus Kostenersatzungen, Kostenumlagen Land	48.857,62	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000
		Einnahmen aus der Integrationspauschale geschätzt, geringerer Festbetrag, weniger Flüchtlinge						
		4482003 Kummerfeld- Erträge aus Kostenersatzungen, Kostenumlagen Gemeinden	92,80	0	0	0	0	0
		4488004 Erträge aus Kostenersatzungen, Kostenumlagen übrige Bereiche - Prisdorf	970,53	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	36.084,88	1.500	0	0	0	0
		4583100 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	19.315,53	0	0	0	0	0
		4583400 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	32,00	0	0	0	0	0
		4583500 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf sonstige Forderungen	7.977,27	0	0	0	0	0
		4592100 Sonstige privatrechtliche Erträge aus Vorjahren	1.953,92	1.500	0	0	0	0
		4592103 Sonstige privatrechtlich Erträge aus Vorjahren (Wbg. in Kummerfeld)	3.935,57	0	0	0	0	0
		4592104 Sonst. privatr. Erträge aus Vorjahren Prisdorf	2.684,02	0	0	0	0	0
		4592108 Sonst. privatr. Erträge aus Vorjahren Ellerbek	186,57	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	495.107,32	361.900	330.400	335.300	335.300	335.300
50	11	Personalaufwendungen	52.919,44	46.500	40.700	41.200	41.700	42.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	41.913,69	36.600	32.000	32.400	32.900	33.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen ArbeitnehmerInnen	2.652,10	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ArbeitnehmerInnen	8.353,65	7.600	6.600	6.700	6.700	6.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.276,57	293.000	295.800	286.900	286.900	286.900

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 Vorjahres	des Vorjahres	des Haushaltsjahres	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5211002 Borstel-Hohenraden- Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	1.000	700	700	700	700
		5211004 Prisdorf- Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	1.000	700	700	700	700
		5211008 Ellerbek- Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	410,23	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		Allgemeine Unterhaltung sowie Behebung kleinerer Bauschäden						
		5231002 Borstel-Hohenraden- Mieten und Pachten	37.044,00	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
		5231003 Kummerfeld- Mieten und Pachten	46.757,08	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
		5231004 Prisdorf- Mieten und Pachten	55.849,50	55.500	50.000	50.000	50.000	50.000
		Peiner Hag						
		5231005 Tangstedt- Mieten und Pachten	856,80	900	900	900	900	900
		5231008 Ellerbek- Mieten und Pachten	68.820,00	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		R 6 und R 7						
		5241002 Borstel-Hohenraden- Bewirtschaftung	3.009,21	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5241003 Kummerfeld- Bewirtschaftung	306,71	500	500	500	500	500
		5241004 Prisdorf- Bewirtschaftung	7.253,29	6.000	7.300	7.300	7.300	7.300
		Hohe Energieverbräuche						
		5241008 Ellerbek- Bewirtschaftung	29.213,76	37.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		Hohe Energieverbräuche aufgrund aller Bausubstanz und Vollbelegung sowie Ausbau						
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	300	300	300	300
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	373,56	100	500	500	500	500
		Kleinere Anschaffungsgegenstände						
		5271002 Borstel-Hohenraden- Ausstattung	0,00	500	500	500	500	500
		5271003 Kummerfeld- Ausstattung	247,02	500	500	500	500	500
		5271004 Prisdorf- Ausstattung	3.034,48	2.500	4.000	2.500	2.500	2.500
		5271008 Ellerbek- Ausstattung	15.336,02	10.000	17.000	10.000	10.000	10.000
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
		5291002 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	360,75	900	900	900	900	900
		Borstel-Hohenraden						
		Nachmittagsbetreuung Kinder, bei Bedarf Sonderreinigungen						
		5291003 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	2.087,00	1.800	2.000	1.800	1.800	1.800
		Kummerfeld						
		Nachmittagsbetreuung und ggf. Sonderreinigungen						
		5291004 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	2.424,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		Prisdorf						
		5291008 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	3.893,16	8.000	5.500	5.500	5.500	5.500
		Ellerbek						
		Nachmittagsbetreuung und ggf. Sonderreinigungen						
67	14	+ bilanzielle Abschreibungen	14.937,00	5.500	3.900	3.900	3.900	3.900
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.255,03	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	889,00	900	900	900	900	900

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 Vorjahres	des Vorjahres	des Halbjahres	Halbjahr -1	Halbjahr -2	Halbjahr -3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	8.760,97	1.600	0	0	0	0
		5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	78.993,31	22.100	26.000	26.200	26.200	26.200
		5421001 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten für sonstige Tätigkeiten	16.414,00	15.000	19.000	19.500	19.500	19.500
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	2.356,00	500	800	500	500	500
		Diakonie Pauschale und Fahrten Johanniter, Anpassung an Bedarf						
		5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein z.B. Mobiltelefon	1.100,82	1.000	500	500	500	500
		5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.455,86	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
		5473100 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	38.442,86	0	0	0	0	0
		5489100 Besondere ordentliche Aufwendungen aus Vorjahren	17.223,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	424.126,32	367.100	366.200	358.200	358.700	359.300
	19	= Ergebnisse der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	70.981,00	-5.200	-35.800	-22.900	-23.400	-24.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	70.981,00	-5.200	-35.800	-22.900	-23.400	-24.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	26	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	70.981,00	-5.200	-35.800	-22.900	-23.400	-24.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	6.144,03	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.255,03	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	889,00	900	900	900	900	900
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	374,93	100	100	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	374,93	100	100	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	5.769,10	3.800	3.800	3.900	3.900	3.900



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-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vor-	Vor-	Haus-	ungs-	halbjahr	halbjahr	halbjahr
			jahres	jahres	halbjahres	ermach-	+ 1	+ 2	+ 3
			2020	2021	2022	ungen	2023	2024	2025
			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							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	434.474,96	350.000	325.000	----	325.000	325.000	325.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	434.474,96	350.000	325.000	----	325.000	325.000	325.000
		Laufende Erstattungen Kosten der Unterkunft durch Sozialamt oder Jobcenter, max. Zahlung der Mietobergrenzen							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.273,54	300	300	----	300	300	300
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.273,54	300	300	----	300	300	300
		Erstattung von Schäden durch Asylbewerber							
649	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.176,25	10.000	5.000	----	10.000	10.000	10.000
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	54.204,72	10.000	5.000	----	10.000	10.000	10.000
		Einnahmen aus der Integrationspauschale geschätzt, geringerer Festbetrag, weniger Flüchtlinge							
		6488004 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche - Prisdorf	970,53	0	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	6.262,75	1.500	0	----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	6.262,75	1.500	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	506.176,50	361.800	330.300	----	335.300	335.300	335.300
70	10	Personalauszahlungen	52.919,44	46.500	40.700	----	41.200	41.700	42.300
		7012000 Dienstbezogene Arbeitnehmer/-innen	41.913,69	36.600	32.000	----	32.400	32.900	33.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-Innen	2.692,10	2.300	2.100	----	2.100	2.100	2.100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-Innen	8.353,65	7.600	6.600	----	6.700	6.700	6.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	281.834,83	293.000	295.600	----	286.900	286.900	286.900
		7211002 Borslei-Hohenraden- Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	1.000	700	----	700	700	700
		7211004 Prisdorf- Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	1.000	700	----	700	700	700
		7211008 Elterbek- Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.104,35	4.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		Allgemeine Unterhaltung sowie Behebung kleinerer Bauschäden							
		7231002 Auszahlung für Mieten und Pachten Borslei-Hohenraden	37.044,00	49.500	49.500	----	49.500	49.500	49.500
		7231003 Kummerfekt- Mieten und Pachten	46.757,08	21.700	21.700	----	21.700	21.700	21.700

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungseinzahlungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2026
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		7231004 Prisdorf- Mieten und Pachten Pelner Hag	55.049,50	55.500	50.000	----	50.000	50.000	50.000
		7231005 Tangstedt- Mieten und Pachten	856,80	900	900	----	900	900	900
		7231008 Ellerbek- Mieten und Pachten R 6 und R 7	68.820,00	85.000	85.000	----	85.000	85.000	85.000
		7241002 Borsl.-Hohenraden- Bewirtschaftung	3.009,21	3.500	3.500	----	3.500	3.500	3.500
		7241003 Kummerfeld- Bewirtschaftung	306,71	500	500	----	500	500	500
		7241004 Prisdorf- Bewirtschaftung Hohe Energieverbräuche	7.253,29	6.000	7.300	----	7.300	7.300	7.300
		7241008 Ellerbek- Bewirtschaftung Hohe Energieverbräuche aufgrund alter Bausubstanz und Vollbelegung sowie Ausbau	33.107,92	37.000	38.000	----	38.000	38.000	38.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	300	----	300	300	300
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Kleinere Anschaffungsgegenstände	373,56	100	500	----	500	500	500
		7271002 Borsl.-Hohenraden- Ausstattung	0,00	500	500	----	500	500	500
		7271003 Kummerfeld- Ausstattung	247,02	500	500	----	500	500	500
		7271004 Prisdorf- Ausstattung	2.764,46	2.500	4.000	----	2.500	2.500	2.500
		7271008 Ellerbek- Ausstattung	15.336,02	10.000	17.000	----	10.000	10.000	10.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	100	----	100	100	100
		7291002 Auszahlungen für bes. Dienstleistungen Borsl.-Hohenraden Nachmittagsbetreuung Kinder, bei Bedarf Sonderreinigungen	360,75	900	900	----	900	900	900
		7291003 Auszahlungen für besondere Dienstleistungen Kummerfeld Nachmittagsbetreuung und ggf. Sonderreinigungen	2.087,00	1.800	2.000	----	1.800	1.800	1.800
		7291004 Auszahlungen für bes. Dienstleistungen Prisdorf	2.424,00	3.000	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		7291008 Auszahlungen für besondere Dienstleistungen Ellerbek Nachmittagsbetreuung und ggf. Sonderreinigungen	4.133,16	8.000	5.500	----	5.500	5.500	5.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	33.847,22	23.100	26.000	----	27.200	27.200	27.200
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Entschädigungen für Flüchtlingskoordinatoren werden bei Bedarf von den jeweiligen Gemeinden direkt gezahlt	17.159,00	15.000	19.000	----	19.500	19.500	19.500
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Diakonie Pauschale und Fahrten Johanniter, Anpassung an Bedarf	2.380,86	500	800	----	500	500	500
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein z.B. Mobiltelefon	1.126,88	1.000	600	----	500	500	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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7431040 Auszahlungen für Dienstreisen	0,00	200	200	----	200	200	200
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.455,85	3.400	3.500	----	3.500	3.500	3.500
		7488000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Einzahlungen aus dem Vorjahr	9.724,63	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7491001 Auszahlungen für Mietkauflohn	0,00	1.000	0	----	1.000	1.000	1.000
		Mietkauflohn zur Anmietung einer Wohnung für die Unterbringung von Flüchtlingen							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	368.601,49	362.600	362.300	----	355.300	355.800	356.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 / 16)	137.576,01	-800	-32.000	----	-20.000	-20.500	-21.100
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.145,13	2.200	3.900	0	3.700	3.700	3.700
		7832002 Borsstel-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	300	0	200	200	200
		7832004 Pritsdorf, Ausz. a. d. Erwerb v. bewagl. Sachen des Anlageverm. über 150 € und unter 1.000 €	0,00	200	300	0	200	200	200
		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	3.145,13	1.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	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-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pfl-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vor-	Vor-	Haus-	lich-	hal-	hal-	hal-
			jahres	jahres	hal-	ungs-	bjahr	bjahr	bjahr
			2020	2021	2022	ermä-	+ 1	+ 2	+ 3
			in EUR	in EUR	in EUR	ch-	2023	2024	2025
			4	5	6	ungs-	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	7	8	9	er-	10	11	12
			10	11	12	mäch-	13	14	15
			11	12	13	tungen	14	15	16
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	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	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.145,13	2.200	3.900	0	3.700	3.700	3.700
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-3.145,13	-2.200	-3.900	0	-3.700	-3.700	-3.700
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 36, 35c und 35f)	134.429,88	-3.000	-35.900	0	23.700	-24.200	-24.800

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahr- es	Ansatz des Haus- halbjahres	Planung Haus- halbjahr + 1	Planung Haus- halbjahr + 2	Planung Haus- halbjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	82.455,28	87.800	90.200	90.200	90.200	90.200
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lid. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) An die Gemeinde Rellingen für das gemeinsame Standesamt	82.455,28	87.800	90.200	90.200	90.200	90.200
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	82.455,28	87.800	90.200	90.200	90.200	90.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-82.455,28	-87.800	-90.200	-90.200	-90.200	-90.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-82.455,28	-87.800	-90.200	-90.200	-90.200	-90.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-82.455,28	-87.800	-90.200	-90.200	-90.200	-90.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Einz- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfererlöszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	79.281,20	87.800	90.200	-----	90.200	90.200	90.200
		<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	79.281,20	87.800	90.200	-----	90.200	90.200	90.200
		<i>An die Gemeinde Rollingen für das gemeinsame Standesamt</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	79.281,20	87.800	90.200	-----	90.200	90.200	90.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-79.281,20	-87.800	-90.200	-----	-90.200	-90.200	-90.200
<b>Investitionstätigkeit</b>									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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	plich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	ungs-	halbjahr	halbjahr	halbjahr
			jahres	res	halbjahres	ermäch-	+1	+2	+3
			2020	2021	2022	tigun-	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	gen	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	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	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zellen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 26 f 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/fehlbetrag (Zellen 17, 35, 35c und 35f)	79.281,20	87.800	90.200	0	-90.200	-90.200	-90.200

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahr 2020 in EUR	Ansatz des Vorjahr 2021 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 in EUR	Planung Haushaltsjahr +1 2023 in EUR	Planung Haushaltsjahr +2 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr +3 2025 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	14.857,67	6.900	100	100	0	0
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des Landes und des Kreises</i>	14.857,67	6.900	100	100	0	0
		<i>Aus rechtlichen und technischen Gründen ist die Abschreibung von Sammelposten der Schule Rugenbergen noch über dieses Produkt beim Amt abzurufen. Daher wird die AfA durch die Auflösung dieses Sonderpostens neutralisiert, der Amtshaushalt wird nicht belastet.</i>						
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	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	14.857,67	6.900	100	100	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	14.856,39	6.900	1.100	200	0	0
		<i>5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	324,71	0	0	0	0	0
		<i>5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	582,60	600	900	0	0	0
		<i>Erl. s. 21820 4162000</i>						
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	13.949,00	6.300	200	200	0	0
		<i>Erl. s. 21820 4162000</i>						
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1,28	0	0	0	0	0
		<i>5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen</i>	1,28	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.857,67	6.900	1.100	200	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-1.000	-100	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-1.000	-100	0	0
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halbjahres	Planung Haus- halbjahr +1	Planung Haus- halbjahr +2	Planung Haus- halbjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	26	= Ergebnis (= Zellen 23, 24, 25)	0,00	0	-1.000	-100	0	0
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	14.856,39	6.900	1.100	200	0	0
		5711030 Abschreibungen auf bebauete Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte	324,71	0	0	0	0	0
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Erl. s. 21820 4162000	582,68	600	900	0	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Erl. s. 21820 4162000	13.949,00	6.300	200	200	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	14.857,67	6.900	100	100	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des Landes und des Kreises Aus rechtlichen und technischen Gründen ist die Abschreibung von Sammelposten der Schule Rugenbergen noch über dieses Produkt beim Amt abzuwickeln. Daher wird die AIA durch die Auflösung dieses Sonderpostens neutralisiert, der Amtshaushalt wird nicht belastet.	14.857,67	6.900	100	100	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	-1,28	0	1.000	100	0	0

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahr 2020 in EUR	Ansatz des Vorjahr 2021 in EUR	Ansatz des Haus halbjahres 2022 in EUR	Planung Haus halbjahr +1 2023 in EUR	Planung Haus halbjahr +2 2024 in EUR	Planung Haus halbjahr +3 2025 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	478,23	500	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des Landes und des Kreises Erl. s. 21820 4162000	478,23	500	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenersparungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	3.363,71	0	0	0	0	0
		4583000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,07	0	0	0	0	0
		4583400 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	3.363,64	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	3.841,94	500	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
62	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.841,94	500	500	0	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Erl. s. 21820 4162000	478,30	500	500	0	0	0
		5731660 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten	3.363,64	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.841,94	500	500	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-500	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-500	0	0	0
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-500	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahr Jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halbjahres	Planung Haus- halbjahr + 1	Planung Haus- halbjahr + 2	Planung Haus- halbjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	478,30	500	500	0	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Erl. s. 21820 4162000	478,30	500	500	0	0	0
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	478,23	500	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des Landes und des Kreises Erl. s. 21820 4162000	478,23	500	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,07	0	500	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	p-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vor-	Vor-	Haus-	lich-	Haus-	Haus-	Haus-
			jahres	jahres	halbjahres	ungs-	halbjahr	halbjahr	halbjahr
			2020	2021	2022	ermäch-	+1	+2	+3
			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							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transferereinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	257,15	0	0	----	0	0	0
		7452000 Erstellung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GY)	257,15	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	257,15	0	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-257,15	0	0	----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Driller)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der Investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen  
 Produktgruppe 210 Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen  
 Produkt 21822 OGTS Gemeinschaftsschule Rugenbergen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des Vorjahres	des Vorjahres	des Haushaltsjahres	pfl. tungs-ermäch-tigungen	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	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	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	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)	257,16	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	3.726.900,00	3.608.500	3.632.700	3.779.400	3.827.000	3.838.900
		4182000 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV) Amtsumlage	3.726.900,00	3.608.500	3.632.700	3.779.400	3.827.000	3.838.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenersparungen und Kostenumlagen	128.620,00	129.100	129.100	129.100	129.100	129.100
		4482100 Erträge aus Kostenersparungen amsangehöriger Gemeinden	300,00	300	300	300	300	300
		Im Rahmen der Kalkulation der Straßenreinigungsgebühren für Tangstedt wurden 300 € für Verwaltungskosten eingerechnet						
		4482101 Erträge aus Kostenersparungen gemäß § 21 (2) AO für amsangehörige Gemeinden (Verwaltungskostenersparung) Für die Verwaltung von Motorfahrzeugen der Gemeinde Kummerfeld sowie Photovoltaikanlagen für alle Gemeinden soweit vorhanden, Anpassung an die aktuellen Gegebenheiten	7.020,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
		4402104 Erträge aus Kostenersparung Verwaltung Zweckverband Gemeinschaftsschule	103.300,00	105.000	0	0	0	0
		4483100 Erträge aus Kostenersparungen Schulverband Bilsbek	18.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		4483200 Erträge aus Kostenersparungen Schulverband Rugenbergen	0,00	0	105.000	105.000	105.000	105.000
		Erstattung Verwaltungskosten durch Zweckverband GSR, 1,5 Kräfte EG 9/3						
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	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	3.855.520,00	3.737.600	3.761.800	3.908.500	3.956.100	3.968.800
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	3.855.520,00	3.737.600	3.761.800	3.908.500	3.956.100	3.968.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	3.855.520,00	3.737.600	3.761.800	3.908.500	3.956.100	3.968.800

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halbjahres	Planung Haus- halbjahr +1	Planung Haus- halbjahr +2	Planung Haus- halbjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
68	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zellen 23, 24, 25)	3.855.520,00	3.737.600	3.761.800	3.908.500	3.956.100	3.968.000
<b>Nachrichtlich:</b>								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	plich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vor-	Vor-	Haus-	tunge	hal-	hal-	hal-
			jahres	jahres	hal-	ermö-	bjähr-	bjähr-	bjähr-
			2020	2021	2022	gungen	+1	+2	+3
			in EUR	in EUR	in EUR	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in EUR									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	3.726.900,00	3.608.500	3.632.700	----	3.779.400	3.827.000	3.838.900
		6182000 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV)	3.726.900,00	3.608.500	3.632.700	----	3.779.400	3.827.000	3.838.900
		Amtsumlage							
62	3	+ Sonstige Transfererzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.020,00	129.100	129.100	----	129.100	129.100	129.100
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	103.300,00	105.000	0	----	0	0	0
		6482100 Einzahlungen aus öffentlich-rechtlichen Kostenerstattungen amtsangehöriger Gemeinden im Rahmen der Kalkulation der Straßenreinigungsgebühren für Tangstedt wurden 300 € für Verwaltungskosten eingerechnet	11.720,00	6.100	6.100	----	6.100	6.100	6.100
		Für die Verwaltung von Mietobjekten der Gemeinde Kummerfeld sowie Photovoltaikanlagen für alle Gemeinden soweit vorhanden, Anpassung an die aktuellen Gegebenheiten							
		6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	18.000,00	0	0	----	0	0	0
		6483100 Einzahlung aus Verwaltungskostenerstattung Schulverband Bilsbek	0,00	18.000	18.000	----	18.000	18.000	18.000
		6483200 Einzahlung aus Verwaltungskostenerstattung Schulverband Rugenbergen	0,00	0	105.000	----	105.000	105.000	105.000
		Erstattung Verwaltungskosten durch Zweckverband GSR, 1,5 Kräfte EG 9/3							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.859.920,00	3.737.600	3.761.800	----	3.908.500	3.956.100	3.968.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	3.859.920,00	3.737.600	3.761.800	----	3.908.500	3.956.100	3.968.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionsinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	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	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	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)	3.858.920,00	3.737.500	3.761.800	0	3.908.500	3.956.100	3.968.000

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 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	28.696,95	27.800	23.100	20.200	17.200	14.300
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	28.696,95	27.800	23.100	20.200	17.200	14.300
		Erstattung der Zinsen für Kredite durch die Schule Rugenbergen						
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
44	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
440	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	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	28.696,95	27.800	23.100	20.200	17.200	14.300
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	28.696,95	27.800	23.100	20.200	17.200	14.300
46	20	+ Finanzerträge	821,34	0	0	0	0	0
		4613000 Zinserträge Zweckverbände	483,21	0	0	0	0	0
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	338,13	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	35.176,76	37.800	34.800	32.000	29.100	26.300
		5516000 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	28.961,87	27.800	22.800	20.000	17.100	14.300
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Inanspruchnahme Kassenkredit/ ggf. Zahlung von Verwahrentgelten	6.214,89	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-34.355,42	-37.800	-34.800	-32.000	-29.100	-26.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.658,47	-10.000	-11.700	-11.800	-11.900	-12.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.658,47	-10.000	-11.700	-11.800	-11.900	-12.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halbjahres	Planung Haus- halbjahr + 1	Planung Haus- halbjahr + 2	Planung Haus- halbjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

\*\*\* 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	Vor-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	öffentlich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vor-	Vor-	Haus-	lich-	halbjahr	halbjahr	halbjahr
			jahres	jahres	halbjahres	ungs-	+1	+2	+3
			2020	2021	2022	ermitt-	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	lungen	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	28.696,95	27.800	23.100	----	20.200	17.200	14.300
		612000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	28.696,95	27.800	23.100	----	20.200	17.200	14.300
		Erstattung der Zinsen für Kredite durch die Schule Rugenbergen							
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
642									
646									
640	6	+ Kostenerstellungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzentzahlungen	6.893,19	0	0	----	0	0	0
		6617000 Zinsentzahlungen Kreditinstitute	6.893,19	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.590,14	27.800	23.100	----	20.200	17.200	14.300
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	32.218,20	37.800	34.800	----	32.000	29.100	26.300
		7516000 Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	28.961,87	27.800	22.800	----	20.000	17.100	14.300
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute für Inanspruchnahme Kassenkredit/ ggf. Zahlung von Vorwahrntgelten	3.256,33	10.000	12.000	----	12.000	12.000	12.000
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	32.218,20	37.800	34.800	----	32.000	29.100	26.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	3.371,94	-10.000	-11.700	----	-11.800	-11.900	-12.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	119.300,00	119.300	119.300	0	119.300	119.300	105.900
		6862000 Rückflüsse von Ausleihungen Gemeinden (GV) Bisher unter 6812000 Sonderposten	0,00	119.300	0	0	0	0	0

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		6863000 Rückflüsse von Ausleihungen Zweckverbände	0,00	0	119.300	0	119.300	118.300	105.900
		6863300 Rückflüsse von Ausleihungen Zweckverbände und dergl. Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	119.300,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	119.300,00	119.300	119.300	0	119.300	118.300	105.900
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Driller)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	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)	119.300,00	119.300	119.300	0	119.300	118.300	105.900
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	122.674,94	109.300	107.600	0	107.500	106.400	93.900
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	66.000,00	0	0	0	0	0	0
		6927340 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Umschuldung nicht Bund	66.000,00	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	185.950,00	119.300	119.300	0	119.300	118.300	105.900
		7921000 Tilgung v. Krediten f. Inv./ Investitionsf., Land, Euro- Währung (fester Zins)	0,00	119.300	0	0	0	0	0
		Tilgung des Kredites für die Gemeinschaftsschule Rugenbergen	0,00	0	105.900	0	105.900	105.900	105.900
		7926350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sonstige öffentliche Sonderrechnungen Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	0,00	0	105.900	0	105.900	105.900	105.900
		7926400 Tilgung v. Krediten f. Inv./ Investitionsf., sonst. öffnl. Sonderr., Umschuldung (nicht Bund)	66.650,00	0	0	0	0	0	0
		7926500 Tilgung v. Krediten f. Inv./ Investitionsf., sonst. öffnl. Sonderr., ordentliche Tilgung (nicht Bund)	105.900,00	0	0	0	0	0	0
		7927350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	0,00	0	13.400	0	13.400	12.400	0

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	pfl-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vor-	Vor-	Haus-	lich-	hal-	hal-	hal-
			jahres	jahres	hal-	ungs-	bjahrs-	bjahrs-	bjahrs-
			2020	2021	2022	ermä-	jahr	jahr	jahr
			in EUR	in EUR	in EUR	ch-	+ 1	+ 2	+ 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7927500 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf., Kreditinstitute, ordentliche Tilgung (nicht Bund)	13.400,00	0	0	0	0	0	0
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.721,94	-10.000	-11.700	0	-11.800	-11.900	-12.000
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	2.721,94	-10.000	-11.700	0	-11.800	-11.900	-12.000
	42a	+/- Rechnungsergebnisse aus der Aufnahme von Kassenkrediten	2.000.000,00	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		6937110 Aufnahme von Kassenkrediten v. Kreditinstituten Laufzeit (bis 1 Jahr), Euro-Währung variabler Zins	4.000.000,00	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		7937500 Tilgung v. Kassenkrediten, Kreditinstitute, ordentl. Tilgung (nicht Bund)	-2.000.000,00	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	42b	+/- Saldo von Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster	0,00	0	0	0	0	0	0
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	2.002.721,94	-10.000	-11.700	0	-11.800	-11.900	-12.000



**Amt Pinnau**

**Haushaltsjahr 2022**

**Stellenplan**

Stellenplan Amt Pinnau 2022

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	8	9	10
		<b>Verwaltungsleitung</b>							
1	11102	Leitender Verwaltungsbeamter	0,50 A	13 TV6D	0,50 A	13 TV6D	0,50 A	13 TV6D	Teilzeit 19,5 Stunden, Wahrnehmung Aufgaben LV8 unbefristet, weitere 0,5 mit Werkvertrag, unbefristet
2	11103	<b>Fachbereich Strategische Steuerung</b>							
		Fachbereichsleiter/ Verwaltungsangestellter	1,00 A	12 TV6D	1,00 A	12 TV6D	1,00 A	12 TV6D	
3	11103	Sachbearbeiter/ Verwaltungsangestellter	1,00 A	10 TV6D	1,00 A	10 TV6D	1,00 A	10 TV6D	
4	11103	Verwaltungsangestellter/ Botendienst	0,65 A	5 TV6D	0,65 A	5 TV6D	0,65 A	5 TV6D	Teilzeit 25,32 Std.
5	11103	Sachbearbeiter/in/ Verwaltungsangestellter	0,56 A	8 TV6D	0,56 A	8 TV6D	0,56 A	8 TV6D	Teilzeit 22 Std.
6	11103	Sachbearbeiter/in/ Verwaltungsangestellter	1,00 A	8 TV6D	1,00 A	8 TV6D	1,00 A	8 TV6D	Teilzeit 25 Std.
7	11103	Sachbearbeiter/in/ Verwaltungsangestellte	0,64 A	10 TV6D	0,64 A	10 TV6D	0,64 A	10 TV6D	
8	11103	Sachbearbeiter/in/ Verwaltungsangestellte	0,74 A	10 TV6D	0,74 A	10 TV6D	0,74 A	10 TV6D	Teilzeit 29 Std.
9.1	11103	Botin	0,05 A	1 TV6D	0,05 A	1 TV6D	0,05 A	1 TV6D	Teilzeit 2 Std.
10	11103	Sachbearbeiter/in/ Verwaltungsangestellte	1,00 A	6 TV6D	1,00 A	6 TV6D	1,00 A	6 TV6D	befristete Übernahme nach Ausbildung 1 Jahr bis 06.2023
11	11110	<b>Schule, Kultur, Soziales</b>							
		Sachbearbeiter/in/ Verwaltungsangestellte	0,77 A	9a TV6D	0,77 A	9a TV6D	0,77 A	9a TV6D	Teilzeit 30 Std.
12.1	11110	Arntitau	0,80 B	A 11	0,80 B	A 10	0,80 B	A 11	41 Std., davon 8,2 Std. befristet bei Produkt 11111
13	12202	<b>Bürgerbüro</b>							Personaleinstellung an Gemeinde Reilingen
		Sachbearbeiter/in/ Verwaltungsangestellte	0,54 A	6 TV6D	0,54 A	6 TV6D	0,54 A	6 TV6D	Teilzeit 21 Std.
14	12203	<b>Gemeindebüro</b>							
		Sachbearbeiter/in/ Verwaltungsangestellte	0,68 A	6 TV6D	0,68 A	6 TV6D	0,68 A	6 TV6D	Gemeindebüro Eiselbak Teilzeit 26,5 Std.
15	11104	<b>Fachbereich Finanzen</b>							
		Fachbereichsleiter/in/Oberamtsrätin	1,00 B	A 13	1,00 B	A 13	1,00 B	A 13	
16	11104	<b>Kämmerei</b>							
		Sachbearbeiter/ Verwaltungsangestellter	1,00 A	11 TV6D	0,72 A	11 TV6D	0,72 A	11 TV6D	VZ, Teilzeit 28,17 Std. ab 1.3.2021
17	11104	Sachbearbeiter/in/ Verwaltungsangestellte	0,76 A	10 TV6D	0,76 A	10 TV6D	0,76 A	10 TV6D	Teilzeit 29,5 Std.

dt Stellenplan Amt 2022 Stand 09.2021

Stellenplan Amt Pirmasau 2022

Lfd. Nr.	nach Produktbereich	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			
18	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.
19	11105	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	1,00 A	9a TV6D	1,00 A	9a TV6D	0,50 A	9a TV6D	Teilzeit 19,5 Std.
20	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.
21	11106	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,95 A	7 TV6D	0,95 A	7 TV6D	1,00 A	7 TV6D	unbefristet ab 1.1.2022
22	11106	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	1,00 A	9a TV6D	1,00 A	9a TV6D	1,00 A	9a TV6D	
23	11106	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,52 A	7 TV6D	0,52 A	7 TV6D	0,52 A	7 TV6D	Teilzeit 20,25 Std.
24	11106	Kassenleiterin / Verwaltungsangestellte	1,00 A	9a TV6D	1,00 A	9a TV6D	1,00 A	9 a TV6D	
25	11106	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	1,00 A	8 TV6D	1,00 A	8 TV6D	1,00 A	8 TV6D	
26	11106	Hauptsekretär	1,00 B	A 9	1,00 B	A 9	1,00 B	A 9	
27	11106	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,50 A	7 TV6D	0,50 A	7 TV6D	0,50 A	7 TV6D	Teilzeit 19,5 Std.
28	11106	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,87 A	9a TV6D	0,87 A	9a TV6D	0,00 A	9a TV6D	Teilzeit 34 Std., künftig wegfallend (15.04.2021)
29	11106	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,26 A	9a TV6D	0,26 A	9a TV6D	0,26 A	9a TV6D	Teilzeit 10 Std.
30	11106	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,50 A	7 TV6D	0,50 A	7 TV6D	0,00 A	7 TV6D	Teilzeit 19,5 Std., ab 1.7.21 Wechsel zur Stellenpl. Nr. 20; Stellenplan-Nr. 31 künftig wegfallend
31	11107	Sachbearbeiter/ Verwaltungsangestellter	1,00 A	10 TV6D	1,00 A	10 TV6D	1,00 A	10 TV6D	
32	11107	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	1,00 A	10 TV6D	1,00 A	10 TV6D	1,00 A	10 TV6D	
		<u>Fachbereich Bauen und Ordnung</u>							

Stellenplan Amt Pinnau 2022

Lfd. Nr.*	nach Produktbereich	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
33	11108	Fachbereichsleiterin/ Verwaltungsangestellte <u>Bauangelegenheiten</u>	1,00 A	12 TV6D	1,00 A	12 TV6D	1,00 A	12 TV6D	
34	11108	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,77 A	9c TV6D	0,77 A	9c TV6D	0,77 A	9c TV6D	Teilzeit 30 Std.
35	11108	Sachbearbeiter/ Verwaltungsangestellter	1,00 A	10 TV6D	1,00 A	10 TV6D	1,00 A	10 TV6D	
36	11108	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	1,00 A	9c TV6D	1,00 A	9c TV6D	1,00 A	9c TV6D	
37.1	11108	Klima- und Energiebeauftragte (KEB)	0,64 A	TV6D	0,00 A	TV6D	0,64 A	10 TV6D	Teilzeit 25 Std. seit 1.9.2021 befristet für 3 Jahre, weitere 10 Std. unbefristet 11109 Stellenpl. Nr. 38.2, ab 1.9.2024 wieder 35 Std. unbefristet 11109
38	11109	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte <u>Gebäude und Technik</u>	1,00 A	8 TV6D	1,00 A	8 TV6D	1,00 A	8 TV6D	
39	11109	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,46 A	8 TV6D	0,46 A	8 TV6D	0,46 A	8 TV6D	Teilzeit 17,8 Std.
37.2	11109	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,90 A	9b TV6D	0,90 A	9b TV6D	0,25 A	9b TV6D	Teilzeit 10,0 Std., neue Aufteilung befristet für 3 Jahre, seit 1.9.2021 Produkt 11109 10 Std., Produkt 11108 25 Std, sh auch Stellenplan-Nr. 38.1.
40	11108	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,51 A	6 TV6D	0,00 A	TV6D	0,51 A	6 TV6D	Teilzeit 20 Std. ab 1.9.2021, befristet für 1 Jahr
41	11109	Techniker	1,00 A	9b TV6D	1,00 A	9b TV6D	1,00 A	9b TV6D	
42	11109	Techniker	1,00 A	9b TV6D	1,00 A	9b TV6D	1,00 A	9b TV6D	
43	11109	Sachbearbeiter/ Verwaltungsangestellter	0,67 A	6 TV6D	0,00 A	6 TV6D	0,00 A	6 TV6D	Wechsel ab 7.6.21 nach 12204, Stellenplan-Nr. 50, unbefristet, Stellenplan-Nr. 44 kürzfüg wegfallend
9.2	11109	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,12 A	3 TV6D	0,12 A	3 TV6D	0,12 A	3 TV6D	Teilzeit 4,5 Std.
44	11109	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,62 A	9b TV6D	0,62 A	9b TV6D	0,62 A	9b TV6D	Teilzeit 24 Std.
45	12201	Sachbearbeiter/ Verwaltungsangestellter <u>Ordnungsangelegenheiten</u>	1,00 A	10 TV6D	1,00 A	10 TV6D	1,00 A	10 TV6D	

Stellenplan Amt Pinnau 2022

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			
46	12201	Sachbearbeiter/ Verwaltungsgestellter	1,00 A	9a TVöD	1,00 A	9a TVöD	1,00 A	9a TVöD	
47	12201	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsgestellte	1,00 A	8 TVöD	1,00 A	8 TVöD	1,00 A	8 TVöD	60 % Produkt 12201 40 % 11109
48	12201	Wegewart	0,15 A	4 TVöD	0,15 A	4 TVöD	0,15 A	4 TVöD	Teilzeit 5,75 Std.
49	12204	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsgestellte	1,00 A	8 TVöD	0,67 A	6 TVöD	0,67 A	6 TVöD	Ende AV 6.6.2021, Nachbesetzung Teilzeit 26 Std., ehem. Stellenplan-Nr. 44
50	12204	Sachbearbeiterin/Außendienst	0,15 A	4 TVöD	0,15 A	4 TVöD	0,15 A	4 TVöD	Teilzeit 5,75 Std., befristet bis 31.12.2022
12.2	11111	Personalrat Freistellung für Personalarbeit	0,20 B	A 11	0,20 B	A 11	0,20 B	A 11	sh. Bemerkung zur Stelle Nr. 14.1
Gesamtzahl der Stellen			39,48		35,23		35,74		
Davon Stellen für Beschäftigte			36,48		32,23		32,74		
Davon Stellen für Beamte			3,00		3,00		3,00		

**Nachrichtlich:**

> Es sind in 2022 insgesamt 3 Ausbildungsplätze für den Beruf der/des Verwaltungsfachangestellten vorhanden und besetzt, davon 1 erstes Ausbildungsjahr, 1 zweites/drittes Ausbildungsjahr, 1 drittes Ausbildungsjahr mit befristetem Anschlussvertrag

> 1 Mitarbeiter befindet sich seit 1.3.2021 bis 28.02.2027 in einem Sabbat-Vertrag, Teilzeiterzeit 72,22 %, Beginn der Freistellungsphase 1.7.2025

Amst Pinnau Stellenplan 2022, Teil B: Veränderungsliste

Lfd. Nr. Stellen-Plan	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktions bezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Besoldungs- Entgelt- gruppe	Abgänge Besoldungs- Entgelt- gruppe	Bemerkungen
				von Bes.-/ Entg.-Gr.	nach Bes.-/ Entg.-Gr.			
1	2	3	4,00	5	6	7	8	9
		<u>Fachbereich Finanzen</u> Kämmerei						
16	11104	Sachbearbeiter/ Verwaltungsangestellter	0,28				11 TVöD	Teilzeit wegen Sabbat-Vereinbarung ab 1.3.2021
		Steuern						
19	11105	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,50				9a TVöD	Ursprünglich 0,50 bei Produkt 11105 sowie 0,50 bei Produkt 11106, Ende AV 30.06.2021, ab 01.07.2021 Nachbesetzung 0,50 bei Produkt 11105, 0,50 bei Produkt 11106 wegfallend
		<u>Finanzbuchhaltung</u>						
21	11106	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,05			7 TVöD		Volzeit ab 1.1.2022, unbefristet
28	11106	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,87				9a TVöD	Ende Arbeitsverhältnis 14.04.2021, keine Nachbesetzung
30	11106	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,50				7 TVöD	Wechsel nach Produkt 11105, keine Nachbesetzung
		<u>Fachbereich Bauen und Ordnung</u> Gebäude und Technik						

37.2	11109	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,64			9b TVöD	befristete Reduzierung wegen Wechsel nach 11108 v 1.9.21 bis 31.8.24
43	11109	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte <b>Asylangelegenheiten</b>	0,67			6 TVöD	Wechsel nach Produkt 12204, keine Nachbesetzung
49	12204	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,33			8 TVöD	Nachbesetzung mit reduzierter Stundenzahl
49	12204	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,67	8 TVöD	6 TVöD		Stellenbewertung erforderlich

Arzt Pirmasau Stellenplan 2022 Stellenplanquerschnitt Teil C

nach Produkten	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
11102	0,50			2,88				1,56		1,00	0,65					0,05	6,64
11103		1,00	0,72	0,76			1,00										1,48
11104																	1,00
11105				0,50			2,26	1,00	2,02								5,78
11106				2,00													2,00
11107		1,00	0,00	1,64	1,77												4,41
11108						2,88		1,46		0,51			0,12				4,97
11109							0,77										0,77
11110																	0,00
11111				1,00			1,00	1,00				0,15					3,15
12201										0,54							0,54
12202										0,68							0,68
12203										0,67		0,15					0,82
12204																	0,00
Summe	0,50	2,00	0,72	8,28	1,77	2,88	5,03	5,02	2,02	3,40	0,65	0,30	0,12	0,00	0,00	0,05	32,74
Vorfahrt	0,50	2,00	1,00	7,84	1,77	3,52	5,40	7,92	2,52	3,22	0,65	0,30	0,13	0,00	0,00	0,05	35,72
mehr	0,00	0,00	0,00	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82
weniger	0,00	0,00	-0,28	0,00	0,00	-0,64	-0,37	-2,00	-0,50	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	-3,80

Beamte nach LBG SH Verwaltung												
nach Produkten	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9 Zul.	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	A 4	zusammen
11102												0,00
11103												0,00
11104	1,00											1,00
11105												0,00
11106						1,00						1,00
11107												0,00
11108												0,00
11109												0,00
11110			0,80									0,80
11111			0,20									0,20
12201												0,00
12202												0,00
12204												0,00
21100												0,00
21820												0,00
21822												0,00
Summe	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
Vorfahrt	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
mehr	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
weniger	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00