



# Haushaltssatzung Haushaltsplan und Stellenplan

## 2019

### Amt Pinnau

Gemäß Beschluss des Amtsausschusses vom 12.11.2018

# Inhalt

	Seite
Haushaltssatzung	1
Vorbericht	5
Gesamtergebnisplan Gesamtfinanzplan	19
Übersichten nach Produktbereichen	33
Teilergebnispläne Teilfinanzpläne	37
Produktübersicht	38
Stellenplan	121

### Haushaltssatzung des Amtes Pinnau für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 18 Amtsordnung i.V.m. § 95b und § 95 a der Gemeindeordnung wird nach Beschluss des Amtsausschusses vom 12.11.2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:

#### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

- |  |               |
|--|---------------|
| 1. im Ergebnisplan mit                               |               |
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf                   | 4.580.700 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf              | 4.580.700 EUR |
| einem Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag von          | 0 EUR         |
| 2. im Finanzplan mit                                 |               |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus              | 4.239.400 EUR |
| laufender Verwaltungstätigkeit auf                   |               |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus              | 4.096.000 EUR |
| laufender Verwaltungstätigkeit auf                   |               |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der          | 119.300 EUR   |
| Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit |               |
| auf  |               |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der          | 181.500 EUR   |
| Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit |               |
| auf  |               |

festgesetzt.

#### § 2

Es werden festgesetzt:

- |   |                |
|---|----------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und | 0 EUR          |
| Investitionsförderungsmaßnahmen auf                   |                |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen  | 0 EUR          |
| auf   |                |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf             | 2.000.000 EUR  |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen    | 41,38 Stellen. |
| Stellen auf   |                |

### § 3

Die Amtsumlage für das Haushaltsjahr 2019 wird auf 19,439891 % der Finanzkraft der amtsangehörigen Gemeinden festgesetzt.

### § 4

(1) Der Höchstbetrag für unerhebliche über- oder außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Amtsvorsteher seine Zustimmung gemäß § 18 AO i.V.m. § 95 d Abs.1 oder § 95 f Abs.1 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt jeweils 10.000 € im Einzelfall. Die Genehmigung des Amtsausschusses gilt in diesen Fällen als erteilt.

(2) Als erheblich im Sinne von § 95 b Abs. 2 Nr. 1 GO gelten 3 % der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

(4) Die Wertgrenze, ab der Investitionen einzeln darzustellen sind, wird auf 10.000 € festgesetzt. Davon ausgenommen sind Baumaßnahmen. Diese sind einzeln darzustellen.

### § 5

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

### § 6

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

(2) Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie aus Finanzierungstätigkeit eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig, soweit der Haushaltsplan keine Einschränkungen ausweist.

(3) Mehrerträge und die dazugehörigen Mehreinzahlungen eines Budgets berechtigen vorbehaltlich der Zustimmung durch den Amtsvorsteher grundsätzlich zur Leistung von Mehraufwendungen und den dazugehörigen Auszahlungen innerhalb eines Budgets.

(4) Gemäß § 18 AO i.V.m. § 20 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 1 GemHVO-Doppik werden unter vorgenannten Bewirtschaftungsregeln folgende Produkte zu einem Budget verbunden:

Budget

der Produktbereich

umfasst folgende Produkte

1

- 11101 Amtsortgane
- 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 (neu mit  
Hinweis: „Ellerbek“ )
- 12205 Standesamt

6

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

Die Kommunalaufsicht hat mit Schreiben vom *22.11.18* Kenntnis genommen.

Rellingen, *13.11.18*



Amt Pinnau  
Der Amtsvorsteher

*Hildebrand*  
Hildebrand



Amt Pinnau  
Haushaltsjahr 2019

**Vorbericht  
zum Haushaltsplan**

## Erläuterungen zur Haushaltsplanung

Die Zuführungs- und Auflösungsbeträge für die Pensions- und Beihilferückstellungen entsprechen den Werten, die die Heubeck AG für 2017 errechnet hat, wobei erfolgte Personalveränderungen berücksichtigt wurden. Diese Beträge sind zahlungsneutral und werden nur im Ergebnisplan abgebildet. In der Summe ergeben sich Zuführungen (und damit Aufwand) in Höhe von rd. 399.200 € und Erträge durch die Auflösung oder Herabsetzung von rd. 322.300 €, so dass im Saldo ein Aufwand von rd. 76.900 € verbleibt. Die Rückstellungen sind nach § 24 GemHVO – Doppik für Pensionsverpflichtungen nach den beamtenrechtl. Vorschriften zwingend zu bilden. Für die Rückstellungen ist der Barwert zu ermitteln und der Berechnung ist ein Rechnungszinsfuß von 5% zu Grunde zu legen

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

Die bilanziellen Abschreibungen wurden auf Basis der Anlagenbuchhaltung mit 37.900 € geplant.

Die Amtsumlage steigt um 394.700 € auf 3.500.100 €, der Umlagesatz für 2019 beträgt 19,439891 % . Ursächlich hierfür ist neben dem Anstieg der Personalaufwendungen um rd. 210.000 €, resultierend u.a. aus hohen Tarifsteigerungen sowie der Übernahmeverpflichtung für die Auszubildenden, auch die um rd. 53.500 € höhere Erstattung der Personalkosten für das gemeinsame Bürgerbüro, Standesamt etc.an die Gemeinde Rellingen. Dazu kommen der oben genannte Saldo für die Zuführung zu Pensionsrückstellungen von 76.900 €, 10.000 € höherer Ansatz für ordnungsrechtliche Aufgaben sowie ein Anstieg der Miete für die Amtsräume um 10.000 €.

## Wesentliche Zielsetzung der Planung

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

Vorrangiges Ziel der vergangenen Jahre war die Erstellung der ausstehenden Jahresabschlüsse seit 2009. Zwischenzeitlich sind die Abschlüsse für das Amt Pinnau auf dem aktuellen Stand. Für die amtsangehörigen Gemeinden Prisdorf und Kummerfeld sind ebenfalls alle Abschlüsse erstellt worden und auch der Schulverband Bilsbek ist auf dem aktuellen Stand. Die weiteren Gemeinden Borstel-Hohenraden, Ellerbek und Tangstedt befinden sich in der Aufarbeitung. Diese wird voraussichtlich in 2020 vollständig abgeschlossen werden.

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

Gegenstand der mittelfristigen Finanzplanung sind die Empfehlungen des Haushaltserlasses vom 14.09.2018. Das Innenministerium empfiehlt für die laufende Verwaltungstätigkeit sowie für die Personalaufwendungen Preissteigerungen i.H.v. bis zu 1,5 Prozent jährlich darzustellen.

**Sperrvermerke**

Im Haushalt wurden folgende Sperrverke ausgebracht:

11103 0100000	Innere Dienste	Erwerb einer Bauhofsoftware für alle Gemeinden 10.000 €, Aufhebung durch Amtsausschuss
12204 5421001	Unterbr. u. Betr. Asylsuchende	Mittel für sozialpädagogische Betreuung 25.000 €, Aufhebung durch Amtsausschuss

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

	Ergebnis Vorjahr -3	Ergebnis Vorjahr -2	Ergebnis Vorjahr -1	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres 2019
	2015 in TEUR	2016 in TEUR	2017 in TEUR	2018 in TEUR	2019 in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A					
Grundsteuer B					
Gewerbesteuer					
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer					
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer					
Vergnügungssteuern					
Hundesteuer					
Zweitwohnungssteuer					
andere Steuern					
Schlüsselzuweisungen					
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG					
Zuweisungen nach § 25 FAG					
sonstige allgemeine Finanzausweisungen	3.193	3.481	3.568	3.105	3.500
<b>Summe allgemeine Deckungsmittel</b>	<b>3.193</b>	<b>3.481</b>	<b>3.568</b>	<b>3.105</b>	<b>3.500</b>
Veränderung Vorjahr (in %)	+18,35	+9,02	+2,5	-13	12,7
Gewerbesteuerumlage					
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 – 2011	2.097	0	18	2.079	100,11	
Ist – 2012	2.079	0	80	1.999	96,05	
Ist – 2013	1.999	0	119	1.879	145	
Ist – 2014	1.879	0	119	1.760	136	
Ist – 2015	1.760	0	119	1.641	127	
Ist - 2016	1.641	0	119	1522	118	0
Ist - 2017	1.522	0	119	1.403	106	0
Ist - 2018	1.403	0	119	1.284	97	0
Soll im Haushaltsjahr 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

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

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und Rückstellungen

(§ 6 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO-Doppik)

		Stand zu Beginn des Vorvor- jahres	Stand zu Beginn des Vor- jahres	Stand zu Beginn des Haus- halts- jahres	Zu- führung	Ent- nahme	Stand zum Ende des Haus- halts- jahres
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<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>2</b>	<b>Sonderposten</b>						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	1,6	1,3	0,9	0,0	0,4	0,5
2.2	aufzulösende Zuweisungen	2.247,8	1,7	1,4	0	0,2	1,2
2.3	aufzulösende Beiträge						
2.4	nicht aufzulösende Beiträge						
2.5	Gebührenaussgleich						
2.6	Treuhandvermögen						
2.7	Dauergrabpflege						
2.8	Sonstige Sonderposten	1.612,4	0	0	0	0	0
<b>2.9</b>	<b>Zwischensumme zu 2</b>	<b>3.861,8</b>	<b>3</b>	<b>2,3</b>	<b>0</b>	<b>0,6</b>	<b>1,7</b>
<b>3</b>	<b>Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik</b>						
3.1	Pensionsrückstellungen	5.478,2	5.311,7	5.185,2	307,5	277	5.215,7
3.2	Beihilferückstellungen	1.594,6	1.640,5	1.686,4	91,7	45,3	1.732,8
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	78,8	94,2	91,7	29,2	18,4	102,5
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten						
3.5	Altlastenrückstellungen						
3.6	Steuerrückstellungen						
3.7	Verfahrensrückstellungen	0	34,5	34,5	0	34,5	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>7.210,6</b>	<b>7.080,9</b>	<b>6.997,8</b>	<b>428,4</b>	<b>375,2</b>	<b>7.051</b>

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

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

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

15.000 EUR	11103 7832089 Innere Dienste - Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens von 150-1.000 € ohne USt Ersatzbeschaffung Mobiliar, Rechner, Monitore etc.
29.000 EUR	12202 7812000 Bürgerbüro – Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Die Gemeinde Rellingen plant für 2019 IT-Maßnahmen im Bürgerbüro.

## Übersicht über die geplanten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

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

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz	Ist	In das Folgejahr übertragen			Nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte <sup>2</sup>
			Nicht mehr benötigte Ermächtigungen <sup>1</sup>	Gesamt	Aus Planungen der Vorjahre <sup>3</sup>	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2013	69	125	-	0	0	0
2014	58	43	-	20	0	0
2015	48	62	-	-	-	0
2016	142	156	-	-	-	0
2017	79	83	-	-	-	0
2018	83	-	-	-	-	0
2019	62	-	-	-	-	0
2020	28	-	-	-	-	0
2021	20	-	-	-	-	0
2022	21	-	-	-	-	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 Investitionsfördermaßnahmen, 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	Ifd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.879	3.925	4.096	4.114	4.145	4.167
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	0	0	0	0	0	0
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land	0	0	0	0	0	0
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis	0	0	0	0	0	0
	5	<b>bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	4.879	3.925	4.096	4.114	4.145	4.167
	6	<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>	-0,2	- 19,6	4,4	0,4	0,8	0,5
	7	<b>Empfehlung (in %) *</b>	1,00	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

\* Im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

Anmerkung:

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

**Darstellung der abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte,**

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

Kreditähnliche Rechtsgeschäfte wurden und werden nicht durchgeführt.

**Übersicht über die Ergebnisse der kostendeckenden Einrichtungen**

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

Das Amt Pinnau führt keine kostenrechnenden Einrichtungen.

**Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben**

(§ 6 Abs. 1 Nr. 11 GemHVO-Doppik)

Das Amt Pinnau erhält keine Schlüsselzuweisungen.

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

(§ 6 Abs. 1 Nr. 12 GemHVO-Doppik)

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

### **Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen**

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

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

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

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

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

### **Übersicht über die übernommenen Bürgschaften,**

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

Das Amt Pinnau hat keine Bürgschaften übernommen oder Gewährverträge abgeschlossen.

### **Bilanz des Vorjahres**

(§ 1 Abs. 2 GemHVO-Doppik)

Die Bilanz für 2017 liegt vor.

**AKTIVA (in EUR)**

Position	1	2	3	4
Bezeichnung				
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>5.438.820,65</b>	<b>5.295.566,52</b>		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	5.898,86	8.805,76		
1.2 Sachanlagen	5.432.921,79	5.286.760,76		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1,00	1,00		
1.2.1.1 Grünflächen	0,00	0,00		
1.2.1.2 Ackerland	0,00	0,00		
1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00	0,00		
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1,00	1,00		
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.213.868,50	5.075.515,56		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00		
1.2.2.2 Schulen	5.213.868,50	5.075.515,56		
1.2.2.3 Wohnbauten	0,00	0,00		
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	0,00	0,00		
1.2.3 Infrastrukturvermögen	0,00	0,00		
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	947,43	791,68		
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00		
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	58.389,75	58.389,90		
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	149.657,11	155.910,92		
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00		
1.3 Finanzanlagen	150,00	150,00		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00		
1.3.2 Beteiligungen	150,00	150,00		
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00		
1.3.4 Ausleihungen	0,00	0,00		
1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00		
1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00		
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00		
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>10.996.151,11</b>	<b>11.847.093,40</b>		
2.1 Vorräte	0,00	0,00		
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.754.870,99	1.429.532,38		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	7.431,39	17.871,80		
2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.391.740,25	1.378.224,83		
2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	2.118,07	606,00		
2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	4.618,02	0,00		
2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	348.895,26	32.929,75		
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00		
2.4 Liquide Mittel	9.241.280,12	10.417.481,02		
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>142.646,77</b>	<b>138.480,46</b>		
<b>4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>5.222.070,02</b>	<b>4.965.370,71</b>		
<b>Summe AKTIVA</b>	<b>21.799.688,55</b>	<b>21.846.511,09</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.

**PASSIVA (in EUR)**

Position	1	2	3	4
Bezeichnung				
<b>1. Eigenkapital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1 Allgemeine Rücklage	-5.983.001,90	-5.222.070,02		
1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00		
1.3 ErgebnISRücklage	0,00	0,00		
1.4 Vorgetragen Jahresfehlbetrag	760.931,88	656.589,31		
1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	5.222.070,02	4.965.370,71		
1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag				
<b>2. Sonderposten</b>	<b>3.851.743,56</b>	<b>3.839.010,48</b>		
2.1 aufzulösende Zuschüsse	1.631,33	1.256,35		
2.2 aufzulösende Zuweisungen	2.247.717,88	2.259.852,92		
2.3 für Beiträge	0,00	0,00		
2.3.1 aufzulösende Beiträge	0,00	0,00		
2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00		
2.4 Gebührengleich	0,00	0,00		
2.5 Treuhandvermögen	0,00	0,00		
2.6 Dauergrabpflege	0,00	0,00		
2.7 Sonstige Sonderposten	1.612.394,65	1.538.301,31		
<b>3. Rückstellungen</b>	<b>7.210.566,76</b>	<b>7.080.887,79</b>		
3.1 Pensionsrückstellungen	7.072.828,00	6.562.222,00		
3.2 Alterszeitrückstellung	78.752,65	94.165,79		
3.3 Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00		
3.4 Altlastenrückstellung	0,00	0,00		
3.5 Steuerrückstellung	0,00	0,00		
3.6 Verfallensrückstellung	0,00	34.500,00		
3.7 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00		
3.8 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00		
3.9 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		
3.10 Sonstige andere Rückstellungen	58.986,11	0,00		
<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>10.710.861,29</b>	<b>10.923.952,32</b>		
4.1 Anleihen	0,00	0,00		
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.521.470,00	1.402.170,00		
4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00		
4.2.2 vom öffentlichen Bereich	1.521.470,00	1.402.170,00		
4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00		
4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00		
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00		
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	757,21	138.189,09		
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00		
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	9.188.654,08	9.382.623,23		
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>16.516,94</b>	<b>2.630,50</b>		
<b>Summe PASSIVA</b>	<b>21.799.688,55</b>	<b>21.846.511,09</b>		

Rellingen, den 30.04.2018

Günther Jäger  
- 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

<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 2019 vorgesehen.

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6
2014	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
Nachrichtlich					
In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehen Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0	0	0

## Hebesatzsatzung

(§ 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO-Doppik)

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

**Wirtschaftspläne der Sondervermögen**

(§ 1 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO-Doppik)

Das Amt Pinnau führt keine Sondervermögen.

**Übersicht über die gebildeten Budgets**

(§ 1 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO-Doppik)

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

<u>Budget</u>		
Produktbereich	<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 14.09.2018 veröffentlichten Haushaltserlasses 2019

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

Zum Ausgleich der Ergebnisplanrechnung war eine Amtsumlage in Höhe von nun 3.475.100 Euro zu veranschlagen.

Umlagegrundlage ist die Finanzkraft, die dem kommunalen Finanzausgleich zugrunde liegt. Diese beträgt für die amtsangehörigen Gemeinden in Summe 18.004.731 Euro. Somit errechnet sich der Vomhundertsatz:

$$\frac{3.500.100 \text{ €}}{18.004.731 \text{ €}} * 100 = 19,439891 \%$$

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

Gemeinde	Steuerkraft.	G.schlüsselzuw.	FAG-Umlage	Finanzkraft	Amtsumlage
Borstel-					
Hohenraden	2.338.859 €	537.084 €		2.875.943 €	559.080 €
Ellerbek	7.109.217 €		-736.044 €	6.373.173 €	1.238.938 €
Kummerfeld	2.748.616 €	114.084 €		2.862.700 €	556.506 €
Prisdorf	3.104.170 €		- 63.408 €	3.040.762 €	591.121 €
Tangstedt	2.865.401 €		- 13.248 €	2.852.153 €	554.455 €
				18.004.731 €	3.500.100 €

Amtsumlage 3.500.100 €  
Satz 19,439891 %

	Umlage gem. HH-Plan	%-Satz	Borstel-Hohenraden	Ellerbek	Kummerfeld	Prisdorf	Tangstedt
2018	3.038.600	18,218006	466.336 €	1.035.082 €	528.225 €	497.354 €	511.603 €
2019	3.500.100	19,439891	559.080 €	1.238.938 €	556.506 €	591.121 €	554.455 €



Amt Pinnau  
Haushaltsjahr 2019

**Gesamtergebnisplan**  
**und**  
**Gesamtfinanzplan**

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	3.761.334,78	3.152.100	3.535.400	3.549.000	3.574.200	3.594.700
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	5.026,17	8.400	0	0	0	0
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	27.084,12	0	0	0	0	0
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	47.130,13	38.300	34.800	31.300	27.800	24.300
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.704,51	0	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	374,98	0	300	300	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des Landes und des Kreises	34.429,10	0	200	100	100	100
		4162100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen amtsangehöriger Gemeinden	76.122,77	0	0	0	0	0
		4182000 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV)	3.568.663,00	3.105.400	3.500.100	3.517.300	3.546.300	3.570.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	552.082,32	525.100	425.100	425.100	425.100	425.100
		4311000 Verwaltungsgebühren	22.364,29	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	529.718,03	500.000	400.000	400.000	400.000	400.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	138.555,09	33.000	63.700	63.000	63.000	63.000
442		4411000 Mieten und Pachten	7.165,64	0	0	0	0	0
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	131.389,45	33.000	63.700	63.000	63.000	63.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.439.787,77	193.100	200.800	192.800	194.100	194.100
		4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	8.302,40	0	9.000	0	0	0
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	122.831,53	62.200	62.100	62.100	62.100	62.100
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	80.678,06	16.500	15.500	15.500	15.500	15.500
		4482003 Kummerfeld- Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden	45,90	0	0	0	0	0
		4482008 Ellerbek- Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden	467,16	0	0	0	0	0
		4482101 Erträge aus Kostenerstattungen gemäß § 21 (2) AO für amtsangehörige Gemeinden (Verwaltungskostenerstattung)	7.000,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		4482102 Erträge aus Kostenerstattungen für die Ausamtung der amtsangehörigen Gemeinden Bönningstedt und Hasloh	125.641,52	0	0	0	0	0
		4482104 Erträge aus Kostenerstattung Verwaltung Zweckverband Gemeinschaftsschule	73.400,00	78.700	80.000	81.000	82.300	82.300
		4482200 Erträge aus Schulkostenbeiträgen	399.504,83	0	0	0	0	0
		4483100 Erträge aus Kostenerstattungen Schulverband Bilsbek	18.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich	11.555,07	0	0	0	0	0
		4486000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen	69.649,00	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	1.999,02	0	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	517.638,50	11.200	9.700	9.700	9.700	9.700

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4488003 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche - Kummerfeld	2.572,68	0	0	0	0	0
		4488008 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche - Ellerbek	502,10	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	721.223,22	489.100	355.700	355.700	355.700	355.700
		4561000 Bußgelder	2.780,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		4562000 Säumniszuschläge, Nebenforderungen (u.a. Mahn- und Beitreibungsgebühren)	33.683,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	75.107,37	0	0	0	0	0
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	473.549,00	385.600	277.000	277.000	277.000	277.000
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	45.492,00	70.700	45.300	45.300	45.300	45.300
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	8.082,06	17.800	18.400	18.400	18.400	18.400
		4582900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	58.986,11	0	0	0	0	0
		4583000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	5.041,51	0	0	0	0	0
		4583100 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	5.625,06	0	0	0	0	0
		4583200 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	10.802,62	0	0	0	0	0
		4583400 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	141,80	0	0	0	0	0
		4583500 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf sonstige Forderungen	6,86	0	0	0	0	0
		4583600 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf sonstige privatrechtliche Forderungen	1.225,11	0	0	0	0	0
		4592000 Sonstige privatrechtliche Erträge	700,72	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	6.612.983,18	4.392.400	4.580.700	4.585.600	4.612.100	4.632.600
50	11	Personalaufwendungen	2.818.256,50	2.679.400	2.898.500	2.932.500	2.972.800	3.013.500
		5011000 Beamtinnen und Beamte	167.740,80	172.200	179.500	182.300	185.000	187.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.794.179,13	1.707.700	1.844.900	1.872.900	1.901.200	1.929.700
		5019000 Sonstige Beschäftigte	28.592,78	7.800	1.400	1.500	1.500	1.500
		5021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a BBesG bei der VAK	141.660,59	127.100	153.100	156.700	158.600	160.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	117.334,86	115.900	125.900	128.400	130.200	132.000
		5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	3.086,42	2.800	3.400	3.500	3.500	3.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	342.186,73	342.300	368.500	374.600	380.200	385.900
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.391,03	1.200	600	700	700	700

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	73.953,96	48.600	48.600	48.600	48.600	48.600
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	94.621,00	77.200	94.800	94.800	94.800	94.800
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	29.014,00	28.000	29.200	29.200	29.200	29.200
		5071000 Zuführungen zur Alterteilerückstellung f. Beschäftigte	23.495,20	48.600	48.600	39.300	39.300	39.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	274.800,00	283.600	275.200	275.200	275.200	275.200
		5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	212.438,00	220.500	212.700	212.700	212.700	212.700
		5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	62.362,00	63.100	62.500	62.500	62.500	62.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.056.103,83	750.300	620.000	598.000	611.500	596.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	78.947,10	5.500	20.000	5.000	5.000	5.000
		5211002 Borstel-Hohenraden- Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	2.880,10	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5211003 Kummerfeld- Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	806,52	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		5211004 Prisdorf- Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	534,67	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5211005 Tangstedt- Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.128,91	3.000	0	0	0	0
		5211008 Ellerbek- Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	3.057,32	60.000	10.000	5.000	20.000	5.000
		5211010 Wartungsverträge technische Anlagen	5.289,61	0	0	0	0	0
		5231000 Mieten und Pachten	148.679,41	141.500	151.500	151.500	151.500	151.500
		5231001 Mieten und Pachten - Erhöhte Nutzungsentschädigung unter Berücksichtigung Kostenausgleich Umbau Gemeinsames Bürgerbüro mit Rollingen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		5231002 Borstel-Hohenraden- Mieten und Pachten	126.477,90	90.000	49.500	49.500	49.500	49.500
		5231003 Kummerfeld- Mieten und Pachten	55.910,50	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
		5231004 Prisdorf- Mieten und Pachten	59.619,52	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		5231005 Tangstedt- Mieten und Pachten	75.639,39	72.000	0	0	0	0
		5231008 Ellerbek- Mieten und Pachten	35.435,54	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		5232000 Leasing	3.241,56	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		5241000 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung	68.437,48	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
		5241002 Borstel-Hohenraden- Bewirtschaftung	5.355,87	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5241003 Kummerfeld- Bewirtschaftung	172,55	500	500	500	500	500
		5241004 Prisdorf- Bewirtschaftung	4.946,72	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5241005 Tangstedt- Bewirtschaftung	15.231,09	15.000	0	0	0	0
		5241008 Ellerbek- Bewirtschaftung	26.738,45	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		5241010 Heizkosten	32.612,57	0	0	0	0	0
		5241020 Stromkosten	24.613,13	0	0	0	0	0
		5241030 Wasser- und Abwasserkosten	2.141,35	0	0	0	0	0
		5241040 Gebäudereinigung	75.196,56	0	0	0	0	0
		5241050 Abwassergebühren	5.127,06	0	0	0	0	0
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	5.900,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	324,19	400	1.300	900	900	900
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	30.969,04	30.400	32.200	31.700	30.200	30.200
		5262001 Schulsozialarbeiter	65,00	0	0	0	0	0
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	68.809,61	38.500	41.100	41.000	41.000	41.000
		5271001 Schulsozialarbeit	1.512,17	0	0	0	0	0
		5271002 Borstel-Hohenraden- Ausstattung	664,66	1.000	500	500	500	500
		5271003 Kummerfeld- Ausstattung	452,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5271004 Prisdorf- Ausstattung	2.832,98	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5271005 Tangstedt- Ausstattung	3.395,75	1.000	0	0	0	0
		5271008 Ellerbek- Ausstattung	7.390,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	65.345,62	4.100	5.500	4.500	4.500	4.500
		5291001 Schulsozialarbeit	788,53	0	0	0	0	0
		5291002 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Borstel-Hohenraden	1.427,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		5291003 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Kummerfeld	2.873,96	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		5291004 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Prisdorf	391,15	0	500	500	500	500
		5291005 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Tangstedt	1.035,00	0	0	0	0	0
		5291008 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Ellerbek	3.704,83	0	12.500	12.500	12.500	12.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	404.550,92	32.500	37.900	34.000	29.600	27.900
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.764,09	800	1.400	1.400	1.400	1.000
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	139.683,69	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		5711050 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	172,33	200	400	400	400	400
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	17.267,89	7.000	7.100	4.300	1.800	1.500
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	42.187,09	5.000	5.300	4.200	2.300	1.300
		5731100 Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	455,00	0	0	0	0	0
		5731200 Abschreibungen auf Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	7.104,62	0	0	0	0	0
		5731230 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	139,50	0	0	0	0	0
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	1.275,00	0	0	0	0	0
		5731289 Abschreibungen auf Forderungen aus allgemeinen Umlagen	161.710,67	0	0	0	0	0
		5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	350,00	0	0	0	0	0
		5731500 Abschreibungen auf sonstige Vermögensgegenstände	6,86	0	0	0	0	0
		5731523 Abschreibungen auf Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	5.365,00	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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattlungen, Kostenumlagen	5.667,00	0	0	0	0	0
		5731660 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten	1.225,11	0	0	0	0	0
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	19.177,07	16.400	20.600	20.600	20.600	20.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.360.880,25	606.300	704.300	704.600	685.200	685.200
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.720,59	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	47.359,81	28.300	39.600	36.600	37.200	37.200
		5421001 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten für sonstige Tätigkeiten	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen sonstige Aufwendungen	74.295,23	21.100	31.300	31.300	31.300	31.300
		5429090 Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	200
		5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	76.539,40	57.100	38.300	38.200	38.200	38.200
		5431001 Schulsozialarbeit	777,30	0	0	0	0	0
		5431010 Aufwendungen für Telekommunikation	16.223,23	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5431020 Aufwendungen für Postversand	23.549,55	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5431030 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	10.606,50	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	3.171,57	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
		5431050 Aufwendungen für Sachverständige, Anwälte, Gerichte u.ä.	39.526,70	50.500	50.500	30.500	10.500	10.500
		5431060 Aufwendungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren	84.946,93	77.900	86.100	85.100	85.100	85.100
		5431070 Lagerkosten	8.331,20	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	115.382,06	92.000	100.500	100.500	100.500	100.500
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	440.928,56	184.100	234.700	259.100	259.100	259.100
		5456000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit sonstige öffentl. Sonderrechnungen	35.085,71	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	248,84	0	0	0	0	0
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	10,00	0	0	0	0	0
		5473100 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	49.164,18	0	0	0	0	0
		5473200 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	17.388,76	0	0	0	0	0
		5473400 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	2.386,97	0	0	0	0	0
		5473500 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf sonstige Forderungen	273.757,86	0	0	0	0	0
		5482000 Säumniszuschläge	0,00	200	200	200	200	200
		5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen	1.365,26	0	0	0	0	0
		5494000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Verfahrensrückstellung	34.500,00	0	0	0	0	0
		5498000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	1.614,03	0	0	0	0	0
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.914.591,50	4.352.100	4.535.900	4.544.300	4.574.300	4.598.300
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	698.391,68	40.300	44.800	41.300	37.800	34.300

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	19	+ Finanzerträge	5,06	0	0	0	0	0
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	5,06	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	41.697,43	40.300	44.800	41.300	37.800	34.300
		5511000 Zinsaufwendungen an das Land	41.697,43	38.300	34.800	31.300	27.800	24.300
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-41.692,37	-40.300	-44.800	-41.300	-37.800	-34.300
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	656.699,31	0	0	0	0	0
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	221.252,16	32.500	37.900	34.000	29.600	27.900
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.764,09	800	1.400	1.400	1.400	1.000
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	139.683,69	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		5711050 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	172,33	200	400	400	400	400
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	17.267,89	7.000	7.100	4.300	1.800	1.500
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	42.187,09	5.000	5.300	4.200	2.300	1.300
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	19.177,07	16.400	20.600	20.600	20.600	20.600
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	110.926,85	0	500	400	100	100
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	374,90	0	300	300	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des Landes und des Kreises	34.429,10	0	200	100	100	100
		4162100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen amtsangehöriger Gemeinden	76.122,77	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	110.325,31	32.500	37.400	33.600	29.500	27.800

\*\*\* 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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			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	4.421.957,59	3.152.100	3.534.900	3.548.600	3.574.100	3.594.600
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	4.462,71	8.400	0	0	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	27.884,12	0	0	0	0	0
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	47.130,13	38.300	34.800	31.300	27.800	24.300
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.704,51	0	0	0	0	0
		6182000 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV)	4.340.776,12	3.105.400	3.500.100	3.517.300	3.546.300	3.570.300
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	527.794,65	525.100	425.100	425.100	425.100	425.100
		6311000 Verwaltungsgebühren	25.054,87	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	502.739,78	500.000	400.000	400.000	400.000	400.000
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.811,50	33.000	63.700	63.000	63.000	63.000
642		6411000 Mieten und Pachten	7.240,34	0	0	0	0	0
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	141.571,16	33.000	63.700	63.000	63.000	63.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.483.576,36	193.100	200.800	192.800	194.100	194.100
		6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	8.302,40	0	9.000	0	0	0
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	127.028,05	62.200	62.100	62.100	62.100	62.100
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	183.858,29	95.200	95.500	96.500	97.800	97.800
		6482002 Borstel-Hohenraden - Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden	47,97	0	0	0	0	0
		6482003 Kummerfeld- Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden	45,90	0	0	0	0	0
		6482008 Ellerbek- Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden	467,16	0	0	0	0	0
		6482100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen amtsangehöriger Gemeinden	132.641,52	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		6482200 Einzahlungen aus Schulkostenbeiträgen	397.187,83	0	0	0	0	0
		6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	18.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich	18.697,10	0	0	0	0	0
		6486000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	69.649,00	0	0	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	1.999,02	0	0	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	522.677,34	11.200	9.700	9.700	9.700	9.700
		6488003 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche - Kummerfeld	2.572,68	0	0	0	0	0
		6488008 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche -Ellerbek-	502,10	0	0	0	0	0
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	183.742,87	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6561000 Bußgelder	883,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		6562000 Säumniszuschläge	33.683,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	700,72	0	0	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	148.476,13	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	25.560,28	0	0	0	0	0
		6612000 Zinseinzahlungen Gemeinden (GV)	25.555,22	0	0	0	0	0
		6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	5,06	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.791.543,25	3.918.300	4.239.500	4.244.500	4.271.300	4.291.800
70	10	+ Personalauszahlungen	2.653.178,67	2.525.600	2.725.900	2.769.200	2.809.500	2.850.200
		7011000 Beamte/-innen	168.197,69	172.200	179.500	182.300	185.000	187.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.794.225,27	1.707.700	1.844.900	1.872.900	1.901.200	1.929.700
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	27.341,63	7.800	1.400	1.500	1.500	1.500
		7021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a BBesG bei der VAK	139.057,87	127.100	153.100	156.700	158.600	160.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	117.334,86	115.900	125.900	128.400	130.200	132.000
		7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	3.086,42	2.800	3.400	3.500	3.500	3.500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	342.111,54	342.300	368.500	374.600	380.200	385.900
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.391,03	1.200	600	700	700	700
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	59.432,36	48.600	48.600	48.600	48.600	48.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.127.355,01	750.300	620.000	598.000	611.500	596.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	82.639,04	5.500	20.000	5.000	5.000	5.000
		7211002 Borstel-Hohenraden- Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	3.030,10	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		7211003 Kummerfeld- Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	806,52	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		7211004 Prisdorf- Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	704,13	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		7211005 Tangstedt- Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.337,93	3.000	0	0	0	0
		7211008 Ellerbek- Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	3.708,25	60.000	10.000	5.000	20.000	5.000
		7211010 Wartungsverträge technische Anlagen	6.212,46	0	0	0	0	0
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	148.679,41	147.000	157.000	157.000	157.000	157.000
		7231002 Auszahlung für Mieten und Pachten Borstel-Hohenraden	126.477,90	90.000	49.500	49.500	49.500	49.500
		7231003 Kummerfeld- Mieten und Pachten	58.914,81	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
		7231004 Prisdorf- Mieten und Pachten	59.619,52	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		7231005 Tangstedt- Mieten und Pachten	76.768,75	72.000	0	0	0	0
		7231008 Ellerbek- Mieten und Pachten	38.099,40	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		7232000 Auszahlungen für Leasing	3.241,56	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	69.065,32	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		7241002 Borstel-Hohenraden- Bewirtschaftung	6.834,59	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		7241003 Kummerfeld- Bewirtschaftung	172,55	500	500	500	500	500
		7241004 Prisdorf- Bewirtschaftung	13.255,52	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		7241005 Tangstedt- Bewirtschaftung	29.504,26	15.000	0	0	0	0
		7241008 Ellerbek- Bewirtschaftung	39.221,94	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		7241010 Auszahlungen für Heizung	39.693,00	0	0	0	0	0
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	26.373,92	0	0	0	0	0
		7241030 Auszahlungen für Wasserkosten	2.702,79	0	0	0	0	0
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	75.431,28	0	0	0	0	0
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	5.268,00	0	0	0	0	0
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	5.677,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	324,19	400	1.300	900	900	900
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	30.969,04	30.400	32.200	31.700	30.200	30.200
		7262001 Schulsozialarbeiter	65,00	0	0	0	0	0
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	79.261,28	38.500	41.100	41.000	41.000	41.000
		7271001 Schulsozialarbeit	1.512,17	0	0	0	0	0
		7271002 Borstel-Hohenraden- Ausstattung	718,92	1.000	500	500	500	500
		7271003 Kummerfeld- Ausstattung	506,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		7271004 Prisdorf- Ausstattung	2.971,86	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		7271005 Tangstedt- Ausstattung	3.449,99	1.000	0	0	0	0
		7271008 Ellerbek- Ausstattung	7.464,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	67.142,34	4.100	5.500	4.500	4.500	4.500
		7291001 Schulsozialarbeit	788,53	0	0	0	0	0
		7291002 Auszahlungen für bes. Dienstleistungen Borstel-Hohenraden	1.427,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		7291003 Auszahlungen für besondere Dienstleistungen Kummerfeld	2.873,96	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		7291004 Auszahlungen für bes. Dienstleistungen Prisdorf	391,15	0	500	500	500	500
		7291005 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Tangstedt	1.035,00	0	0	0	0	0
		7291008 Auszahlungen für besondere Dienstleistungen Ellerbek	3.012,83	0	12.500	12.500	12.500	12.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	42.604,25	40.300	44.800	41.300	37.800	34.300
		7511000 Zinsauszahlungen an das Land	41.697,43	38.300	34.800	31.300	27.800	24.300
		7512000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	906,82	0	0	0	0	0
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	1.055.772,99	608.300	705.300	705.600	686.200	686.200
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.720,59	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	44.938,21	28.300	64.600	61.600	62.200	62.200
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	76.139,96	21.300	31.500	31.500	31.500	31.500
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	73.078,92	57.100	38.300	38.200	38.200	38.200
		7431001 Schulsozialarbeit	777,30	0	0	0	0	0
		7431010 Auszahlungen für Telekommunikation	13.902,23	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		7431020 Auszahlungen für Postversand	11.775,37	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		7431030 Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften	10.606,50	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7431040 Auszahlungen für Dienstreisen	3.392,31	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
		7431050 Auszahlungen für Sachverständige, Anwälte, Gericht u.ä.	56.542,41	50.500	50.500	30.500	10.500	10.500
		7431060 Auszahlungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren	69.287,14	77.900	86.100	85.100	85.100	85.100
		7431070 Lagerkosten	9.069,60	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	115.262,21	92.000	100.500	100.500	100.500	100.500
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	390.430,74	184.100	234.700	259.100	259.100	259.100
		7456000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, sonstige öffentl. Sonderrechnungen	35.992,77	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	248,84	0	0	0	0	0
		7482000 Säumniszuschläge	0,00	200	200	200	200	200
		7488000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Einzahlungen aus dem Vorjahr	139.242,63	0	0	0	0	0
		7489000 Sonstige	1.365,26	0	0	0	0	0
		7491001 Auszahlungen für Mietkautionen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	4.878.910,92	3.924.500	4.096.000	4.114.100	4.145.000	4.167.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	1.912.632,33	-6.200	143.500	130.400	126.300	124.600
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	164.499,88	119.300	119.300	119.300	119.300	119.300
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	163.699,88	119.300	119.300	119.300	119.300	119.300
		6814000 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	800,00	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	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	164.499,88	119.300	119.300	119.300	119.300	119.300
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	18.788,15	65.200	29.000	0	0	0
		7812000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Gemeinden (GV)	18.788,15	65.200	29.000	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.412,39	0	0	0	0	0
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.412,39	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62.715,91	17.700	33.200	27.600	20.200	20.600
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	20.606,70	0	0	0	0	0
		7831010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	10.000	7.000	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR	41.291,97	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 €	381,24	500	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	200	200	200	200
		7832004 Prisdorf, Ausz. a. d. Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlageverm. über 150 € und unter 1.000 €	0,00	200	200	200	200	200
		7832005 Tangstedt, Ausz. a. d. Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlageverm. über 150 € und unter 1.000 €	0,00	300	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	436,00	6.000	7.000	4.400	4.000	4.400
		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	0,00	10.500	15.500	15.500	15.500	15.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	83.916,45	82.900	62.200	27.600	20.200	20.600
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 .i. 34)	80.583,43	36.400	57.100	91.700	99.100	98.700
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	332.871,63	0	0	0	0	0
		6699999 Haushaltsfremde Einzahlungen	73.271,01	0	0	0	0	0
		6721000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	223.234,94	0	0	0	0	0
		6721101 Einzahlungen aus VO Ehrenamtlich Beschäftigte (1699001)	1.500,00	0	0	0	0	0
		6721317 Einzahlungen aus VW Asylbewerber-Erstattungen 2017	34.765,68	0	0	0	0	0
		6721391 Einzahlung VW 3799091 Schließanlage Sportzentrum Ellerbek	100,00	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	374.674,32	0	0	0	0	0
		7721000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	333.555,80	0	0	0	0	0
		7721101 Auszahlungen aus VO Ehrenamtlich Beschäftigte (1699001)	1.500,00	0	0	0	0	0
		7721315 Auszahlungen aus Verwahrkonto 15	10.325,10	0	0	0	0	0
		7721316 Auszahlungen aus Verwahrkonto 16	29.233,42	0	0	0	0	0
		7721317 Auszahlungen aus VW Asylbewerber-Erstattungen 2017	60,00	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	-41.802,69	0	0	0	0	0
673	35d	+ Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	21.018.727,42	0	0	0	0	0
		6730002 Einzahlungen aus dem Zahlungsverkehr gegen Gemeinde Borstel-Hohenraden	2.128.981,15	0	0	0	0	0
		6730003 Einzahlungen aus dem Zahlungsverkehr gegen Gemeinde Kummerfeld	3.759.263,61	0	0	0	0	0

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	In EUR	In EUR	in EUR	In EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6730004 Einzahlungen aus dem Zahlungsverkehr gegen Gemeinde Prisdorf	3.404.981,66	0	0	0	0	0
		6730005 Einzahlungen aus dem Zahlungsverkehr gegen Gemeinde Tangstedt	4.888.330,39	0	0	0	0	0
		6730008 Einzahlungen aus dem Zahlungsverkehr gegen die Gemeinde Ellerbek	6.837.170,61	0	0	0	0	0
773	35e	- Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	21.674.659,59	0	0	0	0	0
		7730002 Auszahlungen aus dem Zahlungsverkehr gegen die Gemeinde Borstel-Hohenraden	3.239.555,93	0	0	0	0	0
		7730003 Auszahlungen aus dem Zahlungsverkehr gegen die Gemeinde Kummerfeld	4.098.667,88	0	0	0	0	0
		7730004 Auszahlungen aus dem Zahlungsverkehr gegen die Gemeinde Prisdorf	3.314.428,75	0	0	0	0	0
		7730005 Auszahlungen aus dem Zahlungsverkehr gegen die Gemeinde Tangstedt	4.142.934,64	0	0	0	0	0
		7730008 Auszahlungen aus dem Zahlungsverkehr gegen die Gemeinde Ellerbek	6.879.072,39	0	0	0	0	0
	35f	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	-655.932,17	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmitteliüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	1.295.480,90	30.200	200.600	222.100	225.400	223.300
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	119.300,00	119.300	119.300	119.300	119.300	119.300
		7921000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Land, Euro-Währung (fester Zins)	119.300,00	119.300	119.300	119.300	119.300	119.300
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-119.300,00	-119.300	-119.300	-119.300	-119.300	-119.300
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	1.176.180,90	-89.100	81.300	102.800	106.100	104.000
	44b	= Saldo des Finanzplans	1.176.180,90	-89.100	81.300	102.800	106.100	104.000
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	9.241.280,12	10.417.461	10.328.361	10.409.661	10.512.461	10.618.561
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 44b bis 47)	10.417.461,02	10.328.361	10.409.661	10.512.461	10.618.561	10.722.561

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



Amt Pinnau  
Haushaltsjahr 2019

**Übersichten nach Produktbereichen**

# Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2019

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Seite : 1

Produktbereich	Vorvorjahr (2017)				Vorjahr (2018)				Haushaltsjahr (2019)				
	Erträge		Personal- aufwen- dungen		Erträge		Personal- aufwen- dungen		Erträge		Personal- aufwen- dungen		
	In EUR	in EUR	In EUR	in EUR	In EUR	in EUR	In EUR	in EUR	In EUR	in EUR	In EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Zentrale Verwaltung</b>		1.586.537,50	4.543.837,43	2.558.199,24	-2.957.299,93	1.145.500	4.332.100	2.679.400	-3.206.600	941.300	4.535.900	2.898.500	-3.594.600
11 Innere Verwaltung		910.968,00	3.543.745,99	2.210.443,10	-2.632.787,69	539.100	3.339.200	2.307.800	-2.800.100	433.300	3.554.400	2.478.400	-3.121.100
12 Sicherheit und Ordnung		675.579,50	1.000.091,94	347.756,14	-324.512,34	606.400	1.012.900	371.600	-406.500	508.000	981.500	420.100	-473.900
<b>Schule und Kultur</b>		1.191.655,64	1.191.654,64	280.057,26	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21-24 Schultüraufgaben		1.187.799,60	1.187.798,60	280.057,26	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-29 Kultur und Wissenschaft		3.866,04	3.856,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soziales und Jugend</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31-35 Soziale Hilfen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesundheit und Sport</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Gesundheitsdienste		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Sportförderung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gestaltung der Umwelt</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 Räumliche Planung und Entwicklung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 Bauen und Wohnen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 Ver- und Entsorgung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 Natur- und Landschaftspflege		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 Umweltschutz		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 Wirtschaft und Tourismus		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zentrale Finanzleistungen</b>		3.834.795,10	220.796,86	0,00	3.613.998,24	3.246.900	40.300	40.300	3.206.600	3.639.400	44.800	0	3.594.600
61 Allgemeine Finanzwirtschaft		3.834.795,10	220.796,86	0,00	3.613.998,24	3.246.900	40.300	40.300	3.206.600	3.639.400	44.800	0	3.594.600
<b>Gesamtsumme</b>		6.612.988,24	5.956.288,93	2.818.256,50	656.699,31	4.392.400	4.392.400	2.679.400	0	4.580.700	4.580.700	2.898.500	0
Davon Verwaltung				2.658.199,24				2.679.400				2.898.500	
- In Euro je Einwohner				123,40				129				140	

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

# Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2019

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Produktbereich	Vorjahr (2017)						Vorjahr (2018)						Haushaltjahr (2019)						
	IdV. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			IdV. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			IdV. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			
	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	
in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
1	2																		
Zentrale Verwaltung	561.560,89	3.724.760,71	-2.773.219,72	800,00	36.031,00	-35.231,00	3.884.200	-3.212.800	0	82.900	-82.900	600.100	4.051.200	-3.451.100	0	62.200	-62.200		
11 Innere Verwaltung	261.209,14	2.771.138,45	-2.489.929,31	800,00	35.213,76	-34.413,76	2.915.600	-2.850.600	0	76.700	-76.700	92.400	3.118.000	-3.025.600	0	26.500	-26.500		
12 Sicherheit und Ordnung	670.351,88	953.642,26	-283.290,41	0,00	817,24	-817,24	988.600	-362.200	0	6.200	-6.200	507.700	833.200	-465.500	0	35.700	-35.700		
2	Schule und Kultur	1.207.906,91	1.045.070,63	162.836,28	44.393,88	47.885,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
21-24 Schuträgeraufgaben	1.207.906,91	1.005.802,07	202.104,84	44.393,88	47.885,45	-3.465,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
25-29 Kultur und Wissenschaft	0,00	39.268,56	-39.268,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Soziales und Jugend	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31-35 Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	Gesundheit und Sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
41 Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
42 Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Gestaltung der Umwelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
51 Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
52 Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
53 Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
55 Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
56 Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
57 Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Zentrale Finanzwirtschaft	4.705.345,38	109.719,55	4.595.625,78	119.300,00	0,00	3.246.900	40.300	3.206.600	119.300	119.300	3.635.400	44.800	3.594.600	119.300	0	119.300		
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	4.705.345,38	109.719,55	4.595.625,78	119.300,00	0,00	119.300,00	3.246.900	40.300	3.206.600	119.300	119.300	3.635.400	44.800	3.594.600	119.300	0	119.300		
Gesamtsumme	5.864.814,26	4.879.310,92	1.985.503,34	154.499,86	83.976,45	80.563,43	3.924.500	-6.200	119.300	82.900	36.400	4.239.500	4.066.000	143.500	149.300	62.200	57.100		

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



Amt Pinnau  
Haushaltsjahr 2019

**Teilpläne**

## Produktübersicht

11101	Amtsorgane
11102	Verwaltungsleitung
11103	Innere Dienste
11104	Kämmerei
11105	Steuerverwaltung
11106	Finanzbuchhaltung
11107	Bilanzbuchhaltung
11108	Bau- und Liegenschaftsverwaltung
11109	Gebäudemanagement
11110	Schul-, Kultur- und Sozialverwaltung
11111	Personalrat, Betriebsgemeinschaft
11112	Gleichstellungsbeauftragte
12102	Wahlen
12201	Öffentliche Ordnung
12202	Bürgerbüro
12203	Gemeindebüros
12204	Unterbringung und Betreuung von Asylsuchenden
12205	Standesamt
21820*	Gemeinschaftsschule Rugenbergen
21822*	Offene Ganztagschule
24101*	Schülerbeförderung
27100*	Volkshochschule Bönningstedt – Amt Pinnau
61100	Steuern, allgemeine Umlagen und Zuweisungen
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

\*Diese Produkte werden in 2019 letztmalig ausgewiesen, da hier noch die Rechnungsergebnisse 2017 darzustellen sind.

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	34,70	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	34,70	100	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen 5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	2.559,98	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Für Ehrungen und Repräsentationen.	3.537,18	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten Aufwandsentschädigung für den Amtsvorsteher und -stellvertreter, Sitzungsgelder 5429090 Verfügungsmittel 5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Beitrag Unfallkasse Nord	24.529,71	22.800	25.500	25.500	25.500	25.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	30.626,87	30.000	32.700	32.700	32.700	32.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-30.592,17	-29.900	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-30.592,17	-29.900	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-30.592,17	-29.900	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34,70	100	100	-----	100	100	100
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	34,70	100	100	-----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34,70	100	100	-----	100	100	100
70	10	Personalauszahlungen	2.559,98	2.800	2.800	-----	2.800	2.800	2.800
		7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	2.559,98	2.800	2.800	-----	2.800	2.800	2.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.977,93	4.400	4.400	-----	4.400	4.400	4.400
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	400	400	-----	400	400	400
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Für Ehrungen und Repräsentationen.	3.977,93	4.000	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	24.265,71	22.800	25.500	-----	25.500	25.500	25.500
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	24.265,71	22.500	25.000	-----	25.000	25.000	25.000
		Aufwandsentschädigung für den Amtsvorsteher und stellvertreter, Sitzungsgelder							
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	200	-----	200	200	200
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	0,00	0	200	-----	200	200	200
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Beitrag Unfallkasse Nord	0,00	100	100	-----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	30.803,62	30.000	32.700	-----	32.700	32.700	32.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-30.768,92	-29.900	-32.600	-----	-32.600	-32.600	-32.600
		investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-30.768,92	-29.900	-32.600	0	-32.600	-32.600	-32.600

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

**Beschreibung**

Produkt-/Budgetverantwortlich: Herr Brüggemann

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

**Ziele**

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

**Zuständiger Fachbereich**

Verwaltungsleitung.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.625,20	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erstattungen Beihilfe	5.625,20	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	331.035,93	128.000	121.500	121.500	121.500	121.500
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	303.495,00	118.000	107.100	107.100	107.100	107.100
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	14.422,00	10.000	14.400	14.400	14.400	14.400
		4582900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	13.118,93	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	336.661,13	133.100	131.600	131.600	131.600	131.600
50	11	Personalaufwendungen	49.850,52	50.600	51.400	52.500	53.200	53.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.031,97	36.200	37.000	37.600	38.200	38.700
		5021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a BBesG bei der VAK	8.255,72	8.400	8.400	8.700	8.800	8.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ArbeitnehmerInnen	3.952,69	4.200	4.200	4.400	4.400	4.400
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte inkl. komplette Verwaltungskostenerstattung (1.700 €)	2.610,14	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	101.365,00	102.800	101.200	101.200	101.200	101.200
		5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	80.272,00	82.100	80.300	80.300	80.300	80.300
		5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	21.093,00	20.700	20.900	20.900	20.900	20.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.731,59	38.500	41.000	41.000	41.000	41.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Auszubildende sind zentral hier veranschlagt.	6.872,54	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Leistungen des arbeitsmedizinischen Dienstes u.a., Entgelt LVB verlagert von 5019	33.859,05	31.500	34.000	34.000	34.000	34.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	50.208,91	53.800	57.800	57.800	57.800	57.800
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	282,50	400	400	400	400	400
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen sonstige Aufwendungen Fachverbandsbeitrag	150,00	200	200	200	200	200
		5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	758,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200
		5431050 Aufwendungen für Sachverständige, Anwälte, Gerichte u.ä. Anwalts- und Gerichtskosten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallkasse, Beihilfeversicherung, Umsatzsteuer	25.932,17	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		5456000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit sonstige öffentl. Sonderrechnungen Lohn- und Beihilfeabrechnung durch die Versorgungsausgleichskasse (VAK)	23.085,71	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	242.156,02	245.800	251.500	252.600	253.300	253.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	94.505,11	-112.700	-119.900	-121.000	-121.700	-122.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	94.505,11	-112.700	-119.900	-121.000	-121.700	-122.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	94.505,11	-112.700	-119.900	-121.000	-121.700	-122.200
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	100	100	100	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	100	100	100	100	100

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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.191,92	5.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	74,70	0	0	----	0	0	0
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erstattungen Beihilfe	7.117,22	5.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	----	100	100	100
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	100	100	----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.191,92	5.100	10.100	----	10.100	10.100	10.100
70	10	Personalauszahlungen	49.333,55	50.800	51.400	----	52.500	53.200	53.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	35.031,97	36.200	37.000	----	37.600	38.200	38.700
		7021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a BBesG bei der VAK	8.255,72	8.400	8.400	----	8.700	8.800	8.800
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	3.952,69	4.200	4.200	----	4.400	4.400	4.400
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte inkl. komplette Verwaltungskostenerstattung (1.700 €)	2.093,17	1.800	1.800	----	1.800	1.800	1.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	40.731,59	38.500	41.000	----	41.000	41.000	41.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Auszubildende sind zentral hier veranschlagt.	6.872,54	7.000	7.000	----	7.000	7.000	7.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Leistungen des arbeitsmedizinischen Dienstes u.a., Entgelt LVB verlagert von 5019	33.859,05	31.500	34.000	----	34.000	34.000	34.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	50.099,33	53.800	57.800	----	57.800	57.800	57.800
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	282,50	400	400	----	400	400	400
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Fachverbandsbeitrag	150,00	200	200	----	200	200	200
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	701,38	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7431040 Auszahlungen für Dienstreisen	194,70	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, Schadenfälle Unfallkasse, Beihilfeversicherung, Umsatzsteuer	25.683,12	26.000	30.000	----	30.000	30.000	30.000
		7456000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, sonstige öffentl. Sonderrechnungen Lohn- und Beihilfeabrechnung durch die Versorgungsausgleichskasse (VAK)	23.087,63	21.000	21.000	----	21.000	21.000	21.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	140.164,47	142.900	150.200	----	151.300	152.000	152.500

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pfl-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	pflich-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	ungs-	+1	+2	+3
			2017	2018	2019	ermäch-	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	tigungen	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-132.972,55	-137.800	-140.100	-----	-141.200	-141.900	-142.400
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	400	0	0	400	0	400
		<i>7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums</i>	<i>0,00</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>400</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	400	0	0	400	0	400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 28 / 34)	0,00	-400	0	0	-400	0	-400
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-132.972,55	-138.200	-140.100	0	-141.600	-141.900	-142.800

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

**Beschreibung**

Produkt-/Budgetverantwortlich: Herr Holm

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

**Ziele**

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

**Zuständiger Fachbereich**

Verwaltungsleitung.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	582,13	0	200	100	100	100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des Landes und des Kreises	582,13	0	200	100	100	100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	45.952,83	15.000	40.000	40.000	40.000	40.000
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erstattungsleistungen von Versicherungen u. ä.	45.952,83	15.000	40.000	40.000	40.000	40.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.340,00	6.700	5.100	5.100	5.100	5.100
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	21.167,89	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
		Erträge aus Konnexitätsvereinbarung						
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	6.759,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Erstattung der Kopierkosten durch die Gemeinden						
		4486000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen	69.649,00	0	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	763,32	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
45	7	+ sonstige Erträge	136.061,52	201.800	81.100	81.100	81.100	81.100
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	75.107,37	0	0	0	0	0
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung gem. Heubeck-Gutachten, höhere Auflösung in 2018 durch Tod eines Pensionärs	40.894,00	153.900	68.400	68.400	68.400	68.400
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung Höhere Auflösung in 2018 durch Tod eines Pensionärs	7.077,00	47.900	12.700	12.700	12.700	12.700
		4583000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	4.653,42	0	0	0	0	0
		4583200 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	7.104,62	0	0	0	0	0
		4583600 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf sonstige privatrechtliche Forderungen	1.225,11	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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	280.936,48	223.500	126.400	126.300	126.300	126.300
50	11	Personalaufwendungen	391.558,59	447.600	500.100	507.600	515.100	522.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	284.385,58	345.100	386.800	392.600	398.500	404.500
		5021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a BBesG bei der VAK	15.890,60	1.500	1.100	1.200	1.200	1.200
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen ArbeitnehmerInnen	20.535,24	23.600	26.300	26.700	27.100	27.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	56.078,10	68.200	76.700	77.900	79.100	80.300
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	14.669,07	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	39.812,00	74.700	68.800	68.800	68.800	68.800
		5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	30.003,00	56.400	51.900	51.900	51.900	51.900
		5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	9.809,00	18.300	16.900	16.900	16.900	16.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.522,97	69.400	69.400	69.400	69.400	69.400
		5231000 Mieten und Pachten	53.091,76	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
		Mieten für die Drucker und Kopiergeräte						
		5232000 Leasing	3.241,56	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		Leasing für die Dienstfahrzeuge						
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	4.607,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.505,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.076,34	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	34.794,14	21.500	22.900	22.200	20.700	19.500
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	914,93	600	200	200	200	100
		5711050 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	172,33	200	400	400	400	400
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.579,71	1.400	1.400	1.100	900	800
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.694,14	2.900	3.200	2.800	1.500	500
		5731200 Abschreibungen auf Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	7.104,62	0	0	0	0	0
		5731660 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten	1.225,11	0	0	0	0	0
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	19.103,30	16.400	17.700	17.700	17.700	17.700
		Amts-Parkplatz 1.800 €						
		Zuschuss IT- an Rellingen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	529.552,16	210.200	223.500	223.400	223.400	223.400
		5429000 Mitgliedsbeiträge	4.512,64	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800
		SHGT, Kommunaler Arbeitgeberverband, Mitgliedschaft Fachverband, LAG Gleichstellungsbeauftragte						
		5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	20.456,66	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		5431010 Aufwendungen für Telekommunikation	11.625,92	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		Miete von Telefonanlagen und die Gesprächsgebühren						

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431020 Aufwendungen für Postversand	23.549,66	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5431030 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	10.606,50	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	546,70	600	600	600	600	600
		5431060 Aufwendungen für Datenverarbeitung Gemeinsame IT mit Rellingen und eigene Fachanwendungen	66.802,28	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		5431070 Lagerkosten Lager 3000	8.331,20	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Elektronikversicherung, Unfallversicherung, Rechtsschutzversicherung, Amtshaftpflichtversicherung, Eigenschadenversicherung, Minikasko.	16.381,59	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten Erstattungen an die Gemeinde Rellingen für Rathaus-Information	44.867,22	40.000	45.100	45.000	45.000	45.000
		5456000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit sonstige öffentl. Sonderrechnungen	12.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5473500 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf sonstige Forderungen	273.757,86	0	0	0	0	0
		5494000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Verfahrensrückstellung	34.500,00	0	0	0	0	0
		5498000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	1.614,03	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.063.239,86	823.400	884.700	891.400	897.400	903.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-782.303,38	-599.900	-758.300	-765.100	-771.100	-777.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-782.303,38	-599.900	-758.300	-765.100	-771.100	-777.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-782.303,38	-599.900	-758.300	-765.100	-771.100	-777.500
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	26.464,41	21.500	22.900	22.200	20.700	19.500
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	914,93	600	200	200	200	100
		5711050 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	172,33	200	400	400	400	400
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.579,71	1.400	1.400	1.100	900	800
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.694,14	2.900	3.200	2.800	1.500	500
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP) Amts-Parkplatz 1.800 € Zuschuss IT- an Rellingen	19.103,30	16.400	17.700	17.700	17.700	17.700
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	582,13	0	200	100	100	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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des Landes und des Kreises	582,13	0	200	100	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	25.882,28	21.500	22.700	22.100	20.600	19.400

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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>							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	53.026,69	15.000	40.000	----	40.000	40.000	40.000
642									
646									
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53.026,69	15.000	40.000	----	40.000	40.000	40.000
		Erstattungsleistungen von Versicherungen u. ä.							
646	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.283,53	6.700	5.100	----	5.100	5.100	5.100
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	21.167,89	2.200	2.100	----	2.100	2.100	2.100
		Kostenumlagen Land							
		Erträge aus Konnexitätsvereinbarung							
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	6.750,19	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		Kostenumlagen Gemeinden (GV)							
		Erstattung der Kopierkosten durch die Gemeinden							
		6486000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	69.649,00	0	0	----	0	0	0
		Kostenumlagen sonstigen öffentl. Sonderrechnungen							
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	2.716,45	2.500	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		Kostenumlagen übrige Bereiche							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	191,54	0	0	----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus	191,54	0	0	----	0	0	0
		Auszahlungen aus dem Vorjahr							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.501,76	21.700	45.100	----	45.100	45.100	45.100
70	10	Personalauszahlungen	388.472,61	447.600	500.100	----	507.600	515.100	522.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	284.385,58	345.100	386.800	----	392.600	398.500	404.500
		7021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a	15.584,06	1.500	1.100	----	1.200	1.200	1.200
		BBesG bei der VAK							
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	20.535,24	23.600	26.300	----	26.700	27.100	27.500
		Arbeitnehmer/-innen							
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	56.078,10	68.200	76.700	----	77.900	79.100	80.300
		Arbeitnehmer/-innen							
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für	11.889,63	9.200	9.200	----	9.200	9.200	9.200
		Beschäftigte							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	67.336,92	69.400	69.400	----	69.400	69.400	69.400
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	53.091,76	52.000	52.000	----	52.000	52.000	52.000
		Mieten für die Drucker und Kopiergeräte							
		7232000 Auszahlungen für Leasing	3.241,56	3.400	3.400	----	3.400	3.400	3.400
		Leasing für die Dienstfahrzeuge							
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	4.421,27	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.505,99	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und	4.076,34	6.000	6.000	----	6.000	6.000	6.000
		Betriebsauszahlungen							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	191.652,34	210.200	223.500	----	223.400	223.400	223.400
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme	4.512,64	4.600	4.800	----	4.800	4.800	4.800
		von Rechten und Diensten							
		SHGT, Kommunaler Arbeitgeberverband, Mitgliedschaft							
		Fachverband, LAG Gleichstellungsbeauftragte							

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	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	18.306,66	22.000	22.000	----	22.000	22.000	22.000
		7431010 Auszahlungen für Telekommunikation	9.407,26	10.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		Miete von Telefonanlagen und die Gesprächsgebühren							
		7431020 Auszahlungen für Postversand	11.775,37	20.000	20.000	----	20.000	20.000	20.000
		7431030 Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften	10.606,50	11.000	11.000	----	11.000	11.000	11.000
		7431040 Auszahlungen für Dienstreisen	546,70	600	600	----	600	600	600
		7431060 Auszahlungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren	51.075,90	60.000	65.000	----	65.000	65.000	65.000
		Gemeinsame IT mit Rellingen und eigene Fachanwendungen							
		7431070 Lagerkosten	9.069,60	9.000	12.000	----	12.000	12.000	12.000
		Lager 3000							
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	16.381,59	18.000	18.000	----	18.000	18.000	18.000
		Elektronikversicherung, Unfallversicherung, Rechtsschutzversicherung, Amtshaftpflichtversicherung, Eigenschadenversicherung, Minikasko.							
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	47.064,98	40.000	45.100	----	45.000	45.000	45.000
		Erstattungen an die Gemeinde Rellingen für Rathaus-Information							
		7456000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, sonstige öffentl. Sonderrechnungen	12.905,14	15.000	15.000	----	15.000	15.000	15.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	647.461,87	727.200	793.000	----	800.400	807.900	815.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-493.960,11	-705.500	-747.900	----	-755.300	-762.800	-770.400
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	800,00	0	0	0	0	0	0
		6814000 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	800,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	800,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	18.788,15	65.200	0	0	0	0	0
		7812000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Gemeinden (GV)	18.788,15	65.200	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.427,61	10.300	25.700	0	15.700	15.700	15.700
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	5.842,19	0	0	0	0	0	0
		7831010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
		Anschaffung einer Bauhofsoftware gem. Beschluss Amtsausschuss 12.11.2018, Ansatz erhält Spervermerk, Aufhebung durch Amtsausschuss							

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR	5.585,42	0	0	0	0	0	0
		7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	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	0,00	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	30.215,76	75.500	25.700	0	15.700	15.700	15.700
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-29.415,76	-75.500	-25.700	0	-15.700	-15.700	-15.700
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-523.375,87	-781.000	-773.600	0	-771.000	-778.500	-786.100

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

**Beschreibung**

Produkt-/Budgetverantwortlich: Frau Beckmann

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

**Ziele**

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

**Zuständiger Fachbereich**

Fachbereich Finanzen.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4311000 Verwaltungsgebühren	28,50 28,50	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte  4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Beihilfeerstattungen	3.090,90  3.090,90	4.000  4.000	4.000  4.000	4.000  4.000	4.000  4.000	4.000  4.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00 0,00	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
45	7	+ sonstige Erträge 4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung gem. Heubeck-Gutachten, für 2017 wurde die Auflösung einer Verpflichtung in Höhe von 121.600€ für einen aktiven Beamten nach Dienstherrwechsel berücksichtigt, ab 2018 nur noch lfd. Auflösung für einen Pensionär 4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	35.595,00 29.925,00  5.670,00	37.300 33.400  3.900	35.500 29.900  5.600	35.500 29.900  5.600	35.500 29.900  5.600	35.500 29.900  5.600
	10	= Erträge	38.714,40	41.900	40.100	40.100	40.100	40.100
50	11	Personalaufwendungen 5011000 Beamtinnen und Beamte 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a BBesG bei der VAK 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte 5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtentrechtl. Vorschriften 5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	271.236,10 61.513,47 107.911,90 30.505,78 7.417,10 21.071,72 5.770,13 31.248,00 5.798,00	267.700 63.200 111.700 28.600 7.700 21.800 3.800 25.100 5.800	284.900 65.300 113.700 35.000 7.900 22.100 3.800 31.300 5.800	288.700 66.300 115.400 35.500 8.100 22.500 3.800 31.300 5.800	292.500 67.300 117.200 36.100 8.200 22.800 3.800 31.300 5.800	296.100 68.300 118.900 36.600 8.300 23.100 3.800 31.300 5.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen 5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger Gem. Heubeck-Gutachten	29.941,00 22.996,00	30.400 23.500	30.000 23.000	30.000 23.000	30.000 23.000	30.000 23.000

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	6.945,00	6.900	7.000	7.000	7.000	7.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.157,85	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.157,85	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	19.920,20	19.400	23.300	23.300	23.300	23.300
		5429000 Mitgliedsbeiträge	15,00	100	100	100	100	100
		5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200
		5431060 Aufwendungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren	8.335,71	8.100	9.000	9.000	9.000	9.000
		CIP Softwarepflege						
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.569,49	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		Beihilfeversicherung, anteilig Unfallversicherung						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	322.255,15	319.700	340.400	344.200	348.000	351.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-283.540,75	-277.800	-300.300	-304.100	-307.900	-311.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-283.540,75	-277.800	-300.300	-304.100	-307.900	-311.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-283.540,75	-277.800	-300.300	-304.100	-307.900	-311.500

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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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>							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28,50	100	100	----	100	100	100
		6311000 Verwaltungsgebühren	28,50	100	100	----	100	100	100
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.966,50	4.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.966,50	4.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		Beihilferstattungen							
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
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.995,00	4.600	4.600	----	4.600	4.600	4.600
70	10	Personalauszahlungen	232.642,20	236.800	247.800	----	251.600	255.400	259.000
		7011000 Beamte/-innen	61.721,50	63.200	65.300	----	66.300	67.300	68.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	107.911,90	111.700	113.700	----	115.400	117.200	118.900
		7021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a BBesG bei der VAK	29.892,70	28.600	35.000	----	35.500	36.100	36.600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.417,10	7.700	7.900	----	8.100	8.200	8.300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	21.071,72	21.800	22.100	----	22.500	22.800	23.100
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	4.627,28	3.800	3.800	----	3.800	3.800	3.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.157,85	2.200	2.200	----	2.200	2.200	2.200
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.157,85	2.200	2.200	----	2.200	2.200	2.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	19.920,20	19.400	23.300	----	23.300	23.300	23.300
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15,00	100	100	----	100	100	100
		7431040 Auszahlungen für Dienstreisen	0,00	200	200	----	200	200	200
		7431060 Auszahlungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren	8.335,71	8.100	9.000	----	9.000	9.000	9.000
		CIP Softwarepflege							
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.569,49	11.000	14.000	----	14.000	14.000	14.000
		Beihilfeversicherung, anteilig Unfallversicherung							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	253.720,25	258.400	273.300	----	277.100	280.900	284.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-250.725,25	-253.800	-268.700	----	-272.500	-276.300	-279.900
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-250.725,25	-253.800	-268.700	0	-272.500	-276.300	-279.900

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

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

Produkt-/Budgetverantwortlich: Frau Beckmann  Erhebung der Gemeindesteuern (Grund-, Gewerbe-, Hunde- und Spielautomatensteuer).	Rechtssichere Erhebung der Gemeindedesteuern, zeitnahe Bearbeitung neuer Messbetragsbescheide des Finanzamtes ( Grund- und Gewerbesteuer), Sicherstellung der Erfassung aller Steuerfälle.
---	--

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

Fachbereich Finanzen.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72,50	0	0	0	0	0
		4311000 Verwaltungsgebühren	72,50	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	72,50	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	56.813,31	57.600	59.400	60.400	61.300	62.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	42.785,96	43.900	45.300	46.000	46.700	47.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.054,30	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	8.282,27	8.700	9.000	9.200	9.300	9.500
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.690,78	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	387,98	500	500	500	500	500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	387,98	500	500	500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	338,40	4.800	600	600	600	600
		5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	0,00	4.300	100	100	100	100
		5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallversicherung	338,40	400	400	400	400	400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	57.539,69	62.900	60.500	61.500	62.400	63.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-57.467,19	-62.900	-60.500	-61.500	-62.400	-63.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-57.467,19	-62.900	-60.500	-61.500	-62.400	-63.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-57.467,19	-62.900	-60.500	-61.500	-62.400	-63.400

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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72,50	0	0	----	0	0	0
		6311000 Verwaltungsgebühren	72,50	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72,50	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	56.280,37	57.600	59.400	----	60.400	61.300	62.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	42.785,96	43.900	45.300	----	46.000	46.700	47.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.054,30	3.200	3.300	----	3.400	3.500	3.600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	8.282,27	8.700	9.000	----	9.200	9.300	9.500
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.157,84	1.800	1.800	----	1.800	1.800	1.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	387,98	500	500	----	500	500	500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	387,98	500	500	----	500	500	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	338,40	4.800	600	----	600	600	600
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	0,00	4.300	100	----	100	100	100
		7431040 Auszahlungen für Dienstreisen	0,00	100	100	----	100	100	100
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallversicherung	338,40	400	400	----	400	400	400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	57.006,75	62.900	60.500	----	61.500	62.400	63.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-56.934,25	-62.900	-60.500	----	-61.500	-62.400	-63.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-56.934,25	-62.900	-60.500	0	-61.500	-62.400	-63.400

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

**Beschreibung**

Produkt-/Budgetverantwortlich: Frau Beckmann

Das Produkt erfasst die Bereiche Buchhaltung, Kasse und Vollstreckung.

Bereich Buchhaltung: Durchführung des laufenden Buchungsgeschäftes, Bearbeitung der Anlagenbuchhaltung,

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

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

**Ziele**

Buchhaltung: Korrekte Verbuchung aller Geschäftsvorfälle, Anlagenbuchhaltung, zügige und korrekte Durchführung der Jahresabschlussarbeiten

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

Vollstreckung: Durchführung effektiver und effizienter Vollstreckungsmaßnahmen,

**Zuständiger Fachbereich**

Fachbereich Finanzen.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.697,44	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.697,44	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		Erstattung Beihilfeversicherung						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.166,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.445,00	0	0	0	0	0
		Gemeinden (GV)						
		4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.555,07	0	0	0	0	0
		sonstiger öffentl. Bereich						
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.166,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		übrige Bereiche						
		Vollstreckungsgebühren						
45	7	+ sonstige Erträge	66.557,05	23.900	22.500	22.500	22.500	22.500
		4562000 Säumniszuschläge	33.683,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der	10.702,00	12.400	10.700	10.700	10.700	10.700
		Pensionsrückstellung						
		Gem. Heubeck-Gutachten						
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der	1.842,00	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
		Beihilferückstellung						
		4582900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der	19.629,33	0	0	0	0	0
		sonstigen anderen Rückstellungen						
		4592000 Sonstige privatrechtliche Erträge	700,72	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	97.420,79	32.900	31.500	31.500	31.500	31.500
50	11	Personalaufwendungen	539.186,10	512.300	557.300	565.200	573.100	581.200
		5011000 Beamtinnen und Beamte	43.132,09	44.400	45.800	46.500	47.200	47.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	329.990,80	318.200	346.500	351.700	357.000	362.400
		5021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a	48.776,52	25.900	31.400	31.900	32.400	32.900
		BBesG bei der VAK						
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	21.144,27	21.900	24.000	24.400	24.700	25.100

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	51.757,82	65.800	70.700	71.800	72.900	74.000
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	16.166,60	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften gem. Heubeck-Gutachten	19.063,00	17.400	19.100	19.100	19.100	19.100
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte Gem. Heubeck-Gutachten	9.155,00	8.100	9.200	9.200	9.200	9.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	10.227,00	10.500	10.400	10.400	10.400	10.400
		5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger gem. Heubeck-Gutachten	7.309,00	7.600	7.400	7.400	7.400	7.400
		5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger gem. Heubeck-Gutachten	2.918,00	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.178,46	6.300	6.700	6.700	6.700	6.700
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände für Vollstreckungsbedienstete im Außendienst	199,95	200	200	200	200	200
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung übertragbar gem. § 23 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik	7.978,51	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Kostenpflichtige Schulauskünfte etc	0,00	100	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
		5711060 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	300	300	300	300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	34.540,78	23.800	26.300	26.300	26.300	26.300
		5429000 Mitgliedsbeiträge	80,00	100	100	100	100	100
		5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein insbesondere Kontoführungsgebühren, Gerichtsgebühren, Grundbuchauskünfte, Anpassung an tatsächlichen Bedarf	18.699,78	9.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	417,60	500	500	500	500	500
		5431060 Aufwendungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren u.a. SVP	3.884,05	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallversicherung und Beamtenversicherung	10.094,09	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		5482000 Säumniszuschläge	0,00	200	200	200	200	200
		5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen	1.365,26	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	592.132,34	553.200	595.000	602.900	610.800	618.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-494.711,55	-520.300	-563.500	-571.400	-579.300	-587.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-494.711,55	-520.300	-563.500	-571.400	-579.300	-587.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-494.711,55	-520.300	-563.500	-571.400	-579.300	-587.400

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	300	300	300	300	300
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	300	300	300	300
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	300	300	300	300	300

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	p-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vor-	Vor-	Haus-	flich-	halts-	halts-	halts-
			jah-	jah-	halts-	ungs-	jahr	jahr	jahr
			res	res	jahres	ermäch-	+ 1	+ 2	+ 3
			2017	2018	2019	tigun-	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	gen	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.831,19	4.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erstattung Beihilfeversicherung	10.831,19	4.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.308,33	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	1.445,00	0	0	----	0	0	0
		6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich	18.697,10	0	0	----	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Vollstreckungsgebühren	5.166,23	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	34.383,72	10.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		6562000 Säumniszuschläge	33.683,00	10.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	700,72	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.523,24	19.000	19.000	----	19.000	19.000	19.000
70	10	Personalauszahlungen	507.150,87	486.800	529.000	----	536.900	544.800	552.900
		7011000 Beamte/-innen	43.554,94	44.400	45.800	----	46.500	47.200	47.900
		7012000 Dienstbezogene Arbeitnehmer/-innen	329.990,80	318.200	346.500	----	351.700	357.000	362.400
		7021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a BBesG bei der VAK	47.736,46	25.900	31.400	----	31.900	32.400	32.900
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	21.144,27	21.900	24.000	----	24.400	24.700	25.100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	51.757,82	65.800	70.700	----	71.800	72.900	74.000
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	12.964,58	10.600	10.600	----	10.600	10.600	10.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.178,46	6.300	6.700	----	6.700	6.700	6.700
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände für Vollstreckungsbedienstete im Außendienst	199,95	200	200	----	200	200	200
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung übertragbar gem. § 23 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik	7.978,51	6.000	6.000	----	6.000	6.000	6.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Kostenpflichtige Schulauskünfte etc	0,00	100	500	----	500	500	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	34.347,30	23.800	20.300	----	20.300	20.300	20.300
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	80,00	100	100	----	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein Insbesondere Kontoführungsgebühren, Gerichtsgebühren, Grundbuchauskünfte, Anpassung an tatsächlichen Bedarf	18.680,00	9.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		7431040 Auszahlungen für Dienstreisen	243,90	500	500	----	500	500	500

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7431060 Auszahlungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren u.a. SVP	3.884,05	3.000	4.500	----	4.500	4.500	4.500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallversicherung und Beamtenversicherung	10.094,09	11.000	11.000	----	11.000	11.000	11.000
		7482000 Säumniszuschläge	0,00	200	200	----	200	200	200
		7489000 Sonstige	1.365,26	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	549.676,63	516.900	556.000	----	563.900	571.800	579.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-479.153,39	-497.900	-537.000	----	-544.900	-552.800	-560.900
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der Investiven Einzahlungen	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)	-479.153,39	-497.900	-537.000	0	-544.900	-552.800	-560.900

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

**Beschreibung**

Produkt-/Budgetverantwortlich: Frau Beckmann

**Ziele**

Fertigstellung der Schlussbilanzen zur Vorlage in den Beschlussgremien.

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

**Zuständiger Fachbereich**

Fachbereich Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
50	11	Personalaufwendungen	117.195,31	126.400	138.500	140.800	142.800	144.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	91.821,23	99.000	109.100	110.800	112.400	114.100
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.397,64	7.000	7.700	7.900	8.000	8.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	18.976,44	20.400	21.700	22.100	22.400	22.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.232,80	800	800	800	800	800
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.232,80	800	800	800	800	800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	39.873,58	43.900	43.500	23.500	3.500	3.500
		5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
		5431050 Aufwendungen für Sachverständige, Anwälte, Gerichte u.ä.	39.526,70	43.000	43.000	23.000	3.000	3.000
		Unterstützung bei der Erstellung der Schlussbilanzen durch externe Firma in 2019: 40.000 €, in 2020 noch 20.000 € (voraussichtlich werden ab 2021 alle Jahresabschlüsse "auf Stand" sein und keine weitere Unterstützung erforderlich sein)						
		Heubeck-Gutachten zur Ermittlung der Pensionsrückstellungen jährlich 3.000 €.						
		5431060 Aufwendungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren	76,16	500	100	100	100	100
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	270,72	300	300	300	300	300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	159.301,69	171.100	182.800	165.100	147.100	149.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-159.301,69	-171.100	-182.800	-165.100	-147.100	-149.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-159.301,69	-171.100	-182.800	-165.100	-147.100	-149.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-159.301,69	-171.100	-182.800	-165.100	-147.100	-149.200

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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	117.195,31	126.400	138.500	-----	140.800	142.800	144.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	91.821,23	99.000	109.100	-----	110.800	112.400	114.100
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.397,64	7.000	7.700	-----	7.900	8.000	8.100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	18.976,44	20.400	21.700	-----	22.100	22.400	22.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.232,80	800	800	-----	800	800	800
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.232,80	800	800	-----	800	800	800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	56.889,29	43.900	43.500	-----	23.500	3.500	3.500
		7431040 Auszahlungen für Dienstreisen	0,00	100	100	-----	100	100	100
		7431050 Auszahlungen für Sachverständige, Anwälte, Gericht u.ä. Unterstützung bei der Erstellung der Schlussbilanzen durch externe Firma in 2019: 40.000 €, in 2020 noch 20.000 € (voraussichtlich werden ab 2021 alle Jahresabschlüsse "auf Stand" sein und keine weitere Unterstützung erforderlich sein) Heubeck-Gutachten zur Ermittlung der Pensionsrückstellungen jährlich 3.000 €.	56.542,41	43.000	43.000	-----	23.000	3.000	3.000
		7431060 Auszahlungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren	76,16	500	100	-----	100	100	100
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	270,72	300	300	-----	300	300	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	176.317,40	171.100	182.800	-----	165.100	147.100	149.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-176.317,40	-171.100	-182.800	-----	-165.100	-147.100	-149.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-176.317,40	-171.100	-182.800	0	-165.100	-147.100	-149.200

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

**Beschreibung**

Produkt-/Budgetverantwortlich: Frau Mohr

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

**Ziele**

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

**Zuständiger Fachbereich**

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4311000 Verwaltungsgebühren	4.842,79 4.842,79	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.075,66 3.075,66	3.500 3.500	3.500 3.500	3.500 3.500	3.500 3.500	3.500 3.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	120,00 120,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
45	7	+ sonstige Erträge 4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung gem. Heubeck-Gutachten 4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung Gem. Heubeck-Gutachten 4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung 4583100 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	43.938,06 30.234,00 5.572,00 8.082,06 50,00	55.300 33.700 3.800 17.800 0	54.100 30.200 5.500 18.400 0	54.100 30.200 5.500 18.400 0	54.100 30.200 5.500 18.400 0	54.100 30.200 5.500 18.400 0
	10	= Erträge	51.976,51	63.800	62.600	62.600	62.600	62.600
50	11	Personalaufwendungen 5011000 Beamtinnen und Beamte 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a BBesG bei der VAK 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte 5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften Gem. Heubeck-Gutachten, Verlagerung einer Beamtin von 11103	355.906,24 17.788,76 211.974,27 15.113,96 14.598,05 41.124,56 13.035,94 24.520,00	361.800 17.900 225.200 13.800 15.500 43.200 8.600 20.100	377.800 18.500 232.000 16.700 16.000 44.100 8.600 24.600	373.600 18.800 235.500 17.000 16.300 44.800 8.600 24.600	378.600 19.100 239.100 17.200 16.500 45.500 8.600 24.600	383.700 19.400 242.600 17.500 16.800 46.200 8.600 24.600

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	7.954,00	8.200	8.000	8.000	8.000	8.000
		5071000 Zuführungen zur Alterteilzeitrückstellung f. Beschäftigte	9.796,70	9.300	9.300	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	31.118,00	31.500	31.300	31.300	31.300	31.300
		5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger gem. Heubeck-Gutachten	24.004,00	24.500	24.100	24.100	24.100	24.100
		5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger gem. Heubeck-Gutachten	7.114,00	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.156,68	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	500	500	500	500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.156,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	221,27	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	171,27	200	200	200	200	200
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	100	100	100	100	100
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
		5731230 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	50,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	12.858,16	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
		5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	2.202,65	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	189,90	400	400	400	400	400
		1 % Preissteigerung für den Gesamthaushalt wurden bei dem Produkt mit den höchsten Einzelaufwendungen zentral veranschlagt.						
		5431050 Aufwendungen für Sachverständige, Anwälte, Gerichte u.ä.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431060 Aufwendungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren	873,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		Kostenbeteiligung GIS (Kreis), Systempflege Famos						
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.558,62	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
		Unfallversicherung, Beihilfeversicherung						
		5473100 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	33,86	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	402.260,35	415.800	432.000	427.800	432.800	437.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-350.283,84	-352.000	-369.400	-365.200	-370.200	-375.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-350.283,84	-352.000	-369.400	-365.200	-370.200	-375.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-350.283,84	-352.000	-369.400	-365.200	-370.200	-375.300

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	171,27	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	171,27	200	200	200	200	200
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	100	100	100	100	100
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	171,27	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.758,93	5.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		6311000 Verwaltungsgebühren	4.758,93	5.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.783,21	3.500	3.500	-----	3.500	3.500	3.500
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.783,21	3.500	3.500	-----	3.500	3.500	3.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120,00	0	0	-----	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	120,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.662,14	8.500	8.500	-----	8.500	8.500	8.500
70	10	Personalauszahlungen	310.432,75	324.200	335.900	-----	341.000	346.000	351.100
		7011000 Beamte/-innen	17.443,82	17.900	18.500	-----	18.800	19.100	19.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	211.974,27	225.200	232.000	-----	235.500	239.100	242.600
		7021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a BBesG bei der VAK	14.838,05	13.800	16.700	-----	17.000	17.200	17.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	14.598,05	15.500	16.000	-----	16.300	16.500	16.800
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	41.124,56	43.200	44.100	-----	44.800	45.500	46.200
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	10.454,00	8.600	8.600	-----	8.600	8.600	8.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.156,68	2.100	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	500	-----	500	500	500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.156,68	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	12.817,15	16.900	16.900	-----	16.900	16.900	16.900
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	2.125,01	2.500	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
		7431040 Auszahlungen für Dienstreisen	193,80	400	400	-----	400	400	400
		1% Preissteigerung für den Gesamthaushalt wurden bei dem Produkt mit den höchsten Einzelaufwendungen zentral veranschlagt.							
		7431050 Auszahlungen für Sachverständige, Anwälte, Gericht u.ä.	0,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7431060 Auszahlungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren	939,72	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		Kostenbeteiligung GIS (Kreis), Systempflege Famos							
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallversicherung, Beihilfeversicherung	9.558,62	11.500	11.500	-----	11.500	11.500	11.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	325.406,58	343.200	355.300	-----	360.400	365.400	370.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-316.744,44	-334.700	-346.800	-----	-351.900	-356.900	-362.000
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300	300	0	300	300	300

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9	10
		7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	300	300	0	300	300	300
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	300	300	0	300	300	300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-316.744,44	-335.000	-347.100	0	-352.200	-357.200	-362.300

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

**Beschreibung**

Produkt-/Budgetverantwortlich: Frau Mohr

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

**Ziele**

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

**Zuständiger Fachbereich**

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	4.663,99	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge 4582900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	26.237,85	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	30.901,84	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	289.640,40	342.700	353.100	359.300	364.300	369.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	225.191,55	244.900	252.400	256.200	260.100	264.000
		5021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a BBesG bei der VAK	0,00	27.100	27.100	28.400	28.400	28.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	12.308,72	16.100	17.600	17.900	18.200	18.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	44.786,67	49.700	51.100	51.900	52.700	53.500
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	7.353,79	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
		5071000 Zuführungen zur Alterteilzeitrückstellung f. Beschäftigte	-0,33	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.125,17	154.100	180.600	165.600	164.100	164.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Verbesserung Bürobeleuchtung, 3.000 € bauliche Unterhaltung/ Malerarbeiten	460,52	5.500	20.000	5.000	5.000	5.000
		5231000 Mieten und Pachten Mieten für die Verwaltungsräume in Rellingen, Mieterhöhung zum 01.01.2019 lt. Vertrag möglich	88.650,00	89.000	99.500	99.500	99.500	99.500
		5231001 Mieten und Pachten - Erhöhte Nutzungsentschädigung unter Berücksichtigung Kostenausgleich Umbau Gemeinsames Bürgerbüro mit Rellingen Gemeinsames Bürgerbüro	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		5241000 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung Nebenkosten für die angemieteten Räumlichkeiten im Rathaus sowie allg. Bewirtschaftungskosten.	48.580,86	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.830,10	1.500	3.000	3.000	1.500	1.500

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Regelmäßiger E-Check	603,69	600	600	600	600	600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	333,20	100	1.100	1.100	1.100	800
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	333,20	0	1.000	1.000	1.000	700
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.790,67	2.400	3.800	3.800	3.800	3.800
		5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	0,00	100	100	100	100	100
		5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	561,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431060 Aufwendungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren Softwarepflege Famos	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.229,07	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	433.889,44	499.300	538.600	529.800	533.300	537.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-402.987,60	-499.300	-538.600	-529.800	-533.300	-537.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-402.987,60	-499.300	-538.600	-529.800	-533.300	-537.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-402.987,60	-499.300	-538.600	-529.800	-533.300	-537.900
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	333,20	100	1.100	1.100	1.100	800
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	333,20	0	1.000	1.000	1.000	700
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	333,20	100	1.100	1.100	1.100	800

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.663,99	0	0	-----	0	0	0
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	4.663,99	0	0	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	25.860,00	0	0	-----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	25.860,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.523,99	0	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	288.184,21	342.700	353.100	-----	359.300	364.300	369.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	225.191,55	244.900	252.400	-----	256.200	260.100	264.000
		7021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a BBesG bei der VAK	0,00	27.100	27.100	-----	28.400	28.400	28.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	12.308,72	16.100	17.600	-----	17.900	18.200	18.400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	44.786,67	49.700	51.100	-----	51.900	52.700	53.500
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	5.897,27	4.900	4.900	-----	4.900	4.900	4.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	142.060,95	154.100	180.600	-----	165.600	164.100	164.100
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	460,52	5.500	20.000	-----	5.000	5.000	5.000
		Verbesserung Bürobeleuchtung, 3.000 € bauliche Unterhaltung/ Malerarbeiten							
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	88.650,00	94.500	105.000	-----	105.000	105.000	105.000
		Mieten für die Verwaltungsräume in Rellingen, Mieterhöhung zum 01.01.2019 lt. Vertrag möglich							
		Gemeinsames Bürgerbüro							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	48.516,64	52.000	52.000	-----	52.000	52.000	52.000
		Nebenkosten für die angemieteten Räumlichkeiten im Rathaus sowie allg. Bewirtschaftungskosten.							
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.830,10	1.500	3.000	-----	3.000	1.500	1.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	603,69	600	600	-----	600	600	600
		Regelmäßiger E-Check							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.790,67	2.400	3.800	-----	3.800	3.800	3.800
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	0,00	100	100	-----	100	100	100
		7431040 Auszahlungen für Dienstreisen	561,60	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7431060 Auszahlungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren	0,00	0	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
		Softwarepflege Famos							
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.229,07	1.300	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	432.035,83	499.200	537.500	-----	528.700	532.200	537.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-401.511,84	-499.200	-537.500	-----	-528.700	-532.200	-537.100

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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
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>Investitionstätigkeit</b>							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.998,00	500	500	0	7.500	500	500
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	4.998,00	0	0	0	0	0	0
		7831010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	7.000	0	0
		Für 2020 ist die Anschaffung einer ACAD-Version für FAMOS und die Techniker geplant							
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums Anschaffung Rollmaß etc.	0,00	500	500	0	500	500	500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	4.998,00	500	500	0	7.500	500	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-4.998,00	-500	-500	0	-7.500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-406.509,84	-499.700	-538.000	0	-536.200	-532.700	-537.600

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

**Beschreibung**

Produkt-/Budgetverantwortlich: Frau Bauer

**Ziele**

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

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

**Zuständiger Fachbereich**

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.068,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.068,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.603,50	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	2.603,50	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		ERstattung des Kreises für Berechnung der Sozialstaffel durch das Amt Pinnau mit derzeit 40€ je Fall						
45	7	+ sonstige Erträge	69.208,00	37.800	36.000	36.000	36.000	36.000
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung gem. Heubeck-Gutachten	58.299,00	34.200	30.700	30.700	30.700	30.700
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung Gem. Heubeck-Gutachten	10.909,00	3.600	5.300	5.300	5.300	5.300
	10	= Erträge	73.880,42	43.300	40.500	40.500	40.500	40.500
50	11	Personalaufwendungen	121.669,97	116.600	135.800	137.600	139.200	140.900
		5011000 Beamtinnen und Beamte	35.579,18	37.300	39.900	40.500	41.100	41.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.562,61	31.600	32.400	32.900	33.400	33.900
		5021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a BBesG bei der VAK	18.875,08	16.800	27.000	27.500	27.900	28.300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.049,00	2.200	2.200	2.300	2.300	2.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	6.287,62	6.600	6.700	6.800	6.900	7.000
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.419,48	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften gem. Heubeck-Gutachten	19.790,00	14.600	19.800	19.800	19.800	19.800
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte gem. Heubeck-Gutachten	6.107,00	5.900	6.200	6.200	6.200	6.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	62.337,00	33.700	33.500	33.500	33.500	33.500

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger gem. Heubeck-Gutachten	47.854,00	26.400	26.000	26.000	26.000	26.000
		5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger gem. Heubeck-Gutachten	14.483,00	7.300	7.500	7.500	7.500	7.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.226,90	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.226,90	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	28.122,14	37.200	34.400	36.200	36.200	36.200
		5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	81,00	200	200	200	200	200
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallversicherung, Beihilfeversicherung Anpassung an aktuellen Bedarf	7.882,63	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lid. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) Erstattung an die Gemeinde Rellingen für die Übernahme der Wohngeldsachbearbeitung	20.158,51	29.000	25.200	27.000	27.000	27.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	215.356,01	191.100	207.300	210.900	212.500	214.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-141.475,59	-147.800	-166.800	-170.400	-172.000	-173.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-141.475,59	-147.800	-166.800	-170.400	-172.000	-173.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-141.475,59	-147.800	-166.800	-170.400	-172.000	-173.700

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-	halts-	halts-	halts-
			jah-	jah-	halts-	ungs-	jahr	jahr	jahr
			res	res	jah-	ermä-	+ 1	+ 2	+ 3
			2017	2018	2019	ch-	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	tig-	in EUR	in EUR	in EUR
			in EUR	in EUR	in EUR	ün-	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.260,66	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.260,66	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.084,00	4.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	5.084,00	4.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		ERstattung des Kreises für Berechnung der Sozialstaffel durch das Amt Pinnau mit derzeit 40€ je Fall							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.344,66	5.500	4.500	----	4.500	4.500	4.500
70	10	Personalauszahlungen	95.058,88	96.100	109.800	----	111.600	113.200	114.900
		7011000 Beamte/-innen	35.713,43	37.300	39.900	----	40.500	41.100	41.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	30.562,61	31.600	32.400	----	32.900	33.400	33.900
		7021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a BBesG bei der VAK	18.505,95	16.800	27.000	----	27.600	27.900	28.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.049,00	2.200	2.200	----	2.300	2.300	2.300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	6.287,62	6.600	6.700	----	6.800	6.900	7.000
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.940,27	1.600	1.600	----	1.600	1.600	1.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.226,90	3.600	3.600	----	3.600	3.600	3.600
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.226,90	3.600	3.600	----	3.600	3.600	3.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	35.300,74	37.200	34.400	----	36.200	36.200	36.200
		7431040 Auszahlungen für Dienstreisen	81,00	200	200	----	200	200	200
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallversicherung, Beihilfeversicherung Anpassung an aktuellen Bedarf	7.882,63	8.000	9.000	----	9.000	9.000	9.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	27.337,11	29.000	25.200	----	27.000	27.000	27.000
		Erstattung an die Gemeinde Rellingen für die Übernahme der Wohngeldsachbearbeitung							
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	133.586,52	136.900	147.800	----	151.400	153.000	154.700
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-126.241,86	-131.400	-143.300	----	-146.900	-148.500	-150.200
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-126.241,86	-131.400	-143.300	0	-146.900	-148.500	-150.200

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

**Beschreibung**

Produkt/Budgetverantwortlich: Frau Bauer

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

**Ziele**

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

**Zuständiger Fachbereich**

Verwaltungsleitung, Personalrat

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	359,23	500	500	500	500	500
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	359,23	500	500	500	500	500
		übrige Bereiche						
		Eigenanteile an Betriebsausflügen und -feiern						
	10	= Erträge	359,23	500	500	500	500	500
50	11	Personalaufwendungen	14.300,14	14.700	16.700	17.000	17.200	17.500
		5011000 Beamtinnen und Beamte	9.727,30	9.400	10.000	10.200	10.300	10.500
		5021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a BBesG bei der VAK	4.242,93	5.000	6.400	6.500	6.600	6.700
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	329,91	300	300	300	300	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50,00	800	800	800	800	800
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	50,00	800	800	800	800	800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.720,59	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.720,59	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		Förderung der Betriebsgemeinschaft.						
		5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.070,73	19.600	21.600	21.900	22.100	22.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-17.711,50	-19.100	-21.100	-21.400	-21.600	-21.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-17.711,50	-19.100	-21.100	-21.400	-21.600	-21.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-17.711,50	-19.100	-21.100	-21.400	-21.600	-21.900

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 des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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>							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	359,23	500	500	-----	500	500	500
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Eigenanteile an Betriebsausflügen und -feiern</i>	359,23	500	500	-----	500	500	500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	359,23	500	500	-----	500	500	500
70	10	Personalauszahlungen	14.271,50	14.700	16.700	-----	17.000	17.200	17.500
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	9.764,00	9.400	10.000	-----	10.200	10.300	10.500
		<i>7021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a BBesG bei der VAK</i>	4.242,93	5.000	6.400	-----	6.500	6.600	6.700
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	264,57	300	300	-----	300	300	300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	50,00	800	800	-----	800	800	800
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	50,00	800	800	-----	800	800	800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.720,59	4.100	4.100	-----	4.100	4.100	4.100
		<i>7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	3.720,59	4.000	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
		<i>Förderung der Betriebsgemeinschaft.</i>							
		<i>7431040 Auszahlungen für Dienstreisen</i>	0,00	100	100	-----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	18.042,09	19.600	21.600	-----	21.900	22.100	22.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 f 16)	-17.682,86	-19.100	-21.100	-----	-21.400	-21.600	-21.900
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-17.682,86	-19.100	-21.100	0	-21.400	-21.600	-21.900

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

**Beschreibung**

Produkt-/Budgetverantwortlich: Herr Holm

**Ziele**

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

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

**Zugeordnete Planstellen**

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

**Zuständiger Fachbereich**

Verwaltungsleitung.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	526,44	7.000	600	700	700	700
		5019000 Sonstige Beschäftigte	0,00	6.400	0	0	0	0
		5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	526,44	0	600	700	700	700
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	600	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.390,00	300	6.700	6.700	6.700	6.700
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	6.390,00	0	6.400	6.400	6.400	6.400
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen sonstige Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	0,00	100	100	100	100	100
		5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.916,44	7.300	7.300	7.400	7.400	7.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.916,44	-7.300	-7.300	-7.400	-7.400	-7.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.916,44	-7.300	-7.300	-7.400	-7.400	-7.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.916,44	-7.300	-7.300	-7.400	-7.400	-7.400

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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	526,44	7.000	600	----	700	700	700
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	6.400	0	----	0	0	0
		7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	526,44	0	600	----	700	700	700
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	600	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.390,00	300	6.700	----	6.700	6.700	6.700
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.390,00	0	6.400	----	6.400	6.400	6.400
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	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)	6.916,44	7.300	7.300	----	7.400	7.400	7.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.916,44	-7.300	-7.300	----	-7.400	-7.400	-7.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-6.916,44	-7.300	-7.300	0	-7.400	-7.400	-7.400

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

<b>Beschreibung</b>	<b>Ziele</b>
---------------------	--------------

Produkt-/Budgetverantwortlich: Herr Holm

 Rechtssichere und reibungslose Vorbereitung und Durchführung der Wahlen.  
 Umgehende Bearbeitung der Briefwahanträge.

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

<b>Zugeordnete Planstellen</b>	<b>Zuständiger Fachbereich</b>
--------------------------------	--------------------------------

Dem Produkt Wahlen werden zunächst keine Planstellen zugeordnet.

Verwaltungsleitung, strategische Steuerung als Wahlbehörde.

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.287,28	0	9.000	0	0	0
		4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	8.302,40	0	9.000	0	0	0
		Europawahl 2019						
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	5.984,88	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	14.287,28	0	9.000	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89,47	500	500	300	300	300
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	0	0	0
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	89,47	300	300	300	300	300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	23.841,79	18.800	12.200	8.200	8.800	8.800
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	8.557,60	600	3.000	0	600	600
		Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten Europawahl 2019						
		5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	12.042,59	15.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5431060 Aufwendungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren	3.241,60	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
		Kosten für das Wahlprogramm						
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	200	200	200	200	200
		Versicherung Wahlhelfer						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	23.931,26	19.300	12.700	8.500	9.100	9.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.643,98	-19.300	-3.700	-8.500	-9.100	-9.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-9.643,98	-19.300	-3.700	-8.500	-9.100	-9.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-9.643,98	-19.300	-3.700	-8.500	-9.100	-9.100
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
		= 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	pflicht-		Haus-	Haus-	Haus-
			Vor-	Vor-	ungs-		halts-	halts-	halts-
			jahres	jahres	ermäch-	jahr	jahr	jahr	
			2017	2018	2019	ligungen	+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							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.287,28	0	9.000	----	0	0	0
		6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund Europawahl 2019	8.302,40	0	9.000	----	0	0	0
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	5.984,88	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.287,28	0	9.000	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	89,47	500	500	----	300	300	300
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	----	0	0	0
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	89,47	300	300	----	300	300	300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	21.620,75	18.800	12.200	----	8.200	8.800	8.800
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Europawahl 2019	6.400,00	600	3.000	----	0	600	600
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	11.979,15	15.000	6.000	----	6.000	6.000	6.000
		7431060 Auszahlungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren Kosten für das Wahlprogramm	3.241,60	3.000	3.000	----	2.000	2.000	2.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Versicherung Wahlhelfer	0,00	200	200	----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	21.710,22	19.300	12.700	----	8.500	9.100	9.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.422,94	-19.300	-3.700	----	-8.500	-9.100	-9.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-7.422,94	-19.300	-3.700	0	-8.500	-9.100	-9.100

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

**Beschreibung**

Produkt-/Budgetverantwortlich: Frau Mohr

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

**Ziele**

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

**Zuständiger Fachbereich**

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.229,70	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		4311000 Verwaltungsgebühren, Kostenerstattungen	17.420,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.809,20	0	0	0	0	0
		korrektes Konto: 4482000						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.775,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.775,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		übrige Bereiche						
		Erstattung von Bestattungskosten						
45	7	+ sonstige Erträge	5.863,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		4581000 Bußgelder	2.780,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		4583100 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	3.076,92	0	0	0	0	0
		4583500 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf sonstige Forderungen	6,86	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	26.869,42	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
50	11	Personalaufwendungen	114.818,27	118.100	153.100	155.500	157.800	160.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	87.991,55	91.300	118.700	120.500	122.300	124.200
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.115,00	6.400	7.900	8.100	8.200	8.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	17.559,06	18.300	24.400	24.800	25.200	25.600
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	3.152,66	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126,38	1.400	3.300	1.500	1.500	1.500
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	600	200	200	200
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.200	1.500	1.200	1.200	1.200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	126,38	100	200	100	100	100
		Impfungen						
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0,00	0	1.000	0	0	0
		Beteiligung aller Amtsgemeinden am Katzenkastrationsprogramm						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.000,84	3.200	3.200	500	500	500
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.699,08	2.700	2.700	200	200	200
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	490,40	500	500	300	300	300

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5731230 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	89,50	0	0	0	0	0
		5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	350,00	0	0	0	0	0
		5731500 Abschreibungen auf sonstige Vermögensgegenstände	6,86	0	0	0	0	0
		5731523 Abschreibungen auf Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	5.365,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	10.024,10	14.600	24.800	24.700	24.700	24.700
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	4.745,35	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		Unterbringung Fundtiere, Beseitigung Ölsuren und illegaler Müll, Kostenerstattung an Feuerwehren für ihre Einsätze						
		5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	16,20	100	300	200	200	200
		5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	197,60	200	200	200	200	200
		5431050 Aufwendungen für Sachverständige, Anwälte, Gerichte u.ä.	0,00	1.500	1.500	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						
		5431060 Aufwendungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren	1.734,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	765,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Unfallversicherung						
		5473100 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	2.565,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	133.969,59	137.300	184.400	182.200	184.500	186.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 f 18)	-107.100,17	-109.300	-156.400	-154.200	-156.500	-158.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)	-107.100,17	-109.300	-156.400	-154.200	-156.500	-158.900
	26	= Ergebnis (= Zellen 23, 24, 25)	-107.100,17	-109.300	-156.400	-154.200	-156.500	-158.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	3.189,48	3.200	3.200	500	500	500
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.699,08	2.700	2.700	200	200	200
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	490,40	500	500	300	300	300
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.189,48	3.200	3.200	500	500	500

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-	lich-	halts-	halts-	halts-
			jahres	jahres	halts-	ermäch-	halts-	halts-	halts-
			2017	2018	2019	tlungen	+ 1	+ 2	+ 3
			in EUR	in EUR	in EUR	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.668,54	20.000	20.000	----	20.000	20.000	20.000
		6311000 Verwaltungsgebühren	20.194,94	20.000	20.000	----	20.000	20.000	20.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.473,60	0	0	----	0	0	0
		korrektes Konto: 4482000							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.984,06	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	3.984,06	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		Kostenumlagen übrige Bereiche							
		Erstattung von Bestattungskosten							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	883,02	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		6561000 Bußgelder	883,02	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.535,62	28.000	28.000	----	28.000	28.000	28.000
70	10	Personalauszahlungen	114.193,84	118.100	153.100	----	155.500	157.800	160.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	87.991,55	91.300	118.700	----	120.500	122.300	124.200
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	6.115,00	6.400	7.900	----	8.100	8.200	8.300
		Arbeitnehmer/-innen							
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	17.559,06	18.300	24.400	----	24.800	25.200	25.600
		Arbeitnehmer/-innen							
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für	2.528,23	2.100	2.100	----	2.100	2.100	2.100
		Beschäftigte							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	61,65	1.400	3.300	----	1.500	1.500	1.500
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche	0,00	100	600	----	200	200	200
		Ausrüstungsgegenstände							
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.200	1.500	----	1.200	1.200	1.200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und	61,65	100	200	----	100	100	100
		Betriebsauszahlungen							
		Impfungen							
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	1.000	----	0	0	0
		Beteiligung aller Amtsgemeinden am							
		Katzenkastrationsprogramm							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.850,72	14.600	24.800	----	24.700	24.700	24.700
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme	4.131,16	10.000	20.000	----	20.000	20.000	20.000
		von Rechten und Diensten							
		Unterbringung Fundtiere, Beseitigung Ölsuren und							
		illegaler Müll, Kostenerstattung an Feuerwehren für ihre							
		Einsätze							
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	22,01	100	300	----	200	200	200
		7431040 Auszahlungen für Dienstreisen	197,60	200	200	----	200	200	200
		7431050 Auszahlungen für Sachverständige, Anwälte,	0,00	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		Gericht u.ä.							
		Aufgrund vermehrter Beschwerden schallen Bürger							
		häufiger Anwälte ein, darauf ist seitens des Amtes zu							
		reagieren, wodurch ggf. Kosten entstehen							
		7431060 Auszahlungen für Datenverarbeitung, Drucken	1.734,00	1.800	1.800	----	1.800	1.800	1.800
		und Kopieren							

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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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	765,95	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	121.106,21	134.100	181.200	----	181.700	184.000	186.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-91.570,59	-106.100	-153.200	----	-153.700	-156.000	-158.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmitteleüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-91.570,59	-106.100	-153.200	0	-153.700	-156.000	-158.400

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

**Beschreibung**

Produkt-/Budgetverantwortlich: Herr Holm

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

**Zuständiger Fachbereich**

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	98.784,93	113.200	110.300	111.400	112.500	113.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	62.364,32	52.800	50.700	51.500	52.300	53.100
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.708,82	4.700	4.500	4.600	4.700	4.700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	13.586,56	13.400	12.800	13.000	13.200	13.400
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	4.428,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5071000 Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung f. Beschäftigte	13.698,83	39.300	39.300	39.300	39.300	39.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259,40	600	600	600	600	600
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	259,40	600	600	600	600	600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	922,24	1.000	3.900	3.400	2.900	2.900
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	922,24	1.000	1.000	500	0	0
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	24.095,18	40.600	71.400	94.100	94.100	94.100
		5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallversicherung	416,91	500	500	500	500	500
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verv. Tätigkeit Gemeinden (GV) Erstattung an die Gemeinde Rellingen für das gemeinsame Bürgerbüro. In 2019 geht eine dortige MA des Amtes in Altersteilzeit und wird ab 8/2019 durch eine neue Kraft der Gemeinde Rellingen ersetzt.	23.678,27	40.000	70.800	93.500	93.500	93.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	124.061,75	155.400	186.200	209.500	210.100	211.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-124.061,75	-155.400	-186.200	-209.500	-210.100	-211.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-124.061,75	-155.400	-186.200	-209.500	-210.100	-211.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-124.061,75	-155.400	-186.200	-209.500	-210.100	-211.100
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nulloabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	922,24	1.000	3.900	3.400	2.900	2.900

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 +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	922,24	1.000	1.000	500	0	0
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	922,24	1.000	3.900	3.400	2.900	2.900

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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	84.209,00	73.900	71.000	-----	72.100	73.200	74.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	62.364,32	52.800	50.700	-----	51.500	52.300	53.100
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.706,82	4.700	4.500	-----	4.600	4.700	4.700
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	13.586,56	13.400	12.800	-----	13.000	13.200	13.400
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	3.551,30	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	259,40	600	600	-----	600	600	600
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	259,40	600	600	-----	600	600	600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	18.102,99	40.600	71.480	-----	94.100	94.100	94.100
		7431040 Auszahlungen für Dienstreisen	0,00	100	100	-----	100	100	100
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallversicherung	416,91	500	500	-----	500	500	500
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Erstattung an die Gemeinde Rellingen für das gemeinsame Bürgerbüro. In 2019 geht eine dortige MA des Amtes in Altersruhezeit und wird ab 8/2019 durch eine neue Kraft der Gemeinde Rellingen ersetzt.	17.686,08	40.000	70.880	-----	93.500	93.500	93.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	102.571,39	115.100	143.000	-----	166.800	167.900	168.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 / 16)	-102.571,39	-115.100	-143.000	-----	-166.800	-167.900	-168.900
		Investitionstätigkeit							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	29.000	0	0	0	0
		7812000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investitionsmaßnahmen, Gemeinden (GV) Beteiligung an den IT-Maßnahmen Rellingens für das Bürgerbüro	0,00	0	29.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zellen 27 bis 33)	0,00	0	29.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 26 / 34)	0,00	0	-29.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17,35,35c und 35f)	-102.571,39	-115.100	-172.000	0	-166.800	-167.900	-168.900

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

**Beschreibung**

Produkt-/Budgetverantwortlich: Herr Holm

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

**Zuständiger Fachbereich**

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) Kostenerstattung der Gemeinde Ellerbek für die Inanspruchnahme eines Gemeindebüros - bisher veranschlagt unter Produktkonto 11102.	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
			10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10	= Erträge	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
50	11	Personalaufwendungen 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	39.289,85	40.300	41.300	42.000	42.600	43.200
			29.846,68	30.900	31.700	32.200	32.700	33.200
			1.999,07	2.100	2.200	2.300	2.300	2.300
			6.117,04	6.400	6.500	6.600	6.700	6.800
			1.327,06	900	900	900	900	900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100
			0,00	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5431040 Aufwendungen für Dienstreisen 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallversicherung	203,04	300	300	300	300	300
			0,00	100	100	100	100	100
			203,04	200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	39.492,89	40.700	41.700	42.400	43.000	43.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-29.492,89	-30.700	-31.700	-32.400	-33.000	-33.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-29.492,89	-30.700	-31.700	-32.400	-33.000	-33.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-29.492,89	-30.700	-31.700	-32.400	-33.000	-33.600

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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00	10.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	10.000,00	10.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		Kostenerstattung der Gemeinde Ekerbek für die Inanspruchnahme eines Gemeindebüros - bisher veranschlagt unter Produktkonto 11102.							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000,00	10.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
70	10	Personalauszahlungen	39.027,01	40.300	41.300	----	42.000	42.600	43.200
		7012000 Dienstbezügliche Arbeitnehmer/-innen	29.846,68	30.900	31.700	----	32.200	32.700	33.200
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.999,07	2.100	2.200	----	2.300	2.300	2.300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	6.117,04	6.400	6.500	----	6.600	6.700	6.800
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.064,22	900	900	----	900	900	900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	100	100	----	100	100	100
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	----	100	100	100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	203,04	300	300	----	300	300	300
		7431040 Auszahlungen für Dienstreisen	0,00	100	100	----	100	100	100
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallversicherung	203,04	200	200	----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	39.230,05	40.700	41.700	-----	42.400	43.000	43.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-29.230,05	-30.700	-31.700	-----	-32.400	-33.000	-33.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-29.230,05	-30.700	-31.700	0	-32.400	-33.000	-33.600

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

**Beschreibung**

Produkt-/Budgetverantwortlich: Frau Mohr

**Ziele**

Bereitstellung von Unterkünften für Asylsuchende

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

**Zuständiger Fachbereich**

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.105,66	8.400	300	300	0	0
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	5.026,17	8.400	0	0	0	0
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.704,51	0	0	0	0	0
		Spenden - Mehrausgaben werden durch Mehreinnahmen der Spenden gedeckt.						
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	374,98	0	300	300	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	515.338,73	500.000	400.000	400.000	400.000	400.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	515.338,73	500.000	400.000	400.000	400.000	400.000
		Laufende Erstattungen Kosten der Unterkunft durch Sozialamt oder Jobcenter, max. Zahlung der Mietobergrenzen, in Vorjahren veranschlagt unter 4482002-4482008						
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	40,20	0	700	0	0	0
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40,20	0	700	0	0	0
		Erstattung von Schäden durch Asylbewerber						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.440,07	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	95.678,76	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		Einnahmen aus der Integrationspauschale geschätzt						
		4482003 Kummerfeld- Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden	45,90	0	0	0	0	0
		Ab 2018 gemeinsame Veranschlagung für alle Gemeinden unter 4321000						
		4482008 Ellerbek- Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden	467,16	0	0	0	0	0
		Ab 2018 für alle Gemeinden veranschlagt unter 4321000						
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	173,47	0	0	0	0	0
		4488003 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche - Kummerfeld	2.572,68	0	0	0	0	0
		4488008 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche - Ellerbek	502,10	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	2.498,14	0	0	0	0	0
		4583100 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	2.498,14	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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	624.422,80	568.400	461.000	460.300	460.000	460.000
50	11	Personalaufwendungen	94.863,09	100.000	115.400	117.400	119.100	120.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	67.095,28	76.900	88.600	90.000	91.300	92.700
		5019000 Sonstige Beschäftigte	7.134,31	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.760,35	5.500	6.300	6.400	6.500	6.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	13.481,12	15.600	18.500	18.800	19.100	19.400
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.391,03	600	600	700	700	700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	439.493,64	465.000	303.000	298.000	313.000	298.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	155,30	0	0	0	0	0
		5211002 Borstel-Hohenraden- Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	2.880,10	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5211003 Kummerfeld- Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	806,52	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		5211004 Prisdorf- Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	534,67	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5211005 Tangstedt- Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.128,91	3.000	0	0	0	0
		5211008 Ellerbek- Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	3.057,32	60.000	10.000	5.000	20.000	5.000
		Allgemeine Unterhaltung für 2019, für 2021 ist vorsorglich eine Rückbauverpflichtung vertraglich vereinbart, sofern der Mietvertrag nicht verlängert wird, geschätzte Kosten 20.000 €						
		5231000 Mieten und Pachten Lageranmietung	1.184,00	500	0	0	0	0
		5231002 Borstel-Hohenraden- Mieten und Pachten Dorfstr. 74, Himmelmoorweg endet zum 31.12.2018	126.477,90	90.000	49.500	49.500	49.500	49.500
		5231003 Kummerfeld- Mieten und Pachten Wohnungen Bombarg 66+68, Bundestr. 72	55.910,50	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
		5231004 Prisdorf- Mieten und Pachten Peiner Hag	59.619,52	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		5231005 Tangstedt- Mieten und Pachten	75.639,39	72.000	0	0	0	0
		5231008 Ellerbek- Mieten und Pachten R 6 und R 7	35.435,54	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		5241002 Borstel-Hohenraden- Bewirtschaftung	5.355,87	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5241003 Kummerfeld- Bewirtschaftung	172,55	500	500	500	500	500
		5241004 Prisdorf- Bewirtschaftung Hohe Energieverbräuche	4.946,72	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5241005 Tangstedt- Bewirtschaftung	15.231,09	15.000	0	0	0	0
		5241008 Ellerbek- Bewirtschaftung Hohe Energieverbräuche aufgrund alter Bausubstanz und Vollbelegung sowie Ausbau	26.738,45	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	51,30	500	500	500	500	500
		5271002 Borstel-Hohenraden- Ausstattung	664,66	1.000	500	500	500	500
		5271003 Kummerfeld- Ausstattung	452,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5271004 Prisdorf- Ausstattung	2.832,98	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5271005 Tangstedt- Ausstattung	3.395,75	1.000	0	0	0	0
		5271008 Ellerbek- Ausstattung	7.390,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5291002 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Borstel-Hohenraden	1.427,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		Nachmittagsbetreuung Kinder, bei Bedarf Sonderreinigungen						
		5291003 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Kummerfeld	2.873,96	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		Nachmittagsbetreuung und ggf. Sonderreinigungen						
		5291004 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Prisdorf	391,15	0	500	500	500	500
		5291005 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Tangstedt	1.035,00	0	0	0	0	0
		5291008 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Ellerbek	3.704,83	0	12.500	12.500	12.500	12.500
		Nachmittagsbetreuung und ggf. Sonderreinigungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.865,08	2.800	2.900	2.900	500	300
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.799,01	2.700	2.800	2.800	500	300
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	42,07	100	100	100	0	0
		5731100 Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	455,00	0	0	0	0	0
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	1.275,00	0	0	0	0	0
		5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattlungen, Kostenumlagen	294,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	72.948,09	17.300	41.600	41.600	41.600	41.600
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	7.600,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		Entschädigungen für Flüchtlingskoordinatoren						
		5421001 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten für sonstige Tätigkeiten	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
		Gem. Beschluss Amtsausschuss am 12.11.2018 sind 25.000 € für sozialpädagogische Betreuung bereitzustellen, diese sind zunächst mit einem Sperrvermerk versehen, Aufhebung durch den Amtsausschuss						
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen sonstige Aufwendungen	11.386,46	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		Diakonie Pauschale und Fahrten Johanniter						
		5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein z.B. Mobiltelefon	3.723,21	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	1.177,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.495,93	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
		Versicherungen ehrenamtliche Helfer						
		5473100 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	46.565,32	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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	612.169,90	585.100	462.900	459.900	474.200	460.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	12.252,90	-16.700	-1.900	400	-14.200	-800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	12.252,90	-16.700	-1.900	400	-14.200	-800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	12.252,90	-16.700	-1.900	400	-14.200	-800
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.841,08	2.800	2.900	2.900	500	300
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.799,01	2.700	2.800	2.800	500	300
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	42,07	100	100	100	0	0
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	374,98	0	300	300	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	374,98	0	300	300	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.466,10	2.800	2.600	2.600	500	300

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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	6.167,22	8.400	0	----	0	0	0
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	4.462,71	8.400	0	----	0	0	0
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.704,51	0	0	----	0	0	0
		Spenden - Mehrausgaben werden durch Mehreinnahmen der Spenden gedeckt.							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	487.598,39	500.000	400.000	----	400.000	400.000	400.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	487.598,39	500.000	400.000	----	400.000	400.000	400.000
		Laufende Erstattungen Kosten der Unterkunft durch Sozialamt oder Jobcenter, max. Zahlung der Mietobergrenzen, in Vorjahren veranschlagt unter 4482002-4482008							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.181,09	0	700	----	0	0	0
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.181,09	0	700	----	0	0	0
		Erstattung von Schäden durch Asylbewerber							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.684,56	60.000	60.000	----	60.000	60.000	60.000
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	99.875,28	60.000	60.000	----	60.000	60.000	60.000
		Einnahmen aus der Integrationspauschale geschätzt							
		6482002 Borstel-Hohenraden-Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden	47,97	0	0	----	0	0	0
		Ab 2018 gemeinsame Veranschlagung für alle Gemeinden unter 4321000							
		6482003 Kummerfeld- Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden	45,90	0	0	----	0	0	0
		Ab 2018 gemeinsame Veranschlagung für alle Gemeinden unter 4321000							
		6482008 Ellerbek- Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden	467,16	0	0	----	0	0	0
		Ab 2018 für alle Gemeinden veranschlagt unter 4321000							
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	173,47	0	0	----	0	0	0
		6488003 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche - Kummerfeld	2.572,68	0	0	----	0	0	0
		6488008 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche -Ellerbek-	502,10	0	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	14.897,69	0	0	----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	14.897,69	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	616.528,95	568.400	460.700	----	460.000	460.000	460.000
70	10	Personalauszahlungen	94.863,09	100.000	115.400	----	117.400	119.100	120.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	67.096,28	76.900	88.600	----	90.000	91.300	92.700

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	7.134,31	1.400	1.400	----	1.500	1.500	1.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.760,35	5.500	6.300	----	6.400	6.500	6.600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	13.481,12	15.600	18.500	----	18.800	19.100	19.400
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.391,03	600	600	----	700	700	700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	483.543,03	465.000	303.000	----	298.000	313.000	298.000
		7211002 Borstel-Hohenraden- Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	3.030,10	3.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7211003 Kummerfeld- Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	806,52	2.000	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		7211004 Prisdorf- Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	704,13	2.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7211005 Tangstedt- Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.337,93	3.000	0	----	0	0	0
		7211008 Ellerbek- Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	3.708,25	60.000	10.000	----	5.000	20.000	5.000
		Allgemeine Unterhaltung für 2019, für 2021 ist vorsorglich eine Rückbauverpflichtung vertraglich vereinbart, sofern der Mietvertrag nicht verlängert wird, geschätzte Kosten 20.000 €							
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten Lageranmietung	1.184,00	500	0	----	0	0	0
		7231002 Auszahlung für Mieten und Pachten Borstel-Hohenraden Dorfstr. 74, Himmelmoorweg endet zum 31.12.2018	126.477,90	90.000	49.500	----	49.500	49.500	49.500
		7231003 Kummerfeld- Mieten und Pachten Wohnungen Bornbarg 66+68, Bundesstr. 72	58.914,81	60.500	60.500	----	60.500	60.500	60.500
		7231004 Prisdorf- Mieten und Pachten Peiner Hag	59.619,52	60.000	60.000	----	60.000	60.000	60.000
		7231005 Tangstedt- Mieten und Pachten	76.768,75	72.000	0	----	0	0	0
		7231008 Ellerbek- Mieten und Pachten R 6 und R 7	38.099,40	40.000	45.000	----	45.000	45.000	45.000
		7241002 Borstel-Hohenraden- Bewirtschaftung	6.834,59	6.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		7241003 Kummerfeld- Bewirtschaftung	172,55	500	500	----	500	500	500
		7241004 Prisdorf- Bewirtschaftung Hohe Energieverbräuche	13.255,52	8.000	6.000	----	6.000	6.000	6.000
		7241005 Tangstedt- Bewirtschaftung	29.504,26	15.000	0	----	0	0	0
		7241008 Ellerbek- Bewirtschaftung Hohe Energieverbräuche aufgrund alter Bausubstanz und Vollbelegung sowie Ausbau	39.221,94	35.000	40.000	----	40.000	40.000	40.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	51,30	500	500	----	500	500	500
		7271002 Borstel-Hohenraden- Ausstattung	718,92	1.000	500	----	500	500	500
		7271003 Kummerfeld- Ausstattung	506,45	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7271004 Prisdorf- Ausstattung	2.971,86	1.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7271005 Tangstedt- Ausstattung	3.449,99	1.000	0	----	0	0	0
		7271006 Ellerbek- Ausstattung	7.464,40	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		7291002 Auszahlungen für bes. Dienstleistungen Borsfel-Hohenraden	1.427,00	0	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		Nachmittagsbetreuung Kinder, bei Bedarf Sonderreinigungen							
		7291003 Auszahlungen für besondere Dienstleistungen Kummerfeld	2.873,96	0	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		Nachmittagsbetreuung und ggf. Sonderreinigungen							
		7291004 Auszahlungen für bes. Dienstleistungen Prisdorf	391,15	0	500	----	500	500	500
		7291005 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Tangstedt	1.035,00	0	0	----	0	0	0
		7291008 Auszahlungen für besondere Dienstleistungen Ellerbek	3.012,83	0	12.500	----	12.500	12.500	12.500
		Nachmittagsbetreuung und ggf. Sonderreinigungen							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	26.673,13	19.300	42.600	----	42.600	42.600	42.600
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.600,00	4.800	29.800	----	29.800	29.800	29.800
		Entschädigungen für Flüchtlingskoordinatoren							
		Gem. Beschluss Amtsausschuss am 12.11.2018 sind 25.000 € für sozialpädagogische Betreuung bereitzustellen, diese sind zunächst mit einem Sperrvermerk versehen, Aufhebung durch den Amtsausschuss							
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.586,13	6.000	6.000	----	6.000	6.000	6.000
		Diakonie Pauschale und Fahrten Johanniter							
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein z.B. Mobiltelefon	3.610,46	3.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7431040 Auszahlungen für Dienstreisen	1.373,01	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.503,53	2.500	2.800	----	2.800	2.800	2.800
		Versicherungen ehrenamtliche Helfer							
		7491001 Auszahlungen für Mietkautionen	0,00	2.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		Mietkaution zur Anmietung einer Wohnung für die Unterbringung von Flüchtlingen							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	605.079,25	584.300	461.000	----	458.000	474.700	461.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	11.449,70	-15.900	-300	----	2.000	-14.700	-1.500
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	817,24	6.200	6.700	0	3.700	3.700	3.700
		7832002 Borsfel-Hohenraden, Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb von 150 € u. unterhalb von 1.000 €	361,24	500	300	0	300	300	300

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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7832003 Kummerfeld, Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb von 150 € und unterhalb v. 1.000 €	0,00	200	200	0	200	200	200
		7832004 Prisdorf, Ausz. a. d. Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlageverm. über 150 € und unter 1.000 €	0,00	200	200	0	200	200	200
		7832005 Tangstedt, Ausz. a.d. Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlageverm. über 150 € und unter 1.000 €	0,00	300	0	0	0	0	0
		7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums Spenden - Mehrausgaben werden durch Mehreinnahmen der Spenden gedeckt. 3 neue Wohneinheiten müssen teilweise neu möbliert werden (R7)	436,00	5.000	6.000	0	3.000	3.000	3.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	817,24	6.200	6.700	0	3.700	3.700	3.700
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 f 34)	-817,24	-6.200	-6.700	0	-3.700	-3.700	-3.700
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	10.632,46	-22.100	-7.000	0	-1.700	-18.400	-5.200

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

**Beschreibung**

Produkt-/Budgetverantwortlich: Herr Holm

**Ziele**

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

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

**Zuständiger Fachbereich**

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verv. Tätigkeit Gemeinden (GV) an die Gemeinde Rellingen für das gemeinsame Standesamt, Aufstockung um 0,27 Stellen und Anpassung der Eingruppierung	66.466,45	75.100	93.600	93.600	93.600	93.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	66.466,45	75.100	93.600	93.600	93.600	93.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-66.466,45	-75.100	-93.600	-93.600	-93.600	-93.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-66.466,45	-75.100	-93.600	-93.600	-93.600	-93.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-66.466,45	-75.100	-93.600	-93.600	-93.600	-93.600

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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>							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	63.945,14	75.100	93.600	-----	93.600	93.600	93.600
		<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) an die Gemeinde Rellingen für das gemeinsame Standesamt, Aufstockung um 0,27 Stellen und Anpassung der Eingruppierung</i>	63.945,14	75.100	93.600	-----	93.600	93.600	93.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	63.945,14	75.100	93.600	-----	93.600	93.600	93.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-63.945,14	-75.100	-93.600	-----	-93.600	-93.600	-93.600
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-63.945,14	-75.100	-93.600	0	-93.600	-93.600	-93.600

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

**Beschreibung**

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

**Zuständiger Fachbereich**

Fachbereich Strategische Planung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.631,01	0	0	0	0	0
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land FAG-Mittel	15.561,00	0	0	0	0	0
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	5.432,70	0	0	0	0	0
		Kreisfördermittel - Schulsozialarbeit						
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des Landes und des Kreises	33.846,97	0	0	0	0	0
		4162100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen amsangehöriger Gemeinden	73.790,34	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.570,10	0	0	0	0	0
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.570,10	0	0	0	0	0
		Entgelte nach Entgeltordnung für Nutzung der Sporthalle und der Aula						
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.076,94	0	0	0	0	0
442								
446								
		4411000 Mieten und Pachten	7.165,64	0	0	0	0	0
		Miete Hausmeisterwohnung, ab 2016 keine Miete mehr für VHS-Nutzung						
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	911,30	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	831.049,42	0	0	0	0	0
		4482200 Erträge aus Schulkostenbeiträgen	399.504,83	0	0	0	0	0
		Die Wohnsitzgemeinden haben für ihre entsendeten Schüler Schulkostenbeiträge zu entrichten. Als Berechnungsgrundlage wurde zum Stichtag September 2017 von 200 auswärtigen Schülern ausgegangen.						
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	1.825,55	0	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	429.719,04	0	0	0	0	0
		Umlage der Gemeinden Bönningstedt, Hasloh und Ellerbek						
	10	= Erträge	980.327,47	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	180.996,24	0	0	0	0	0
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	142.278,91	0	0	0	0	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.584,10	0	0	0	0	0
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	29.133,23	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.469,41	0	0	0	0	0
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	78.331,28	0	0	0	0	0
		Bedarf für die laufende Unterhaltung 60.000 €. Dazu 20.000 € Sportplatzpflege mit Sperrvermerk, freizugeben über Vorsitzenden Schulbeirat						

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5211010 Wartungsverträge technische Anlagen	5.289,61	0	0	0	0	0
		5231000 Mieten und Pachten	5.753,65	0	0	0	0	0
		Miete für Kopierer, Anpassung an tatsächlichen Bedarf						
		5241000 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung	19.856,62	0	0	0	0	0
		5241010 Heizkosten	32.612,57	0	0	0	0	0
		5241020 Stromkosten	24.613,13	0	0	0	0	0
		5241030 Wasserkosten	2.141,35	0	0	0	0	0
		5241040 Gebäudereinigung	75.196,56	0	0	0	0	0
		Kostensteigerung nach Ausschreibung						
		5241050 Abwassergebühren	5.127,06	0	0	0	0	0
		Abwassergebühren und Niederschlagswasser						
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	1.293,48	0	0	0	0	0
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	258,99	0	0	0	0	0
		5262001 Schulsozialarbeiter	65,00	0	0	0	0	0
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	29.990,69	0	0	0	0	0
		Der Support der Rechner wird nach und nach von der Lehrerschaft abgegeben und einer Firma übertragen						
		5271001 Schulsozialarbeit	1.512,17	0	0	0	0	0
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	32.638,72	0	0	0	0	0
		Schulveranstaltungen, Lehr- und Lernmittel						
		5291001 Schulsozialarbeit	788,53	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	172.509,38	0	0	0	0	0
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.344,69	0	0	0	0	0
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	127.216,74	0	0	0	0	0
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	7.870,68	0	0	0	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.328,50	0	0	0	0	0
		5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.675,00	0	0	0	0	0
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	73,77	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	311.352,44	0	0	0	0	0
		5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	18.601,38	0	0	0	0	0
		Anpassung an tatsächlichen Bedarf						
		5431001 Schulsozialarbeit	777,30	0	0	0	0	0
		5431010 Aufwendungen für Telekommunikation	4.597,31	0	0	0	0	0
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	27.956,49	0	0	0	0	0
		Anpassung an tatsächliche Entwicklung						
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	258.951,69	0	0	0	0	0
		Erstattungen von Zinsaufwendungen für laufende Darlehen sowie Darlehen für Baumaßnahmen Gemeinschaftsschule an das Produkt 61201 allgemeine Finanzwirtschaft (41.700), Tilgung (119.300 Euro) und Verwaltungskostenerstattung (73.400 EUR).						

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	248,84	0	0	0	0	0
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	10,00	0	0	0	0	0
		5473400 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	209,43	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	980.327,47	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	170.834,38	0	0	0	0	0
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.344,69	0	0	0	0	0
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	127.216,74	0	0	0	0	0
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	7.870,68	0	0	0	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.328,50	0	0	0	0	0
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	73,77	0	0	0	0	0
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	107.637,31	0	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des Landes und des Kreises	33.846,97	0	0	0	0	0
		4162100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen amtsangehöriger Gemeinden	73.790,34	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	63.197,07	0	0	0	0	0

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
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>							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	20.993,70	0	0	----	0	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	15.561,00	0	0	----	0	0	0
		FAG-Mittel							
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	5.432,70	0	0	----	0	0	0
		Kreisfördermittel - Schulsozialarbeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.667,79	0	0	----	0	0	0
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.667,79	0	0	----	0	0	0
		Entgelte nach Entgeltordnung für Nutzung der Sporthalle und der Aula							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.042,44	0	0	----	0	0	0
642									
646									
		6411000 Mieten und Pachten	7.165,64	0	0	----	0	0	0
		Miete Hausmeisterwohnung, ab 2016 keine Miete mehr für VHS-Nutzung							
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	876,80	0	0	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	829.567,11	0	0	----	0	0	0
		6482200 Einzahlungen aus Schulkostenbeiträgen	397.187,83	0	0	----	0	0	0
		Die Wohnsitzgemeinden haben für ihre entsendeten Schüler Schulkostenbeiträge zu entrichten. Als Berechnungsgrundlage wurde zum Stichtag September 2017 von 200 auswärtigen Schülern ausgegangen.							
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	1.825,55	0	0	----	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	430.553,73	0	0	----	0	0	0
		Umlage der Gemeinden Bönningstedt, Hasloh und Ellerbek							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	44.131,92	0	0	----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	44.131,92	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	913.402,96	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	180.996,24	0	0	----	0	0	0
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-Innen	142.278,91	0	0	----	0	0	0
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-Innen	9.584,10	0	0	----	0	0	0
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-Innen	29.133,23	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	341.562,39	0	0	----	0	0	0
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	82.178,52	0	0	----	0	0	0
		Bedarf für die laufende Unterhaltung 60.000 €. Dazu 20.000 € Sportplatzpflege mit Sperrvermerk, freizugeben über Vorsitzenden Schulbeirat							

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7211010 Wartungsverträge technische Anlagen	6.212,46	0	0	----	0	0	0
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	5.753,65	0	0	----	0	0	0
		Miete für Kopierer, Anpassung an tatsächlichen Bedarf							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	20.548,68	0	0	----	0	0	0
		7241010 Auszahlungen für Heizung	39.693,00	0	0	----	0	0	0
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	26.373,92	0	0	----	0	0	0
		7241030 Auszahlungen für Wasserkosten	2.702,79	0	0	----	0	0	0
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	75.431,28	0	0	----	0	0	0
		Kostensteigerung nach Ausschreibung							
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	5.268,00	0	0	----	0	0	0
		Abwassergebühren und Niederschlagswasser							
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	1.256,68	0	0	----	0	0	0
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	258,99	0	0	----	0	0	0
		7262001 Schulsozialarbeiter	65,00	0	0	----	0	0	0
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	40.481,10	0	0	----	0	0	0
		Der Support der Rechner wird nach und nach von der Lehrerschaft abgegeben und einer Firma übertragen							
		7271001 Schulsozialarbeit	1.512,17	0	0	----	0	0	0
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	33.037,62	0	0	----	0	0	0
		Schulveranstaltungen, Lehr- und Lernmittel							
		7291001 Schulsozialarbeit	788,53	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	317.242,16	0	0	----	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	17.612,91	0	0	----	0	0	0
		Anpassung an tatsächlichen Bedarf							
		7431001 Schulsozialarbeit	777,30	0	0	----	0	0	0
		7431010 Auszahlungen für Telekommunikation	4.494,97	0	0	----	0	0	0
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	28.078,09	0	0	----	0	0	0
		Anpassung an tatsächliche Entwicklung							
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	234.397,43	0	0	----	0	0	0
		Erstattungen von Zinsaufwendungen für laufende Darlehen sowie Darlehen für Baumaßnahmen Gemeinschaftsschule an das Produkt 61201 allgemeine Finanzwirtschaft (41.700), Tilgung (119.300 Euro) und Verwaltungskostenerstattung (73.400 EUR).							
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	248,84	0	0	----	0	0	0
		7488000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Einzahlungen aus dem Vorjahr	31.632,62	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	839.800,79	0	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	73.602,17	0	0	----	0	0	0

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vor-	Vor-	Haus-	ungs-	halts-	halts-	halts-
			jah-	jah-	halts-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			res	res	jah-	tigungen	+ 1	+ 2	+ 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	42.999,96	0	0	0	0	0	0
		<i>6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)</i>	42.999,96	0	0	0	0	0	0
		<i>Lizenzen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tilgung der Darlehen</i>							
		<i>Für 2017: Finanzierung von 1 Laptopwagen für 20.000 €, 10 Landesnetzrechner für 8.000 €, Anpassung EDV für 1.200 €, Beamer + Lautsprecher für Klassenräume für 4.000 €, 2 Vitrinen 3.000 €, Basketballkörbe 4.000 €, Mobiliar Schulsozialarbeit 800 €, Schallschutzelemente 2.000 €</i>							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	42.999,96	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.412,39	0	0	0	0	0	0
		<i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	2.412,39	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.935,66	0	0	0	0	0	0
		<i>7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro</i>	9.620,39	0	0	0	0	0	0
		<i>7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR</i>	33.315,27	0	0	0	0	0	0
		<i>Anschaffungen für die Büros der Schulsozialarbeit</i>							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	45.348,05	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.348,09	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	71.254,08	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

**Beschreibung**
**Zuständiger Fachbereich**

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.497,51	0	0	0	0	0
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	12.323,12	0	0	0	0	0
		4162100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen amtsangehöriger Gemeinden	2.174,39	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	57.927,00	0	0	0	0	0
442		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57.927,00	0	0	0	0	0
446		Diese Beiträge für Kinderbetreuung und Essengelder werden ab 2016 auf 4461000 statt auf 4321000 veranschlagt.						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.600,04	0	0	0	0	0
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	1.800,00	0	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	79.700,04	0	0	0	0	0
		Umlage der Gemeinden Bönnigstedt, Hasloh und Ellerbek						
45	7	+ sonstige Erträge	141,80	0	0	0	0	0
		4583400 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	141,80	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	154.066,35	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	79.061,02	0	0	0	0	0
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	44.945,52	0	0	0	0	0
		5019000 Sonstige Beschäftigte	21.458,47	0	0	0	0	0
		Kurs-Betreuerinnen und Kurs-Betreuer in der OGTS, Anpassung an das Ist						
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.665,20	0	0	0	0	0
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	9.991,83	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.357,95	0	0	0	0	0
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	124,24	0	0	0	0	0
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	63,99	0	0	0	0	0
		Anschaffung und Unterhaltung von Einrichtungen u. Geräten für die Freizeit- und Hausaufgabenbetreuung, Anpassung an den tatsächlichen Bedarf						
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	29.169,72	0	0	0	0	0
		Kosten der Essenslieferung, Materialien für die Betreuungsstunden						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	16.338,06	0	0	0	0	0
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.466,95	0	0	0	0	0

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.319,41	0	0	0	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.551,70	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	29.309,32	0	0	0	0	0
		5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein Telefonkosten und Bürobedarf.	38,40	0	0	0	0	0
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Versicherung für die Betreuer	286,96	0	0	0	0	0
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	26.806,42	0	0	0	0	0
		Verwaltungskostenabrechnungspauschale zugunsten VHS i.S. Dozentenabrechnung. Bisher unter Kto. 5291000 veranschlagt, entfällt ab 2016, da keine Fortführung VHS						
		5473400 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	2.177,54	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	154.066,35	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	0	0	0	0
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	16.338,06	0	0	0	0	0
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.466,95	0	0	0	0	0
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.319,41	0	0	0	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.551,70	0	0	0	0	0
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.174,39	0	0	0	0	0
		4162100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen amtsangehöriger Gemeinden	2.174,39	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	14.163,67	0	0	0	0	0

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
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							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	12.323,12	0	0	----	0	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	12.323,12	0	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	56.527,80	0	0	----	0	0	0
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Diese Beiträge für Kinderbetreuung und Essengelder werden ab 2016 auf 4461000 statt auf 4321000 veranschlagt.	56.527,80	0	0	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.392,94	0	0	----	0	0	0
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	1.650,00	0	0	----	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Umlage der Gemeinden Bönningstedt, Hasloh und Ellerbek	79.742,94	0	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	12.546,60	0	0	----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	12.546,60	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.790,46	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	77.780,82	0	0	----	0	0	0
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	44.991,66	0	0	----	0	0	0
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte Kurs-Betreuerinnen und Kurs-Betreuer in der OGTS, Anpassung an das Ist	20.207,32	0	0	----	0	0	0
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.665,20	0	0	----	0	0	0
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	9.916,64	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	30.341,01	0	0	----	0	0	0
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	124,24	0	0	----	0	0	0
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Anschaffung und Unterhaltung von Einrichtungen u. Geräten für die Freizeit- und Hausaufgabenbetreuung, Anpassung an den tatsächlichen Bedarf	89,98	0	0	----	0	0	0
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Kosten der Essenanlieferung, Materialien für die Betreuungsstunden	30.126,79	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.214,42	0	0	----	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein Telefonkosten und Bürobedarf.	41,34	0	0	----	0	0	0
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Versicherung für die Betreuer	286,96	0	0	----	0	0	0

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9	10
		7488000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Einzahlungen aus dem Vorjahr	1.886,12	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	110.336,25	0	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	52.454,21	0	0	----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.399,92	0	0	0	0	0	0
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) Finanzierung allg. Anschaffungen.	1.399,92	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.399,92	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.537,40	0	0	0	0	0	0
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	146,12	0	0	0	0	0	0
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR	2.391,28	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.537,40	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.137,48	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	51.316,73	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

**Beschreibung**

Produkt-/Budgetverantwortlich: Frau Bauer

**Zuständiger Fachbereich**

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) Erstattungen des Kreises Pinneberg und der Gemeinden Bönningstedt, Hasloh und Ellerbek	53.405,78	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	53.405,78	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen	53.405,78	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	53.405,78	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
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>									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.865,11	0	0	----	0	0	0
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	80.865,11	0	0	----	0	0	0
		Erstattungen des Kreises Pinneberg und der Gemeinden Bönnigstedt, Hasloh und Ellerbek							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	50.848,38	0	0	----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	50.848,38	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.713,49	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	55.665,03	0	0	----	0	0	0
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	55.665,03	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	55.665,03	0	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 / 16)	76.048,46	0	0	----	0	0	0
<b>Investitionstätigkeit</b>									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	76.048,46	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

**Beschreibung**

Die VHS wurde abgewickelt, das Produkt wird nicht fortgeführt.

**Zuständiger Fachbereich**

Verwaltungsleitung.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4162100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen amtsangehöriger Gemeinden	158,04	0	0	0	0	0
			158,04	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge 4583200 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	3.698,00	0	0	0	0	0
			3.698,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	3.856,04	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.856,04	0	0	0	0	0
			158,04	0	0	0	0	0
			3.698,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	3.856,04	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 / 18)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zellen 23, 24, 25)	0,00	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	158,04	0	0	0	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	158,04	0	0	0	0	0
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	158,04	0	0	0	0	0
		4162100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen amtsangehöriger Gemeinden	158,04	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
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>							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	39.208,56	0	0	-----	0	0	0
		<i>7488000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Einzahlungen aus dem Vorjahr</i>	39.208,56	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	39.208,56	0	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-39.208,56	0	0	-----	0	0	0
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	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)	-39.208,56	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

**Beschreibung**

Produkt-/Budgetverantwortlich: Frau Beckmann

**Ziele**

Stabilisierung bzw. Reduzierung der Amtsumlage

Finanzierung des Amtes durch die allgemeine Amtsumlage und andere Zuweisungen.

**Zuständiger Fachbereich**

Fachbereich Finanzen.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4182000 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV) Amtsumlage 2018	3.568.663,00 3.568.663,00	3.105.400 3.105.400	3.500.100 3.500.100	3.517.300 3.517.300	3.546.300 3.546.300	3.570.300 3.570.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4482101 Erträge aus Kostenerstattungen gemäß § 21 (2) AO für amtsangehörige Gemeinden (Verwaltungskostenerstattung) Für die Verwaltung von Mietobjekten der Gemeinde Kummerfeld sowie Photovoltaikanlagen für alle Gemeinden soweit vorhanden, Anpassung an die aktuellen Gegebenheiten 4482102 Erträge aus Kostenerstattungen für die Ausamtung der amtsangehörigen Gemeinden Bönningstedt und Hasloh 4482104 Erträge aus Kostenerstattung Verwaltung Zweckverband Gemeinschaftsschule Erstattung Verwaltungskosten durch Zweckverband GSR, 1,5 Kräfte EG 9/3 4483100 Erträge aus Kostenerstattungen Schulverband Bilsbek	224.041,52 7.000,00 125.641,52 73.400,00 18.000,00	103.200 6.500 0 78.700 18.000	104.500 6.500 0 80.000 18.000	105.500 6.500 0 81.000 18.000	106.800 6.500 0 82.300 18.000	106.800 6.500 0 82.300 18.000
	10	= Erträge	3.792.704,52	3.208.600	3.604.600	3.622.800	3.653.100	3.677.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5731289 Abschreibungen auf Forderungen aus allgemeinen Umlagen	161.710,67 161.710,67	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	161.710,67	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	3.630.993,85	3.208.600	3.604.600	3.622.800	3.653.100	3.677.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	3.630.993,85	3.208.600	3.604.600	3.622.800	3.653.100	3.677.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	3.630.993,85	3.208.600	3.604.600	3.622.800	3.653.100	3.677.100

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
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
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>							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	4.340.776,12	3.105.400	3.500.100	----	3.517.300	3.546.300	3.570.300
		6182000 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV)	4.340.776,12	3.105.400	3.500.100	----	3.517.300	3.546.300	3.570.300
		Amtsumlage 2018							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224.041,52	103.200	104.500	----	105.500	106.800	106.800
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	73.400,00	78.700	80.000	----	81.000	82.300	82.300
		Erstleistung Verwaltungskosten durch Zweckverband GSR, 1,5 Kräfte EG 9 /3							
		6482100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen amtsangehöriger Gemeinden	132.641,52	6.500	6.500	----	6.500	6.500	6.500
		Für die Verwaltung von Mietobjekten der Gemeinde Kummerfeld sowie Photovoltaikanlagen für alle Gemeinden soweit vorhanden, Anpassung an die aktuellen Gegebenheiten							
		6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	18.000,00	18.000	18.000	----	18.000	18.000	18.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.564.817,64	3.208.600	3.604.600	----	3.622.800	3.653.100	3.677.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	4.564.817,64	3.208.600	3.604.600	----	3.622.800	3.653.100	3.677.100
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	4.564.817,64	3.208.600	3.604.600	0	3.622.800	3.653.100	3.677.100

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

**Beschreibung**

Produkt-/Budgetverantwortlich: Frau Beckmann

**Ziele**

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

Verwaltung des Finanzvermögens sowie der Darlehen und Ausleihungen.

**Zuständiger Fachbereich**

Fachbereich Finanzen.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjah- res	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) Erstattung der Zinsen für einen Kredit durch die Schule Rugenbergen	41.697,43	38.300	34.800	31.300	27.800	24.300
			41.697,43	38.300	34.800	31.300	27.800	24.300
45	7	+ sonstige Erträge 4583000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	388,09	0	0	0	0	0
			388,09	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	42.085,52	38.300	34.800	31.300	27.800	24.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5473200 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	17.388,76	0	0	0	0	0
			17.388,76	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	17.388,76	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	24.696,76	38.300	34.800	31.300	27.800	24.300
46	20	+ Finanzerträge 4617000 Zinserträge Kreditinstitute	5,06	0	0	0	0	0
			5,06	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 5511000 Zinsaufwendungen an das Land Zinsen für Schulbaudarlehen der Schule Rugenbergen gem. Zins- und Tilgungsplan 5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Inanspruchnahme Kassenkredit/ ggf. Zahlung von Verwahrtgöllen	41.697,43	40.300	44.800	41.300	37.800	34.300
			41.697,43	38.300	34.800	31.300	27.800	24.300
			0,00	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-41.692,37	-40.300	-44.800	-41.300	-37.800	-34.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-16.995,61	-2.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-16.995,61	-2.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

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

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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>							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	41.697,43	38.300	34.800	----	31.300	27.800	24.300
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	41.697,43	38.300	34.800	----	31.300	27.800	24.300
		Erstattung der Zinsen für einen Kredit durch die Schule Rugenbergen							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	25.560,28	0	0	----	0	0	0
		6612000 Zinseinzahlungen Gemeinden (GV)	25.555,22	0	0	----	0	0	0
		Bisher Verzinsung der Einheitskasse, gem. Beschluss Amtsausschuss künftig keine weitere Verzinsung							
		6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	5,06	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.257,71	38.300	34.800	----	31.300	27.800	24.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	42.604,25	40.300	44.800	----	41.300	37.800	34.300
		7511000 Zinsauszahlungen an das Land	41.697,43	38.300	34.800	----	31.300	27.800	24.300
		Zinsen für Schulbaudarlehen der Schule Rugenbergen gem. Zins- und Tilgungsplan							
		7512000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	906,82	0	0	----	0	0	0
		Bisher aus Verzinsung Einheitskasse, gem. Beschluss Amtsausschuss künftig keine Verzinsung							
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute für Inanspruchnahme Kassenkredit/ ggf. Zahlung von Verwahrtgellen	0,00	2.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	66.515,33	0	0	----	0	0	0
		7488000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Einzahlungen aus dem Vorjahr	66.515,33	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	109.119,58	40.300	44.800	----	41.300	37.800	34.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-41.861,87	-2.000	-10.000	----	-10.000	-10.000	-10.000
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	119.300,00	119.300	119.300	0	119.300	119.300	119.300
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	119.300,00	119.300	119.300	0	119.300	119.300	119.300
		Erstattung Schule Rugenbergen für Kreditföderung							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	119.300,00	119.300	119.300	0	119.300	119.300	119.300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	119.300,00	119.300	119.300	0	119.300	119.300	119.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	77.438,13	117.300	109.300	0	109.300	109.300	109.300
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	119.300,00	119.300	119.300	0	119.300	119.300	119.300
		7921000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Land, Euro- Währung (fester Zins)	119.300,00	119.300	119.300	0	119.300	119.300	119.300
		Tilgung des Kredites für die Gemeinschaftsschule Rugenbergen							

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr +1	Planung Haus- haltsjahr +2	Planung Haus- haltsjahr +3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		-41.861,87	-2.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)		-41.861,87	-2.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
42c	= Saldo des Teilfinanzplans		-41.861,87	-2.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000



**Amt Pinnau**

**Haushaltsjahr 2019**

**Stellenplan**

**Amt Pinnau,  
Stellenplan 2019**

Lfd. Nr.*	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle/ Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		ifd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2		4		5		6		7
	3								
		<b>Verwaltungsleitung</b>							
1	11102	Leitender Verwaltungsbeamter	0,50 A	13 TVöD	0,50 A	13 TVöD	0,50 A	13 TVöD	Teilzeit 19,5 Stunden, Wahrnehmung Aufgaben LVB, unbefristet, weitere 0,5 mit Werkvertrag, unbefristet
2	11103	<b>Fachbereich Strategische Steuerung</b>							
		Fachbereichsleiter/ Verwaltungsangestellter	1,00 A	12 TVöD	1,00 A	12 TVöD	1,00 A	12 TVöD	
3	11103	Sachbearbeiter/ Verwaltungsangestellter	1,00 A	9b TVöD	1,00 A	9c TVöD	1,00 A	10 TVöD	
4	11103	Verwaltungsangestellter/ Botendienst	0,65 A	5 TVöD	0,65 A	5 TVöD	0,65 A	5 TVöD	Teilzeit 25,32 Std.
5	11103	Sachbearbeiter/in/ Verwaltungsangestellter	1,00 A	8 TVöD	1,00 A	8 TVöD	1,00 A	8 TVöD	Eternzeit bis 28.09.2019, ab 29.09.2019 Teilzeit 25 Std.
6	11103	Sachbearbeiter/in/ Verwaltungsangestellter	0,00 A	6 TVöD	1,00 A	6 TVöD	1,00 A	6 TVöD	Befristet für Elternzeit, längstens bis 31.12.2019
7	11103	Sachbearbeiter/in/ Verwaltungsangestellte	0,64 A	10 TVöD	0,64 A	10 TVöD	0,64 A	10 TVöD	Teilzeit 25 Std. bis 17.04.2021, danach Anspruch auf Vollzeit
8	11103	Sachbearbeiter/in/ Verwaltungsangestellte	0,74 A	10 TVöD	0,74 A	10 TVöD	0,74 A	10 TVöD	Teilzeit 29 Std.
9	11103	Sachbearbeiter/in/ Verwaltungsangestellte	0,17 A	3 TVöD	0,15 A	3 TVöD	0,15 A	3 TVöD	Teilzeit 6 Std. seit 1.1.2018
10.1	11103	Botin	0,05 A	1 TVöD	0,05 A	1 TVöD	0,05 A	1 TVöD	Teilzeit 2 Std.
11	11103	Sachbearbeiter/in/ Verwaltungsangestellte	1,00 A	6 TVöD	1,00 A	6 TVöD	1,00 A	6 TVöD	ab 13.06.2018 befristete Übernahme nach Ausbildung bis 12.06.2020
12	11103	Sachbearbeiter/in/ Verwaltungsangestellte	0,00 A	6 TVöD	0,00 A	6 TVöD	1,00 A	6 TVöD	ab Juni 2019 befristete Übernahme nach Ausbildung bis Juni 2020
13	11110	<b>Schule, Kultur, Soziales</b>							
		Sachbearbeiter/in/ Verwaltungsangestellte	0,77 A	8 TVöD	0,77 A	8 TVöD	0,77 A	8 TVöD	Teilzeit 30 Std.
14.1	11110	Oberinspektorin	0,80 B	A 10	0,80 B	A 9 Zül.	0,80 B	A 10	41 Std., davon 8,2 Std. befristet bei Produkt 11111

**Amt Pinnau,  
Stellenplan 2019**

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
		<b><u>Bürgerbüro</u></b>							
15	12202	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	1,00 A	8 TVöD	1,00 A	8 TVöD	1,00 A	8 TVöD	Personalstellung an Gemeinde Rellingen ab 1.9.2017 ATZ Arbeitsphase, ab 01.08.2019 Freizeitphase bis 30.06.2021
16	12202	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,54 A	6 TVöD	0,54 A	6 TVöD	0,54 A	6 TVöD	Teilzeit 21 Std., befristet bis 2023, danach wieder Anspruch auf Vollzeit
		<b><u>Gemeindebüros</u></b>							
17	12203	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,75 A	6 TVöD	0,75 A	6 TVöD	0,75 A	6 TVöD	Gemeindebüro Ellerbek Teilzeit 29,38 Std.
18	11104	Fachbereichsleiterin/ Oberamtsrätin	1,00 B	A 13	1,00 B	A 13	1,00 B	A 13	
		<b><u>Fachbereich Finanzen</u></b>							
19	11104	Sachbearbeiter/ Verwaltungsangestellter	1,00 A	11 TVöD	1,00 A	11 TVöD	1,00 A	11 TVöD	
20	11104	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,76 A	10 TVöD	0,76 A	10 TVöD	0,76 A	10 TVöD	Teilzeit 24,5 Std., ab 1.4.2016 Teilzeit 29,5 Std., befristet bis 31.12.2019
21	11105	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,50 A	8 TVöD	0,50 A	8 TVöD	0,50 A	8 TVöD	Teilzeit 19,5 Std.
22.1	11105	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,50 A	8 TVöD	0,50 A	8 TVöD	0,50 A	8 TVöD	19,5 Std. Produkt 11105 sowie 19,5 Std. Produkt 11106
23	11106	Finanzbuchhaltung/ Verwaltungsangestellte	1,00 A	10 TVöD	1,00 A	10 TVöD	0,50 A	10 TVöD	Vollzeit, derzeit Elternzeit, ab 14.3.2018 Teilzeit 4,25 Std., ab 14.11.2018 Teilzeit 19,5 Std., befristet bis 13.11.2023
24	11106	Sachbearbeiter/ Verwaltungsangestellter	1,00 A	6 TVöD	1,00 A	6 TVöD	1,00 A	7 TVöD	
25	11106	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	1,00 A	8 TVöD	1,00 A	8 TVöD	1,00 A	8 TVöD	
26	11106	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,52 A	7 TVöD	0,52 A	7 TVöD	0,52 A	7 TVöD	Teilzeit 20,25 Std.
27	11106	Kassenleiterin / Verwaltungsangestellte	1,00 A	9a TVöD	1,00 A	9a TVöD	1,00 A	9a TVöD	
28	11106	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	1,00 A	8 TVöD	1,00 A	8 TVöD	1,00 A	8 TVöD	

**Amt Pinnau,  
Stellenplan 2019**

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
29	11106	Hauptsekretär	1,00 B	A 9	1,00 B	A 9	1,00 B	A 9	
22.2	11106	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,50 A	8 TV6D	0,50 A	8 TV6D	0,50 A	8 TV6D	19,5 Std. Produkt 11106, 19,5 Std. Produkt 11105
30	11106	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,77 A	6 TV6D	0,77 A	7 TV6D	0,50 A	7 TV6D	Teilzeit 19,5 Std.
31	11106	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,87 A	8 TV6D	0,87 A	8 TV6D	0,87 A	8 TV6D	Teilzeit 34 Std. bis 14.03.2022, danach wieder Anspruch VZ,
32	11106	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,26 A	8 TV6D	0,26 A	8 TV6D	0,26 A	8 TV6D	Teilzeit 10 Stunden
33	11106	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,50 A	5 TV6D	1,00 A	5 TV6D	0,50 A	7 TV6D	befristet bis 14.01.2020
<b><u>Bilanzbuchhaltung</u></b>									
34	11107	Sachbearbeiter/ Verwaltungsangestellter	1,00 A	10 TV6D	1,00 A	10 TV6D	1,00 A	10 TV6D	
35	11107	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte/r	1,00 A	9b TV6D	1,00 A	9 bTV6D	1,00 A	9b TV6D	befristet bis 31.01.2019, danach Übernahme in unbefristetes Arbeitsverhältnis
<b><u>Fachbereich Bauen und Ordnung</u></b>									
36	11108	Fachbereichsleiterin/ Verwaltungsangestellte	1,00 A	12 TV6D	1,00 A	12 TV6D	1,00 A	12 TV6D	
<b><u>Bauangelegenheiten</u></b>									
37	11108	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,77 A	9b TV6D	0,77 A	9b TV6D	0,77 A	9 b TV6D	Teilzeit 30 Std.
38	11108	Sachbearbeiter/ Verwaltungsangestellter	1,00 A	10 TV6D	1,00 A	10 TV6D	1,00 A	10 TV6D	
39	11108	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	1,00 A	9 c TV6D	1,00 A	9 c TV6D	1,00 A	9 c TV6D	
<b><u>Gebäude und Technik</u></b>									

Amt Pinnau,  
Stellenplan 2019

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			
40	11109	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	1,00 A	6 TVöD	1,00 A	6 TVöD	1,00 A	6 TVöD	befristet bis 31.07.2019, danach Übernahme in unbefristetes Arbeitsverhältnis.
41	11109	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,46 A	8 TVöD	0,46 A	8 TVöD	0,46 A	8 TVöD	Teilzeit 17,8 Std.
42	11109	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,77 A	9 b TVöD	0,90 A	9 b TVöD	0,90 A	9 b TVöD	Teilzeit 35,0 Std. bis 31.12.2020, danach wieder Anspruch VZ
43	11109	Techniker	0,51 A	10 TVöD	0,51 A	10 TVöD	0,00 A	10 TVöD	Teilzeit 20 Std Ende AV 30.06.2018
44	11109	Techniker	1,00 A	10 TVöD	1,00 A	10 TVöD	1,00 A	10 TVöD	
45	11109	Techniker	1,00 A	8 TVöD	1,00 A	8 TVöD	1,00 A	8 TVöD	
46	11109	Sachbearbeiter/ Verwaltungsangestellter	1,00 A	8 TVöD	1,00 A	8 TVöD	1,00 A	9a TVöD	Aufteilung 60 % Produkt 11109, 40 % Produkt 12201
10.2	11109	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,13 A	3 TVöD	0,13 A	3 TVöD	0,13 A	3 TVöD	Teilzeit 5 Std.
		<u>Ordnungsangelegenheiten</u>							
47	12201	Sachbearbeiter/ Verwaltungsangestellter	1,00 A	10 TVöD	1,00 A	10 TVöD	1,00 A	10 TVöD	
48	12201	Sachbearbeiter/ Verwaltungsangestellter	1,00 A	8 TVöD	1,00 A	8 TVöD	1,00 A	8 TVöD	befristet bis 18.02.2019, Ersatz durch Übernahme Auszubildende
49	12201	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,00 A	TVöD	A	TVöD	1,00 A	6 TVöD	ab Juni 2019 befristete Übernahme nach Ausbildung bis Juni 2020
50	12201	Wegewart	0,00 A	4 TVöD	0,00 A	4 TVöD	0,15 A	4 TVöD	Teilzeit 6 Stunden, ab 1.7.2018
		<u>Asylanangelegenheiten</u>							
51	12204	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,62 A	9 b TVöD	0,62 A	9 b TVöD	0,62 A	9 b TVöD	Teilzeit 18 Std., befristet 24 Std. 1.1.16 - 31.12.2020, Aufteilung 30 % Produkt 11108, 70 % Produkt 12204
52	12204	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	1,00 A	10 TVöD	1,00 A	9b TVöD	1,00 A	10 TVöD	Aufteilung je 50 % Produkt 11109 und 12204

**Amt Pinnau,  
Stellenplan 2019**

Lfd. Nr.*	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle/ Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2		4		5		6	7	
53	12204	Sachbearbeiterin/Außendienst	0,00 A	4 TV6D	0,00 A	4 TV6D	0,15 A	4 TV6D	Teilzeit 6 Stunden, ab 1.1.2019, befristet 1 Jahr
14.2	11111	Freistellung für Personalarbeit	0,20 B	A 10	0,20 B	A 9 Zul.	0,20 B	A 10	sh. Bemerkung zur Stelle Nr. 14.1
		<u>Personalarb</u>							
		Gesamtzahl der Stellen		39,25		40,86		41,38	
		Davon Stellen für Beschäftigte		36,25		37,86		38,38	
		Davon Stellen für Beamte		3,00		3,00		3,00	

Nachrichtlich:

- > Es sind in 2019 insgesamt 4 Ausbildungsplätze für den Beruf der/des Verwaltungsfachangestellten vorhanden und besetzt, davon 1 erstes Ausbildungsjahr, 1 erstes/zweites Ausbildungsjahr, 2 drittes Ausbildungsjahr Abschluss Juli 2018, ab 1.8.2019 1 Umschüler
- > 1 Mitarbeiterin befindet sich 0,5 Stellen in der Altersteilzeit in der Arbeitsphase seit 01.09.2017, ab 1.8.2019 bis 30.6.21 in der Freizeithase
- > 1 Mitarbeiterin befindet sich 0,5 Stellen in der Altersteilzeit in der Freizeithase seit 13.7.2017 bis 31.12.2020

**Amt Pinnau Stellenplan 2019, Teil B: Veränderungsliste**

Lfd. Nr. Stellen-Plan	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Besoldungs-Entgeltgruppe	Abgänge Besoldungs-Entgeltgruppe	Bemerkungen
				von Bes.-/ Entg.-Gr.	nach Bes.-/ Entg.Gr.			
1	2	3	4,00	5	6	7	8	9
3	11103	Fachbereich Strategische Steuerung Sachbearbeiter/ Verwaltungsfachangestellter	1,00	EG 9c	EG 10			Sofern Stellenbewertung dies ergibt
6	11103	Sachbearbeiter/ Verwaltungsfachangestellter	1,00			EG 6		Befristet bis 31.12.2019
9	11103	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsfachangestellte	0,02				EG 3	Reduzierung Stundenzahl
12	11103	Sachbearbeiter/ Verwaltungsfachangestellter	1,00			EG 6		Befristete Übernahme nach Ausbildung
23	11106	Fachbereich Finanzen <i>Finanzbuchhaltung</i> Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,50				EG 10	befristete Reduzierung nach Elternzeit

**Amt Pinnau Stellenplan 2019, Teil B: Veränderungsliste**

Lfd. Nr. Stellen-Plan	nach Produktbereichen	3	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		6	7	8	Bemerkungen
				von Bes.-/ Entg.-Gr.	nach Bes.-/ Entg.-Gr.				
1	2	3	4,00	5	6	9			
24	11106	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	1,00	EG 6	E G7				gem. Stellenbewertung
30	11106	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,27					EG 7	gem. neuer Entgeltordnung sowie Ende befristete Erhöhung Stundenzahl
30	11106	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,5	EG 6	EG 7			EG 7	gem. neuer Entgeltordnung sowie Ende befristete Erhöhung Stundenzahl
24	11106	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,5	EG 6	EG 7				gem. Stellenbewertung
		<b>Fachbereich Bauen und Ordnung</b> <u>Gebäude und Technik</u>							
42	11109	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,13				EG 9b		befristet bis 31.12.2020
43	11109	Techniker	0,51					EG 10	Ende befristeter Arbeitsvertrag 30.06.2018
46	11109	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsfachangestellte	1,00	EG 8	EG 9a				Sofern Stellenbewertung dies ergibt
		<u>Ordnungsangelegenheiten</u>							

**Amt Pinnau Stellenplan 2019, Teil B: Veränderungsliste**

Lfd. Nr. Stellen-Plan	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Besoldungs-Entgelt-gruppe	Abgänge Besoldungs-Entgelt-gruppe	Bemerkungen
				von Bes.-/ Entg.-Gr.	nach Bes.-/ Entg.Gr.			
1	2	3	4,00	5	6	7	8	9
49	12201	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsfachangestellte	1,00			EG 6		befristete Übernahme nach Ausbildung
50	12201	Wegewart <i>Asylangelegenheiten</i>	0,15			EG 4		
53	12204	Sachbearbeiterin/ Außendienst	0,15			EG 4		befristet für 1 Jahr





