



Haushaltssatzung Haushaltsplan und Stellenplan

2021

Amt Pinnau

Gem. Beschluss Amtsausschuss vom 09.11.2020

Inhalt

	Seite
Haushaltssatzung	1
Vorbericht	5
Gesamtergebnisplan Gesamtfinanzplan	19
Übersichten nach Produktbereichen	31
Teilergebnispläne Teilfinanzpläne	35
Stellenplan	104

Haushaltssatzung des Amtes Pinnau für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 18 Amtsordnung i.V.m. § 95b und § 95 a der Gemeindeordnung wird nach Beschluss des Amtsausschusses vom 09.11.2020 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

- | | |
|--|---------------|
| 1. im Ergebnisplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 4.741.800 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 4.741.800 EUR |
| einem Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag von | 0 EUR |
| 2. im Finanzplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus | 4.566.900 EUR |
| laufender Verwaltungstätigkeit auf | |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus | 4.502.800 EUR |
| laufender Verwaltungstätigkeit auf | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der | 119.300 EUR |
| Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit | |
| auf | |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der | 166.900 EUR |
| Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit | |
| auf | |

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | |
|---|----------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und | 0 EUR |
| Investitionsförderungsmaßnahmen auf | |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen | 0 EUR |
| auf | |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 15.000.000 EUR |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen | 38,97 Stellen. |
| Stellen auf | |

§ 3

Die Amtsumlage für das Haushaltsjahr 2021 wird auf 20,831464 % der Finanzkraft der amtsangehörigen Gemeinden festgesetzt.

§ 4

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

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

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

§ 5

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

§ 6

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

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

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

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

Budget

der Produktbereich

umfasst folgende Produkte

1

- 11101 Amtsorgane
- 11102 Verwaltungsleitung
- 11103 Innere Dienste
- 11104 Kämmerei
- 11105 Steuerverwaltung
- 11106 Finanzbuchhaltung
- 11107 Bilanzbuchhaltung
- 11108 Bau- und
Liegenschaftsverwaltung
- 11109 Gebäudemanagement
- 11110 Schul-, Kultur- und
Sozialverwaltung
- 11111 Personalrat,
Betriebsgemeinschaft
- 11112 Gleichstellungsbeauftragte
- 12102 Wahlen

- 12201 Öffentliche Ordnung
- 12202 Bürgerbüro
- 12203 Gemeindebüro Ellerbek
- 12205 Standesamt

6

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

Die Kommunalaufsicht hat mit Schreiben vom 27.11.2020 Kenntnis genommen.

Rellingen, 17.11.2020

Amt Pinnau
Der Amtsvorsteher

gez.
Hildebrand

Amt Pinnau
Haushaltsjahr 2021

**Vorbericht
zum Haushaltsplan**

Grundsätze/ Allgemeines

Der hier vorgelegte Vorbericht entspricht den Anforderungen der Gemeindehaushaltsverordnung Doppik (GemHVO-Doppik). Leitlinie für die Aufstellung von Haushaltsplänen ist grundsätzlich der Haushaltserlass des Innenministeriums des Landes Schleswig-Holstein. Dieser wurde mit Datum vom 29.09.2020 vorgelegt.

Grundlage der mittelfristigen Finanzplanung sind ebenfalls die Empfehlungen des Haushaltserlasses vom 29.09.2020. Das Innenministerium empfiehlt für die laufende Verwaltungstätigkeit sowie für die Personalaufwendungen Steigerungen i.H.v. bis zu 1,5 Prozent jährlich darzustellen. Die Grundsätze sparsamer und solider Haushaltsführung sowie Wahrheit und Klarheit stehen auch in Hinblick auf die finanzielle Situation der beteiligten Gemeinden im Mittelpunkt der Planungen. Die Planungsgrundsätze gemäß §10 GemHVO-Doppik werden beachtet.

Die wesentliche Haushaltsposition in 2021 ist weiterhin der Personalaufwand. Es ist ein leichter Anstieg der Stellen um 0,25 zu verzeichnen.

Die amtsangehörigen Gemeinden sowie die beiden Schulverbände befinden sich durchweg in der Planung und/oder Umsetzung umfangreicher und äußerst komplexer Projekte wie Schulbau-sanierungen, Bau/Anbau von KiTas und Mensen, Projekte der Dorfentwicklung etc. Dementsprechend werden erhebliche personelle Kapazitäten mit hoher fachlicher Qualifikation benötigt und langfristig gebunden.

Weiterhin ist das Amt Pinnau verpflichtet, die anstehenden gesetzlichen Änderungen z.B. im Bereich der Umsatzsteuerpflicht für Kommunen nach § 2 b UStG vorzubereiten und zeitgerecht umzusetzen. Zwischenzeitlich hat die Bundesregierung eine Verschiebung dieser Änderungen um 2 Jahre beschlossen, da zunächst aufgrund der Corona-Pandemie andere Aufgaben als vorrangig erkannt wurden.

Vorrangiges Ziel der vergangenen Jahre war die Erstellung der ausstehenden Jahresabschlüsse seit 2009. Die Aufarbeitung ist bis zum Jahresende 2020 nahezu abgeschlossen, nur für die Gemeinde Borstel-Hohenraden bestehen noch offene Abschlüsse, diese werden in 2021 abschließend erstellt.

Entwicklung der Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzausweisungen sowie der Umlagen

	Ergebnis Vorjahr -3	Ergebnis Vorjahr -2	Ergebnis Vorjahr -1	Ansatz des Vorjahres (incl. 2.Nt.) 2020 in TEUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2021 in TEUR
	2017 in TEUR	2018 in TEUR	2019 in TEUR	2020 in TEUR	2021 in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A					
Grundsteuer B					
Gewerbesteuer					
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer					
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer					
Vergnügungssteuern					
Hundsteuer					
Zweitwohnungssteuer					
andere Steuern					
Schlüsselzuweisungen					
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG					
Zuweisungen nach § 25 FAG					
sonstige allgemeine Finanzausweisungen	3.568	3.105	3.500	3.726	3.853
Summe allgemeine Deckungsmittel	3.568	3.105	3.500	3.726	3.853
Veränderung Vorjahr (in %)	+2,5	-13	12,7	6,5	3,4
Gewerbesteuerumlage					
allgemeine Kreisumlage					
zusätzliche Kreisumlage					
Amtsumlage					
Zusatzamtsumlage					
Verbandsumlage					
Finanzausgleichsumlage					
Summe der Umlagen	0	0	0	0	0
Veränderung Vorjahr (in %)	0	0	0	0	0

Entwicklung der Verbindlichkeiten

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

Haushalts- jahre	Schulden- stand am 1.1.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkrediter- mächtigung
				TEUR	EUR/ EW	
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2016	1.641	0	119	1522	118	0
Ist - 2017	1.522	0	119	1.403	106	0
Ist - 2018	1.403	0	119	1.284	97	0
Ist - 2019	1.284	0	119	1.165	88	0
Soll - 2020	1.165	0	119	1.046	79	0
Soll - 2021	1.046	0	119	927	70	0
Soll - 2022	927	0	119	808	61	0
Soll - 2023	808	0	119	689	52	0
Soll - 2024	689	0	119	570	43	0

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

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

(§ 6 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO-Doppik)

1	2	Stand zu	Stand zu	Stand zu	Zu-	Ent-	Stand
		Beginn des Vorvor- jahres	Beginn des Vor- jahres	Beginn des Haus- halts- jahres	führung	nahme	zum Ende des Haus- halts- jahres
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage	0	0	0	0	0	0
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse						
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen						
1.3	Stellplatzrücklage						
1.4	Zwischensumme zu 1	0	0	0	0	0	0
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	0,9	0,7	0,3	0,0	0,1	0,2
2.2	aufzulösende Zuweisungen	46,4	23,3	7,8	8	15,5	0,3
2.3	aufzulösende Beiträge						
2.4	nicht aufzulösende Beiträge						
2.5	Gebührenaussgleich						
2.6	Treuhandvermögen						
2.7	Dauergrabpflege						
2.8	Sonstige Sonderposten	1,3	1,0	0,8	0	0	0,8
2.9	Zwischensumme zu 2	48,6	25	8,9	0	15,6	1,3
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	5.262,7	4.529,8	4.475,8	72,0	121,6	4.426,2
3.2	Beihilferückstellungen	1.699,6	1.088,7	1.434,3	110,1	0,0	1.544,4
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	105,9	118,3	61,3	0,0	37,5	23,8
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten						
3.5	Altlastenrückstellungen						
3.6	Steuerrückstellungen						
3.7	Verfahrensrückstellungen	34,5	21,0	21,0	0,0	0,0	21
3.8	Finanzausgleichsrückstellung						
3.9	Instandhaltungsrückstellung						
3.10	Sonstige Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik	59	0	0	0	0	0
3.11	Zwischensumme zu 3	7.161,7	5.757,8	5.992,4	182,1	159,1	6.015,4

Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

23.500 EUR	11103 7832089 Innere Dienste :- Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens von 150-1.000 € ohne USt Ersatzbeschaffung Mobiliar, Rechner, Monitore etc., an vielen Arbeitsplätzen ist ein zweiter Monitor erforderlich
19.500 EUR	Für die Umsetzung der digitalen Rechnungsbearbeitung sind Zusatzmodule zum vorhandenen HKR-Programm erforderlich.

Übersicht über die geplanten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

Haushalts- jahre	Fortge- schriebener Planansatz	Ist	In das Folgejahr übertragen			Nachrichtlich: Investitionsvo- lumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäf- te ²
			Nicht mehr benötigte Ermächtigun- gen ¹	Ge- samt	Aus Pla- nungen der vor- jahre ³	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2016	142	156	-	-	-	0
2017	79	83	-	-	-	0
2018	83	28	-	-	-	0
2019	62	74	-	-	-	0
2020	28	-	-	-	-	0
2021	48	-	-	-	-	0
2022	19	-	-	-	-	0
2023	18	-	-	-	-	0
2024	19	-	-	-	-	0

¹ Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden.

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

³ Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

Darstellung über die Entwicklung des Anstiegs der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

(§ 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO-Doppik)

Konten- gruppe bzw. - art	lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.260	4.407	4.502	4.519	4.562	4.606
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	0	0	0	0	0	0
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land	0	0	0	0	0	0
		- Finanzausgleichsumlage an das Land	0	0	0	0	0	0
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage,	0	0				
		Amtsumlage, Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0	0
		an den Kreis	0	0	0	0	0	0
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.260	4.407	4.502	4.519	4.562	4.606
	6	Veränderung Vorjahr (in %)	3,9	3,4	2,1	-0,3	0,9	0,9
	7	Empfehlung (in %) ^	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

* Im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

Darstellung der abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte,

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

Kreditähnliche Rechtsgeschäfte wurden und werden nicht durchgeführt.

Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen

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

Das Amt Pinnau führt keine kostenrechnenden Einrichtungen.

Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für über-gemeindliche Aufgaben

(§ 6 Abs. 1 Nr. 11 GemHVO-Doppik)

Das Amt Pinnau erhält keine Schlüsselzuweisungen.

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

(§ 6 Abs. 1 Nr. 12 GemHVO-Doppik)

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

Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen

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

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

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

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

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

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 2019 liegt vor.

1. Bilanz des Amtes Pinnau zum 31.12.2019

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019
1	2	3	4
	1. Anlagevermögen	1.389.218,53	1.245.033,00
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	4.073,90	3.601,63
02-09	1.2 Sachanlagen	102.122,63	77.711,37
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1,00	1,00
021	1.2.1.1 Grünflächen	0,00	0,00
022	1.2.1.2 Ackerland	0,00	0,00
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00	0,00
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1,00	1,00
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00
033	1.2.2.2 Schulen	0,00	0,00
031	1.2.2.3 Wohnbauten	0,00	0,00
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	0,00	0,00
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	0,00	0,00
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	0,00	0,00
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbesorgungsanlagen	0,00	0,00
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	635,93	480,18
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	8,00	9,00
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	26.304,24	19.227,87
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	75.173,46	57.983,32
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00
	1.3 Finanzanlagen	1.283.020,00	1.163.720,00
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
11	1.3.2 Beteiligungen	150,00	150,00
12	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
13	1.3.4 Ausleihungen	1.282.870,00	1.163.570,00
13-	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
13-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	1.282.870,00	1.163.570,00
14-	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
	2. Umlaufvermögen	10.542.045,37	10.936.971,29
15	2.1 Vorräte	0,00	0,00
151,152,153	2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
1551,156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00
1552,154	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00
157,158,159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.029.323,64	6.477.151,70
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	46.911,40	62.831,95
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.948.588,52	6.317.845,68
1692	davon: Forderungen aus dem Zahlungsverkehr ggü. amtsangehörigen Gemeinden	2.912.284,08	6.312.498,58
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	742,88	7.491,22
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	0,00	6.555,06



Bilanz 2019

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019
1	2	3	4
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	33.082,84	82.627,79
14	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
18	2.4 Liquide Mittel	7.512.721,73	4.459.819,59
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	132.898,78	159.317,89
	4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	4.559.938,17	4.102.963,80
	Summa AKTIVA	16.024.098,85	16.444.285,78



Bilanz 2019

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Passiva (In EUR)

Posillen	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019
1	2	3	4
20	1. Eigenkapital	0,00	0,00
201	1.1 Allgemeine Rücklege	-4.565.370,71	-4.559.938,17
202	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
203	1.3 Ergebnisrücklage	0,00	0,00
204	1.4 Vorgelagerter Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	5.432,54	466.974,57
	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	4.559.938,17	4.102.963,60
23	2. Sonderposten	48.605,85	25.661,63
231	2.1 aufzulösende Zuschüsse	881,37	506,39
232	2.2 aufzulösende Zuweisungen	46.428,84	24.376,44
233	2.3 für Beiträge	0,00	0,00
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
234	2.4 Gebührenausgleich	0,00	0,00
235	2.5 Treuhandvermögen	0,00	0,00
236	2.6 Dauergrabpflege	0,00	0,00
238	2.7 Sonstige Sonderposten	1.296,84	778,80
25, 26, 27, 28	3. Rückstellungen	7.089.234,00	5.723.510,55
2511	3.1 Pensionsrückstellungen	5.262.745,00	4.529.892,00
2512	3.2 Beihilferückstellungen	1.699.589,00	1.888.716,55
261	3.3 Alterszeitrückstellungen	105.900,00	84.000,00
261	3.4 Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,00	0,00
262	3.5 Alllastenrückstellungen	0,00	0,00
262	3.6 Steuerückstellungen	0,00	0,00
283	3.7 Verfahrensückstellungen	21.000,00	21.000,00
284	3.8 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
27	3.9 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
285	3.10 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,00	0,00
289	3.11 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
3	4. Verbindlichkeiten	9.483.036,50	10.695.165,60
30-	4.1 Anleihen	0,00	0,00
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.282.870,00	1.163.570,00
32-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
32-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	1.282.870,00	1.163.570,00
32-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00
33	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	5.000.000,00
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	257.112,02	80.018,66
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	7.943.058,48	4.450.817,04
375	davon: Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr ggü. amtsangehörigen Gemeinden	7.675.703,78	4.299.487,13
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	3.229,50	0,00
	Summe PASSIVA	16.624.093,65	16.444.205,71

Rellingen, den 24. Juli 2020

Günther Hildebrand
- Amtsvorsteher -

Nachrichtlich:

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

Übersicht über die Entwicklung des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme

(§ 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO-Doppik)

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12. in TEUR	Ergebnisrücklage am 31.12. in TEUR	vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12. ² in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme ³ in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2009	-7.048	0	0	0	-303	-7.351	23.659	-31,1
2010	-6.893	0	0	-303	381	-6.815	25.183	-27,1
2011	-6.259	0	77	-195	0	-6.377	24.910	-25,6
2012	-6.597	0	0	-118	70	-6.645	23.965	-27,7
2013	-6.597	0	0	-47	386	-6.258	21.141	-29,6
2014	-6.259	0	0	0	-175	-6.434	18.433	-34,9
2015	-6.259	0	0	-175	450	-5.984	24.267	-24,7
2016	-5.983	0	0	0	761	-5.222	21.800	-24,0
2017	-5.222	0	0	0	656	-4.565	21.846	-20,9
2018	-4.565	0	0	0	5	-4.559	16.624	-27,4
2019	-4.559	0	0	0	456	4.103	16.444	-24,9

² Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6

³ (Spalte 7/Spalte 8) x 100

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

(§ 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO-Doppik)

Nach der vorliegenden Haushaltsplanung ist keine Verpflichtungsermächtigung zur Einlösung in 2021 vorgesehen.

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6
2017	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
Nachrichtlich					
In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0	0	0

Hebesatzsatzung

(§ 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO-Doppik)

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

Wirtschaftspläne der Sondervermögen

(§ 1 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO-Doppik)

Das Amt Pinnau führt keine Sondervermögen.

Übersicht über die gebildeten Budgets

(§ 1 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO-Doppik)

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

<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 29.09.2020 veröffentlichten Haushaltserlasses 2021

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

Zum Ausgleich der Ergebnisplanrechnung war eine Amtsumlage in Höhe von nun 3.853.400 Euro zu veranschlagen.

Umlagegrundlage ist die Finanzkraft, die dem kommunalen Finanzausgleich zugrunde liegt. Diese beträgt für die amtsangehörigen Gemeinden in Summe 18.497.980 Euro. Somit errechnet sich der Vomhundertsatz:

$$\frac{3.853.400 \text{ €}}{18.497.980 \text{ €}} * 100 = 20,831464 \%$$

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

	Steuerkraft- messzahl 2021 EUR	zuzüglich Schl. zuweisung Steuerkraft 2021EUR	zuzüglich Schl. zuweisung Flächenlasten EUR	abzüglich FAG-Umlage 2021 EUR	voraussichtl. Finanzkraft 2021 EUR	Finanzkraft Vorjahr 2020 EUR	Verän- derung Fin.kraft EUR	Amtsum- lage 2021 bei 20,83%
Borstel- Hoh.	2.432.635	546.120	64.900	0	3.043.655	2.987.002	56.653	634.038
Ellerbek	6.538.222	0	116.600	355.560	6.299.262	5.413.632	885.630	1.312.229
Kummerfeld	2.955.117	71.736	56.650	0	3.083.503	3.084.255	-752	642.339
Prisdorf	3.133.089	0	72.600	83.124	3.122.565	2.984.776	137.789	650.476
Tangstedt	2.882.723	0	67.100	828	2.948.995	2.993.187	-44.192	614.319
Summe	17.941.786	617.856	377.850	439.512	18.497.980	17.462.852	1.035.128	3.853.400

	Umlage gem. HH- Plan in €	%-Satz	Borstel- Hohenraden	Ellerbek	Kummerfeld	Prisdorf	Tangstedt
2018	3.038.600	18,218006	466.336 €	1.035.082 €	528.225 €	497.354 €	511.603 €
2019	3.500.100	19,439891	559.080 €	1.238.938 €	556.506 €	591.121 €	554.455 €
1.Nr. 2019	2.139.300	11,896092	340.760 €	755.882 €	341.337 €	360.447 €	337.874 €
2020	4.057.000	23,230896	693.544 €	1.257.024 €	717.977 €	693.249 €	695.206 €
2.Nr. 2020	3.726.900	21,341875	637.482 €	1.155.371 €	658.238 €	637.007 €	638.802 €
2021	3.853.400	20,831464	634.038 €	1.312.229 €	642.339 €	650.476 €	614.319 €

Im 1. Nachtragshaushalt 2020 erfolgte keine Änderung der Amtsumlage.

Amt Pinnau
Haushaltsjahr 2021

Gesamtergebnisplan
und
Gesamtfinanzplan

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	2.174.133,93	3.779.700	3.930.100	3.978.200	4.009.000	4.053.100
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	5.600	33.300	33.300	33.300	0
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	34.783,93	31.300	27.800	24.300	20.800	17.300
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	50,00	0	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	400	100	100	100	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des Landes und des Kreises	0,00	15.500	15.500	300	100	100
		4182000 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV)	2.139.300,00	3.726.900	3.853.400	3.920.200	3.954.700	4.035.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	521.896,63	435.100	385.000	385.000	385.000	385.000
		4311000 Verwaltungsgebühren	18.841,86	25.100	25.000	25.000	25.000	25.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	503.054,77	410.000	360.000	360.000	360.000	360.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	116.993,30	71.700	74.800	74.800	74.800	74.800
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	116.993,30	71.700	74.800	74.800	74.800	74.800
446	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	282.736,88	180.500	176.100	166.100	166.100	166.100
		4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	10.930,50	0	10.000	0	0	0
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	111.316,44	27.100	12.200	12.200	12.200	12.200
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	26.324,09	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
		4482100 Einzahlungen aus öff.rechtl. Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	300	300	300	300	300
		4482101 Erträge aus Kostenerstattungen gemäß § 21 (2) AO für amtsangehörige Gemeinden (Verwaltungskostenerstattung)	4.800,00	7.000	5.800	5.800	5.800	5.800
		4482104 Erträge aus Kostenerstattung Verwaltung Zweckverband Gemeinschaftsschule	85.000,00	103.200	105.000	105.000	105.000	105.000
		4483100 Erträge aus Kostenerstattungen Schulverband Bilsbek	18.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		4486000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen	8.979,03	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	202,30	0	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Übrige Bereiche	18.751,46	9.200	9.000	9.000	9.000	9.000
		4488002 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Übrige Bereiche - Borsfle-Hohenraden	10,00	0	0	0	0	0
		4488003 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Übrige Bereiche - Kummerfeld	19,99	0	0	0	0	0
		4488008 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Übrige Bereiche - Ellerbek-	404,07	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	45.277,38	192.700	175.800	138.300	138.200	138.200
		4561000 Bußgelder	3.995,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		4562000 Säumniszuschläge, Nebenforderungen (u.a. Mahn- und Beitreibungsgebühren)	31.109,01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	200	200	200	100	100

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halbjahres	Planung Haus- halbjahr + 1	Planung Haus- halbjahr + 2	Planung Haus- halbjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
		4592110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	0,00	120.500	121.600	121.600	121.600	121.600
		4592200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersleitzuldrückstellung	0,00	57.000	37.500	0	0	0
		4592100 Sonstige privatrechtliche Erträge aus Vorjahren	1.008,97	0	1.500	1.500	1.500	1.600
		4592102 Sonst. privat. Erträge aus Vorjahren Borstel	8.764,81	0	0	0	0	0
		4592105 Sonst. privat. Erträge aus Vorjahren Tangstedt	374,40	0	0	0	0	0
		4592108 Sonst. privat. Erträge aus Vorjahren Ellerbek	25,11	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	3.141.038,12	4.659.800	4.741.800	4.742.400	4.773.100	4.817.200
50	11	Personalaufwendungen	2.657.703,45	3.192.800	3.285.300	3.311.700	3.355.700	3.399.400
		5011000 Beamtinnen und Beamte	178.187,55	184.100	191.100	174.800	177.400	180.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.786.683,16	1.872.900	1.945.000	1.974.700	2.004.300	2.034.400
		5019000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	1.400	1.500	1.500	1.500
		5021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a BBesG bei der VAK	119.600,07	398.300	395.400	399.200	403.000	406.700
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	120.296,20	127.000	130.400	133.000	134.700	136.800
		5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-Innen	2.899,24	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-Innen	364.689,34	381.300	404.900	411.400	417.700	423.800
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	85.367,89	85.500	85.800	85.800	85.800	84.900
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	0,00	86.700	72.000	72.000	72.000	72.000
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	53.500	55.800	55.800	55.800	55.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	62.700	54.300	54.300	54.300	54.300
		5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	62.700	54.300	54.300	54.300	54.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	596.237,60	600.200	590.600	587.000	583.800	584.300
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.930,84	500	3.000	3.000	3.000	3.000
		5211002 Borstel-Hohenraden- Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.332,36	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5211004 Prisdorf- Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.198,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5211008 Ellerbek- Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	10.933,09	2.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5231000 Mieten und Pachten	151.871,12	163.700	153.900	153.900	153.900	153.900
		5231001 Mieten und Pachten - Erhöhte Nutzungsschädigung unter Berücksichtigung Kostenausgleich Umbau Gemeinsames Bürgerbüro mit Reilungen	5.500,00	5.500	5.500	3.700	0	0
		5231002 Borstel-Hohenraden- Mieten und Pachten	49.392,00	49.500	48.500	49.500	49.500	49.500
		5231003 Kummerfeld- Mieten und Pachten	47.560,08	47.600	21.700	21.700	21.700	21.700
		5231004 Prisdorf- Mieten und Pachten	56.562,48	60.000	55.500	55.500	55.500	55.500
		5231005 Tangstedt- Mieten und Pachten	856,80	0	0	0	0	0
		5231008 Ellerbek- Mieten und Pachten	68.820,00	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		5232000 Leasing	3.027,36	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241000 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung	48.525,89	52.000	53.000	53.000	53.000	53.000
		5241002 Borstel-Hohenraden- Bewirtschaftung	2.263,29	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5241003 Kummerfeld- Bewirtschaftung	200,01	500	500	500	500	500
		5241004 Prisdorf- Bewirtschaftung	4.787,30	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5241005 Tangstedt- Bewirtschaftung	104,37	0	0	0	0	0
		5241008 Ellerbek- Bewirtschaftung	26.096,81	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	2.961,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	379,24	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	28.549,06	18.900	28.600	27.300	27.300	27.300
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	31.231,89	45.700	38.790	39.200	39.700	40.200
		5271002 Borstel-Hohenraden- Ausstattung	517,44	500	500	500	500	500
		5271003 Kummerfeld- Ausstattung	67,80	500	500	500	500	500
		5271004 Prisdorf- Ausstattung	3.532,69	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5271008 Ellerbek- Ausstattung	17.324,64	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	2.840,54	3.600	4.600	3.600	3.600	3.600
		5291002 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Borstel-Hohenraden	0,00	500	900	900	900	900
		5291003 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Kummerfeld	1.130,00	500	1.800	1.800	1.800	1.800
		5291004 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Prisdorf	827,00	500	3.000	3.000	3.000	3.000
		5291005 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Tangstedt	070,00	500	0	0	0	0
		5291008 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Ellerbek	3.975,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	101.286,49	57.300	57.900	42.300	29.400	29.300
		5711010 Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.300	1.400	1.000	300	200
		5711050 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	200	200	200	200	200
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	7.200	4.800	4.100	3.900	3.900
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	24.100	24.100	9.600	9.600	9.600
		5731230 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	3,50	0	0	0	0	0
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	100.997,65	0	0	0	0	0
		5731660 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechlichem Leistungsentgelten	285,34	0	0	0	0	0
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	0,00	24.500	27.400	27.400	15.400	15.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	815.387,16	712.300	714.400	711.300	717.600	721.100
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.763,65	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	34.906,20	29.400	32.900	32.900	32.900	32.900

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5421001 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten für sonstige Tätigkeiten	13.245,00	26.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst-sonstige Aufwendungen	61.406,61	34.000	29.000	29.000	29.000	29.000
		5429090 Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	200
		5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	40.009,96	28.600	37.600	37.600	37.600	37.600
		5431010 Aufwendungen für Telekommunikation	3.951,93	4.500	11.000	11.000	11.000	11.000
		5431020 Aufwendungen für Postversand	19.216,93	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5431030 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	10.186,77	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	3.048,40	5.000	4.900	4.900	4.900	4.900
		5431050 Aufwendungen für Sachverständige, Anwälte, Gerichte u.ä.	37.943,63	32.500	18.500	8.500	8.500	8.500
		5431060 Aufwendungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren	83.776,03	102.600	106.800	106.800	106.800	106.800
		5431070 Lagerkosten	9.453,45	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	114.643,66	121.900	131.300	131.300	132.300	132.300
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lid. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	183.149,59	245.400	252.000	258.900	264.200	267.700
		5456000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lid. Verw. Tätigkeit sonstige öffentl. Sonderrechnungen	36.970,68	36.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		5482000 Säumniszuschläge	72,50	200	200	200	200	200
		5489100 Besondere ordentliche Aufwendungen aus Vorfahren	159.317,43	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		5489102 Besondere ordentliche Aufwendungen aus Vorfahren Borsstel-Hohenraden	336,84	0	0	0	0	0
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.170.814,70	4.625.300	4.704.000	4.708.100	4.742.300	4.789.900
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 f 17)	-1.029.576,58	34.500	37.800	34.300	30.800	27.300
46	19	+ Finanzerträge	5,06	6.800	0	0	0	0
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	5,06	6.800	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	38.661,12	41.300	37.800	34.300	30.800	27.300
		5511000 Zinsaufwendungen an das Land	0,00	31.300	0	0	0	0
		5516000 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	34.703,93	0	27.800	24.300	20.800	17.300
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3.268,86	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5591000 Kreditbeschaffungskosten	608,33	0	0	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-36.656,06	-34.500	-37.800	-34.300	-30.800	-27.300
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.068.232,64	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
671 + 674		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	57.300	57.900	42.300	29.400	29.300

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	Haus-	Haus-	Haus-
			Vor-	Vor-	Haus-	Halb-	Halb-	Halb-
			jahres	jahres	halbjahres	jahr	jahr	jahr
			+1	+2	+3			
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711010 Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.300	1.400	1.000	300	200
		5711050 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	200	200	200	200	200
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	7.200	4.600	4.100	3.900	3.900
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	24.100	24.100	9.600	9.600	9.600
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	0,00	24.500	27.400	27.400	15.400	15.400
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	15.900	15.600	400	200	100
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	400	100	100	100	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des Landes und des Kreises	0,00	15.500	15.500	300	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	41.400	42.300	41.900	29.200	29.200

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



Finanzplan 2021

Seite :
Datum: 09.10.2020
Uhrzeit: 12:09:00

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjahr-	Haus-	halbjahr	halbjahr	halbjahr
			jahres	es	halbjahres	+1	+2	+3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.174.133,93	3.763.800	3.914.500	3.977.800	4.008.800	4.053.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	5.600	33.300	33.300	33.300	0
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	34.783,93	31.300	27.800	24.300	20.800	17.300
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	50,00	0	0	0	0	0
		6182000 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV)	2.139.300,00	3.726.900	3.853.400	3.920.200	3.954.700	4.035.700
62	3	+ Sonstige Transfererlöszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	462.464,94	435.100	385.000	385.000	385.000	385.000
		6311000 Verwaltungsgebühren	18.851,19	25.100	25.000	25.000	25.000	25.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	443.613,75	410.000	360.000	360.000	360.000	360.000
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	112.003,65	71.700	74.800	74.800	74.800	74.800
642								
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	112.003,65	71.700	74.800	74.800	74.800	74.800
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	299.162,48	180.600	176.100	166.100	166.100	166.100
		6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	10.930,50	0	10.000	0	0	0
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	141.836,89	27.100	12.200	12.200	12.200	12.200
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	108.044,09	119.000	120.800	120.800	120.800	120.800
		6482100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen amtsangehöriger Gemeinden	400,00	7.300	6.100	6.100	6.100	6.100
		6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	18.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	202,30	0	0	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	18.933,25	9.200	9.000	9.000	9.000	9.000
		6488002 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche - Borstel-Hohenraden	106,00	0	0	0	0	0
		6488003 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche - Kummerfeld	19,99	0	0	0	0	0
		6488004 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche - Prisdorf	275,37	0	0	0	0	0
		6488008 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche - Ellerbek	404,07	0	0	0	0	0
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	52.256,08	15.000	16.500	16.500	16.500	16.500
		6561000 Bußgelder	925,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		6562000 Säumniszuschläge	31.109,01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	20.221,42	0	1.500	1.500	1.500	1.500
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzerlöszahlungen	5,06	6.800	0	0	0	0
		6617000 Zinsinzahlungen Kreditinstitute	5,06	6.800	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.100.818,10	4.473.000	4.566.900	4.620.200	4.651.200	4.695.400
70	10	+ Personalauszahlungen	2.743.191,62	3.052.600	3.157.500	3.183.900	3.227.900	3.271.600
		7011000 Beamte/-innen	179.206,10	184.100	191.100	174.900	177.400	180.000



Finanzplan 2021

Seite :
Datum: 09.10.2020
Uhrzeit: 12:09:00

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Ein- und Auszahlungsarten			Eigebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	Haus-	Haus-	Haus-
			Vor-	Vor-	Haus-	halbjahr	halbjahr	halbjahr
			jahres	jahres	halbjahres	+1	+2	+3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7012000 Dienstbezüge ArbeitnehmerInnen	1.788.683,16	1.872.900	1.945.000	1.974.700	2.004.300	2.034.400
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	1.400	1.500	1.500	1.500
		7021000 Zulöfung zur Pensionsrückstellung nach § 14a BBesG bei der VAK	112.874,07	398.300	395.400	399.200	403.000	406.700
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen ArbeitnehmerInnen	120.296,20	127.000	130.400	133.000	134.700	136.800
		7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für BeamteInnen	2.899,24	3.400	3.500	3.500	3.500	3.600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen	364.589,34	381.300	404.900	411.400	417.700	423.800
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	176.643,51	85.600	85.800	85.800	85.800	84.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	659.734,20	600.200	590.600	587.000	583.800	584.300
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.079,93	500	3.000	3.000	3.000	3.000
		7211002 Borsfel-Hohenraden- Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	5.462,91	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		7211004 Prisdorf- Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.399,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		7211008 Ellerbek- Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	10.777,21	2.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	160.921,56	159.200	159.400	157.600	153.900	153.900
		7231002 Auszahlung für Mieten und Pachten Borsfel-Hohenraden	49.779,49	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
		7231003 Kummerfeld- Mieten und Pachten	59.860,08	47.600	21.700	21.700	21.700	21.700
		7231004 Prisdorf- Mieten und Pachten	59.562,48	60.000	56.500	55.500	55.500	65.500
		7231005 Tangstedt- Mieten und Pachten	26.266,80	0	0	0	0	0
		7231008 Ellerbek- Mieten und Pachten	68.820,00	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		7232000 Auszahlungen für Leasing	3.027,36	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	48.525,89	52.000	53.000	53.000	53.000	53.000
		7241002 Borsfel-Hohenraden- Bewirtschaftung	4.127,36	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		7241003 Kummerfeld- Bewirtschaftung	208,01	500	500	500	500	500
		7241004 Prisdorf- Bewirtschaftung	8.746,19	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		7241005 Tangstedt- Bewirtschaftung	3.184,37	0	0	0	0	0
		7241008 Ellerbek- Bewirtschaftung	33.948,29	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	2.885,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	379,24	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	22.610,46	18.900	28.600	27.300	27.300	27.300
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	33.609,78	45.700	38.700	39.200	39.700	40.200
		7271002 Borsfel-Hohenraden- Ausstattung	517,44	500	500	500	500	500
		7271003 Kummerfeld- Ausstattung	57,60	500	500	500	500	500
		7271004 Prisdorf- Ausstattung	3.532,69	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		7271008 Ellerbek- Ausstattung	17.324,64	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.253,86	3.600	4.600	3.600	3.600	3.600
		7291002 Auszahlungen für bes. Dienstleistungen Borsfel-Hohenraden	0,00	500	900	900	900	900
		7291003 Auszahlungen für besondere Dienstleistungen Kummerfeld	1.130,00	500	1.800	1.800	1.800	1.800



Finanzplan 2021

Seite :
Datum: 09.10.2020
Uhrzeit: 12:09:00

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	2022	2023	2024
			Jahres	res	halbjah-	halbjahr	halbjahr	halbjahr
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7291004 Auszahlungen für bas. Dienstleistungen Prisdorf	827,00	500	3.000	3.000	3.000	3.000
		7291005 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Tangstedt	870,00	500	0	0	0	0
		7291008 Auszahlungen für besondere Dienstleistungen Ellerbek	5.148,69	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	38.681,12	41.300	37.800	34.300	30.800	27.300
		7511000 Zinsauszahlungen an das Land	0,00	31.300	0	0	0	0
		7516000 Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	34.783,93	0	27.800	24.300	20.800	17.300
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	3.269,86	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		7591000 Kreditbeschaffungskosten	608,33	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	721.904,64	713.300	715.400	712.300	718.600	722.100
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.753,65	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	47.700,20	54.400	47.900	47.900	47.900	47.900
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	60.063,26	34.200	29.200	29.200	29.200	29.200
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	36.085,77	28.600	37.600	37.600	37.600	37.600
		7431010 Auszahlungen für Telekommunikation	3.946,32	4.600	11.000	11.000	11.000	11.000
		7431020 Auszahlungen für Postversand	18.345,74	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		7431030 Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften	10.162,97	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		7431040 Auszahlungen für Dienstreisen	2.782,00	5.000	4.900	4.900	4.900	4.900
		7431050 Auszahlungen für Sachverständige, Anwälte, Gericht u.ä.	37.943,63	32.500	18.500	8.500	8.500	8.500
		7431060 Auszahlungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren	89.618,23	102.600	106.800	106.800	106.800	106.800
		7431070 Lagerkosten	9.413,88	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	115.141,66	121.900	131.300	131.300	132.300	132.300
		7452000 Erstellung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	168.045,82	245.400	252.000	258.900	264.200	267.700
		7456000 Erstellung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, sonstige öffentl. Sonderrechnungen	36.004,22	36.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		7482000 Säumniszuschläge	72,50	200	200	200	200	200
		7488000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Einzahlungen aus dem Vorjahr	82.824,69	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		7491001 Auszahlungen für Mietkaufionen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	4.163.491,48	4.407.400	4.592.800	4.519.000	4.562.600	4.606.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-1.063.475,38	65.600	64.100	101.200	88.600	88.600
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	119.300,00	0	0	0	0	0
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	119.300,00	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



Finanzplan 2021

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

 Seite :
 Datum: 09.10.2020
 Uhrzeit: 12:09:00

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahr es	Ansatz des Vorjahr es	Ansatz des Haus halbjahres	Planung Haus halbjahr +1	Planung Haus halbjahr +2	Planung Haus halbjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	119.300	119.300	119.300	119.300	119.300
		6862000 Rückflüsse von Ausleihungen Gemeinden (GV)	0,00	119.300	119.300	119.300	119.300	119.300
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionsanzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	119.300,00	119.300	119.300	119.300	119.300	119.300
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	56.181,74	0	0	0	0	0
		7812000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Gemeinden (GV)	56.181,74	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.573,16	28.200	47.600	18.500	18.100	18.500
		7831010 Auszahlungen für den Erwerb von Immateriellen Vermögensgegenständen	720,21	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	2.604,44	0	0	0	0	0
		7832002 Borstel-Hohenraden, Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb von 150 € u. unterhalb von 1.000 €	0,00	300	300	300	300	300
		7832003 Kummerfeld, Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb von 150 € und unterhalb v. 1.000 €	0,00	200	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
		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	4.137,12	3.300	3.900	4.300	3.900	4.300
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	9.911,39	15.500	23.500	13.500	13.500	13.500
		7833000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	8.700	19.500	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 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)	73.754,90	28.200	47.600	18.500	18.100	18.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 i. 34)	45.545,10	91.100	71.700	100.800	101.200	100.800
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	340.958,07	0	0	0	0	0
		6699999 Haushaltsfremde Einzahlungen	55.188,62	0	0	0	0	0
		6721000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	237.579,17	0	0	0	0	0
		6721101 Einzahlungen aus VO Ehrenamtlich Beschäftigte (1699001)	4.080,00	0	0	0	0	0
		6721306 Einzahlungen aus Verwahrkonto 6	588,99	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des Vorjahres	des Vorjahres	des Haushaltsjahres	Haus. halbjahr + 1	Haus. halbjahr + 2	Haus. halbjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6721312 Einzahlungen aus Verwaehrkonto 12	15.400,00	0	0	0	0	0
		6721317 Einzahlungen aus VW Asylbewerber-Erstellungen 2017	190,00	0	0	0	0	0
		6721332 Einzahlungen aus Verwaehrkonto 32	1.107,00	0	0	0	0	0
		6721333 Einzahlungen aus Verwaehrkonto 33	26.724,29	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	390.199,70	0	0	0	0	0
		7721000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	350.061,27	0	0	0	0	0
		7721101 Auszahlungen aus VO Ehrenamtlich Beschäftigte (1699001)	3.700,00	0	0	0	0	0
		7721312 Auszahlungen aus Verwaehrkonto 12	5.100,00	0	0	0	0	0
		7721315 Auszahlungen aus Verwaehrkonto 16	20.080,31	0	0	0	0	0
		7721316 Auszahlungen aus Verwaehrkonto 16	8.685,66	0	0	0	0	0
		7721317 Auszahlungen aus VW Asylbewerber-Erstellungen 2017	1.464,54	0	0	0	0	0
		7721332 Auszahlungen aus Verwaehrkonto 32	1.107,00	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	-49.240,71	0	0	0	0	0
673	35d	+ Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	20.571.292,51	0	0	0	0	0
		6730002 Einzahlungen aus dem Zahlungsverkehr gegen Gemeinde Borstel-Hohenraden	2.250.992,49	0	0	0	0	0
		6730003 Einzahlungen aus dem Zahlungsverkehr gegen Gemeinde Kummerfeld	3.698.933,16	0	0	0	0	0
		6730004 Einzahlungen aus dem Zahlungsverkehr gegen Gemeinde Prisdorf	5.508.434,94	0	0	0	0	0
		6730005 Einzahlungen aus dem Zahlungsverkehr gegen Gemeinde Tangstedt	3.291.449,49	0	0	0	0	0
		6730008 Einzahlungen aus dem Zahlungsverkehr gegen die Gemeinde Ellerbek	5.821.482,43	0	0	0	0	0
773	35e	- Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	27.437.723,60	0	0	0	0	0
		7730002 Auszahlungen aus dem Zahlungsverkehr gegen die Gemeinde Borstel-Hohenraden	5.466.258,76	0	0	0	0	0
		7730003 Auszahlungen aus dem Zahlungsverkehr gegen die Gemeinde Kummerfeld	4.425.127,83	0	0	0	0	0
		7730004 Auszahlungen aus dem Zahlungsverkehr gegen die Gemeinde Prisdorf	5.595.660,46	0	0	0	0	0
		7730005 Auszahlungen aus dem Zahlungsverkehr gegen die Gemeinde Tangstedt	3.937.028,98	0	0	0	0	0
		7730008 Auszahlungen aus dem Zahlungsverkehr gegen die Gemeinde Ellerbek	8.013.647,63	0	0	0	0	0
	35f	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	-8.866.431,15	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-7.933.602,14	156.700	135.800	202.000	189.800	189.400
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)	7.000.000,00	0	0	0	0	0
		6937110 Aufnahme von Kassenkrediten v. Kreditinstituten Laufzeit (bis 1 Jahr), Euro-Währung variabler Zins	7.000.000,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	119.300,00	119.300	119.300	119.300	119.300	119.300
		7921000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf., Land, Euro-Währung (fester Zins)	0,00	119.300	119.300	119.300	119.300	119.300
		7926350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sonstige öffentliche Sonderrechnungen Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	119.300,00	0	0	0	0	0
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	2.000.000,00	0	0	0	0	0
		7937500 Tilgung v. Kassenkrediten, Kreditinstitute, ordentl. Tilgung (nicht Bund)	2.000.000,00	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.860.700,00	-119.300	-119.300	-119.300	-119.300	-119.300
	44	= Finanzmittelsaldo (Zellen 36 + 43)	-3.052.902,14	37.400	16.500	82.700	70.500	70.100
	44b	= Saldo des Finanzplans	-3.052.902,14	37.400	16.500	82.700	70.500	70.100
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	7.512.721,73	4.459.820	4.497.220	4.513.720	4.596.420	4.666.920
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (Zellen 44b bis 47)	4.459.819,59	4.497.220	4.513.720	4.596.420	4.666.920	4.737.020

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

Amt Pinnau
Haushaltsjahr 2021

Übersichten nach Produktbereichen

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2021

Seite :
Datum: 09.10.2020
Uhrzeit 12:38:52

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Produktbereich	Erträge und Aufwendungen			Vorjahr (2019)			Vorjahr (2020)			Haushaltsjahr (2021)		
	Erträge	Aufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	Jahresergebnis
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	859.154,19	2.000.324,770	-2.157.703,45	757.700	4.609.300	-3.852.200	716.100	4.688.600	-3.972.500	3.794.700	4.688.600	-3.972.500
11	206.660,48	3.051.442,04	-2.844.481,55	245.500	3.690.100	-3.434.600	277.100	3.794.700	-3.517.600	3.794.700	4.688.600	-3.972.500
12	662.203,70	961.772,66	-309.568,96	512.200	929.800	-417.600	499.000	893.900	-394.900	893.900	350.500	-454.900
2	0,00	157.400,00	-157.400,00	15.400	15.400	0	15.400	15.400	0	15.400	15.400	0
21-24	0,00	157.400,00	-157.400,00	15.400	15.400	0	15.400	15.400	0	15.400	15.400	0
25-29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31-35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	2.281.388,99	38.651,12	2.243.227,87	3.893.500	41.300	3.852.200	4.010.300	37.800	3.972.500	37.800	37.800	3.972.500
61	2.281.388,99	38.651,12	2.243.227,87	3.893.500	41.300	3.852.200	4.010.300	37.800	3.972.500	37.800	37.800	3.972.500
Gesamtsumme	3.141.843,18	42.919.275,52	-2.957.703,45	4.565.600	4.966.600	-417.600	4.741.800	4.741.800	-3.285.300	4.741.800	4.741.800	-3.285.300
Devon Verwaltung	-	-	195,45	-	-	-	-	-	242	-	-	242
- in Euro je Einwohner	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2021

Seite :
Datum: 09.10.2020
Uhrzeit: 12:39:30

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Produktbereich	Vorjahr (2019)						Vorjahr (2020)						Haushaltsjahr (2021)						
	16. Verwaltungsmögk.		Investitionsmögk.		Investitionsmögk.		16. Verwaltungsmögk.		Investitionsmögk.		Investitionsmögk.		16. Verwaltungsmögk.		Investitionsmögk.		Investitionsmögk.		
	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Zentrale Verwaltung	2719,91	6047,25	-3227,34	727,54	727,54	0,00	727,54	579,30	4366,70	-3738,60	28,20	28,20	-28,20	558,50	4465,00	-3806,50	0,00	47,80	-47,80
11 Innere Verwaltung	196,51	3120,47	-2923,96	70,58	70,58	0,00	70,58	105,30	3.442,10	-3.335,80	0,00	24,50	-24,50	138,50	3.577,50	-3.440,70	0,00	43,80	-43,80
12 Statist. und Ordnung	622,09	923,78	-301,74	923,78	3.165,46	-3.165,46	3.165,46	473,20	924,00	-450,80	0,00	3,70	-3,70	418,80	887,50	-467,70	0,00	3,70	-3,70
Schuldenrückstellungen	575,26	1370,42	-795,16	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
21-24 Schulträgergaben	575,26	1.879,43	-1.294,22	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
25-29 Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31-35 Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Gesundheit und Sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestaltung des Umweltschutzes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 Verkehrsmitteln und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zentrale Finanzwirtschaft	2.332,87	117,06	2.215,81	117,06	2.215,81	119.300,00	119.300,00	3.893,50	41,30	3.852,20	119.300,00	119.300,00	119.300,00	4.010,30	37,30	3.972,50	119.300,00	119.300,00	119.300,00
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	2.332,87	117,36	2.215,51	117,36	2.215,51	119.300,00	119.300,00	3.893,50	41,30	3.852,20	119.300,00	119.300,00	119.300,00	4.010,30	37,80	3.972,50	119.300,00	119.300,00	119.300,00
Schulhaushalt	3.155,07	5.163,26	-1.988,23	737,54	737,54	119.300,00	119.300,00	4.473,00	4.407,40	85,60	119,30	119,30	91,70	2.566,90	2.502,80	64,10	19,30	-47,50	71,70

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

Amt Pinnau
Haushaltsjahr 2021

Teilpläne



Teilergebnisplan 2021

Seite :
Datum: 09.10.2020
Uhrzeit: 12:34:52

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 Vorjahr	Ansatz des Vorjahr	Ansatz des Haus- halbjahres	Planung Haus- halbjahr +1	Planung Haus- halbjahr +2	Planung Haus- halbjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	46,93	100	100	100	100	100
		4486000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	46,93	100	100	100	100	100
		übrige Bereiche						
	10	= Erträge	46,93	100	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	2.374,56	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
		5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	2.374,56	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.278,87	2.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	400	400	400	400	400
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Für Ehrungen und Repräsentationen.	2.278,87	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	21.757,39	23.600	24.300	24.300	24.300	24.300
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	21.209,00	22.600	23.000	23.000	23.000	23.000
		Aufwandsentschädigung für den Amtsvorsteher und -stellvertreter, Sitzungsgelder						
		5429090 Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	200
		5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	548,39	700	1.000	1.000	1.000	1.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schenksteuern Beitrag Unfallkasse Nord	0,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	28.410,82	28.800	30.600	30.600	30.600	30.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 / 18)	-26.363,89	-28.700	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)	-26.363,89	-28.700	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
	26	= Ergebnis (= Zellen 23, 24, 25)	-26.363,89	-28.700	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500



Teilfinanzplan 2021

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	Verspflichtungsminderungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	46,93	100	100	----	100	100	100
		6408000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	46,93	100	100	----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46,93	100	100	----	100	100	100
70	10	Personalauszahlungen	2.374,56	2.800	2.900	----	2.900	2.900	2.900
		7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-Innen	2.374,56	2.800	2.900	----	2.900	2.900	2.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.696,69	2.400	3.400	----	3.400	3.400	3.400
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	400	400	----	400	400	400
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen für Ehrungen und Repräsentationen.	2.696,69	2.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	23.301,39	23.600	24.300	----	24.300	24.300	24.300
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	22.753,00	22.600	23.000	----	23.000	23.000	23.000
		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	548,39	700	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Beitrag Unfallkasse Nord	0,00	100	100	----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	28.372,64	28.800	30.600	----	30.600	30.600	30.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-28.325,71	-28.700	-30.500	----	-30.500	-30.500	-30.500
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35b und 35f)	-28.325,71	-28.700	-30.500	0	30.500	-30.500	30.500

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

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

Produkt-/Budgetverantwortlich: Herr Brüggemann

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

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

Zuständiger Fachbereich

Verwaltungsleitung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	45.652,80	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erstattungen Beihilfe	45.652,80	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
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	0,00	35.200	35.300	35.300	35.300	35.300
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	0,00	35.200	35.300	35.300	35.300	35.300
	10	= Erträge	45.652,80	50.300	53.400	53.400	53.400	53.400
50	11	Personalaufwendungen	41.740,22	196.300	198.600	199.300	200.000	200.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.700,77	37.900	38.700	39.300	39.900	40.500
		5021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a BBasG bei der VAK Die VAK hat eine neue Berechnungsgrundlage für die Zahlung der Umlage ab 2020 entwickelt. Die Berechnung erfolgte bisher überwiegend auf Basis der Aktiven Beamten, unabhängig von der Zahl der Pensionäre. Im neuen Umlageverfahren werden jetzt auch die Pensionäre mit ihren Versorgungsbezügen berücksichtigt. Da beim Amt Pinnau über die VAK im Verhältnis zu den aktiven Beamten viele Pensionäre vorhanden sind, ergibt sich eine erheblich höhere Umlage im Vergleich zu bisher. Um eine Zuordnung zu den Produkten zu ermöglichen, wurden die Jahressummen der jeweiligen aktiven Beamten und der Pensionäre in das Verhältnis zur Umlage gesetzt und den entsprechenden Produkten zugeordnet.	8.027,42	151.100	152.400	152.400	152.400	152.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	3.041,73	4.200	4.400	4.600	4.600	4.600
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.970,30	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	26.000	20.600	20.600	20.600	20.600
		5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	26.000	20.600	20.600	20.600	20.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.947,46	36.500	38.500	39.000	39.500	40.000



Teilergebnisplan 2021

Seite :
Datum: 09.10.2020
Uhrzeit: 12:34:52

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halbjahres	Planung Haus- halbjahr +1	Planung Haus- halbjahr +2	Planung Haus- halbjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Auszubildende sind zentral hier veranschlagt.	10.644,46	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Leistungen des arbeitsmedizinischen Dienstes u.a., Entgelt LVB verlagert von 5019	23.703,00	31.500	31.500	32.000	32.500	33.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	61.989,75	64.700	75.500	75.500	75.500	75.500
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	350,00	400	400	400	400	400
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen Fachverbandsbeitrag	150,00	200	200	200	200	200
		5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	722,81	1.000	700	700	700	700
		5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	233,10	100	200	200	200	200
		5431050 Aufwendungen für Sachverständige, Anwälte, Gerichte u.ä. Anwalts- und Gerichtskosten	1.128,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallkasse, Beihilfeversicherung, Umsatzsteuer, Anpassung an den Bedarf	35.287,51	37.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		5456000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit sonstige öffentl. Sonderrechnungen Lohn- und Beihilfeberechnung durch die Versorgungsausgleichskassa (VAK)	24.118,33	21.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	18	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	136.077,43	323.500	333.200	334.400	336.600	336.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 / 18)	-92.424,63	-273.200	-278.800	-281.000	-282.200	-283.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)	-92.424,63	-273.200	-278.800	-281.000	-282.200	-283.300
	26	= Ergebnis (= Zellen 23, 24, 25)	-92.424,63	-273.200	-278.800	-281.000	-282.200	-283.300



Teilfinanzplan 2021

Seite :
Datum: 09.10.2020
Uhrzeit: 12:36:19

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 Vorjahr 2019 in EUR	Ansatz des Vorjahr 2020 in EUR	Ansatz des Haus- halbjahres 2021 in EUR	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen in EUR	Planung Haus- halbjahr +1 2022 in EUR	Planung Haus- halbjahr +2 2023 in EUR	Planung Haus- halbjahr +3 2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	45.454,89	15.000	18.000	----	18.000	18.000	18.000
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erstattungen Beihilfe	45.454,89	15.000	18.000	----	18.000	18.000	18.000
648	6	+ Kostenerstellungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	----	100	100	100
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstellungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	100	100	----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.454,89	15.100	18.100	----	18.100	18.100	18.100
70	10	Personalauszahlungen	45.043,05	198.300	198.800	----	199.300	200.000	200.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-Innen	27.700,77	37.900	38.700	----	39.300	39.900	40.500
		7021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a BBasG bei der VAK Die VAK hat eine neue Berechnungsgrundlage für die Zahlung der Umlage ab 2020 entwickelt. Die Berechnung erfolgte bisher überwiegend auf Basis der Aktiven Beamten, unabhängig von der Zahl der Pensionäre. Im neuen Umlageverfahren werden jetzt auch die Pensionäre mit ihren Versorgungsbezügen berücksichtigt. Da beim Amt Pinnau über die VAK im Verhältnis zu den aktiven Beamten viele Pensionäre vorhanden sind, ergibt sich eine erheblich höhere Umlage im Vergleich zu bisher. Um eine Zuordnung zu den Produkten zu ermöglichen, wurden die Jahressummen der jeweiligen aktiven Beamten und der Pensionäre in das Verhältnis zur Umlage gesetzt und den entsprechenden Produkten zugeordnet.	8.027,42	151.100	152.400	----	152.400	152.400	152.400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-Innen	3.041,73	4.200	4.400	----	4.500	4.600	4.600
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	6.273,13	3.100	3.100	----	3.100	3.100	3.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	28.308,86	36.500	38.500	----	39.000	39.500	40.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Auszubildende sind zentral hier veranschlagt.	4.605,86	5.000	7.000	----	7.000	7.000	7.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Leistungen des arbeitsmedizinischen Dienstes u.a., Entgelt LVB verlagert von 5019	23.703,00	31.500	31.500	----	32.000	32.500	33.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	61.890,58	64.700	75.500	----	75.500	75.500	75.500
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	350,00	400	400	----	400	400	400
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Fachverbandsbeitrag	150,00	200	200	----	200	200	200
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	737,20	1.000	700	----	700	700	700
		7431040 Auszahlungen für Dienstreisen	0,00	100	200	----	200	200	200



Teilfinanzplan 2021

Seite :
 Datum: 09.10.2020
 Uhrzeit: 12:36:19

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7431050 Auszahlungen für Sachverständige, Anwälte, Gericht u.ä. Anwalts- und Gerichtskosten	1.128,00	5.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallkasse, Beihilfeversicherung, Umsatzsteuer, Anpassung an den Bedarf	35.323,51	37.000	45.000	-----	45.000	45.000	45.000
		7456000 Erstattung für Auszahlungen von Driften aus laufender Verwaltungstätigkeit, sonstige öffentl. Sonderrechnungen Lohn- und Beihilfeabrechnung durch die Versorgungsausgleichskasse (VAK)	24.201,87	21.000	24.000	-----	24.000	24.000	24.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	135.242,48	297.500	312.600	-----	313.800	315.000	316.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 / 16)	-89.787,60	-282.400	-294.500	-----	-295.700	-296.900	-298.000
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	400	0	400
		7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	0	0	0	400	0	400
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	400	0	400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	-400	0	-400
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-89.787,60	-282.400	-294.500	0	-295.700	-296.900	-298.400



Teilergebnisplan 2021

Seite :
 Datum: 09.10.2020
 Uhrzeit: 12:34:52

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Beschreibung	Ziele
Produkt-/Budgetverantwortlich: Herr Holm	Wirtschaftliche Beschaffung, Umsetzung zeit- und kostensparender Maßnahmen zur Verbesserung der Arbeitsabläufe. Umgehende Anpassung des gemündlichen Satzungsrechtes an geänderte Rechtslagen.

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

Zuständiger Fachbereich
 Verwaltungsleitung.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des Landes und des Kreises	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersstattungsleistungen von Versicherungen u. ä.	43.212,26 43.212,26	40.000 40.000	40.000 40.000	40.000 40.000	40.000 40.000	40.000 40.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land Erträge aus Konnexitätsvereinbarung 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) Ersstattung der Kopierkosten durch die Gemeinden 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	23.456,07 21.167,89 2.288,18 0,00	4.800 2.100 2.000 500	4.500 2.200 2.000 300	4.500 2.200 2.000 300	4.500 2.200 2.000 300	4.500 2.200 2.000 300
45	7	+ sonstige Erträge 4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten 4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	0,00 0,00 0,00	21.300 200 21.100	21.000 200 20.800	21.000 200 20.800	20.900 100 20.800	20.900 100 20.800
	10	= Erträge	66.669,33	66.000	65.600	65.600	65.500	65.500
50	11	Personalaufwendungen 5012000 ArbeitnehmerInnen und Arbeitnehmer 5021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a BBesG bei der VAK s. Erläuterung zu 11102 5021000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen ArbeitnehmerInnen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung 5041000 Beihilfen und Unterstützungslösungen und dgl. für Beschäftigte	419.626,71 316.411,94 1.013,33 21.362,84 63.136,95 17.901,65	487.200 355.000 18.900 25.500 71.500 16.300	544.100 399.800 19.000 27.000 81.800 16.500	552.100 405.800 19.300 27.500 83.000 16.500	560.200 411.900 19.600 27.900 84.300 16.500	567.400 418.100 19.900 28.300 85.500 16.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen 5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungspfläner	0,00 0,00	7.700 7.700	6.100 6.100	6.100 6.100	6.100 6.100	6.100 6.100



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahr	Ansatz des Vorjahr	Ansatz des Haus halbjahres	Planung Haus halbjahr +1	Planung Haus halbjahr +2	Planung Haus halbjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
62	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.747,16	74.000	68.700	68.700	68.700	68.700
		5231000 Mieten und Pachten	51.282,92	53.100	53.300	53.300	53.300	53.300
		Mieten für die Drucker und Kopiergeräte, Kostensteigerung						
		5232000 Leasing	3.027,36	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		Leasing für die Dienstfahrzeuge						
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	2.981,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.625,87	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.849,13	13.000	6.000	6.000	6.000	6.000
67	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	33.800	33.800	33.800	21.800	21.800
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	100	100	100	100
		5711050 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	200	200	200	200	200
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	0,00	24.500	24.500	24.500	12.500	12.500
		Amts-Parkplatz 1.800 €						
		Zuschuss IT-an Rellingen						
63	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		Schwarzbehördenabgabe						
64	16	+ sonstige Aufwendungen	215.469,01	231.300	232.600	233.600	234.600	235.600
		5429000 Mitgliedsbeiträge	2.795,49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		SHGT, Kommunaler Arbeitgeberverband, Mitgliedschaft Fachverband, LAG Gleichstellungsbeauftragte						
		5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	24.463,46	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		5431010 Aufwendungen für Telekommunikation	3.951,93	4.500	11.000	11.000	11.000	11.000
		Miete von Telefonanlagen und die Gesprächsgebühren						
		5431020 Aufwendungen für Postversand	19.215,83	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5431030 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	10.186,77	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	604,30	600	600	600	600	600
		5431060 Aufwendungen für Datenverarbeitung	65.293,60	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		Gemeinsams IT mit Rellingen und eigene Fachanwendungen, Vorbereitung Einführung DMS (12.000 €), Digitaler Rechnungslauf jährliche Wartung ca. 3.000 €						
		5431070 Lagerkosten	9.453,46	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		Lager 3000						
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	19.487,45	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		Elektronikversicherung, Unfallversicherung, Rechtsschutzversicherung, Amtspflichtversicherung, Eigenschadenversicherung, Minkasko.						
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten	47.264,39	49.200	49.000	50.000	51.000	62.000
		Erstattungen an die Gemeinde Rellingen für Rathaus-Informationen						

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halbjahres	Planung Haus- halbjahr +1	Planung Haus- halbjahr +2	Planung Haus- halbjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
		5456000 Erstellungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit sonstige öffentl. Sonderrechnungen	12.052,35	16.000	0	0	0	0
18	=	Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	701.042,87	834.000	880.000	895.000	892.900	901.100
19	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 / 18)	-634.374,54	-768.000	-821.200	-830.200	-827.400	-835.600
23	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)	-634.374,54	-768.000	-821.200	-830.200	-827.400	-835.600
26	=	Ergebnis (= Zellen 23, 24, 28)	-634.374,54	-768.000	-821.200	-830.200	-827.400	-835.600
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	33.800	33.800	33.800	21.800	21.800
	5711010	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	100	100	100	100
	5711050	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	200	200	200	200	200
	5711070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	5711080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5741000	Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP) Amts-Parkplatz 1.800 € Zuschuss IT- an Rellingen	0,00	24.500	24.500	24.500	12.500	12.500
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	100	100	100	100	100
	4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des Landes und des Kreises	0,00	100	100	100	100	100
	=	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	33.700	33.700	33.700	21.700	21.700



Teilfinanzplan 2021

 Seite :
 Datum: 09.10.2020
 Uhrzeit: 12:36:19

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des		pfl-	Haus-	Haus-
			Vor-	Vor-	Haus-	ich-	halts-	halts-	halts-
			jahres	jahres	halbjahres	ungs-	jahr	jahr	jahr
			2019	2020	2021	ermäch-	+1	+2	+3
			2021	2020	2021	tigun-	2022	2023	2024
			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	45.711,79	40.000	40.000	----	40.000	40.000	40.000
642									
648		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erstellungsleistungen von Versicherungen u. ä.	45.711,79	40.000	40.000	----	40.000	40.000	40.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.518,36	4.600	4.500	----	4.500	4.500	4.500
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	21.167,09	2.100	2.200	----	2.200	2.200	2.200
		Erträge aus Konnexitätsvereinbarung							
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	2.168,68	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		Erstattung der Kopierkosten durch die Gemeinden							
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	181,79	500	300	----	300	300	300
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.230,15	44.600	44.500	----	44.500	44.500	44.500
70	10	Personalauszahlungen	436.083,96	487.200	544.100	----	552.100	560.200	567.400
		7012000 Dienstbezogene Arbeitnehmer/-innen	316.411,94	355.000	399.800	----	405.800	411.900	418.100
		7021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a BBesG bei der VAK s. Erläuterung zu 11102 5021000	1.013,33	18.900	19.000	----	19.300	19.600	19.900
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-Innen	21.362,84	25.500	27.000	----	27.500	27.900	28.300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-Innen	63.136,95	71.500	81.800	----	83.000	84.300	85.500
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	34.150,90	16.300	16.500	----	16.500	16.500	16.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	71.598,74	74.000	68.700	----	68.700	68.700	68.700
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	54.833,36	53.100	53.300	----	53.300	53.300	53.300
		Mieten für die Drucker und Kopiergeräte, Kostensteigerung							
		7232000 Auszahlungen für Leasing	3.027,36	3.400	3.400	----	3.400	3.400	3.400
		Leasing für die Dienstfahrzeuge							
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	2.885,13	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.625,87	1.500	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.227,02	13.000	6.000	----	6.000	6.000	6.000
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		Schwerbehindertenabgabe							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	212.965,49	231.300	232.600	----	233.600	234.600	235.600
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.795,49	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		SHGT, Kommunaler Arbeitgeberverband, Mitgliedschaft Fachverband, LAG Gleichstellungsbeauftragte							



Teilfinanzplan 2021

Seite :
Datum: 09.10.2020
Uhrzeit: 12:36:19

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Ej. und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	20.298,37	15.000	18.000	----	18.000	18.000	18.000
		7431010 Auszahlungen für Telekommunikation	3.946,32	4.500	11.000	----	11.000	11.000	11.000
		Miete von Telefonanlagen und die Gesprächsgebühren							
		7431020 Auszahlungen für Postversand	18.345,74	20.000	20.000	----	20.000	20.000	20.000
		7431030 Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften	10.162,97	11.000	11.000	----	11.000	11.000	11.000
		7431040 Auszahlungen für Dienstreisen	520,80	600	600	----	600	600	600
		7431060 Auszahlungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren	71.217,61	80.000	85.000	----	85.000	85.000	85.000
		Gemeinsame IT mit Rellingen und eigene Fachanwendungen, Vorbereitung Einführung DMS (12.000 €), Digitaler Rechnungslauf jährliche Wartung ca. 3.000 €							
		7431070 Lagerkosten	9.413,88	12.000	14.000	----	14.000	14.000	14.000
		Lager 3000							
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	19.487,45	21.000	21.000	----	21.000	21.000	21.000
		Elektronikversicherung, Unfallversicherung, Rechtsschutzversicherung, Amtshaftpflichtversicherung, Eigenschadenversicherung, Minikasko.							
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	44.974,61	49.200	49.000	----	50.000	51.000	52.000
		Erstattungen an die Gemeinde Rellingen für Rathaus-Information							
		7456000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, sonstige öffentl. Sonderrechnungen	11.802,35	15.000	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	720.648,19	792.500	846.900	----	855.900	865.000	873.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 8 / 16)	-651.418,04	-747.900	-802.400	----	-811.400	-820.500	-828.700
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	56.181,74	0	0	0	0	0	0
		7812000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Gemeinden (GV)	56.181,74	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.407,70	23.700	42.800	0	13.300	13.300	13.300
		7831010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	720,21	0	0	0	0	0	0
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewagl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR	2.804,44	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	971,66	0	300	0	300	300	300
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	9.911,39	15.000	23.000	0	13.000	13.000	13.000
		Ersatzbeschaffung von Rechnern, Monitoren, Mobilar. -							



Teilfinanzplan 2021

Seite :
 Datum: 09.10.2020
 Uhrzeit: 12:36:19

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 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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		zentrale Mittel, Einmalig erhöhter Bedarf aufgrund Digitalisierung. 7833000 Auszahlungen für den Erwerb von Immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Ein Bestandteil der Digitalisierung ist der papierlose Rechnungslauf. Hierfür ist ein Zusatzmodul zum Haushalts- und Kassensprogramm erforderlich. Im Ergebnis wird es zu erheblichen Einsparungen bei den Papier- und Druckkosten kommen, außerdem wird Büromaterial gespart (z.B. ca 400-500 Leitz-Ordner jährlich in der Kasse) und dementsprechend sinkt der Platzbedarf für die Archivierung der Unterlagen.	0,00	8.700	19.500	0	0	0	0
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen (Zellen 27 bis 33)	70.589,44	23.700	42.800	0	13.300	13.300	13.300
	35	= Saldo aus Investitionsfähigkeit (Zellen 26 / 34)	-70.589,44	-23.700	-42.800	0	-13.300	-13.300	-13.300
	35	= Finanzmittelüberschuss/fehlbetrag (Zellen 17,35,35c und 35f)	-722.007,48	-771.800	-645.200	0	-824.700	-833.800	-842.000

Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.090,94	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Beihilferstattungen	5.090,94	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
448	6	+ Kostenersparungen und Kostenumlagen 4482000 Erträge aus Kostenersparungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	500	500	500	500	500
45	7	+ sonstige Erträge 4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	0,00	15.200	15.300	15.300	15.300	15.300
	10	= Erträge	5.090,94	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
50	11	Personalaufwendungen	248.351,72	349.700	343.500	348.100	352.500	357.000
		5011000 Beamtinnen und Beamte	64.938,48	67.200	70.100	71.200	72.300	73.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	113.443,26	117.200	112.000	113.700	115.400	117.200
		5021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a BBesG bei der VAK s. Erläuterung zu 11102.5021000	33.256,24	77.300	78.000	79.200	80.400	81.600
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-Innen	7.774,16	8.000	8.200	8.400	8.500	8.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	22.373,16	22.900	22.700	23.100	23.400	23.800
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	6.566,42	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtentrechtl. Vorschriften	0,00	31.100	25.700	25.700	25.700	25.700
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	19.300	20.100	20.100	20.100	20.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen 5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	6.500	6.200	6.200	6.200	6.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.402,20	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5429000 Mitgliedsbeiträge 5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	23.919,45	24.300	25.300	25.300	25.300	25.300



Teilergebnisplan 2021

Seite :
Datum: 09.10.2020
Uhrzeit: 12:34:52

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431060 Aufwendungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren CIP Softwarepflege	8.734,59	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Beihilfeversicherung, anteilig Unfallversicherung	15.161,86	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
18		= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	273.673,37	362.000	378.200	362.800	367.200	391.700
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 / 18)	-268.582,43	-362.200	-358.400	-363.000	-367.400	-371.900
23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)	-268.582,43	-362.200	-358.400	-363.000	-367.400	-371.900
26		= Ergebnis (= Zellen 23, 24, 25)	-268.582,43	-362.200	-358.400	-363.000	-367.400	-371.900



Teilfinanzplan 2021

Seite :
Datum: 09.10.2020
Uhrzeit: 12:36:19

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
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			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	0,00	100	0	---	0	0	0
		6311000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	0	---	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.776,83	4.000	4.000	---	4.000	4.000	4.000
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.776,83	4.000	4.000	---	4.000	4.000	4.000
		Beihilfeerstattungen							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	---	500	500	500
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	500	500	---	500	500	500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.776,83	4.600	4.500	---	4.500	4.500	4.500
70	10	Personalauszahlungen	255.823,15	299.300	297.700	---	302.300	306.700	311.200
		7011000 Beamte/-innen	65.260,34	67.200	70.100	---	71.200	72.300	73.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	113.443,26	117.200	112.000	---	113.700	116.400	117.200
		7021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a BBesG bei der VAK	33.104,37	77.300	78.000	---	79.200	80.400	81.600
		s. Erläuterung zu 11102 6021000							
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.774,16	8.000	8.200	---	8.400	8.500	8.600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	22.373,16	22.900	22.700	---	23.100	23.400	23.800
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	13.867,86	6.700	6.700	---	6.700	6.700	6.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.402,20	1.500	2.200	---	2.200	2.200	2.200
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.402,20	1.500	2.200	---	2.200	2.200	2.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	23.919,45	24.300	26.300	---	26.300	26.300	26.300
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	30,00	100	100	---	100	100	100
		7431040 Auszahlungen für Dienstreisen	3,00	200	200	---	200	200	200
		7431060 Auszahlungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren	8.734,59	9.000	9.800	---	9.000	9.000	9.000
		CIP Softwarepflege							
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.151,86	15.000	17.000	---	17.000	17.000	17.000
		Beihilfeversicherung, anfallig Unfallversicherung							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	281.144,80	325.100	326.200	---	330.800	335.200	339.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-276.367,97	-320.500	-321.700	---	-326.300	-330.700	-335.200
		Investitionstätigkeit							
	35	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-276.367,97	-320.500	-321.700	0	-326.300	-330.700	-335.200

Gemeinde: 06 Amt Plnnau

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

Beschreibung

Produkt-/Budgetverantwortlich: Frau Beckmann

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

Ziele

Rechtssichere Erhebung der Gemeindesteuern, zellnahe 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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	40,00	0	0	0	0	0
		4311000 Verwaltungsgebühren	40,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	40,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	72.785,66	66.500	69.600	70.700	71.800	72.700
		5012000 ArbeitnehmerInnen und Arbeitnehmer	54.663,00	49.600	52.000	52.800	53.600	54.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen ArbeitnehmerInnen	3.867,62	3.500	3.600	3.700	3.800	3.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ArbeitnehmerInnen	11.192,07	10.200	10.800	11.000	11.200	11.300
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	3.062,09	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.611,00	500	500	500	500	500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.611,00	500	500	500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	275,35	600	600	600	600	600
		5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	0,00	100	100	100	100	100
		5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallversicherung	275,35	400	400	400	400	400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	74.672,01	67.600	70.700	71.800	72.900	73.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-74.632,01	-67.600	-70.700	-71.800	-72.900	-73.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-74.632,01	-67.600	-70.700	-71.800	-72.900	-73.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-74.632,01	-67.600	-70.700	-71.800	-72.900	-73.800



Teilfinanzplan 2021

Seite :
Datum: 09.10.2020
Uhrzeit: 12:36:19

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Eln- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halbjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- halbjahr + 1	Planung Haus- halbjahr + 2	Planung Haus- halbjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	40,00	0	0	----	0	0	0
		6311000 Verwaltungsgebühren	40,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40,00	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	76.190,53	66.500	69.600	----	70.700	71.800	72.700
		7012000 Dienstbezüge ArbeitnehmerInnen	54.663,88	49.600	52.000	----	52.800	53.600	54.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen ArbeitnehmerInnen	3.867,62	3.500	3.600	----	3.700	3.800	3.800
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen	11.192,07	10.200	10.800	----	11.000	11.200	11.300
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	6.466,96	3.200	3.200	----	3.200	3.200	3.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.611,00	500	500	----	500	500	500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.611,00	500	500	----	500	500	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	275,35	600	600	----	600	600	600
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	0,00	100	100	----	100	100	100
		7431040 Auszahlungen für Dienstreisen	0,00	100	100	----	100	100	100
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallversicherung	275,35	400	400	----	400	400	400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	78.076,88	67.600	70.700	-----	71.800	72.900	73.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 / 16)	-78.036,88	-67.600	-70.700	-----	-71.800	-72.900	-73.800
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17,35,35c und 35f)	-78.036,88	-67.600	-70.700	0	-71.800	-72.900	-73.800

Teilergebnisplan 2021

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 Vorjahr 2019 in EUR	Ansatz des Vorjahr 2020 in EUR	Ansatz des Haus- halbjahres 2021 in EUR	Planung Haus- halbjahr +1 2022 in EUR	Planung Haus- halbjahr +2 2023 in EUR	Planung Haus- halbjahr +3 2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.071,24	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erstattung Beihilfeversicherung	10.071,24	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
448	6	+ Kostenerstellungen und Kostenumlagen	11.745,82	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		4480000 Erträge aus Kostenerstellungen, Kostenumlagen Übrige Bereiche Vollstreckungsgebühren	11.745,82	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45	7	+ sonstige Erträge	31.109,01	16.800	16.100	16.100	16.100	16.100
		4562000 Säumniszuschläge	31.109,01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	0,00	5.800	6.100	6.100	6.100	6.100
	10	= Erträge	52.926,07	28.800	28.100	28.100	28.100	28.100
50	11	Personelaufwendungen	548.981,51	689.200	555.200	663.200	571.000	579.100
		5011000 Beamtinnen und Beamte	45.470,91	46.900	48.900	49.700	50.400	51.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	356.061,39	353.900	340.300	345.500	350.600	355.900
		5021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a BBesG bei der VAK s. Erläuterung zu 11102 5021000	29.770,67	31.500	31.800	32.300	32.800	33.300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen ArbeitnehmerInnen	24.492,89	23.800	23.000	23.400	23.700	24.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ArbeitnehmerInnen	74.788,08	73.100	73.400	74.500	75.700	76.800
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsfestungen und dgl. für Beschäftigte	18.397,59	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtensrechil. Vorschriften	0,00	12.900	10.400	10.400	10.400	10.400
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	8.300	8.800	8.600	8.600	8.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
		5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200



Teilergebnisplan 2021

Seite :
Datum: 09.10.2020
Uhrzeit: 12:34:52

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des Vorjahres	des Vorjahres	des Haushaltsjahres	Haus-haltsjahr +1	Haus-haltsjahr +2	Haus-haltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.308,60	2.700	6.700	6.700	6.700	6.700
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände für Vollstreckungsbedienstete im Außendienst	200,00	200	200	200	200	200
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung übertragbar gem. § 23 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik	5.711,10	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	397,50	500	500	500	500	500
		Kostenpflichtige Schul-Auskünfte etc						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	19.618,09	26.300	26.200	26.200	26.200	26.200
		5429000 Mitgliedsbeiträge	80,00	100	100	100	100	100
		5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein insbesondere Kontoführungsgebühren, Gerichtsgebühren, Grundbuchauskünfte	3.072,24	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	589,80	500	500	500	500	500
		5431080 Aufwendungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren u.a. SVP	2.325,21	3.000	2.400	2.400	2.400	2.400
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallversicherung und Beamtenversicherung	13.478,34	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000
		5482000 Säumniszuschläge	72,50	200	200	200	200	200
	16	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	574.908,20	599.500	589.300	597.300	605.100	613.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 / 18)	-521.982,13	-570.700	-560.200	-568.200	-576.000	-584.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)	-521.982,13	-570.700	-560.200	-568.200	-576.000	-584.100
	26	= Ergebnis (= Zellen 23, 24, 25)	-521.982,13	-570.700	-560.200	-568.200	-576.000	-584.100



Teilfinanzplan 2021

Seite :
Datum: 09.10.2020
Uhrzeit: 12:36:19

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pfl-	Haus	Haus	Haus
			Vor-	Vor-	Haus	lich-	hal-	hal-	hal-
			jah-	jah-	hal-	ungs-	bjah-	bjah-	bjah-
			res	res	sjah-	ermä-	+ 1	+ 2	+ 3
			2019	2020	2021	ch-	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	züg-	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.160,10	8.000	8.000	----	8.000	8.000	8.000
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erstellung Beihilfeversicherung	12.160,10	8.000	8.000	----	8.000	8.000	8.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.745,82	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Vollstreckungsgebühren	11.745,82	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	91.109,01	10.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		6562000 Stimmrechtszuschläge	31.109,01	10.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.014,93	23.000	23.000	----	23.000	23.000	23.000
70	10	Personalauszahlungen	569.549,40	548.000	536.200	----	544.200	552.000	660.100
		7011000 Beamte/-innen	45.719,89	46.900	48.900	----	49.700	50.400	51.200
		7012000 Dienstbezogene Arbeitnehmer/-innen	356.061,38	353.900	340.300	----	345.500	350.600	355.900
		7021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a BBesG bei der VAK s. Erläuterung zu 11102 5021000	29.632,56	31.500	31.800	----	32.300	32.800	33.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	24.492,89	23.800	23.600	----	23.400	23.700	24.100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	74.788,08	73.100	73.400	----	74.500	75.700	76.800
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	38.854,60	18.800	18.800	----	18.800	18.800	18.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.304,10	2.700	8.700	----	6.700	6.700	6.700
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände für Vollstreckungsbedienstete im Außendienst	200,00	200	200	----	200	200	200
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung übertragbar gem. § 23 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik	5.711,10	2.000	6.000	----	6.000	6.000	6.000
		7281000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Kostenpflichtige Schutz-Auskünfte etc	393,00	500	500	----	500	500	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	19.568,52	26.300	26.200	----	26.200	26.200	26.200
		7428000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	80,00	100	100	----	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein insbesondere Kontoführungsgebühren, Gerichtsgebühren, Grundbuchauskünfte	3.089,77	8.000	8.000	----	8.000	8.000	8.000
		7431040 Auszahlungen für Dienstreisen	542,70	500	500	----	500	500	500
		7431060 Auszahlungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren u.a. SVP	2.325,21	3.000	2.400	----	2.400	2.400	2.400
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle Unfallversicherung und Beamtenversicherung	13.478,34	14.500	15.000	----	15.000	15.000	15.000



Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

 Seite :
 Datum: 09.10.2020
 Uhrzeit: 12:36:19

 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
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		7482000 Säumniszuschläge	72,50	200	200	-----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	595.422,02	577.000	569.100	-----	577.100	584.900	593.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 / 16)	-540.407,99	-554.000	-546.100	-----	-554.100	-561.900	-570.000
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	300	0	300	300	300
		7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	0	300	0	300	300	300
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zellen 27 bis 33)	0,00	0	300	0	300	300	300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 26 / 34)	0,00	0	-300	0	-300	-300	-300
	30	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17,35,35c und 36f)	-540.407,99	-554.000	-540.400	0	-554.400	-562.200	-570.300



Teilergebnisplan 2021

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 Haus-haltsjahr +1	Planung Haus-haltsjahr +2	Planung Haus-haltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
60	11	Personalaufwendungen	144.776,85	144.000	158.800	161.300	163.700	166.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	113.930,25	113.100	124.800	126.700	128.600	130.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer:innen	7.843,40	8.200	8.700	8.900	9.000	9.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer:innen	23.003,20	22.700	25.300	25.700	26.100	26.500
62	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314,60	0	800	800	800	800
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	314,60	0	800	800	800	800
67	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	300	200	200	100
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	300	300	200	200	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	37.152,13	25.700	10.800	1.800	1.800	1.800
		5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	0	100	100	100	100
		5431050 Aufwendungen für Sachverständige, Anwälte, Gerichte u.ä.	36.601,43	25.000	10.000	1.000	1.000	1.000
		Voraus: 2021 letztmalig externe Unterstützung bei Erstellung von Jahresabschlüssen, ab 2022 nur Beratung im Einzelfall						
		5431060 Aufwendungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren	0,00	100	100	100	100	100
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	550,70	600	600	600	600	600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	182.243,58	170.000	170.700	164.100	166.500	168.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-182.243,58	-170.000	-170.700	-164.100	-166.500	-168.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-182.243,58	-170.000	-170.700	-164.100	-166.500	-168.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-182.243,58	-170.000	-170.700	-164.100	-166.500	-168.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	300	300	200	200	100
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	300	300	200	200	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	300	300	200	200	100



Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

 Seite :
 Datum: 09.10.2020
 Uhrzeit: 12:36:19

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haar- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haar- haltsjahr +1	Planung Haar- haltsjahr +2	Planung Haar- haltsjahr +3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	144.776,85	144.000	158.800	----	161.300	163.700	166.100
		7012000 Dienstbezüge ArbeitnehmerInnen	113.930,25	113.100	124.800	----	126.700	128.600	130.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen ArbeitnehmerInnen	7.843,40	8.200	8.700	----	8.900	9.000	9.100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen	23.003,20	22.700	26.300	----	25.700	26.100	26.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	314,60	0	800	----	800	800	800
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	314,60	0	800	----	800	800	800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	37.152,13	25.700	10.800	----	1.800	1.800	1.800
		7431040 Auszahlungen für Dienstreisen	0,00	0	100	----	100	100	100
		7431050 Auszahlungen für Sachverständige, Anwälte, Gericht u.ä. Voraus. 2021 letztmalig externe Untersblitzung bei Erstellung von Jahresabschlüssen, ab 2022 nur Beratung im Einzelfall	36.601,43	25.600	10.000	----	1.000	1.000	1.000
		7431060 Auszahlungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren	0,00	100	100	----	100	100	100
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	650,70	600	600	----	600	600	600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	182.243,58	169.700	170.400	----	163.900	166.300	168.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-182.243,58	-169.700	-170.400	----	-163.900	-166.300	-168.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 36 und 38f)	-182.243,58	-169.700	-170.400	0	-163.900	-166.300	-168.700



Teilergebnisplan 2021

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 gemeldlichen Stellungnahmen, Durchführung von Grundstückskaufverträgen. Unterhaltung des gemeldlichen 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
			2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	33.300	33.300	33.300	0
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	0	33.300	33.300	33.300	0
		Zuschuss für Klimamanager 3 Jahre je 33.300 €						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.820,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		4311000 Verwaltungsgebühren	6.820,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.419,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
442								
446								
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.419,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
448	6	+ Kostenersparungen und Kostenumlagen	4.649,26	0	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenersparungen, Kostenumlagen	4.649,26	0	0	0	0	0
		übrige Bereiche						
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	33.300	33.700	15.300	15.300	15.300
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der	0,00	14.300	15.300	15.300	15.300	15.300
		Pensionsrückstellung						
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der	0,00	18.400	18.400	0	0	0
		Alterszeitrückstellung						
	10	= Erträge	14.888,72	41.300	75.000	56.600	56.600	23.300
50	11	Personalaufwendungen	353.924,33	422.700	474.900	462.100	468.300	474.600
		5011000 Beamtinnen und Beamte	18.414,16	19.100	19.100	0	0	0
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	241.011,92	242.400	283.600	287.800	292.100	296.600
		5021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a	15.851,45	47.600	48.200	49.000	49.700	50.400
		BBesG bei der VAK						
		s. Erläuterung zu 11102 5021000						
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen ArbeitnehmerInnen	16.538,74	16.600	19.600	19.900	20.200	20.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	47.273,17	47.100	57.300	58.200	69.100	60.000
		ArbeitnehmerInnen						
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für	14.834,90	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
		Beschäftigte						
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach	0,00	21.700	18.500	18.500	18.500	18.500
		beamtenrechtl. Vorschriften						
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	12.900	13.600	13.600	13.600	13.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	6.900	6.600	6.600	6.600	6.600



Teilergebnisplan 2021

Seite :
Datum: 09.10.2020
Uhrzeit: 12:34:52

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5161000 Zuführungen zu Beihilferteilnehmern für Versorgungsempfänger	0,00	6.900	6.600	6.600	6.600	6.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	921,06	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	179,24	500	500	500	500	500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	741,82	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
64	16	+ sonstige Aufwendungen	18.632,74	23.400	22.900	22.900	22.900	22.900
		5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	5.065,81	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	114,30	400	400	400	400	400
		5431050 Aufwendungen für Sachverständige, Anwälte, Gerichte u.ä.	214,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431060 Aufwendungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren	1.062,13	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
		Kostenbeteiligung GIS (Kreis), Systempflege Famos, ab 2020 jährlich 5.000 € für Bauhofsoftware						
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallversicherung, Beihilfeversicherung	12.176,30	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	373.478,13	454.500	506.900	494.100	500.300	506.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-358.589,41	-413.200	-431.900	-437.500	-443.700	-483.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-358.589,41	-413.200	-431.900	-437.500	-443.700	-483.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-358.589,41	-413.200	-431.900	-437.500	-443.700	-483.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2021

Seite :
Datum: 09.10.2020
Uhrzeit: 12:36:19

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	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus	Haus	Haus
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tings-	halbjahr	halbjahr	halbjahr
			jahres	res	halbjahres	ermäch-	+1	+2	+3
			2019	2020	2021	tigungen	2022	2023	2024
			In EUR	In EUR	In EUR	2021	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	33.300	----	33.300	33.300	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	33.300	----	33.300	33.300	0
		Zuschuss für Klimamanager 3 Jahre je 33.300 €							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.654,40	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		6311000 Verwaltungsgebühren	6.654,40	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.931,84	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.931,84	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.649,25	0	0	----	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	4.649,25	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.135,49	8.000	41.300	----	41.300	41.300	8.000
70	10	Personalauszahlungen	370.451,22	388.100	442.800	----	430.000	436.200	442.500
		7011000 Beamte/Innen	18.514,62	19.100	19.100	----	0	0	0
		7012000 Dienstbezogene ArbeitnehmerInnen	241.011,92	242.400	283.500	----	287.800	292.100	296.500
		7021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a BBesG bei der VAK	15.782,37	47.800	48.200	----	49.000	49.700	50.400
		s. Erläuterung zu 11102 5021000							
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen ArbeitnehmerInnen	16.538,74	16.600	19.600	----	19.900	20.200	20.500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen	47.273,17	47.100	57.300	----	58.200	59.100	60.000
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	31.330,40	15.100	15.100	----	15.100	15.100	15.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	921,06	1.500	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	179,24	500	500	----	500	500	500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	741,82	1.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	18.619,04	23.400	22.900	----	22.800	22.900	22.900
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	5.157,02	2.500	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		7431040 Auszahlungen für Dienstreisen	91,20	400	400	----	400	400	400
		7431050 Auszahlungen für Sachverständige, Anwälte, Gericht u.ä.	214,20	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7431060 Auszahlungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren	980,32	6.500	6.000	----	6.000	6.000	6.000
		Kostenbeteiligung GIS (Kreis), Systempflege Famos, ab 2020 jährlich 5.000 € für Bauhofssoftware							
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12.176,30	13.000	13.000	----	13.000	13.000	13.000
		Unfallversicherung, Beihilfeversicherung							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	389.901,32	413.000	468.200	----	455.400	461.600	467.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-375.855,83	-405.000	-428.900	----	-414.100	-426.300	-459.900



Teilfinanzplan 2021

Seite :
 Datum: 09.10.2020
 Uhrzeit: 12:36:19

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 Vorjahr es	Ansatz des Vorjah- ros	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr +1	Planung Haus- haltsjahr +2	Planung Haus- haltsjahr +3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der Investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300	300	0	300	300	300
		<i>7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums</i>	0,00	300	300	0	300	300	300
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	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)	-375.855,83	405.300	427.200	0	414.400	420.600	460.200



Teilergebnisplan 2021

Seite :
Datum: 09.10.2020
Uhrzeit: 12:34:52

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. Verwaltungsseltige 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	
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	
			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 <i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	0,00 0,00	5.600 5.600	0	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i> <i>4486000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen</i>	11.336,19 4.357,16 6.979,03	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
	10	= Erträge	11.336,19	5.600	0	0	0	0	
50	11	Personalaufwendungen <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen ArbeitnehmerInnen</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ArbeitnehmerInnen</i> <i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	339.086,13 269.358,46 17.462,76 53.896,27 8.368,64	376.800 287.700 19.600 59.900 8.600	383.400 292.200 19.900 62.700 8.600	389.100 296.600 20.200 63.700 8.600	394.800 301.100 20.600 64.600 8.600	400.600 305.600 20.800 65.600 8.600	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> <i>5231000 Mieten und Pachten</i> <i>Mieten für die Verwaltungsräume in Rellingen, Mieterhöhung zum 01.01.2019 erfolgt</i> <i>5231001 Mieten und Pachten - Erhöhte Nutzungsschädigung unter Berücksichtigung Kostenausgleich Umbau Gemeinsames Bürgerbüro mit Rellingen</i> <i>Gemeinsames Bürgerbüro</i> <i>5241000 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung</i> <i>Nebenkosten für die angemieteten Räumlichkeiten im Rathaus sowie allg. Bewirtschaftungskosten.</i> <i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i> <i>Regelmäßiger E-Check</i>	182.903,39 22.869,55 100.588,20 5.500,00 48.525,89 3.853,98 1.565,77	161.500 600 100.600 5.500 52.000 2.000 900	164.800 3.000 100.600 5.500 53.000 2.000 700	162.500 3.000 100.600 3.700 53.000 1.600 700	158.800 3.000 100.600 0 53.000 1.500 700	158.800 3.000 100.600 0 53.000 1.500 700	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	0,00 0,00	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	700 700	0 0	0 0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.534,18	4.400	4.000	4.000	4.000	4.000	

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
4	5	6	7	8	9	10	11	12
		5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	0,00	100	100	100	100	100
		5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	547,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431060 Aufwendungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren	3.510,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		Softwarepflege Famos						
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.475,88	2.100	1.700	1.700	1.700	1.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	527.523,70	542.700	553.200	556.300	557.600	563.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-516.187,51	-537.100	-553.200	-556.300	-557.600	-563.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-516.187,51	-537.100	-553.200	-556.300	-557.600	-563.400
	25	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-516.187,51	-537.100	-553.200	-556.300	-557.600	-563.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	1.000	1.000	700	0	0
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.000	1.000	700	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	1.000	1.000	700	0	0



Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pfl-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vor-	Vor-	Haus-	lich-	halbjahr	halbjahr	halbjahr
			jahres-	jahres-	halbjahres	ungs-	+1	+2	+3
			2019	2020	2021	ermäch-	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	tigungen	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.600	0	----	0	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	5.600	0	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstellungen und Kostenumlagen	4.357,16	0	0	----	0	0	0
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstellungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	4.357,16	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.357,16	5.600	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	348.391,62	375.800	383.400	----	389.100	394.800	400.600
		7012000 Dienstbezogene ArbeitnehmerInnen	259.358,46	287.700	292.200	----	296.600	301.100	305.600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen ArbeitnehmerInnen	17.462,76	19.600	19.900	----	20.200	20.500	20.800
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen	53.896,27	59.900	62.700	----	63.700	64.600	65.600
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	17.674,03	8.600	8.600	----	8.600	8.600	8.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	183.052,48	161.500	164.800	----	162.500	158.800	156.800
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.018,64	500	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten Mieten für die Verwaltungsräume in Rellingen, Mieterhöhung zum 01.01.2019 erfolgt	106.088,20	106.100	106.100	----	104.300	100.600	100.600
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Nebenkosten für die angemieteten Räumlichkeiten im Rathaus sowie allg. Bewirtschaftungskosten.	48.526,89	52.000	53.000	----	53.000	53.000	53.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.852,98	2.000	2.000	----	1.500	1.500	1.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Regelmäßiger E-Check	1.565,77	900	700	----	700	700	700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.554,58	4.400	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	0,00	100	100	----	100	100	100
		7431040 Auszahlungen für Dienstreisen	568,20	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7431060 Auszahlungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren	3.510,50	1.200	1.200	----	1.200	1.200	1.200
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.475,88	2.100	1.700	----	1.700	1.700	1.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	536.998,58	541.700	552.200	----	555.600	557.600	563.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 f 16)	-532.641,42	-538.100	-552.200	----	-555.600	-557.600	-563.400
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	500

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pfl-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	lich-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			Jahres	res	haltsjahres	ungs-	+ 1	+ 2	+ 3
			2019	2020	2021	ermäch-	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	tigungen	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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	600	600	500
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zellen 27 bis 33)	0,00	500	500	0	500	500	500
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 26 / 34)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17,35,35c und 35f)	-532.641,42	-536.600	-552.700	0	-556.100	-558.100	-563.900



Teilergebnisplan 2021

Seite :
Datum: 09.10.2020
Uhrzeit: 12:34:52

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 Haus halbjahr +1	Planung Haus halbjahr +2	Planung Haus halbjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	621,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	621,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.678,75	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	9.678,75	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		ERstattung des Kreises für Berechnung der Sozialstaffel durch das Amt Pinnau mit derzeit 40€ je Fall						
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	28.300	28.800	28.800	28.800	28.800
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	0,00	28.300	28.800	28.800	28.800	28.800
	10	= Erträge	10.300,51	33.100	33.600	33.600	33.600	33.600
50	11	Personalaufwendungen	112.735,85	189.400	185.100	187.600	189.800	192.200
		5011000 Beamtinnen und Beamte	39.491,24	40.700	42.400	43.100	43.700	44.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.046,64	37.800	39.000	39.600	40.200	40.800
		5021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a BBesG bei der VAK	26.730,65	63.400	58.900	59.800	60.700	61.600
		s. Erläuterung zu 11102 5021000						
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-Innen	2.374,17	2.600	2.600	2.700	2.700	2.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-Innen	7.339,78	8.000	8.400	8.600	8.700	8.800
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.753,37	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	0,00	21.000	17.400	17.400	17.400	17.400
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	14.300	13.600	13.600	13.600	13.600
		5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger gem. Heuback-Gutachten	0,00	14.300	13.600	13.600	13.600	13.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70,80	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		6262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	70,80	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	39.478,11	41.200	45.100	45.800	47.500	48.200
		5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	229,30	200	200	200	200	200
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallversicherung, Beihilfeversicherung Anpassung an aktuellen Bedarf	10.216,98	11.000	12.000	12.000	13.000	13.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV) Erstattung an die Gemeinde Rellingen für die Übernahme der Wohnsachbearbeitung	29.031,83	30.000	32.900	33.600	34.300	35.000
	18	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	152.284,76	246.400	245.100	248.300	252.200	255.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 / 18)	-141.984,25	-213.300	-211.500	-214.700	-218.600	-221.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)	-141.984,25	-213.300	-211.500	-214.700	-218.600	-221.700
	26	= Ergebnis (= Zellen 23, 24, 25)	-141.984,25	-213.300	-211.500	-214.700	-218.600	-221.700



Teilfinanzplan 2021

Seite :
Datum: 09.10.2020
Uhrzeit: 12:36:19

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjah- res	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halbjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- halbjahr + 1	Planung Haus- halbjahr + 2	Planung Haus- halbjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	336,83	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
642									
646									
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	336,83	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.518,25	3.300	3.300	-----	3.300	3.300	3.300
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) Erstattung des Kreises für Berechnung der Sozialstaffel durch das Amt Pinnau mit derzeit 40€ je Fall	6.518,25	3.300	3.300	-----	3.300	3.300	3.300
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.855,08	4.800	4.800	-----	4.800	4.800	4.800
70	10	Personalauszahlungen	110.917,85	155.400	154.200	-----	156.700	158.900	161.300
		7011000 Beamte/-innen	39.769,02	40.700	42.400	-----	43.100	43.700	44.400
		7012000 Dienstbezogene Arbeitnehmer/-innen	35.046,64	37.800	39.000	-----	39.600	40.200	40.800
		7021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a BBesG bei der VAK s. Erläuterung zu 11102 5021000	20.573,06	63.400	58.900	*-----	59.800	60.700	61.600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.374,17	2.600	2.600	-----	2.700	2.700	2.800
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	7.339,78	8.000	8.400	-----	8.600	8.700	8.800
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	5.814,96	2.900	2.900	-----	2.900	2.900	2.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	70,80	1.500	1.300	-----	1.300	1.300	1.300
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	70,80	1.500	1.300	-----	1.300	1.300	1.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	35.021,49	41.200	45.100	-----	46.800	47.500	48.200
		7431040 Auszahlungen für Dienstreisen	229,30	200	200	-----	200	200	200
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallversicherung, Beihilfeversicherung Anpassung an aktuellen Bedarf	10.216,98	11.000	12.000	-----	12.000	13.000	13.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Erstattung an die Gemeinde Rellingen für die Übernahme der Wohngeldsachbearbeitung	24.575,21	30.000	32.900	-----	33.600	34.300	35.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	146.009,94	198.100	200.600	-----	203.800	207.700	210.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 / 16)	-139.154,86	-193.300	-195.800	-----	-199.000	-202.900	-206.000
		Investitionstätigkeit							
	16	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17, 35, 35c und 35f)	-139.154,86	-193.300	-195.800	0	-199.000	-202.900	-206.000



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

 Seite :
 Datum: 09.10.2020
 Uhrzeit: 12:34:52

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11111	Personalarat, 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 Personalarats 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, Personalarat

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Übrige Bereiche Eigenanteile an Betriebsausflügen und -feiern	0,00	500	500	500	500	500
	10	= Erträge	0,00	500	500	500	500	500
50	11	Personalaufwendungen 5011000 BeamtInnen und Beamte 5021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a BBesG bei der VAK s. Erläuterung zu 11102 5021000 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	16.278,54	18.900	18.100	18.400	18.600	19.000
			9.872,77	10.200	10.600	10.800	11.000	11.100
			6.030,31	8.300	7.100	7.200	7.400	7.500
			375,46	400	400	400	400	400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	113,10	800	400	400	400	400
			113,10	800	400	400	400	400
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Förderung der Betriebsgemeinschaft 5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	3.753,65	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
			3.753,65	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
			0,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.145,29	23.800	22.600	22.900	23.300	23.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-20.145,29	-23.300	-22.100	-22.400	-22.600	-23.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-20.145,29	-23.300	-22.100	-22.400	-22.600	-23.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-20.145,29	-23.300	-22.100	-22.400	-22.600	-23.000



Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pfl-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vor-	Vor-	Haus-	ich-	Hal-	Hal-	Hal-
			jah-	jah-	hal-	ts-	bj-	bj-	bj-
			res	res	ts-	er-	1	2	3
			2019	2020	2021	m-	2022	2023	2024
			in	in	in	ach-	in	in	in
			EUR	EUR	EUR	ts-	EUR	EUR	EUR
			4	5	6	er-	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	----	500	600	500
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Eigenanteile an Betriebsausfällen und -feiern	0,00	500	500	----	500	500	500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	----	500	500	500
70	10	Personalauszahlungen	15.476,12	18.900	18.100	----	18.400	18.800	19.000
		7011000 Beamte/-innen	9.942,23	10.200	10.600	----	10.800	11.000	11.100
		7021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a BBesG bei der VAK s. Erläuterung zu 11102 5021000	4.740,94	8.300	7.100	----	7.200	7.400	7.500
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	792,95	400	400	----	400	400	400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	113,10	800	400	----	400	400	400
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	113,10	800	400	----	400	400	400
74	16	+ sonstige Auszahlungen	3.753,65	4.100	4.100	----	4.100	4.100	4.100
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen Förderung der Betriebsgemeinschaft.	3.753,65	4.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		7431040 Auszahlungen für Dienstreisen	0,00	100	100	----	100	100	100
	15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	19.342,87	23.600	22.600	----	22.900	23.300	23.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 f 16)	-19.342,87	-23.300	-22.100	----	-22.400	-22.800	-23.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17,35,35c und 36f)	-19.342,87	-23.300	-22.100	0	-22.400	-22.800	-23.000



Teilergebnisplan 2021

Seite :
Datum: 09.10.2020
Uhrzeit: 12:34:52

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Beschreibung	Ziele
Produkt-/Budgetverantwortlich: Herr Holm	Sicherstellung der Gleichbehandlung von Frauen und Männern in der Verwaltung und den sonstigen Aktivitäten des Amtes und der Gemeinden.

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

Zugeordnete Planstellen	Zuständiger Fachbereich
Keine, da die Gleichstellungsbeauftragte im Amt Pinnau ehrenamtlich tätig ist.	Verwaltungsleitung.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen 5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/Innen	524,68 524,68	600 600	600 600	600 600	600 600	600 600
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten 5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen sonstige Aufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein 5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	6.457,20 6.427,20 30,00 0,00 0,00	6.700 6.400 100 100 100	6.800 6.500 100 100 100	6.800 6.500 100 100 100	6.800 6.500 100 100 100	6.800 6.500 100 100 100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.981,88	7.300	7.400	7.400	7.400	7.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 f 18)	-6.981,88	-7.300	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.981,88	-7.300	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.981,88	-7.300	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400



Teilfinanzplan 2021

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	524,68	600	600	----	600	600	600
		7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-Innen	524,68	600	600	----	600	600	600
74	16	+ sonstige Auszahlungen	6.467,20	6.700	6.800	----	6.800	6.800	6.800
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.427,20	6.400	6.500	----	6.500	6.500	6.600
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	30,00	100	100	----	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	0,00	100	100	----	100	100	100
		7431040 Auszahlungen für Dienstreisen	0,00	100	100	----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.981,88	7.300	7.400	----	7.400	7.400	7.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.981,88	-7.300	-7.400	----	-7.400	-7.400	-7.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-6.981,88	-7.300	-7.400	0	-7.400	-7.400	-7.400



Teilergebnisplan 2021

Seite :
Datum: 09.10.2020
Uhrzeit: 12:34:52

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Beschreibung

Produkt-/Budgetverantwortlich: Herr Holm

Ziele

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

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

Zugeordnete Planstellen

Dem Produkt Wahlen werden zunächst keine Planstellen zugeordnet.
Die Arbeiten zur Durchführung der Wahlen werden durch das Bürgerbüro vorgenommen.

Zuständiger Fachbereich

Verwaltungsleitung, strategische Steuerung als Wahlbehörde.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	10.944,84	0	10.000	0	0	0
		4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	10.930,50	0	10.000	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	14,34	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	10.944,84	0	10.000	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104,23	0	200	200	200	200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	104,23	0	200	200	200	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	13.201,93	5.100	14.500	14.500	14.500	14.500
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	2.920,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	6.066,73	0	6.000	6.000	6.000	6.000
		5431060 Aufwendungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren	2.850,00	2.700	3.100	3.100	3.100	3.100
		Kosten für das Wahlprogramm						
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.365,20	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		Versicherung Wahlhelfer						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.306,16	5.100	14.700	14.700	14.700	14.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.361,32	-5.100	-4.700	-14.700	-14.700	-14.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.361,32	-5.100	-4.700	-14.700	-14.700	-14.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.361,32	-5.100	-4.700	-14.700	-14.700	-14.700



Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pfl-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	lich-	halbjahr	halbjahr	halbjahr
			jahres	res	halbjahres	ungs-	+ 1	+ 2	+ 3
			2019	2020	2021	ermäch-	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	tigungen	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
640	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.944,84	0	10.000	----	0	0	0
		6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	10.930,50	0	10.000	----	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	14,34	0	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	115,20	0	0	----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	115,20	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.060,04	0	10.000	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	104,23	0	200	----	200	200	200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	104,23	0	200	----	200	200	200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	13.591,93	5.100	14.500	----	14.500	14.500	14.500
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.920,00	0	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		7431000 Erfrischungsgeld für Wahlhelfer	5.066,73	0	6.000	----	6.000	6.000	6.000
		7431060 Geschäftsauszahlungen allgemein	2.850,00	2.700	3.100	----	3.100	3.100	3.100
		7441000 Kosten für das Wahlprogramm	2.755,20	2.400	2.400	----	2.400	2.400	2.400
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle				----			
		7441000 Versicherung Wahlhelfer				----			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	13.896,16	5.100	14.700	----	14.700	14.700	14.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.636,12	-5.100	-4.700	----	-14.700	-14.700	-14.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 36 und 37)	-2.636,12	-5.100	-4.700	0	-14.700	-14.700	-14.700

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

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

Produkt-/Budgetverantwortlich: Frau Mohr

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

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

Zuständiger Fachbereich
Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ausatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts	Planung Haus halbjahr +1	Planung Haus halbjahr +2	Planung Haus halbjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	51.407,33	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		4311000 Verwaltungsgebühren, Kostenersatzungen	11.981,71	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	39.425,62	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		Hier werden die Erstattungen von Kosten vereinnahmt, die das Ordnungsamt z.B. für die Beseitigung von Schäden oder für die Unterbringung obdachloser Personen verausgibt und dem Schadenverursacher in Rechnung gestellt hat.						
448	6	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	2.295,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		4488000 Erträge aus Kostenersatzungen, Kostenumlagen	2.295,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		übrige Bereiche						
		Erstattung von Besetzungskosten und Abfallentsorgungskosten						
45	7	+ sonstige Erträge	3.995,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		4561000 Bußgelder	3.995,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10	= Erträge	57.697,45	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
60	11	Personalaufwendungen	145.697,04	187.600	192.000	195.000	197.800	200.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	111.686,68	144.100	147.200	149.500	151.700	154.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen ArbeitnehmerInnen	7.031,14	9.400	9.600	9.800	9.900	10.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ArbeitnehmerInnen	23.491,49	30.400	31.500	32.000	32.600	33.000
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsteilungen und dgl. für Beschäftigte	3.687,73	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.088,44	3.300	3.500	1.700	1.700	1.700
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	600	300	300	300	300
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	939,69	1.500	2.000	1.200	1.200	1.200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
		Impfungen						
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	148,75	1.000	1.000	0	0	0
		Botenlieferung aller Amtsgemeinden am Katzenkastrationsprogramm						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	59.749,54	400	400	400	400	400
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	200	200	200	200	200
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
		5731230 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	3,50	0	0	0	0	0

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benützungsgeldern	59.746,04	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	56.971,02	33.700	30.600	29.600	29.600	29.600
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen <i>Unterbringung Fundtiere, Beseitigung Ölsuren und illegaler Müll, Kostenersatzung an Feuerwehren für ihre Einsätze.</i>	55.552,22	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	0,00	100	100	100	100	100
		5431040 Aufwendungen für Dienstreisen <i>Nutzung eigener PKW für Dienstreisen</i>	826,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431050 Aufwendungen für Sachverständige, Anwälte, Gerichte u.ä. <i>Aufgrund vermehrter Beschwerden schalten Bürger häufiger Anwälte ein, darauf ist seitens des Amtes zu reagieren, wodurch ggf. Kosten entstehen</i>	0,00	1.500	2.500	1.500	1.500	1.500
		5431060 Aufwendungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren	0,00	100	0	0	0	0
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <i>Unfallversicherung</i>	592,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	263.506,04	225.000	226.500	226.700	229.500	232.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-205.808,59	-187.000	-188.500	-188.700	-191.500	-194.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-205.808,59	-187.000	-188.500	-188.700	-191.500	-194.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-205.808,59	-187.000	-188.500	-188.700	-191.500	-194.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	400	400	400	400	400
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	200	200	200	200	200
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	400	400	400	400	400

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermittlungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
In EUR			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.823,06	30.000	30.000	----	30.000	30.000	30.000
		6311000 Verwaltungsgebühren	12.256,79	20.000	20.000	----	20.000	20.000	20.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.566,27	10.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		<i>Hier werden die Erstattungen von Kosten vereinnahmt, die das Ordnungsamt z.B. für die Beseitigung von Schäden oder für die Unterbringung obdachloser Personen verausgabt und dem Schadenverursacher in Rechnung gestellt hat.</i>							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.295,12	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	2.295,12	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		<i>Erstattung von Bestattungskosten und Abfallentsorgungskosten</i>							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	925,63	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		6561000 Bußgelder	925,63	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.043,81	38.000	38.000	----	38.000	38.000	38.000
70	10	Personalauszahlungen	149.686,39	187.600	182.600	----	195.000	197.800	200.800
		7012000 Dienstbezogene ArbeitnehmerInnen	111.586,68	144.100	147.200	----	149.500	151.700	154.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen ArbeitnehmerInnen	7.031,14	9.400	9.600	----	9.800	9.900	10.100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen	23.491,49	30.400	31.500	----	32.000	32.500	33.000
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	7.577,08	3.700	3.700	----	3.700	3.700	3.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.088,44	3.300	3.500	----	1.700	1.700	1.700
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	600	300	----	300	300	300
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	939,69	1.500	2.000	----	1.200	1.200	1.200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	200	200	----	200	200	200
		<i>Impfungen</i>							
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	148,75	1.000	1.000	----	0	0	0
		<i>Belohnung aller Amtsgemeinden am Kaltenkastrafprogramm</i>							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	55.827,67	33.700	30.600	----	29.600	29.600	29.600
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	54.208,87	30.000	25.000	----	25.000	25.000	25.000
		<i>Unterbringung Fundtiere, Beseitigung Ölspuren und illegaler Müll, Kostenerstattung an Feuerwehren für ihre Einsätze.</i>							
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	0,00	100	100	----	100	100	100
		7431040 Auszahlungen für Dienstreisen	826,80	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		<i>Nutzung eigener PKW für Dienstfahrten</i>							
		7431050 Auszahlungen für Sachverständige, Anwälte, Gericht u.ä.	0,00	1.500	2.500	----	1.500	1.500	1.500
		<i>Aufgrund vermehrter Beschwerden schalten Bürger häufiger Anwälte ein, darauf ist seitens des Amtes zu reagieren, wodurch ggf. Kosten entstehen</i>							



Teilfinanzplan 2021

Seite :
Datum: 09.10.2020
Uhrzeit: 12:36:19

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pfl-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vor-	Vor-	Haus-	ich-	hal-	hal-	hal-
			jah-	jah-	hal-	ungs-	jahr	jahr	jahr
			res	ros	tsjahres	er-	+ 1	+ 2	+ 3
			2019	2020	2021	mäßig-	2022	2023	2024
			2021	2021	2021	ungen	2022	2023	2024
			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	0,00	100	0	-----	0	0	0
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallversicherung	592,00	1.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	206.402,50	224.600	226.100	-----	226.300	229.100	232.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 / 16)	-163.358,69	-186.600	-188.100	-----	-188.300	-191.100	-194.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17,35,35c und 35f)	-163.358,69	-186.600	-188.100	0	-188.300	-191.100	-194.100



Teilergebnisplan 2021

Seite :
Datum: 09.10.2020
Uhrzeit: 12:34:52

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	38.600	19.100	0	0	0
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Alterssteilzeilrückstellung	0,00	38.600	19.100	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	38.600	19.100	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	99.086,92	98.200	58.800	59.600	60.300	61.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	70.874,86	70.100	40.300	41.000	41.600	42.200
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen ArbeitnehmerInnen	5.771,34	5.600	3.200	3.300	3.300	3.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ArbeitnehmerInnen	17.381,18	17.300	9.900	10.100	10.200	10.400
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsteilungen und dgl. für Beschäftigte	5.039,54	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	470,44	600	400	400	400	400
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	470,44	600	400	400	400	400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	3.400	3.400	3.400	3.400
		5711000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	27.996,21	82.900	82.900	86.300	88.100	88.100
		5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallversicherung	424,04	500	500	500	500	500
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV) Erstellung an die Gemeinde Rellingen für das gemeinsame Bürgerbüro. In 2019 ging eine dortige MA des Amtes in Alterssteilzeit und wurde ab 8/2019 durch eine neue Kraft des Amtes ersetzt.	27.572,17	82.300	82.300	85.700	87.600	87.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	127.533,57	182.200	145.300	149.700	152.200	153.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-127.533,57	-143.600	-126.200	-149.700	-152.200	-153.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-127.533,57	-143.600	-126.200	-149.700	-152.200	-153.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 26)	-127.533,57	-143.600	-126.200	-149.700	-152.200	-153.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	500	3.400	3.400	3.400	3.400

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjahr-	Haus-	halbjahr	halbjahr	halbjahr
			jahres	es	halbjahres	+1	+2	+3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	0,00	500	500	500	500	500
		5741000 Abschreibung auf gefahrene Zuwendungen (Aktive RAP)	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	500	3.400	3.400	3.400	3.400

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	104.670,57	98.200	58.600	-----	59.600	60.300	61.200
		7012000 Dienstbezüge ArbeitnehmerInnen	70.874,86	70.100	40.300	-----	41.000	41.600	42.200
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen ArbeitnehmerInnen	5.771,34	5.600	3.200	-----	3.300	3.300	3.400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen	17.381,18	17.300	9.900	-----	10.100	10.200	10.400
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	10.643,19	5.200	5.200	-----	5.200	5.200	5.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	470,44	600	400	-----	400	400	400
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	470,44	600	400	-----	400	400	400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	28.425,36	82.900	82.900	-----	86.300	88.100	88.100
		7431040 Auszahlungen für Dienstreisen	0,00	100	100	-----	100	100	100
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallversicherung	424,04	500	500	-----	500	500	500
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Erstattung an die Gemeinde Rellingen für das gemeinsame Bürgerbüro. In 2019 ging eine dortige MA des Amtes in Altersteilzeit und wurde ab 8/2019 durch eine neue Kraft des Amtes ersetzt.	28.001,32	82.300	82.300	-----	85.700	87.500	87.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	133.586,37	181.700	141.900	-----	146.300	148.800	149.700
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 / 16)	-133.586,37	-181.700	-141.900	-----	-146.300	-148.800	-149.700
Investitionstätigkeit									
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17,35,35c und 35f)	-133.586,37	-181.700	-141.900	0	-146.300	-148.800	-149.700



Teilergebnisplan 2021

Seite :
Datum: 09.10.2020
Uhrzeit: 12:34:52

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 Erstellung von Informationen.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	Haus	Haus	Haus
			Vorjahr	Vorjahr	Haus-	halbjahr	halbjahr	halbjahr
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstellungen und Kostenumlagen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstellungen, Kostenumlagen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		Gemeinden (GV)						
		Kostenerstellung der Gemeinde Ellerbek für die						
		Inanspruchnahme eines Gemeindebüros - bisher veranschlagt						
		unter Produktkonto 11102.						
	10	= Erträge	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
50	11	Personalaufwendungen	38.957,06	39.000	40.000	40.700	41.300	41.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.347,16	29.300	29.900	30.400	30.900	31.300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-Innen	1.947,10	1.900	2.000	2.100	2.100	2.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	6.152,59	6.200	6.500	6.600	6.700	6.800
		Arbeitnehmer/-Innen						
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für	1.510,21	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		Beschäftigte						
52	13	= Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	206,51	400	300	300	300	300
		5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	206,51	300	200	200	200	200
		Unfallversicherung						
	18	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	39.163,57	39.500	40.400	41.100	41.700	42.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10	-29.163,57	-29.500	-30.400	-31.100	-31.700	-32.200
		+ 18)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-29.163,57	-29.500	-30.400	-31.100	-31.700	-32.200
		Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)						
	28	= Ergebnis (= Zellen 23, 24, 25)	-29.163,57	-29.500	-30.400	-31.100	-31.700	-32.200



Teilfinanzplan 2021

Seite :
Datum: 09.10.2020
Uhrzeit: 12:36:19

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
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			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	+ Kostenerstellungen und Kostenumlagen	10.000,00	10.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstellungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	10.000,00	10.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		Kostenerstellung der Gemeinde Ellerbek für die Inanspruchnahme eines Gemeindebüros - bisher veranschlagt unter Produktkonto 11102.							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000,00	10.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
70	10	Personalauszahlungen	40.636,30	39.000	40.000	----	40.700	41.300	41.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-Innen	29.347,16	29.300	29.900	----	30.400	30.900	31.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-Innen	1.947,10	1.900	2.000	----	2.100	2.100	2.100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-Innen	6.152,59	6.200	6.500	----	6.600	6.700	6.800
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	3.189,45	1.600	1.600	----	1.600	1.600	1.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	100	100	----	100	100	100
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	----	100	100	100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	206,51	400	300	----	300	300	300
		7431040 Auszahlungen für Dienstreisen	0,00	100	100	----	100	100	100
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallversicherung	206,51	300	200	----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	40.842,81	39.500	40.400	-----	41.100	41.700	42.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-30.842,81	-29.500	-30.400	-----	-31.100	-31.700	-32.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-30.842,81	-29.500	-30.400	0	-31.100	-31.700	-32.200



Teilergebnisplan 2021

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

Erläus- 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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lif. Zwecke übrige Bereiche Spenden - Mehrausgaben werden durch Mehreinnahmen der Spenden gedeckt. 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	50,00 50,00 0,00	400 0 400	100 0 100	100 0 100	100 0 100	0 0 0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321000 Benützungsgebühren und ähnliche Entgelte Laufende Erstattungen Kosten der Unterkunft durch Sozialamt oder Jobcenter, max. Zahlung der Mietobergrenzen, in Vorjahren veranschlagt unter 4482002-4482008	463.629,15 463.629,15	400.000 400.000	350.000 350.000	350.000 350.000	350.000 350.000	350.000 350.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erstattung von Schäden durch Asylbewerber	8.924,98 8.924,98	200 200	300 300	300 300	300 300	300 300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land Einnahmen aus der Integrationspauschale geschätzt, geringerer Festbetrag, weniger Flächenflüge 4487008 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen 4488002 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Übrige Bereiche - Borstel-Hohenraden 4488003 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Übrige Bereiche - Kummerfeld 4488008 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Übrige Bereiche - Ellerbek	90.783,91 90.147,55 202,30 10,00 19,99 404,07	25.000 25.000 0 0 0 0	10.000 10.000 0 0 0 0	10.000 10.000 0 0 0 0	10.000 10.000 0 0 0 0	10.000 10.000 0 0 0 0
45	7	+ sonstige Erträge 4592100 Sonstige privatrechtliche Erträge aus Vorjahren 4592102 Sonst. privat. Erträge aus Vorjahren Borstel 4592105 Sonst. privat. Erträge aus Vorjahren Tangstedt 4592108 Sonst. privat. Erträge aus Vorjahren Ellerbek	10.173,37 1.008,97 8.764,81 374,48 25,11	0 0 0 0 0	1.500 1.500 0 0 0	1.500 1.500 0 0 0	1.500 1.500 0 0 0	1.500 1.500 0 0 0
	10	= Erträge	573.561,41	425.600	361.900	361.900	361.900	361.800
50	11	Personalaufwendungen	72.595,67	44.900	59.900	61.000	61.900	62.800

Teilergebnisplan 2021

 Seite :
 Datum: 09.10.2020
 Uhrzeit: 12:34:52

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9	10	11	12
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	57.245,96	34.800	45.300	46.000	46.700	47.400
		5019000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	1.400	1.500	1.500	1.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen ArbeitnehmerInnen	3.830,04	2.300	3.000	3.100	3.100	3.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ArbeitnehmerInnen	11.519,67	7.800	10.200	10.400	10.600	10.700
62	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298.556,26	313.300	296.000	296.600	296.600	296.600
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	61,29	0	0	0	0	0
		5211002 Borstel-Hohenraden- Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.332,36	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5211004 Prisdorf- Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.198,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5211008 Ellerbek- Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	10.933,09	2.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		Allgemeine Unterhaltung für 2020 sowie Behebung kleinerer Bauschäden						
		5231002 Borstel-Hohenraden- Mieten und Pachten	49.392,00	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
		5231003 Kummerfeld- Mieten und Pachten	47.560,08	47.600	21.700	21.700	21.700	21.700
		5231004 Prisdorf- Mieten und Pachten Peiner Heg	56.562,48	60.000	55.500	55.500	55.500	55.500
		5231005 Tangstedt- Mieten und Pachten	856,80	0	0	0	0	0
		5231008 Ellerbek- Mieten und Pachten R 6 und R 7, hohe Auslastung in den Unterkünften	68.820,00	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		5241002 Borstel-Hohenraden- Bewirtschaftung	2.253,25	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5241003 Kummerfeld- Bewirtschaftung	208,01	500	500	500	500	500
		5241004 Prisdorf- Bewirtschaftung Hohe Energieverbräuche	4.787,30	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5241005 Tangstedt- Bewirtschaftung	184,37	0	0	0	0	0
		5241008 Ellerbek- Bewirtschaftung Hohe Energieverbräuche aufgrund alter Bausubstanz und Vollbelegung sowie Ausbau	26.096,81	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	50,00	500	500	500	500	500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Kleinere Anschaffungsgegenstände	9,76	100	100	100	100	100
		5271002 Borstel-Hohenraden- Ausstattung	517,44	500	500	500	500	500
		5271003 Kummerfeld- Ausstattung	57,80	500	500	500	500	500
		5271004 Prisdorf- Ausstattung	3.532,69	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5271008 Ellerbek- Ausstattung	17.324,64	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	15,42	100	100	100	100	100
		5291002 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Borstel-Hohenraden Nachmittagsbetreuung Kinder, bei Bedarf Sonderreinigungen	0,00	500	900	900	900	900
		5291003 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Kummerfeld Nachmittagsbetreuung und ggf. Sonderreinigungen	1.130,00	500	1.800	1.800	1.800	1.800
		5291004 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Prisdorf	827,00	500	3.000	3.000	3.000	3.000

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5291005 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Tengstedt Schulkinderbetreuung	870,00	500	0	0	0	0
		5291008 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Ellerbek Nachmittagsbetreuung und ggf. Sonderreinigungen	3.975,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	41.536,95	5.900	3.600	3.600	3.600	3.600
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	5.000	2.700	2.700	2.700	2.700
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	900	900	900	900	900
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	41.251,61	0	0	0	0	0
		5731660 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsanlagen	285,34	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	28.293,24	30.000	19.100	19.100	19.100	19.100
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	4.000,00	0	0	0	0	0
		Entschädigungen für Flüchtlingskoordinatoren werden bei Bedarf von den jeweiligen Gemeinden direkt gezahlt	13.245,00	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5421001 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für sonstige Tätigkeiten	2.768,90	500	500	500	500	500
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen						
		Diakonie Pauschala und Fahrten Johanniter, Anpassung an Bedarf						
		5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein z.B. Mobiltelefon	1.069,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	500	200	200	200	200
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.955,54	3.000	400	400	400	400
		Versicherungen ehrenamtliche Helfer künftl. über die Gemeinden, da diese auch die Entschädigungen zahlen. Der Ansatz 400 € ist für KSA eingeplant						
		5489100 Besondere ordentliche Aufwendungen aus Vorjahren	1.917,43	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		5489102 Besondere ordentliche Aufwendungen aus Vorjahren Borstel-Hohenraden	336,84	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	436.982,12	394.100	379.200	380.300	381.200	382.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	134.579,29	31.500	-17.300	-18.400	-19.300	-20.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	134.579,29	31.500	-17.300	-18.400	-19.300	-20.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	134.579,29	31.500	-17.300	-18.400	-19.300	-20.300
		Nachrichtlich:						
		Nellobschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	5.900	3.600	3.600	3.600	3.600



Teilergebnisplan 2021

Seite :
Datum: 09.10.2020
Uhrzeit: 12:34:52

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			Jahres	res	haltsjahres	+1	+2	+3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	5.000	2.700	2.700	2.700	2.700
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	900	900	900	900	900
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	400	100	100	100	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	400	100	100	100	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	5.500	3.500	3.500	3.500	3.600



Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pfl-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vor-	Vor-	Haus-	lich-	hal-	hal-	hal-
			jah-	jah-	hal-	ungs-	bjahr	bjahr	bjahr
			res	res	sjahr	ermö-	+ 1	+ 2	+ 3
			2019	2020	2021	gü-	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	ng-	in EUR	in EUR	in EUR
			7	8	9	er-	8	9	10
			10	11	12	mö-	10	11	12
			13	14	15	gü-	13	14	15
			16	17	18	ng-	16	17	18
			19	20	21	er-	19	20	21
			22	23	24	mö-	22	23	24
			25	26	27	gü-	25	26	27
			28	29	30	ng-	28	29	30
			31	32	33	er-	31	32	33
			34	35	36	mö-	34	35	36
			37	38	39	gü-	37	38	39
			40	41	42	ng-	40	41	42
			43	44	45	er-	43	44	45
			46	47	48	mö-	46	47	48
			49	50	51	gü-	49	50	51
			52	53	54	ng-	52	53	54
			55	56	57	er-	55	56	57
			58	59	60	mö-	58	59	60
			61	62	63	gü-	61	62	63
			64	65	66	ng-	64	65	66
			67	68	69	er-	67	68	69
			70	71	72	mö-	70	71	72
			73	74	75	gü-	73	74	75
			76	77	78	ng-	76	77	78
			79	80	81	er-	79	80	81
			82	83	84	mö-	82	83	84
			85	86	87	gü-	85	86	87
			88	89	90	ng-	88	89	90
			91	92	93	er-	91	92	93
			94	95	96	mö-	94	95	96
			97	98	99	gü-	97	98	99
			100	101	102	ng-	100	101	102
			103	104	105	er-	103	104	105
			106	107	108	mö-	106	107	108
			109	110	111	gü-	109	110	111
			112	113	114	ng-	112	113	114
			115	116	117	er-	115	116	117
			118	119	120	mö-	118	119	120
			121	122	123	gü-	121	122	123
			124	125	126	ng-	124	125	126
			127	128	129	er-	127	128	129
			130	131	132	mö-	130	131	132
			133	134	135	gü-	133	134	135
			136	137	138	ng-	136	137	138
			139	140	141	er-	139	140	141
			142	143	144	mö-	142	143	144
			145	146	147	gü-	145	146	147
			148	149	150	ng-	148	149	150
			151	152	153	er-	151	152	153
			154	155	156	mö-	154	155	156
			157	158	159	gü-	157	158	159
			160	161	162	ng-	160	161	162
			163	164	165	er-	163	164	165
			166	167	168	mö-	166	167	168
			169	170	171	gü-	169	170	171
			172	173	174	ng-	172	173	174
			175	176	177	er-	175	176	177
			178	179	180	mö-	178	179	180
			181	182	183	gü-	181	182	183
			184	185	186	ng-	184	185	186
			187	188	189	er-	187	188	189
			190	191	192	mö-	190	191	192
			193	194	195	gü-	193	194	195
			196	197	198	ng-	196	197	198
			199	200	201	er-	199	200	201
			202	203	204	mö-	202	203	204
			205	206	207	gü-	205	206	207
			208	209	210	ng-	208	209	210
			211	212	213	er-	211	212	213
			214	215	216	mö-	214	215	216
			217	218	219	gü-	217	218	219
			220	221	222	ng-	220	221	222
			223	224	225	er-	223	224	225
			226	227	228	mö-	226	227	228
			229	230	231	gü-	229	230	231
			232	233	234	ng-	232	233	234
			235	236	237	er-	235	236	237
			238	239	240	mö-	238	239	240
			241	242	243	gü-	241	242	243
			244	245	246	ng-	244	245	246
			247	248	249	er-	247	248	249
			250	251	252	mö-	250	251	252
			253	254	255	gü-	253	254	255
			256	257	258	ng-	256	257	258
			259	260	261	er-	259	260	261
			262	263	264	mö-	262	263	264
			265	266	267	gü-	265	266	267
			268	269	270	ng-	268	269	270
			271	272	273	er-	271	272	273
			274	275	276	mö-	274	275	276
			277	278	279	gü-	277	278	279
			280	281	282	ng-	280	281	282
			283	284	285	er-	283	284	285
			286	287	288	mö-	286	287	288
			289	290	291	gü-	289	290	291
			292	293	294	ng-	292	293	294
			295	296	297	er-	295	296	297
			298	299	300	mö-	298	299	300
			301	302	303	gü-	301	302	303
			304	305	306	ng-	304	305	306
			307	308	309	er-	307	308	309
			310	311	312	mö-	310	311	312
			313	314	315	gü-	313	314	315
			316	317	318	ng-	316	317	318
			319	320	321	er-	319	320	321
			322	323	324	mö-	322	323	324
			325	326	327	gü-	325	326	327
			328	329	330	ng-	328	329	330
			331	332	333	er-	331	332	333
			334	335	336	mö-	334	335	336
			337	338	339	gü-	337	338	339
			340	341	342	ng-	340	341	342
			343	344	345	er-	343	344	345
			346	347	348	mö-	346	347	348
			349	350	351	gü-	349	350	351
			352	353	354	ng-	352	353	354
			355	356	357	er-	355	356	357
			358	359	360	mö-	358	359	360
			361	362	363	gü-	361	362	363
			364	365	366	ng-	364	365	366
			367	368	369	er-	367	368	369
			370	371	372	mö-	370	371	372
			373	374	375	gü-	373	374	375
			376	377	378	ng-	376	377	378
			379	380	381	er-	379	380	381
			382	383	384	mö-	382	383	384
			385	386	387	gü-	385	386	387
			388	389	390	ng-	388	389	390
			391	392	393	er-	391	392	393
			394	395	396	mö-	394	395	396
			397	398	399	gü-	397	398	399
			400	401	402	ng-	400	401	402
			403	404	405	er-	403	404	405
			406	407	408	mö-	406	407	408
			409	410	411	gü-	409	410	411
			412	413	414	ng-	412	413	414
			415	416	417	er-	415	416	417
			418	419	420	mö-	418	419	420
			421	422	423	gü-	421	422	423
			424	425	426	ng-	424	425	426
			427	428	429	er-	427	428	429
			430	431	432	mö-	430	431	432
			433	434	435	gü-	433	434	435
			436	437	438	ng-	436	437	438
			439	440	441	er-	439	440	441
			442	443	444	mö-	442	443	444
			445	446	447	gü-	445	446	447
			448	449	450	ng-	448	449	450
			451	452	453	er-	451	452	453
			454	455	456	mö-	454	455	456
			457	458	459	gü-	457	458	459
			460	461	462	ng-	460	461	462
			463	464	465	er-	463	4	



Teilfinanzplan 2021

Seite :
Datum: 09.10.2020
Uhrzeit: 12:36:19

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des		pflicht-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	ungs-	halbjahr	halbjahr	halbjahr
			Jahres	res	halbjahres	eimech-	+1	+2	+3
			2019	2020	2021	gungen	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7211002 Borstel-Hohenraden- Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	5.462,91	2.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7211004 Prisdorf- Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.399,54	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7211008 Ellerbek- Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	10.777,21	2.000	15.000	----	15.000	15.000	15.000
		Allgemeine Unterhaltung für 2020 sowie Behebung kleinerer Bauschäden							
		7231002 Auszahlung für Mieten und Pachten Borstel-Hohenraden	49.779,49	49.500	49.500	----	49.500	49.500	49.500
		7231003 Kummerfeld- Mieten und Pachten	59.860,09	47.600	21.700	----	21.700	21.700	21.700
		7231004 Prisdorf- Mieten und Pachten Pehner Hag	59.562,48	60.000	55.500	----	55.500	55.500	55.500
		7231005 Tangstedt- Mieten und Pachten	26.256,80	0	0	----	0	0	0
		7231008 Ellerbek- Mieten und Pachten R 6 und R 7, hohe Auslastung in den Unterkünlern	68.820,00	85.000	85.000	----	85.000	85.000	85.000
		7241002 Borstel-Hohenraden- Bewirtschaftung	4.127,36	3.500	3.500	----	3.500	3.500	3.500
		7241003 Kummerfeld- Bewirtschaftung	208,01	500	500	----	500	500	500
		7241004 Prisdorf- Bewirtschaftung Hohe Energieverbräuche	8.746,19	6.000	6.000	----	6.000	6.000	6.000
		7241005 Tangstedt- Bewirtschaftung	3.184,37	0	0	----	0	0	0
		7241008 Ellerbek- Bewirtschaftung Hohe Energieverbräuche aufgrund alter Bausubstanz und Vollbelegung sowie Ausbau	33.948,29	30.000	30.000	----	30.000	30.000	30.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	50,00	500	500	----	500	500	500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Kleinere Anschaffungsgegenstände	9,76	100	100	----	100	100	100
		7271002 Borstel-Hohenraden- Ausstattung	517,44	500	500	----	500	500	500
		7271003 Kummerfeld- Ausstattung	57,80	500	500	----	500	500	500
		7271004 Prisdorf- Ausstattung	3.532,69	2.500	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		7271008 Ellerbek- Ausstattung	17.324,64	12.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	15,42	100	100	----	100	100	100
		7291002 Auszahlungen für bes. Dienstleistungen Borstel-Hohenraden	0,00	500	900	----	900	900	900
		Nachmittagsbetreuung Kinder, bei Bedarf Sonderreinigungen							
		7291003 Auszahlungen für besondere Dienstleistungen Kummerfeld	1.130,00	500	1.800	----	1.800	1.800	1.800
		Nachmittagsbetreuung und ggf. Sonderreinigungen							
		7291004 Auszahlungen für bes. Dienstleistungen Prisdorf	827,00	500	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		7291005 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Tangstedt	870,00	500	0	----	0	0	0
		Schulkindbetreuung							
		7291008 Auszahlungen für besondere Dienstleistungen Ellerbek	5.148,69	8.000	8.000	----	8.000	8.000	8.000
		Nachmittagsbetreuung und ggf. Sonderreinigungen							



Teilfinanzplan 2021

Seite :
Datum: 09.10.2020
Uhrzeit: 12:36:19

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	plich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vor-	Vor-	Haus-	ungs-	Haltsjahr	Haltsjahr	Haltsjahr
			Jahres	jahres	Haltsjahres	ermäch-	+1	+2	+3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
74	15	+ sonstige Auszahlungen	24.509,00	31.000	20.100	----	20.100	20.100	20.100
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	15.250,00	26.000	15.000	----	15.000	16.000	15.000
		Entschädigungen für Flüchtlingskoordinatoren werden bei Bedarf von den jeweiligen Gemeinden direkt gezahlt							
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.768,90	500	500	----	500	500	500
		Diakonie Pauschale und Fahrten Johanniter, Anpassung an Bedarf							
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein z.B. Mobiltelefon	1.208,29	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7431040 Auszahlungen für Dienstreisen	0,00	500	200	----	200	200	200
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.027,64	3.000	400	----	400	400	400
		Versicherungen ehrenamtliche Helfer künftig über die Gemeinden, da diese auch die Entschädigungen zahlen. Der Ansatz 400 € ist für KSA eingeplant							
		7480000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Dröllen aus Einzahlungen aus dem Vorjahr	2.254,27	0	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7491001 Auszahlungen für Mietkautionen	0,00	1.000	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)	458.782,13	389.200	376.600	----	377.700	378.600	379.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	99.153,47	36.000	-14.800	----	-15.900	-16.800	-17.700
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.165,46	3.700	3.700	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 €	0,00	300	300	0	300	300	300
		7832003 Kummerfeld, Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb von 150 € und unterhalb v. 1.000 €	0,00	200	200	0	200	200	200
		7832004 Prisdorf, Ausz. a. d. Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlageverm. über 150 € und unter 1.000 €	0,00	200	200	0	200	200	200
		7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	3.165,46	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.165,46	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 28 / 34)	-3.165,46	-3.700	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	95.988,01	32.300	18.500	0	19.600	20.500	21.400

Teilergebnisplan 2021

Seite :
Datum: 09.10.2020
Uhrzeit: 12:34:52

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
			2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	79.281,20	83.900	87.800	89.600	91.400	93.200
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Driften aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	79.281,20	83.900	87.800	89.600	91.400	93.200
		An die Gemeinde Rellingen für das gemeinsame Standesamt						
	18	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	79.281,20	83.900	87.800	89.600	91.400	93.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 f 18)	-79.281,20	-83.900	-87.800	-89.600	-91.400	-93.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)	-79.281,20	-83.900	-87.800	-89.600	-91.400	-93.200
	26	= Ergebnis (= Zellen 23, 24, 25)	-79.281,20	-83.900	-87.800	-89.600	-91.400	-93.200



Teilfinanzplan 2021

Seite :
Datum: 09.10.2020
Uhrzeit: 12:36:19

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	ungs-	halsjahr	halsjahr	halsjahr
			Jahres	res	halsjahres	ermäch-	+ 1	+ 2	+ 3
			2019	2020	2021	tigungen	2022	2023	2024
			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							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	70.494,78	83.900	87.800	-----	89.600	91.400	93.200
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus	70.494,78	83.900	87.800	-----	89.600	91.400	93.200
		laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)							
		An die Gemeinde Rellingen für das gemeinsame							
		Standesamt							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	70.494,78	83.900	87.800	-----	89.600	91.400	93.200
		Zellen 10 bis 15)							
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 f	-70.494,78	-83.900	-87.800	-----	-89.600	-91.400	-93.200
		16)							
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17,35,36c	-70.494,78	-83.900	-87.800	0	89.600	91.400	93.200
		und 35f)							

Teilergebnisplan 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des Landes und des Kreises Aus rechtlichen und technischen Gründen ist die Abschreibung von Sammelposten der Schule Rugenbergen noch über dieses Produkt beim Amt abzuwickeln. Daher wird die AfA durch die Auflösung dieses Sonderpostens neutralisiert, der Amtshaushalt wird nicht belastet.	0,00	14.900	14.900	200	0	0
	10	= Erträge	0,00	14.900	14.900	200	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Erl. s. 21820 4162000 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Erl. s. 21820 4162000	0,00	14.900	14.900	200	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	157.400,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-157.400,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-157.400,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-157.400,00	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Erl. s. 21820 4162000 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Erl. s. 21820 4162000	0,00	14.900	14.900	200	0	0
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des Landes und des Kreises Aus rechtlichen und technischen Gründen ist die Abschreibung von Sammelposten der Schule Rugenbergen noch über dieses Produkt beim Amt abzuwickeln. Daher wird die AfA durch die Auflösung dieses Sonderpostens neutralisiert, der Amtshaushalt wird nicht belastet.	0,00	14.900	14.900	200	0	0

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halbjahres	Planung Haus- halbjahr +1	Planung Haus- halbjahr +2	Planung Haus- halbjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2021

Seite :
Datum: 09.10.2020
Uhrzeit: 12:36:19

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.870,42	0	0	-----	0	0	0
		<i>7488000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Einzahlungen aus dem Vorjahr</i>	1.870,42	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	1.870,42	0	0	-----	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 / 16)	-1.870,42	0	0	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	28	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zellen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 28 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittellüberschuss/-mehlbetrag (Zellen 17,35,35c und 36f)	-1.870,42	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2021

Seite :
 Datum: 09.10.2020
 Uhrzeit: 12:34:52

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
			2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des Landes und des Kreises Erl. s. 21820 4162000	0,00	500	500	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	500	500	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Erl. s. 21820 4162000	0,00	500	500	0	0	0
	16	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	0,00	500	500	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 + 16)	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 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Erl. s. 21820 4162000	0,00	500	500	0	0	0
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des Landes und des Kreises Erl. s. 21820 4162000	0,00	500	500	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2021

Seite :
Datum: 09.10.2020
Uhrzeit: 12:36:19

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pfl-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vor-	Vor-	Haus-	lich-	halts-	halts-	halts-
			jahres	jahres	halts-	ungs-	jahr	jahr	jahr
			2019	2020	2021	ermäc-	+ 1	+ 2	+ 3
			in EUR	in EUR	in EUR	gungen	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	6	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	257,15	0	0	----	0	0	0
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	257,15	0	0	----	0	0	0
		Diese Beträge für Kinderbetreuung und Essengelder werden ab 2016 auf 4461000 statt auf 4321000 veranschlagt.							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	319,05	0	0	----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	319,05	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	576,20	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	576,20	0	0	----	0	0	0
		investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17,35,35c und 36f)	576,20	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2021

Seite :
Datum: 09.10.2020
Uhrzeit: 12:34:52

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
			2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4102000 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV) Amtsumlage 2020	2.139.300,00	3.726.900	3.853.400	3.920.200	3.954.700	4.035.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4482100 Erträge aus Kostenerstattungen amtsangehöriger Gemeinden Im Rahmen der Kalkulation der Straßenreinigungsgebühren für Tangstedt wurden 300 € für Verwaltungskosten eingerechnet 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 4482104 Erträge aus Kostenerstattung Verwaltung Zweckverband Gemeinschaftsschule Erstattung Verwaltungskosten durch Zweckverband GSR, 1,5 Kräfte EG 9/3 4483100 Erträge aus Kostenerstattungen Schulverband Bilsbek	107.800,00 0,00 4.800,00 85.000,00 18.000,00	128.500 300 7.000 103.200 18.000	129.100 300 5.800 105.000 18.000	129.100 300 5.800 105.000 18.000	129.100 300 5.800 105.000 18.000	129.100 300 5.800 105.000 18.000
	10	= Erträge	2.247.100,00	3.855.400	3.982.500	4.049.300	4.083.800	4.164.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.247.100,00	3.855.400	3.982.500	4.049.300	4.083.800	4.164.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	2.247.100,00	3.855.400	3.982.500	4.049.300	4.083.800	4.164.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	2.247.100,00	3.855.400	3.982.500	4.049.300	4.083.800	4.164.800

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	das	des		pfl-	Haus-	Haus-
			Vor-	Vor-	Haus-	ich-	hal-	hal-	hal-
			jah-	jah-	hal-	er-	bj-	bj-	bj-
			res	res	sjah-	m-	2022	2023	2024
			2019	2020	2021	äch-	2022	2023	2024
			in	in	in	er-	in	in	in
			EUR	EUR	EUR	lä-	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.139.300,00	3.726.900	3.853.400	----	3.920.200	3.954.700	4.035.700
		6182000 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV)	2.139.300,00	3.726.900	3.853.400	----	3.920.200	3.954.700	4.035.700
		Amtsumlage 2020							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.400,00	128.500	129.100	----	129.100	129.100	129.100
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	85.000,00	103.200	105.000	----	105.000	105.000	105.000
		Kostenumlagen Gemeinden (GV)							
		Erstattung Verwaltungskosten durch Zweckverband GSR,							
		1,5 Kräfte EG 9/3							
		6482100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	400,00	7.300	6.100	----	6.100	6.100	6.100
		amtsangehöriger Gemeinden							
		Im Rahmen der Kalkulation der							
		Straßenreinigungsgebühren für Tangstedt wurden 300 € für							
		Verwaltungskosten eingerechnet							
		Für die Verwaltung von Mietobjekten der Gemeinde							
		Kummerfeld sowie Photovoltaikanlagen für alle Gemeinden,							
		soweit vorhanden, Anpassung an die aktuellen							
		Gegebenheiten							
		6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	18.000,00	18.000	18.000	----	18.000	18.000	18.000
		Kostenumlagen Zweckverbände							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.242.700,00	3.855.400	3.982.500	----	4.049.300	4.083.800	4.164.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	78.700,00	0	0	----	0	0	0
		7488000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Dritten	78.700,00	0	0	----	0	0	0
		aus Einzahlungen aus dem Vorjahr							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	78.700,00	0	0	----	0	0	0
		Zeilen 10 bis 15)							
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	2.164.000,00	3.855.400	3.982.500	----	4.049.300	4.083.800	4.164.800
		16)							
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberchuss/-fortbeitrag (Zeilen 17,35,35c	2.164.000,00	3.855.400	3.982.500	0	4.049.300	4.083.800	4.164.800
		und 35f)							



Teilergebnisplan 2021

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

ZieleErzielung 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 Vorjahr es	Ansatz des Vorjahr es	Ansatz des Haus- halbjahres	Planung Haus- halbjahr +1	Planung Haus- halbjahr +2	Planung Haus- halbjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) Erstellung der Zinsen für einen Kredit durch die Schule Rugenbergen	34.783,93	31.300	27.800	24.300	20.800	17.300
			34.783,93	31.300	27.800	24.300	20.800	17.300
	10	= Erträge	34.783,93	31.300	27.800	24.300	20.800	17.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	34.783,93	31.300	27.800	24.300	20.800	17.300
46	20	+ Finanzerträge 4617000 Zinserträge Kreditinstitute	5,06	6.800	0	0	0	0
			5,06	6.800	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 künftig bei 61201 5516000 5516000 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen 5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Inanspruchnahme Kassenkredit/ ggf. Zahlung von Verwahrgeldern 5591000 Kreditbeschaffungskosten	38.661,12	41.300	37.800	34.300	30.800	27.300
			0,00	31.300	0	0	0	0
			34.783,93	0	27.800	24.300	20.800	17.300
			3.268,86	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
			608,33	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-38.656,06	-34.500	-37.800	-34.300	-30.800	-27.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.872,13	-3.200	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.872,13	-3.200	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

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



Teilfinanzplan 2021

Seite :
Datum: 09.10.2020
Uhrzeit: 12:36:19

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	Vor- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr +1	Planung Haus- haltsjahr +2	Planung Haus- haltsjahr +3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	34.783,93	31.300	27.800	----	24.300	20.800	17.300
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	34.783,93	31.300	27.800	----	24.300	20.800	17.300
		Erstattung der Zinsen für einen Kredit durch die Schule Rugenbergen							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5,06	6.800	0	----	0	0	0
		6617000 Zinseszahlungen Kreditinstitute	5,06	6.800	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.788,99	38.100	27.800	----	24.300	20.800	17.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	38.661,12	41.300	37.800	----	34.300	30.800	27.300
		7511000 Zinsauszahlungen an das Land	0,00	31.300	0	----	0	0	0
		Zinsen für Schulbaudarlehen der Schule Rugenbergen gem. Zins- und Tilgungsplan künftl. bei 61201 5516000							
		7516000 Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	34.783,93	0	27.800	----	24.300	20.800	17.300
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute für Inanspruchnahme Kassenkredit/ ggf. Zahlung von Verwahrgeldern	3.268,86	10.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		7591000 Kreditbeschaffungskosten	608,33	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	38.661,12	41.300	37.800	----	34.300	30.800	27.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 / 16)	-3.872,13	-3.200	-10.000	----	-10.000	-10.000	-10.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	119.300,00	0	0	0	0	0	0
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	119.300,00	0	0	0	0	0	0
		Erstattung Schule Rugenbergen für Kredittilgung ab 2020 unter 6862000							
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	119.300	119.300	0	119.300	119.300	119.300
		6862000 Rückflüsse von Ausleihungen Gemeinden (GV) Bisher unter 6812000 Sonderposten	0,00	119.300	119.300	0	119.300	119.300	119.300
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	119.300,00	119.300	119.300	0	119.300	119.300	119.300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 26 / 34)	119.300,00	119.300	119.300	0	119.300	119.300	119.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17, 35, 35c und 35f)	115.427,87	116.100	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)	0,00	119.300	119.300	0	119.300	119.300	119.300
		Tilgung des Kredites für die Gemeinschaftsschule Rugenbergen							
		7926350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sonstige öffentliche Sonderrechnungen Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	119.300,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2021

Seite :
 Datum: 09.10.2020
 Uhrzeit: 12:36:19

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	Vereinigungsverpflichtungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.872,13	-3.200	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-3.872,13	-3.200	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	42a	+/- Rechnungsergebnisse aus der Aufnahme von Kassenkrediten	5.000.000,00	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		6937110 Aufnahme von Kassenkrediten v. Kreditinstituten Laufzeit (bis 1 Jahr), Euro-Währung variabler Zins	7.000.000,00	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		7937500 Tilgung v. Kassenkrediten, Kreditinstitute, ordentl. Tilgung (nicht Bund)	-2.000.000,00	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	4.996.127,87	-3.200	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Amt Pinnau

Haushaltsjahr 2021

Stellenplan

Lfd. Nr.	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle/ Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4	5	6	7			
		<u>Verwaltungsleitung</u>							
1	11102	Leitender Verwaltungsbeamter	0,50 A	13 TV6D	0,50 A	13 TV6D	0,50 A	13 TV6D	Teilzeit 19,5 Stunden, Wahrnehmung Aufgaben LVB, unbefristet, weitere 0,5 mit Werkvertrag, unbefristet
2	11103	<u>Fachbereich Strategische Steuerung</u> Fachbereichsleiter/ Verwaltungsangestellter	1,00 A	12 TV6D	1,00 A	12 TV6D	1,00 A	12 TV6D	
3	11103	Sachbearbeiter/ Verwaltungsangestellter	1,00 A	9c TV6D	1,00 A	9c TV6D	1,00 A	10 TV6D	
4	11103	Verwaltungsangestellter/ Botendienst	0,65 A	5 TV6D	0,65 A	5 TV6D	0,65 A	5 TV6D	Teilzeit 25,32 Std.
5	11103	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,56 A	8 TV6D	0,56 A	8 TV6D	0,56 A	8 TV6D	Teilzeit 22 Std.
6	11103	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	1,00 A	8 TV6D	1,00 A	8 TV6D	1,00 A	8 TV6D	
7	11103	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,64 A	10 TV6D	0,64 A	10 TV6D	0,64 A	10 TV6D	Teilzeit 25 Std.
8	11103	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,74 A	10 TV6D	0,74 A	10 TV6D	0,74 A	10 TV6D	Teilzeit 25 Std.
9.1	11103	Botin	0,05 A	1 TV6D	0,05 A	1 TV6D	0,05 A	1 TV6D	Teilzeit 2 Std.
10	11103	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,00 A	6 TV6D	0,00 A	6 TV6D	1,00 A	6 TV6D	Befristete Übernahme nach Ausbildung 1 Jahr bis 06.2022
11	11110	<u>Schule, Kultur, Soziales</u> Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,77 A	9a TV6D	0,77 A	9a TV6D	0,77 A	9a TV6D	Teilzeit 30 Std.
12.1	11110	Oberinspektorin	0,80 B	A 10	0,80 B	A 10	0,80 B	A 10	41 Std., davon 8,2 Std. befristet bei Produkt 11111
13	12202	<u>Bürgerbüro</u> Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	1,00 A	8 TV6D	0,00 A	8 TV6D	0,00 A	8 TV6D	Personalstellung an Gemeinde Rellingen Ende AV 31.05.2020, Nachbesetzung durch die Gemeinde Rellingen
14	12202	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,54 A	6 TV6D	0,54 A	6 TV6D	0,54 A	6 TV6D	Teilzeit 21 Std.
15	12203	<u>Gemeindebüro</u> Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,68 A	6 TV6D	0,68 A	6 TV6D	0,68 A	6 TV6D	Gemeindebüro Ellerbek Teilzeit 26,5 Std.
16	11104	<u>Fachbereich Finanzen</u> Fachbereichsleiterin/Oberamtsrätin	1,00 B	A 13	1,00 B	A 13	1,00 B	A 13	
17	11104	<u>Kämmerei</u> Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	1,00 A	11 TV6D	1,00 A	11 TV6D	1,00 A	11 TV6D	VZ, Teilzeit 31,2 Std. ab 1.7.2021

Ami Pinnau 2021

Lfd. Nr.*	nach Produktbereich	Bezeichnung der Stelle/ Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tatsächliche Besetzung zum 30.06. des Vorjahres		lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	11104	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte <u>Steuern</u>	0,76 A	10 TV6D	0,76 A	10 TV6D	0,76 A	10 TV6D	Teilzeit 29,5 Std.
19	11105	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,50 A	9a TV6D	0,50 A	9a TV6D	0,50 A	9a TV6D	Teilzeit 19,5 Std. 50 % Produkt 11105 sowie 50 % Produkt 11106
20	11105	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellter	1,00 A	9a TV6D	1,00 A	9a TV6D	1,00 A	9a TV6D	Ende AV/30.06.2021, ab 01.07.2021 Teilzeit 19,5 Std., Produkt 11106 künftig wegfallend
21	11106	<u>Finanzbuchhaltung</u> Finanzbuchhalterin/ Verwaltungsangestellte	0,50 A	10 TV6D	0,50 A	10 TV6D	0,50 A	10 TV6D	Teilzeit 19,5 Std.
22	11106	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	1,00 A	7 TV6D	1,00 A	7 TV6D	0,95 A	7 TV6D	Teilzeit 30 Std., Produkt 11106 unbefristet, Teilzeit 7 Std., Produkt 11103 befristet bis 30.09.2022, 2 Std., künftig wegfallend
23	11106	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	1,00 A	9a TV6D	1,00 A	9a TV6D	1,00 A	9a TV6D	Teilzeit 20,25 Std.
24	11106	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,52 A	7 TV6D	0,52 A	7 TV6D	0,52 A	7 TV6D	
25	11106	Kassenleiterin/ Verwaltungsangestellte	1,00 A	9a TV6D	1,00 A	9a TV6D	1,00 A	9a TV6D	
26	11106	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	1,00 A	8 TV6D	1,00 A	8 TV6D	1,00 A	8 TV6D	
27	11106	Hauptsekretär	1,00 B	A 9	1,00 B	A 9	1,00 B	A 9	
28	11106	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,50 A	6 TV6D	0,50 A	7 TV6D	0,50 A	7 TV6D	Teilzeit 19,5 Std.
29	11106	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,87 A	9a TV6D	0,87 A	9a TV6D	0,87 A	9a TV6D	Teilzeit 34 Std.
30	11106	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,26 A	9a TV6D	0,26 A	9a TV6D	0,26 A	9a TV6D	Teilzeit 10 Std.
31	11106	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,50 A	7 TV6D	0,50 A	7 TV6D	0,50 A	7 TV6D	Teilzeit 19,5 Std., ab 1.7.21 Wechsel zur Stellenpl.Nr. 20
32	11107	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellter	1,00 A	10 TV6D	1,00 A	10 TV6D	1,00 A	10 TV6D	
33	11107	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellter	1,00 A	10 TV6D	1,00 A	10 TV6D	1,00 A	10 TV6D	
34	11108	<u>Fachbereich Bauen und Ordnung</u> Fachbereichsleiterin/ Verwaltungsangestellte	1,00 A	12 TV6D	1,00 A	12 TV6D	1,00 A	12 TV6D	

Lfd. Nr.*	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle/ Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		i.d. Haushaltsjahr		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4	5	6	7			
		<u>Bauangelegenheiten</u>							
35	11108	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsgestellte	0,77 A	9b TV6D	0,77 A	9c TV6D	0,77 A	9 c TV6D	Teilzeit 30 Std.
36	11108	Sachbearbeiter/ Verwaltungsgestellter	1,00 A	10 TV6D	1,00 A	10 TV6D	1,00 A	10 TV6D	
37	11108	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsgestellte	1,00 A	9 c TV6D	1,00 A	9 c TV6D	1,00 A	9 c TV6D	
38	11108	Klimamanager/in, Ingenieur/in	0,00 A	TV6D	0,00 A	TV6D	0,64 A	11 TV6D	Teilzeit 25 Std. befristet für 3 Jahre
		<u>Gebäude und Technik</u>							
39	11109	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsgestellte	1,00 A	8 TV6D	1,00 A	8 TV6D	1,00 A	8 TV6D	
40	11109	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsgestellte	0,46 A	8 TV6D	0,46 A	8 TV6D	0,46 A	8 TV6D	Teilzeit 17,8 Std.
41	11109	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsgestellte	0,90 A	9 b TV6D	0,90 A	9 b TV6D	0,90 A	9 b TV6D	Teilzeit 35,0 Std.
42	11109	Techniker	1,00 A	9b TV6D	1,00 A	9b TV6D	1,00 A	9b TV6D	
43	11109	Techniker	1,00 A	9b TV6D	1,00 A	9b TV6D	1,00 A	9b TV6D	
44	11109	Sachbearbeiter/ Verwaltungsgestellter	1,00 A	TV6D	0,67 A	TV6D	0,67 A	6 TV6D	Teilzeit 26 Std. befristet bis 03.2023, 70 % Produkt 11109, 30 % Produkt 12201
9.2	11109	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsgestellte	0,13 A	3 TV6D	0,12 A	3 TV6D	0,12 A	3 TV6D	Teilzeit 4,5 Std.
45	11109	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsgestellte	0,62 A	9 b TV6D	0,62 A	9 b TV6D	0,62 A	9 b TV6D	Teilzeit 24 Std.
		<u>Ordnungsangelegenheiten</u>							
46	12201	Sachbearbeiter/ Verwaltungsgestellter	1,00 A	10 TV6D	1,00 A	10 TV6D	1,00 A	10 TV6D	
47	12201	Sachbearbeiter/ Verwaltungsgestellter	1,00 A	8 TV6D	1,00 A	8 TV6D	1,00 A	8 TV6D	
48	12201	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsgestellte	1,00 A	6 TV6D	1,00 A	6 TV6D	1,00 A	6 TV6D	60 % Produkt 12201 40 % 11109
49	12201	Wegewart	0,15 A	4 TV6D	0,15 A	4 TV6D	0,15 A	4 TV6D	Teilzeit 6,75 Std.
		<u>Asylangelegenheiten</u>							

Amt Pinnau 2021

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
50	12204	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	1,00 A	8 TV6D	1,00 A	6 TV6D	1,00 A	8 TV6D	befristet bis 6.6.2023
51	12204	Sachbearbeiterin/Außendienst	0,15 A	4 TV6D	0,15 A	4 TV6D	0,15 A	4 TV6D	Teilzeit 5,75 Std., befristet bis 31.12.2022
		<u>Personalrat</u>							
12.2	11111	Freistellung für Personalratsarbeit	0,20 B	A 10	0,20 B	A 10	0,20 B	A 10	sh. Bemerkung zur Stelle Nr. 14-1
Gesamtzahl der Stellen			38,72		37,38		38,97		
Davon Stellen für Beschäftigte			35,72		34,38		35,97		
Davon Stellen für Beamte			3,00		3,00		3,00		

Nachrichtlich:

- > Es sind in 2021 insgesamt 4 Ausbildungsplätze für den Beruf der/des Verwaltungsfachangestellten vorhanden und besetzt, davon 1 erstes Ausbildungsjahr, 1 erstes/zweites Ausbildungsjahr, 1 zweites/drittes Ausbildungsjahr, 1 drittes Ausbildungsjahr
- > 1 Mitarbeiterin befindet sich 1,0 Stellen in der Altersteilzeit in der Arbeitsphase seit 1.9.2017, ab 1.8.2019 bis 30.6.21 in der Freizeitphase

Amt Pinnau Stellenplan 2021, Teil B: Veränderungsliste

Lfd. Nr. Stellen-Plan	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höheren, Herabstufungen und Umwandlungen von Bes.-/Entlg.-Gr.		Zugänge Besoldungs-Entgelt-gruppe	Abgänge Besoldungs-Entgelt-gruppe	Bemerkungen
				5	6			
1	2		4,00			7	8	9
10	11103	Fachbereich Strategische Steuerung Sachbearbeiter/ Verwaltungsangestellter	1,00			EG 6		befristete Übernahme nach Ausbildung
13	12202	<i>Bürgerbüro</i> Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	1,00				EG 8	Ende AV 31.05.2020, Nachbesetzung durch Gemeinde Pellingern
22	11106	Fachbereich Finanzen <i>Finanzverwaltung</i> Sachbearbeiter/ Verwaltungsangestellter	0,05			EG 7		Teilzeit 30 Std. Produkt 11106 unbefristet, Teilzeit 7 Std. Produkt 11103 befristet bis 30.09.2022
38	11108	Fachbereich Bauen und Ordnung <i>Bauamtsleiterstellen</i> Klimamanagerin, Ingenieurin	0,64			EG 11		ab 1.1.2021
44	11109	<i>Gebäude und Technik</i> Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,33				EG 6	Teilzeit 26 Std. befristet bis 05.2023, Aufteilung 70 % Produkt 11109, 30 % Produkt 12201
9.2	11109	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,01				EG 3	Reduzierung wegen geringfügiger Beschäftigung

Amt Pinnau Stellenplan 2021, Teil B: Veränderungsliste

Lfd. Nr. Stellen-Plan	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen von Bes.-/Entlg.-Gr.		Zugänge Besoldungs-Entgelt-gruppe	Abgänge Besoldungs-Entgelt-gruppe	Bemerkungen
				5	6			
1	2	3	4,00			7	8	9

Erläuterungen zum Stellenplan Amt 2021

Zum Stellenplan 2021 erfolgen nachstehend nähere Erläuterungen:

Hinweis:

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

Ausnahme:

Darstellung der/des Stellenplaninhabers, der auch eine Freistellung zum Personalrat erhält und Stellenplaninhaber mit mehreren Verträgen, in denen unterschiedliche Entgeltgruppen vereinbart wurden. Dann wird weiter verfahren mit z.B. 13.1 und 13.2.

Die prozentualen Aufteilungen zu den Produkten laut den Bemerkungen zu den Stellen wurden bei den Personalkosten entsprechend berücksichtigt. Mit diesem Verfahren werden die Personalkosten produktbezogen abgebildet.

Soweit für Beschäftigte ein unbefristeter Arbeitsvertrag besteht, aber die derzeitige Stundenzahl befristet ist, wird dies künftig in dieser Erläuterungsliste dargestellt und nicht mehr bei den Bemerkungen im Stellenplan.

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

Produkt 11103:

Stellenplan-Nr. 5

Teilzeit 22 Std., bis 28.04.2024 gem. Antrag, anschl. Anspruch auf Vollzeit

Stellenplan-Nr. 6

Anpassung Entgeltgruppe gem. Stellenbewertung rückwirkend ab 1.12.2019, dargestellt schon im Nachtrag 1/2020

Stellenplan-Nr. 7

Teilzeit 25 Std. bis 17.04.2027 gem. Antrag, danach Anspruch auf Vollzeit

Stellenplan-Nr. 10:

Diese Stelle wird eingesetzt für die befristete Übernahme von Auszubildenden bis ein Jahr nach der Ausbildung, bis 06.2022 (In 2020 erfolgte keine Beendigung einer Ausbildung)

Produkt 12202

Stellenplan-Nr. 13:

Ende Arbeitsverhältnis 31.05.2020, Nachbesetzung erfolgt durch Gemeinde Rellingen,

Stellenplan-Nr. 14

Teilzeit 21 Std. bis 2023 gem. Antrag, danach Anspruch auf Vollzeit

Produkt 11104

Stellenplan-Nr. 17:

Vollzeit, ab 1.7.2021 Teilzeit 31,2 Std,

Langzeitarbeitszeitkonto auf Antrag vom 1.7.2021 bis 30.06.2026,

davon Vollzeitarbeit 1.7.2021 -30.06.2025, Freizeitausgleich 1.7.2025-30.06.2026

80 % einer Vollzeitarbeitskraft Entgeltanspruch während dieser Zeit

Stellenplan-Nr. 18

Teilzeit 29,5 Std. bis 31.12.2021, danach wieder Teilzeit 24,5 Std

Produkt 11105

Stellenplan-Nr. 20:

Aufteilung je 50 % Produkt 11105 und 11106 (siehe Hinweis)

Ende AV 30.06.2021

ab 01.07.2021 Nachbesetzung durch Stellenpl.Nr. 31 Teilzeit 19,5 Std. (50 %)

50% Produkt 11106 künftig wegfallend

Produkt 11106**Stellenplan-Nr. 21**

Teilzeit 19,5 Std. bis 13.11.2023, danach Anspruch auf Vollzeit

Stellenplan-Nr. 22:

Vollzeit, Ende Arbeitsverhältnis zum 30.09.2020. Nachbesetzung der Stelle ab 1.10.2020 mit 30 Std.

Teilzeit,

Aufteilung:

Produkt 11106 Teilzeit 30 Std. unbefristet,

Produkt 11103 für Teilzeit 7 Std. befristet, 1.10.20-30.09.2022, zweckbefristet für Tätigkeiten in dem Projekt „Einführung des Dokumentenmanagement“

Stellenplan-Nr. 29

Teilzeit 34 Std. bis 14.03.2022, danach Anspruch auf Vollzeit

Stellenplan-Nr. 31

Teilzeit 19,5 Std., ab 1.7.2021 Wechsel Produkt 11105, Stellenplan-Nr. 20,

künftig wegfallend

Produkt 11108**Stellenplan-Nr. 35**

Anpassung Entgeltgruppe gem. Stellenbewertung rückwirkend ab 1.5.2019, bereits im Nachtrag 2020 dargestellt

Stellenplan-Nr. 38

Teilzeit 25 Std., befristet für 3 Jahre, Klimamanager gem. Beschluss, Zuschuss für 3 Jahre insgesamt 100.000,00 Euro wurde bewilligt

Produkt 11109**Stellenplan-Nr. 39**

Anpassung Entgeltgruppe gem. Stellenbewertung rückwirkend ab 1.5.2019 wurde bereits im Nachtrag 2020 dargestellt

Stellenplan-Nr. 41

Teilzeit 35 Std. bis 31.12.2022, danach Anspruch auf Vollzeit

Stellenplan-Nr.43

Anpassung Entgeltgruppe gem. Stellenbewertung rückwirkend ab 1.5.2019 wurde bereits im Nachtrag 2020 dargestellt

Stellenplan-Nr. 44

Teilzeit 26 Std. befristet bis 03.2023, Aufteilung 70 % Produkt 11109, 30 % Produkt 12201

Verlängerung der Befristung mit Sachgrund

Stellenplan-Nr. 9.2:

Reduzierung der Stundenzahl zur Vermeidung der Überschreitung der Geringfügigkeitsgrenze

Stellenplan-Nr. 45:

24 Std, Befristete Verlängerung der Teilzeitarbeit um 2 Jahre bis zum 31.12.2022, danach 18 Stunden

Produkt 12201**Stellenplan-Nr. 49:**

Teilzeit 5,75 Std. (bisher 6 Std), Reduzierung der Stundenzahl zur Vermeidung der Überschreitung der Geringfügigkeitsgrenze

Produkt 12204**Stellenplan-Nr. 50:**

Verlängerung der Befristung um 2 Jahre bis 6.6.2023

Anpassung der Entgeltgruppe gem. Stellenbewertung wurde bereits im Nachtrag 2020 dargestellt

Produkt 12204**Stellenplan-Nr. 51:**

Teilzeit 5,75 Std. (bisher 6 Std), Reduzierung der Stundenzahl zur Vermeidung der Überschreitung der Geringfügigkeitsgrenze,

Verlängerung der Befristung um 2 Jahre bis zum 31.12.2022.

