

Amt Pinnau

2019

1. Nachtrag

Haushaltssatzung Haushaltsplan und Stellenplan

Beschluss Amtsausschuss vom 26.06.2019

1. Nachtragshaushaltssatzung des Amtes Pinnau für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 95b der Gemeindeordnung wird nach Beschluss des Amtsausschusses vom 26.06.2019 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um EUR	vermindert um EUR	Und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge gegenüber bisher EUR	nunmehr festgesetzt auf EUR
1. im Ergebnisplan der				
Gesamtbetrag der Erträge	1.310.100	1.360.800	4.580.700	4.530.000
Gesamtbetrag der Aufwendungen	456.000	506.700	4.580.700	4.530.000
Jahresüberschuss	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag	0	0	0	0
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.000	1.360.800	4.239.500	2.968.700
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	318.700	154.800	4.096.000	4.259.900
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	0	0	119.300	119.300
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	300	0	181.500	181.800

§ 2

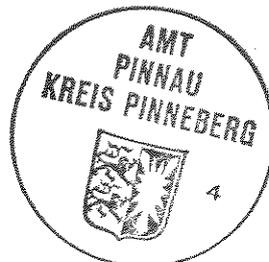
Es werden neu festgesetzt:

1. der Höchstbetrag der Kassenkredite von bisher 2.000.000 EUR auf 5.000.000 EUR

§ 3

Die Amtsumlage für das Haushaltsjahr 2019 wird auf 11,896092 % der Finanzkraft der amtsangehörigen Gemeinden festgesetzt.

Rellingen, den 26.06.2019



[Handwritten Signature]
Amtsvorsteher

Ausführungen zum 1. Nachtragshaushalt des Amtes Pinnau für das Haushaltsjahr 2019

Das Amt Pinnau hat in der Vergangenheit die zwingend vorgeschriebene Bildung von Pensions- und Beihilferückstellungen auf der Grundlage von jährlich zu erstellenden Gutachten der Firma Heubeck AG vorgenommen. Diese berechnet die Rückstellungen nach einem sehr detaillierten Verfahren. Alternativ ist es möglich und vom Innenministerium empfohlen, die Höhe der Rückstellungen von der VAK Schleswig-Holstein berechnen zu lassen. Die dortige Berechnung basiert auf weniger detaillierten Annahmen und führt im Ergebnis zu geringeren Rückstellungsbeträgen. Die Rückstellungen sind nach § 24 GemHVO – Doppik für Pensionsverpflichtungen nach den beamtenrechtl. Vorschriften zwingend zu bilden. Für die Rückstellungen ist der Barwert zu ermitteln und der Berechnung ist ein Rechnungszinsfuß von 5% zu Grunde zu legen.

Gemäß Beschluss des Amtsausschusses ist die Amtsumlage so zu berechnen, dass ein vollständiger Ausgleich des Ergebnisplans erfolgt, dementsprechend sind auch die nicht-zahlungswirksamen Positionen wie die Entnahmen und Zuführungen zu Rückstellungen bei der Ermittlung der Amtsumlage zu berücksichtigen. Dies entspricht der doppelischen Logik und ist auch künftig beizubehalten. Allerdings besteht die Möglichkeit, zur Ermittlung der Höhe der Rückstellungen statt der Heubeck-Gutachten die Gutachten der VAK zugrunde zu legen. Dieser Umstieg wird im Rahmen des vorliegenden Nachtrages vollzogen, so dass es einmalig zu einer Reduzierung der Rückstellungen kommt. Dadurch reduziert sich ebenfalls einmalig die für das Jahr 2019 zu leistende Amtsumlage. Gleichzeitig werden im Rahmen dieses Nachtrages auch einige personalrechtliche Veränderungen über den Nachtrag zum Stellenplan abgebildet, die zu einer Erhöhung der Personalaufwendungen führen.

Im Ergebnis wird die Amtsumlage (einmalig!) um 1.360.800 € auf einen Umlagesatz von 11,896092 % gesenkt.

Entwicklung der Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzausweisungen sowie der Umlagen

	Ergebnis Vorjahr -3	Ergebnis Vorjahr -2	Ergebnis Vorjahr -1	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres 2019
	2015 in TEUR	2016 in TEUR	2017 in TEUR	2018 in TEUR	2019 in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A					
Grundsteuer B					
Gewerbesteuer					
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer					
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer					
Vergnügungssteuern					
Hundesteuer					
Zweitwohnungssteuer					
andere Steuern					
Schlüsselzuweisungen					
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG					
Zuweisungen nach § 25 FAG					
sonstige allgemeine Finanzausweisungen	3.193	3.481	3.568	3.105	2.139
Summe allgemeine Deckungsmittel	3.193	3.481	3.568	3.105	2.139
Veränderung Vorjahr (in %)	+18,35	+9,02	+2,5	-13	-31,1
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

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

(§ 6 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO-Doppik)

		Stand zu Beginn des Vorvor- jahres	Stand zu Beginn des Vor- jahres	Stand zu Beginn des Haus- halts- jahres	Zu- führung	Ent- nahme	Stand zum Ende des Haus- halts- jahres
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage	0	0	0	0	0	0
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse						
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen						
1.3	Stellplatzrücklage						
1.4	Zwischensumme zu 1						
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	1,6	1,3	0,9	0,0	0,4	0,5
2.2	aufzulösende Zuweisungen	2.247,8	1,7	1,4	0	0,2	1,2
2.3	aufzulösende Beiträge						
2.4	nicht aufzulösende Beiträge						
2.5	Gebührenaussgleich						
2.6	Treuhandvermögen						
2.7	Dauergrabpflege						
2.8	Sonstige Sonderposten	1.612,4	0	0	0	0	0
2.9	Zwischensumme zu 2	3.861,8	3	2,3	0	0,6	1,7
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	5.478,2	5.311,7	5.262,8	181,0	909,4	4.534,4
3.2	Beihilferückstellungen	1.594,6	1.640,5	1.699,6	0	629,4	1.070,2
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	78,8	94,2	91,7	29,2	18,4	102,5
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten						
3.5	Altlastenrückstellungen						
3.6	Steuerrückstellungen						
3.7	Verfahrensrückstellungen	0	34,5	34,5	0	34,5	0
3.8	Finanzausgleichsrückstellung						
3.9	Instandhaltungsrückstellung						
3.10	Sonstige Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik	59	0	0	0	0	0
3.11	Zwischensumme zu 3	7.210,6	7.080,9	7.088,6	210,2	1.591,7	5.707,1

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

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					
			2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.879	3.925	4.260	4.114	4.145	4.167
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	0	0	0	0	0	0
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land	0	0	0	0	0	0
		- Finanzausgleichsumlage an das Land	0	0	0	0	0	0
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage,	0	0				
		Amtsumlage,	0	0	0	0	0	0
		Finanzausgleichsumlage an den Kreis	0	0	0	0	0	0
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.879	3.925	4.260	4.114	4.145	4.167
	6	Veränderung Vorjahr (in %)	-0,2	- 19,6	8,5	0,4	0,8	0,5
	7	Empfehlung (in %) *	1,00	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

* Im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

Übersicht über die gebildeten Budgets

(§ 1 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO-Doppik)

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

Budget

Produktbereich	umfasst	
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 Finanzausgleichserlasses 2019 vom 23.01.2019

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

Zum Ausgleich der Ergebnisplanrechnung war eine Amtsumlage in Höhe von nun 2.139.300 Euro zu veranschlagen.

Umlagegrundlage ist die Finanzkraft, die dem kommunalen Finanzausgleich zugrunde liegt. Diese beträgt für die amtsangehörigen Gemeinden in Summe 17.983.217 Euro. Somit errechnet sich der Vomhundertsatz:

$$\frac{2.139.300 \text{ €}}{17.983.217 \text{ €}} * 100 = 11,896092 \%$$

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

Gemeinde	Steuerkraft.	G.schlüsselzuw.	FAG-Umlage	Finanzkraft	Amtsumlage
Borstel-					
Hohenraden	2.338.384 €	551.304 €		2.889.688 €	343.760 €
Ellerbek	7.103.747 €		-749.712 €	6.354.035 €	755.882 €
Kummerfeld	2.747.256 €	122.064 €		2.869.320 €	341.337 €
Prisdorf	3.102.536 €		- 72.576 €	3.029.960 €	360.447 €
Tangstedt	2.864.046 €		- 23.832 €	2.840.214 €	337.874 €
	18.155.969 €	673.368 €	-846.120 €	17.983.217 €	2.139.300 €

Amtsumlage
Satz 2.139.190 €
11,896092 %

	Umlage gem. HH- Plan	%-Satz	Borstel- Hohenraden	Ellerbek	Kummerfeld	Prisdorf	Tangstedt
2018	3.038.600 €	18,218006	466.336 €	1.035.082 €	528.225 €	497.354 €	511.603 €
2019	3.500.100 €	19,439891	559.080 €	1.238.938 €	556.506 €	591.121 €	554.455 €
1.Nt 2019	2.139.300 €	11,896092	343.760 €	755.882 €	341.337 €	360.447 €	337.874 €

5

5

Amt Pinnau

Haushaltsjahr 2019

1. Nachtrag

Gesamtergebnisplan

und

Gesamtfinanzplan

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bische- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.535.400	-1.360.800	2.174.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	425.100	40.000	465.100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	63.700	0	63.700
442					
446					
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.800	50.000	250.800
45	7	+ sonstige Erträge	355.700	1.220.100	1.575.800
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
72	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge	4.580.700	-50.700	4.530.000
50	11	Personalaufwendungen	2.898.500	180.500	3.079.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	275.200	-271.600	3.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	620.000	38.700	658.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	37.900	0	37.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	704.300	1.700	706.000
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.535.900	-50.700	4.485.200
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	44.800	0	44.800
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	44.800	0	44.800
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-44.800	0	-44.800
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	0	0
		Nachrichtlich:			
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	37.900	0	37.900
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	500	0	500
		= Nettoabschreibungsaufwand	37.400	0	37.400

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan" ***

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bise- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.534.900	-1.360.800	2.174.100
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	425.100	40.000	465.100
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.700	0	63.700
642					
646					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.800	50.000	250.800
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	15.000	0	15.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus ffd. Verwaltungstätigkeit	4.239.500	-1.270.800	2.968.700
70	10	+ Personalauszahlungen	2.725.900	123.500	2.849.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	620.000	38.700	658.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	44.800	0	44.800
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	705.300	1.700	707.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	4.096.000	163.900	4.259.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	143.500	-1.434.700	-1.291.200
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	119.300	0	119.300
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	119.300	0	119.300
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	29.000	0	29.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.200	300	33.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	62.200	300	62.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	57.100	-300	56.800
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	200.600	-1.435.000	-1.234.400
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	119.300	0	119.300
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-119.300	0	-119.300
	44	= Finanzmittelsaldo (Zellen 36 + 43)	81.300	-1.435.000	-1.353.700
	44b	= Saldo des Finanzplans	81.300	-1.435.000	-1.353.700
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	10.328.361	0	10.328.361
	46	= Liquide Mittel (Zeilen 44b und 45)	10.409.661	-1.435.000	8.974.661

ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan" ***

Amt Pinnau
Haushaltsjahr 2019

1. Nachtrag

Teilpläne

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2019

1. Nachtragshaushalt
Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Produktbereich	Vorvorjahr (2017)			Vorjahr (2018)			Haushaltsjahr (2019)						
	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwen- dungen in EUR	Erträge in EUR	Aufwen- dungen in EUR	Personal- aufwen- dungen in EUR	Erträge in EUR	Aufwen- dungen in EUR	Personal- aufwen- dungen in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	1.586.537,50	4.543.837,43	2.558.199,24	-2.957.299,93	1.145.500	4.352.100	2.679.400	-3.206.600	2.251.400	4.485.200	3.079.000	-2.233.800
11	Innere Verwaltung	910.966,00	3.543.745,66	2.210.443,10	-2.632.787,59	539.100	3.335.200	2.307.800	-2.800.100	1.653.400	3.484.000	2.663.700	-1.830.600
12	Sicherheit und Ordnung	675.579,50	1.000.091,84	347.756,14	-324.512,34	606.400	1.012.900	371.600	-406.500	598.000	1.001.200	415.300	-403.200
2	Schule und Kultur	1.191.655,64	1.191.654,64	280.057,26	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21-24	Schulträgeraufgaben	1.187.799,60	1.187.798,60	280.057,26	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-29	Kultur und Wissenschaft	3.856,04	3.856,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Soziales und Jugend	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31-35	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Gesundheit und Sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Gestaltung der Umwelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zentrale Finanzleistungen	3.634.795,10	220.796,86	0,00	3.613.993,24	3.246.900	40.300	0	3.206.600	2.278.600	44.800	0	2.233.800
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.634.795,10	220.796,86	0,00	3.613.993,24	3.246.900	40.300	0	3.206.600	2.278.600	44.800	0	2.233.800
	Gesamtsumme	6.612.988,24	5.956.288,93	2.818.256,50	656.699,31	4.392.400	4.392.400	2.679.400	4.530.000	4.530.000	4.530.000	3.079.000	0
	Davon Verwaltung	-----	-----	2.558.199,24	-----	-----	-----	2.679.400	-----	-----	-----	3.079.000	-----
	- In Euro je Einwohner	-----	-----	123,40	-----	-----	-----	123	-----	-----	-----	149	-----

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

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2019

1. Nachtragshaushalt
Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Produktbereich	Vorvorjahr (2017)						Vorjahr (2018)						Haushaltsjahr (2019)						
	ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			
	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Zentrale Verwaltung	957.590,99	3.724.780,71	-2.773.219,72	800,00	36.031,00	-35.231,00	677.400	3.884.200	-3.212.800	0	82.900	-82.900	690.100	4.215.100	-3.525.000	0	62.500	-62.500
11	Innere Verwaltung	281.209,14	2.771.138,45	-2.489.929,31	800,00	35.213,76	-34.413,76	66.000	2.915.600	-2.650.600	0	76.700	-76.700	92.400	3.262.200	-3.169.800	0	28.800	-28.800
12	Sicherheit und Ordnung	670.351,85	963.642,26	-283.290,41	0,00	817,24	-817,24	606.400	968.600	-362.200	0	6.200	-6.200	597.700	952.900	-355.200	0	35.700	-35.700
2	Schule und Kultur	1.207.906,91	1.045.010,63	162.896,28	44.399,88	47.885,45	-3.485,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-24	Schulträgeraufgaben	1.207.906,91	1.005.802,07	202.104,84	44.399,88	47.885,45	-3.485,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25-29	Kultur und Wissenschaft	0,00	39.208,56	-39.208,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Soziales und Jugend	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31-35	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Gesundheit und Sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Gestaltung der Umwelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zentrale Finanzwirtschaft	4.705.346,36	109.119,58	4.596.226,78	119.300,00	0,00	119.300,00	3.246,900	40.300	3.206.600	119.300	0	119.300	2.278.800	44.300	2.233.800	119.300	0	119.300
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.705.346,36	109.119,58	4.596.226,78	119.300,00	0,00	119.300,00	3.246,900	40.300	3.206.600	119.300	0	119.300	2.278.800	44.800	2.233.800	119.300	0	119.300
	Gesamtsumme	6.864.814,26	4.878.910,92	1.985.903,34	164.498,88	83.916,45	80.583,43	3.913.300	3.924.500	-6.200	119.300	82.900	35.400	2.968.700	4.259.900	-1.291.200	119.300	62.500	56.800

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

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	100
	10	= Erträge	100	0	100
50	11	Personalaufwendungen	2.800	0	2.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.400	0	4.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	25.500	800	26.300
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein</i>	200	800	1.000
		<i>u.a. Kosten für Nachrufe und Bekanntmachungen zu nachrückenden Gemeindevertretern</i>			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	32.700	800	33.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-32.600	-800	-33.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-32.600	-800	-33.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-32.600	-800	-33.400

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
648	6	+ Kostenerstellungen und Kostenumlagen	100	0	100	----	----	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	0	100	----	----	----
70	10	Personalauszahlungen	2.800	0	2.800	----	----	----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.400	0	4.400	----	----	----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	25.500	800	26.300	----	----	----
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein u.a. Kosten für Nachrufe und Bekanntmachungen zu nachrückenden Gemeindevertretern</i>	200	800	1.000	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	32.700	800	33.500	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-32.600	-800	-33.400	----	----	----
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-32.600	-800	-33.400	0	0	0

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	0	10.000
442					
446					
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	100
45	7	+ sonstige Erträge	121.500	220.300	341.800
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung s. Erl. zu 11102 5151000	107.100	71.800	178.900
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung s. Erl. zu 11102 5151000	14.400	148.500	162.900
	10	= Erträge	131.600	220.300	351.900
50	11	Personalaufwendungen	51.400	2.900	54.300
		5021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a BBesG bei der VAK	8.400	-300	8.100
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte inkl. komplette Verwaltungskostenerstattung (1.700 €)	1.800	3.200	5.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	101.200	-97.600	3.600
		5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger Umsstellung, bisher Ermittlung der Ansätze nach Heubeck-Gutachten, nun auf Grundlage der VAK	80.300	-76.700	3.600
		5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger s. Erläuterung zu 11102 5151000	20.900	-20.900	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.000	0	41.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	100	0	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	57.800	0	57.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	251.500	-94.700	156.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-119.900	315.000	195.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-119.900	315.000	195.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-119.900	315.000	195.100
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	100	0	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	100	0	100

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	0	10.000	----	----	----
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	100	----	----	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.100	0	10.100	----	----	----
70	10	Personalauszahlungen	51.400	2.900	54.300	----	----	----
		7021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a BBesG bei der VAK	8.400	-300	8.100	----	----	----
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte inkl. komplette Verwaltungskostenerstattung (1.700 €)	1.800	3.200	5.000	----	----	----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	41.000	0	41.000	----	----	----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	57.800	0	57.800	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	150.200	2.900	153.100	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-140.100	-2.900	-143.000	----	----	----
		Investitionstätigkeit						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-140.100	-2.900	-143.000	0	0	0

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200	0	200
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	40.000	0	40.000
442					
446					
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.100	0	5.100
45	7	+ sonstige Erträge	81.100	307.200	388.300
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung s. Erl. zu 11102 5151000	68.400	149.700	218.100
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung s. Erl. zu 11102 5151000	12.700	157.500	170.200
	10	= Erträge	126.400	307.200	433.600
50	11	Personalaufwendungen	500.100	-41.900	458.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	386.800	-47.700	339.100
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	26.300	-3.100	23.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	76.700	-8.900	67.800
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	9.200	17.800	27.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	68.800	-68.800	0
		5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger gem. Heubeck-Gutachtens. Erl. zu 11102 5151000	51.900	-51.900	0
		5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger s. Erl. zu 11102 5151000	16.900	-16.900	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.400	0	69.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	22.900	0	22.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	223.500	0	223.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	884.700	-110.700	774.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-758.300	417.900	-340.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-758.300	417.900	-340.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-758.300	417.900	-340.400
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	22.900	0	22.900
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	200	0	200
		= Nettoabschreibungsaufwand	22.700	0	22.700

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermäßigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermäßigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	40.000	0	40.000	----	----	----
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.100	0	5.100	----	----	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.100	0	45.100	----	----	----
70	10	Personalauszahlungen	500.100	-41.900	458.200	----	----	----
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	386.800	-47.700	339.100	----	----	----
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	26.300	-3.100	23.200	----	----	----
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	76.700	-8.900	67.800	----	----	----
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	9.200	17.800	27.000	----	----	----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	69.400	0	69.400	----	----	----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	223.500	0	223.500	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	793.000	-41.900	751.100	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-747.900	41.900	-706.000	----	----	----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.700	0	25.700	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	25.700	0	25.700	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-25.700	0	-25.700	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-773.600	41.900	-731.700	0	0	0

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	0	4.000
442					
446					
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	0	500
45	7	+ sonstige Erträge	35.500	286.100	321.600
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung s. Erl. zu 11102 5151000	29.900	216.300	246.200
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung Erl. s. 11104 4582110	5.600	69.800	75.400
	10	= Erträge	40.100	286.100	326.200
50	11	Personalaufwendungen	284.900	-31.200	253.700
		5021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a BBesG bei der VAK	35.000	-1.800	33.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	22.100	400	22.500
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	3.800	7.300	11.100
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften s. Erl. zu 11102 5151000	31.300	-31.300	0
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte s. Erl. zu 11102 5151000	5.800	-5.800	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	30.000	-30.000	0
		5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger s. Erl. zu 11102 5151000	23.000	-23.000	0
		5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger s. Erl. zu 11102 5151000	7.000	-7.000	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.200	0	2.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	23.300	0	23.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	340.400	-61.200	279.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-300.300	347.300	47.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-300.300	347.300	47.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-300.300	347.300	47.000

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	----	----	----
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	0	4.000	----	----	----
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	0	500	----	----	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.600	0	4.600	----	----	----
	10	Personalauszahlungen	247.800	5.900	253.700	----	----	----
		7021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a BBesG bei der VAK	35.000	-1.800	33.200	----	----	----
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	22.100	400	22.500	----	----	----
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	3.800	7.300	11.100	----	----	----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.200	0	2.200	----	----	----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	23.300	0	23.300	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	273.300	5.900	279.200	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-268.700	-5.900	-274.600	----	----	----
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-268.700	-5.900	-274.600	0	0	0

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	59.400	20.100	79.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.300	13.000	58.300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.300	900	4.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	9.000	2.800	11.800
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.800	3.400	5.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	0	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	600	0	600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	60.500	20.100	80.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-60.500	-20.100	-80.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-60.500	-20.100	-80.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-60.500	-20.100	-80.600

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	59.400	20.100	79.500	-----	-----	-----
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	45.300	13.000	58.300	-----	-----	-----
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.300	900	4.200	-----	-----	-----
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	9.000	2.800	11.800	-----	-----	-----
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.800	3.400	5.200	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	500	0	500	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	600	0	600	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	60.500	20.100	80.600	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-60.500	-20.100	-80.600	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-60.500	-20.100	-80.600	0	0	0

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	0	4.000
442					
446					
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	0	5.000
45	7	+ sonstige Erträge	22.500	59.500	82.000
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung s. Erl. zu 11102 5151000	10.700	17.900	28.600
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung s. Erl. zu 11102 5151000	1.800	41.600	43.400
	10	= Erträge	31.500	59.500	91.000
50	11	Personalaufwendungen	557.300	141.800	699.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	346.500	34.800	381.300
		5021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a BBesG bei der VAK	31.400	-1.700	29.700
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	24.000	2.400	26.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	70.700	9.100	79.800
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	10.600	20.400	31.000
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften s. Erl. zu 11102 5151000	19.100	86.000	105.100
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte s. Erl. zu 11102 5151000	9.200	-9.200	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	10.400	-10.400	0
		5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger s. Erl. zu 11102 5151000	7.400	-7.400	0
		5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger s. Erl. zu 11102 5151000	3.000	-3.000	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.700	0	6.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	300	0	300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	20.300	0	20.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	595.000	131.400	726.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-563.500	-71.900	-635.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-563.500	-71.900	-635.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-563.500	-71.900	-635.400
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	300	0	300
		= Nettoabschreibungsaufwand	300	0	300

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
50	11	Personalaufwendungen	138.500	6.800	145.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	109.100	5.200	114.300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	7.700	100	7.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	21.700	1.500	23.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800	0	800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	43.500	0	43.500
	18	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	182.800	6.800	189.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-182.800	-6.800	-189.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)	-182.800	-6.800	-189.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-182.800	-6.800	-189.600

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
70	10	Personalauszahlungen	138.500	6.800	145.300	----	----	----
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	109.100	5.200	114.300	----	----	----
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.700	100	7.800	----	----	----
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	21.700	1.500	23.200	----	----	----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	800	0	800	----	----	----
	15	+ sonstige Auszahlungen	43.500	0	43.500	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	182.800	6.800	189.600	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-182.800	-6.800	-189.600	----	----	----
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-182.800	-6.800	-189.600	0	0	0

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	0	5.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500	0	3.500
442					
446					
45	7	+ sonstige Erträge	54.100	155.700	209.800
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung s. Erl. zu 11102 5151000	30.200	74.900	105.100
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung s. Erl. zu 11102 5151000	5.500	80.800	86.300
	10	= Erträge	62.600	155.700	218.300
50	11	Personalaufwendungen	377.800	72.400	450.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	232.000	9.700	241.700
		5021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a BBesG bei der VAK	16.700	-900	15.800
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	16.000	700	16.700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	44.100	3.200	47.300
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	8.600	16.400	25.000
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften s. Erl. zu 11102 5151000	24.600	51.300	75.900
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte s. Erl. zu 11102 5151000	8.000	-8.000	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	31.300	-31.300	0
		5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger s. Erl. zu 11102 5151000	24.100	-24.100	0
		5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger s. Erl. zu 11102 5151000	7.200	-7.200	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	0	2.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.500	0	3.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	16.900	4.000	20.900
		5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein Anpassung an aktuellen Bedarf, insbes. Vortrag zum Thema "Beiträge" sowie Aufbereitung aller B-Pläne für die vorgeschriebene Internetveröffentlichung	2.500	1.000	3.500
		5431050 Aufwendungen für Sachverständige, Anwälte, Gerichte u.ä. Anpassung an Bedarf, Veranstaltung Beiträge sowie Beratung	1.000	3.000	4.000
	18	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	432.000	45.100	477.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 / 18)	-369.400	110.600	-258.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)	-369.400	110.600	-258.800
	26	= Ergebnis (= Zellen 23, 24, 25)	-369.400	110.600	-258.800
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	3.500	0	3.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.500	0	3.500

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	0	5.000	----	----	----
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500	0	3.500	----	----	----
642								
646								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.500	0	8.500	----	----	----
70	10	Personalauszahlungen	335.900	29.100	365.000	----	----	----
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	232.000	9.700	241.700	----	----	----
		7021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a BBesG bei der VAK	16.700	-900	15.800	----	----	----
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	16.000	700	16.700	----	----	----
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	44.100	3.200	47.300	----	----	----
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	8.600	16.400	25.000	----	----	----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.500	0	2.500	----	----	----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	16.900	4.000	20.900	----	----	----
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	2.500	1.000	3.500	----	----	----
		Anpassung an aktuellen Bedarf, insbes. Vortrag zum Thema "Beiträge" sowie Aufbereitung aller B-Pläne für die vorgeschriebene Internetveröffentlichung						
		7431050 Auszahlungen für Sachverständige, Anwälte, Gericht u.ä.	1.000	3.000	4.000	----	----	----
		Anpassung an Bedarf, Veranstaltung Beiträge sowie Beratung						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	355.300	33.100	388.400	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-346.800	-33.100	-379.900	----	----	----
		Investitionstätigkeit						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	300	0	300	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	300	0	300	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-300	0	-300	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-347.100	-33.100	-380.200	0	0	0

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	353.100	25.200	378.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	252.400	34.000	286.400
		5021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a BBesG bei der VAK	27.100	-27.100	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	17.600	2.100	19.700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	51.100	7.000	58.100
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	4.900	9.200	14.100
2	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.600	11.100	191.700
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000	10.000	30.000
		Für die Sanierung der Bürobeleuchtung 25.000 €, 5.000 € bauliche Unterhaltung/ Malerarbeiten			
		5231000 Mieten und Pachten	99.500	1.100	100.600
		Mieten für die Verwaltungsräume in Rellingen, Mieterhöhung zum 01.01.2019 lt. Vertrag möglich			
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.100	0	1.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.800	0	3.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	538.600	36.300	574.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-538.600	-36.300	-574.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-538.600	-36.300	-574.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-538.600	-36.300	-574.900
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.100	0	1.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.100	0	1.100

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	----	----	----
70	10	Personalauszahlungen	353.100	25.200	378.300	----	----	----
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	252.400	34.000	286.400	----	----	----
		7021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a BBesG bei der VAK	27.100	-27.100	0	----	----	----
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	17.600	2.100	19.700	----	----	----
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	51.100	7.000	58.100	----	----	----
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	4.900	9.200	14.100	----	----	----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	180.600	11.100	191.700	----	----	----
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000	10.000	30.000	----	----	----
		Für die Sanierung der Bürobeleuchtung 25.000 €, 5.000 € bauliche Unterhaltung/ Malerarbeiten						
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	105.000	1.100	106.100	----	----	----
		Mieten für die Verwaltungsräume in Rellingen, Mieterhöhung zum 01.01.2019 lt. Vertrag möglich						
		Gemeinsames Bürgerbüro						
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.800	0	3.800	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	537.500	36.300	573.800	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-537.500	-36.300	-573.800	----	----	----
		Investitionstätigkeit						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	500	0	500	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	500	0	500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-500	0	-500	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-538.000	-36.300	-574.300	0	0	0

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bish- erigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	0	1.500
442					
446					
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	0	3.000
45	7	+ sonstige Erträge	36.000	191.300	227.300
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung s. Erl. zu 11102 5151000	30.700	105.400	136.100
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung s. Erl. zu 11102 5151000	5.300	85.900	91.200
	10	= Erträge	40.500	191.300	231.800
50	11	Personalaufwendungen	135.800	-11.000	124.800
		5011000 Beamtinnen und Beamte	39.900	300	40.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.400	10.000	42.400
		5021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a BBesG bei der VAK	27.000	-1.300	25.700
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.200	700	2.900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	6.700	2.200	8.900
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.600	3.100	4.700
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften s. Erl. zu 11102 5151000	19.800	-19.800	0
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte s. Erl. zu 11102 5151000	6.200	-6.200	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	33.500	-33.500	0
		5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger s. Erl. zu 11102 5151000	26.000	-26.000	0
		5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger s. Erl. zu 11102 5151000	7.500	-7.500	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.600	0	3.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	34.400	0	34.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	207.300	-44.500	162.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-166.800	235.800	69.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-166.800	235.800	69.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-166.800	235.800	69.000

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	0	1.500	----	----	----
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	0	3.000	----	----	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.500	0	4.500	----	----	----
70	10	Personalauszahlungen	109.800	15.000	124.800	----	----	----
		7011000 Beamte/-innen	39.900	300	40.200	----	----	----
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	32.400	10.000	42.400	----	----	----
		7021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a BBesG bei der VAK	27.000	-1.300	25.700	----	----	----
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.200	700	2.900	----	----	----
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	6.700	2.200	8.900	----	----	----
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.600	3.100	4.700	----	----	----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.600	0	3.600	----	----	----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	34.400	0	34.400	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	147.800	15.000	162.800	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-143.300	-15.000	-158.300	----	----	----
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-143.300	-15.000	-158.300	0	0	0

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bish- erigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	0	500
	10	= Erträge	500	0	500
50	11	Personalaufwendungen	16.700	200	16.900
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	10.000	100	10.100
		<i>5021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a BBesG bei der VAK</i>	6.400	-300	6.100
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	300	400	700
	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800	0	800
	16	+ sonstige Aufwendungen	4.100	0	4.100
	18	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	21.600	200	21.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 / 18)	-21.100	-200	-21.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)	-21.100	-200	-21.300
	26	= Ergebnis (= Zellen 23, 24, 25)	-21.100	-200	-21.300

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	0	500	----	----	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500	0	500	----	----	----
70	10	Personalauszahlungen	16.700	200	16.900	----	----	----
		7011000 Beamte/-innen	10.000	100	10.100	----	----	----
		7021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a BBesG bei der VAK	6.400	-300	6.100	----	----	----
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	300	400	700	----	----	----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	800	0	800	----	----	----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.100	0	4.100	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	21.600	200	21.800	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-21.100	-200	-21.300	----	----	----
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-21.100	-200	-21.300	0	0	0

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
50	11	Personalaufwendungen	600	0	600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.700	0	6.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.300	0	7.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.300	0	-7.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.300	0	-7.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.300	0	-7.300

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
70	10	Personalauszahlungen	600	0	600	----	----	----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.700	0	6.700	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	7.300	0	7.300	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.300	0	-7.300	----	----	----
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-7.300	0	-7.300	0	0	0

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.000	0	9.000
	10	= Erträge	9.000	0	9.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	0	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	12.200	1.400	13.600
		<i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	200	1.400	1.600
		<i>Versicherung Wahlhelfer, Anpassung an Bedarf</i>			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.700	1.400	14.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.700	-1.400	-5.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.700	-1.400	-5.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.700	-1.400	-5.100
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.000	0	9.000	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.000	0	9.000	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	500	0	500	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	12.200	1.400	13.600	-----	-----	-----
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	200	1.400	1.600	-----	-----	-----
		<i>Versicherung Wahlhelfer, Anpassung an Bedarf</i>				-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.700	1.400	14.100	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.700	-1.400	-5.100	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17,35,35c und 35f)	-3.700	-1.400	-5.100	0	0	0

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000	0	20.000
448	6	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	3.000	0	3.000
45	7	+ sonstige Erträge	5.000	0	5.000
	10	= Erträge	28.000	0	28.000
50	11	Personalaufwendungen	153.100	-9.500	143.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	118.700	-11.000	107.700
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.900	-800	7.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	24.400	-1.700	22.700
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.100	4.000	6.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.300	0	3.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.200	0	3.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	24.800	0	24.800
	18	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	184.400	-9.500	174.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 / 18)	-156.400	9.500	-146.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)	-156.400	9.500	-146.900
	26	= Ergebnis (= Zellen 23, 24, 25)	-156.400	9.500	-146.900
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	3.200	0	3.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.200	0	3.200

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000	0	20.000	----	----	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	0	3.000	----	----	----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	5.000	0	5.000	----	----	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.000	0	28.000	----	----	----
70	10	Personalauszahlungen	153.100	-9.500	143.600	----	----	----
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	118.700	-11.000	107.700	----	----	----
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.900	-800	7.100	----	----	----
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	24.400	-1.700	22.700	----	----	----
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.100	4.000	6.100	----	----	----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.300	0	3.300	----	----	----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	24.800	0	24.800	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	181.200	-9.500	171.700	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-153.200	9.500	-143.700	----	----	----
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-153.200	9.500	-143.700	0	0	0

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	110.300	29.800	140.100
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	50.700	19.100	69.800
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	4.500	1.200	5.700
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	12.800	4.000	16.800
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	3.000	5.500	8.500
	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	0	600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.900	0	3.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	71.400	0	71.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	186.200	29.800	216.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-186.200	-29.800	-216.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-186.200	-29.800	-216.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-186.200	-29.800	-216.000
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	3.900	0	3.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.900	0	3.900

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	----	----	----
70	10	Personalauszahlungen	71.000	29.800	100.800	----	----	----
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	50.700	19.100	69.800	----	----	----
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.500	1.200	5.700	----	----	----
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	12.800	4.000	16.800	----	----	----
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	3.000	5.500	8.500	----	----	----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	600	0	600	----	----	----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	71.400	0	71.400	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	143.000	29.800	172.800	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-143.000	-29.800	-172.800	----	----	----
		Investitionstätigkeit						
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	29.000	0	29.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	29.000	0	29.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-29.000	0	-29.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-172.000	-29.800	-201.800	0	0	0

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bische- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	0	10.000
	10	= Erträge	10.000	0	10.000
50	11	Personalaufwendungen	41.300	-800	40.500
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	31.700	-2.100	29.600
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	2.200	-100	2.100
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	6.500	-300	6.200
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	900	1.700	2.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	0	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	300	0	300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	41.700	-800	40.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-31.700	800	-30.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-31.700	800	-30.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-31.700	800	-30.900

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	0	10.000	----	----	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000	0	10.000	----	----	----
70	10	Personalauszahlungen	41.300	-800	40.500	----	----	----
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	31.700	-2.100	29.600	----	----	----
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.200	-100	2.100	----	----	----
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	6.500	-300	6.200	----	----	----
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	900	1.700	2.600	----	----	----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	100	0	100	----	----	----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	300	0	300	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	41.700	-800	40.900	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 / 16)	-31.700	800	-30.900	----	----	----
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17,35,35c und 35f)	-31.700	800	-30.900	0	0	0

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bish- erigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300	0	300
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400.000	40.000	440.000
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	400.000	40.000	440.000
		<i>Anpassung, Laufende Erstattungen Kosten der Unterkunft durch Sozialamt oder Jobcenter, max. Zahlung der Mietobergrenzen, in Vorjahren veranschlagt unter 4482002-4482008</i>			
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	700	0	700
442					
446					
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.000	50.000	110.000
		<i>4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land</i>	60.000	50.000	110.000
		<i>Anpassung der geschätzten Einnahmen aus der Integrationspauschale</i>			
	10	= Erträge	461.000	90.000	551.000
50	11	Personalaufwendungen	115.400	-24.300	91.100
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	88.600	-19.100	69.500
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	6.300	-1.400	4.900
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	18.500	-3.800	14.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303.000	27.600	330.600
		<i>5231003 Kummerfeld- Mieten und Pachten</i>	60.500	-12.900	47.600
		<i>Anpassung an den Bedarf für Wohnungen Bornbar 66+68, Bundesstr. 72</i>			
		<i>5231005 Tangstedt- Mieten und Pachten</i>	0	1.000	1.000
		<i>Ausgleich</i>			
		<i>5231008 Ellerbek- Mieten und Pachten</i>	45.000	40.000	85.000
		<i>Mietvertrag R 6 und R 7 ursprünglich bis 14.07.2019 geplant, nun ist Verlängerung vorgesehen</i>			
		<i>5271008 Ellerbek- Ausstattung</i>	3.000	1.500	4.500
		<i>Anpassung an aktuellen Bedarf</i>			
		<i>5291002 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Borstel-Hohenraden</i>	2.000	-1.000	1.000
		<i>Anpassung, Nachmittagsbetreuung Kinder, bei Bedarf Sonderreinigungen</i>			
		<i>5291003 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Kummerfeld</i>	2.000	-1.000	1.000
		<i>Anpassung, Nachmittagsbetreuung und ggf. Sonderreinigungen</i>			
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.900	0	2.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	41.600	-4.500	37.100
		<i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen</i>	6.000	-5.000	1.000
		<i>Diakonie Pauschale und Fahrten Johanniter werden nicht mehr in Anspruch genommen</i>			
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein</i>	2.000	-1.000	1.000
		<i>Anpassung, z.B. Mobiltelefon</i>			
		<i>5431040 Aufwendungen für Dienstreisen</i>	1.000	-500	500
		<i>Anpassung</i>			
		<i>5489100 Besondere ordentliche Aufwendungen aus Vorjahren</i>	0	2.000	2.000
		<i>Nebenkostenabrechnung Ellerbek wurde bisher nicht eingeplant</i>			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	462.900	-1.200	461.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.900	91.200	89.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.900	91.200	89.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.900	91.200	89.300
		Nachrichtlich:			

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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishé- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
		Nettoabschreibungsaufwand			
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.900	0	2.900
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	300	0	300
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.600	0	2.600

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i> <i>Anpassung, Laufende Erstattungen Kosten der Unterkunft durch Sozialamt oder Jobcenter, max. Zahlung der Mietobergrenzen, in Vorjahren veranschlagt unter 4482002-4482008</i>	400.000 400.000	40.000 40.000	440.000 440.000	----- -----	----- -----	----- -----
61 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	700	0	700	-----	-----	-----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6481000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land</i> <i>Anpassung der geschätzten Einnahmen aus der Integrationspauschale</i>	60.000 60.000	50.000 50.000	110.000 110.000	----- -----	----- -----	----- -----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	460.700	90.000	550.700	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen 7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i> 7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> 7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	115.400 88.600 6.300 18.500	-24.300 -19.100 -1.400 -3.800	91.100 69.500 4.900 14.700	----- ----- ----- -----	----- ----- ----- -----	----- ----- ----- -----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7231003 <i>Kummerfeld- Mieten und Pachten</i> <i>Anpassung an den Bedarf für Wohnungen Bornbar 66+68, Bundesstr. 72</i> 7231005 <i>Tangstedt- Mieten und Pachten</i> <i>Ausgleich</i> 7231008 <i>Ellerbek- Mieten und Pachten</i> <i>Mietvertrag R 6 und R 7 ursprünglich bis 14.07.2019 geplant, nun ist Verlängerung vorgesehen</i> 7271008 <i>Ellerbek- Ausstattung</i> <i>Anpassung an aktuellen Bedarf</i> 7291002 <i>Auszahlungen für bes. Dienstleistungen</i> <i>Borstel-Hohenraden</i> <i>Anpassung, Nachmittagsbetreuung Kinder, bei Bedarf Sonderreinigungen</i> 7291003 <i>Auszahlungen für besondere Dienstleistungen</i> <i>Kummerfeld</i> <i>Anpassung, Nachmittagsbetreuung und ggf. Sonderreinigungen</i>	303.000 60.500 0 45.000 3.000 2.000 2.000	27.600 -12.900 1.000 40.000 1.500 -1.000 -1.000	330.600 47.600 1.000 85.000 4.500 1.000 1.000	----- ----- ----- ----- ----- ----- -----	----- ----- ----- ----- ----- ----- -----	----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
74	15	+ sonstige Auszahlungen 7429000 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i> <i>Diakonie Pauschale und Fahrten Johanniter werden nicht mehr in Anspruch genommen</i> 7431000 <i>Geschäftsauszahlungen allgemein</i> <i>Anpassung, z.B. Mobiltelefon</i>	42.600 6.000 2.000	-4.500 -5.000 -1.000	38.100 1.000 1.000	----- ----- -----	----- ----- -----	----- ----- -----

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7431040 Auszahlungen für Dienstreisen Anpassung	1.000	-500	500	----	----	----
		7488000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Einzahlungen aus dem Vorjahr Nebenkostenabrechnung Ellerbek wurde bisher nicht eingeplant	0	2.000	2.000	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	461.000	-1.200	459.800	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-300	91.200	90.900	----	----	----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.700	0	6.700	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	6.700	0	6.700	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-6.700	0	-6.700	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-7.000	91.200	84.200	0	0	0

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bisho- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
54	16	+ sonstige Aufwendungen	93.600	0	93.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	93.600	0	93.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-93.600	0	-93.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-93.600	0	-93.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-93.600	0	-93.600

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	----	----	----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	93.600	0	93.600	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	93.600	0	93.600	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-93.600	0	-93.600	----	----	----
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-93.600	0	-93.600	0	0	0

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.500.100	-1.360.800	2.139.300
		4182000 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV)	3.500.100	-1.360.800	2.139.300
		Amtsumlage 2019, Reduzierung aufgrund Umstellung zur Berechnung der Rückstellungen von Heubeck auf VAK			
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.500	0	104.500
	10	= Erträge	3.604.600	-1.360.800	2.243.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	3.604.600	-1.360.800	2.243.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	3.604.600	-1.360.800	2.243.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	3.604.600	-1.360.800	2.243.800

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	3.500.100	-1.360.800	2.139.300	----	----	----
		6182000 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV)	3.500.100	-1.360.800	2.139.300	----	----	----
		Amtsumlage 2019, Reduzierung aufgrund Umstellung zur Berechnung der Rückstellungen von Heubeck auf VAK						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.500	0	104.500	----	----	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.604.600	-1.360.800	2.243.800	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	3.604.600	-1.360.800	2.243.800	----	----	----
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	3.604.600	-1.360.800	2.243.800	0	0	0

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.800	0	34.800
	10	= Erträge	34.800	0	34.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	34.800	0	34.800
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	44.800	0	44.800
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-44.800	0	-44.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-10.000	0	-10.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10.000	0	-10.000

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" ***

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	34.800	0	34.800	----	----	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.800	0	34.800	----	----	----
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	44.800	0	44.800	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	44.800	0	44.800	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.000	0	-10.000	----	----	----
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	119.300	0	119.300	0	0	0
	26	= Summe der Investiven Einzahlungen	119.300	0	119.300	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	119.300	0	119.300	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	109.300	0	109.300	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	119.300	0	119.300	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-10.000	0	-10.000	0	0	0
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-10.000	0	-10.000	0	0	0
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	-10.000	0	-10.000	0	0	0

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan" ***



Amt Pinnau

Haushaltsjahr 2019

1.Nachtrag

Stellenplan

**Amt Pinnau, Nachtrag 1
Stellenplan 2019**

Lfd. Nr.*	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle/ Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
		Verwaltungsleitung							
1	11102	Leitender Verwaltungsbeamter	0,50 A	13 TVöD	0,50 A	13 TVöD	0,50 A	13 TVöD	Teilzeit 19,5 Stunden, Wahrnehmung Aufgaben LVB, unbefristet, weitere 0,5 mit Werkvertrag, unbefristet
2	11103	Fachbereich Strategische Steuerung							
		Fachbereichsleiter/ Verwaltungsangestellter	1,00 A	12 TVöD	1,00 A	12 TVöD	1,00 A	12 TVöD	
3	11103	Sachbearbeiter/ Verwaltungsangestellter	1,00 A	9c TVöD	1,00 A	9c TVöD	1,00 A	10 TVöD	
4	11103	Verwaltungsangestellter/ Botendienst	0,65 A	5 TVöD	0,65 A	5 TVöD	0,65 A	5 TVöD	Teilzeit 25,32 Std.
5	11103	Sachbearbeiter/in/ Verwaltungsangestellter	1,00 A	8 TVöD	1,00 A	8 TVöD	1,00 A	8 TVöD	Eitemzeit bis 28.09.2019, ab 28.09.2019 Teilzeit 25 Std.
6	11103	Sachbearbeiter/in/ Verwaltungsangestellter	0,00 A	6 TVöD	1,00 A	6 TVöD	1,00 A	6 TVöD	
7	11103	Sachbearbeiter/in/ Verwaltungsangestellte	0,64 A	10 TVöD	0,64 A	10 TVöD	0,64 A	10 TVöD	Teilzeit 25 Std. bis 17.04.2021, danach Anspruch auf Vollzeit
8	11103	Sachbearbeiter/in/ Verwaltungsangestellte	0,74 A	10 TVöD	0,74 A	10 TVöD	0,74 A	10 TVöD	Teilzeit 29 Std.
9	11103	Sachbearbeiter/in/ Verwaltungsangestellte	0,17 A	3 TVöD	0,15 A	3 TVöD	0,15 A	3 TVöD	Ende AV 30.06.2019
10,1	11103	Botin	0,05 A	1 TVöD	0,05 A	1 TVöD	0,05 A	1 TVöD	Teilzeit 2 Std.
11	11103	Sachbearbeiter/in/ Verwaltungsangestellte	1,00 A	6 TVöD	1,00 A	6 TVöD	1,00 A	6 TVöD	ab 13.06.2018 befristete Übernahme nach Ausbildung, Wechsel ab 15.1.2019 nach Produkt 12201 (für lfd. Nr. 48), Ende AV 28.02.2019, befristete Übernahme Auszubildende ab 7.6.2019, Produkt 12204 für lfd. Nr. 53 mit geänderten Aufgaben
12	11103	Sachbearbeiter/in/ Verwaltungsangestellte	0,00 A	6 TVöD	0,00 A	6 TVöD	0,00 A	6 TVöD	neu lfd. Nr. 16
13	11110	Sachbearbeiter/in/ Verwaltungsangestellte	0,77 A	8 TVöD	0,77 A	8 TVöD	0,77 A	8 TVöD	Teilzeit 30 Std.
14,1	11110	Oberinspektorin	0,80 B	A 10	0,80 B	A 9 Zul.	0,80 B	A 10	41 Std., davon 8,2 Std. befristet bei Produkt 11111
		Bürgerbüro							Personalstellung an Gemeinde Rellingen
15	12202	Sachbearbeiter/in/ Verwaltungsangestellte	1,00 A	8 TVöD	1,00 A	8 TVöD	1,00 A	8 TVöD	ab 1.9.2017 ATZ Arbeitsphase, ab 01.08.2019 Freizeitphase bis 30.06.2021

**Amt Pinnau, Nachtrag 1
Stellenplan 2019**

Lfd. Nr. *	nach Produktbereichen	3	Bezeichnung der Stelle/ Funktionsbezeichnung		4		5		6		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3									7
16	12202		Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,00 A	6 TV6D	0,00 A	6 TV6D	1,00 A	6 TV6D		ab 7.6.2019, Übernahme nach Ausbildung, für lfd. Nr. 15
17	12202		Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,54 A	6 TV6D	0,54 A	6 TV6D	0,54 A	6 TV6D		Teilzeit 21 Std., befristet bis 2023, danach wieder Anspruch auf Vollzeit
18	12203		<u>Gemeindebüros</u> Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,75 A	6 TV6D	0,75 A	6 TV6D	0,75 A	6 TV6D		Gemeindebüro Ellerbek Teilzeit 29,38 Std., ab 1.5.2019 Teilzeit 26,5 Std.
19	11104		Fachbereichsleiterin/ <u>Kämmerei</u> Oberamtsrätin	1,00 B	A 13	1,00 B	A 13	1,00 B	A 13		
20	11104		Sachbearbeiter/ Verwaltungsangestellter	1,00 A	11 TV6D	1,00 A	11 TV6D	1,00 A	11 TV6D		
21	11104		Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,76 A	10 TV6D	0,76 A	10 TV6D	0,76 A	10 TV6D		Teilzeit 24,5 Std, ab 1.4.2016 Teilzeit 29,5 Std, befristet bis 31.12.2019
22	11105		<u>Steuern</u> Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,50 A	8 TV6D	0,50 A	8 TV6D	0,50 A	9a TV6D		Teilzeit 19,5 Std.
23.1	11105		Sachbearbeiter/ Verwaltungsangestellter	0,50 A	8 TV6D	0,50 A	8 TV6D	0,50 A	9a TV6D		19,5 Std. Produkt 11105 sowie 19,5 Std. Produkt 11106
24	11106		<u>Finanzbuchhaltung</u> Finanzbuchhaltung/ Verwaltungsangestellte	1,00 A	10 TV6D	1,00 A	10 TV6D	0,50 A	10 TV6D		Vollzeit, derzeit Elternzeit, ab 14.3.2018 Teilzeit 4,25 Std., ab 14.11.2018 Teilzeit 19,5 Std., befristet bis 13.11.2023
25	11106		Sachbearbeiter/ Verwaltungsangestellter	1,00 A	6 TV6D	1,00 A	7 TV6D	1,00 A	7 TV6D		
26	11106		Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	1,00 A	8 TV6D	1,00 A	8 TV6D	1,00 A	9a TV6D		
27	11106		Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,52 A	7 TV6D	0,52 A	7 TV6D	0,52 A	7 TV6D		Teilzeit 20,25 Std.
28	11106		Kassenleiterin / Verwaltungsangestellte	1,00 A	9a TV6D	1,00 A	9a TV6D	1,00 A	9 a TV6D		
29	11106		Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	1,00 A	8 TV6D	1,00 A	8 TV6D	1,00 A	8 TV6D		
30	11106		Hauptsekretär	1,00 B	A 9	1,00 B	A 9	1,00 B	A 9		
23.2	11106		Sachbearbeiter/ Verwaltungsangestellter	0,50 A	8 TV6D	0,50 A	8 TV6D	0,50 A	9a TV6D		19,5 Std. Produkt 11106, 19,5 Std. Produkt 11105

**Amt Pinnau, Nachtrag 1
Stellenplan 2019**

Lfd. Nr. *	nach Produktbereichen	3	3		4		5		6		Bemerkungen
			Bezeichnung der Stelle/ Funktionsbezeichnung	im Vorjahr	tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres	lfd. Haushaltsjahr	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2										7
31	11106	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,77 A	6 TVöD	0,77 A	7 TVöD	0,50 A	7 TVöD			Teilzeit 19,5 Std.
32	11106	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,87 A	8 TVöD	0,87 A	8 TVöD	0,87 A	9a TVöD			Teilzeit 34 Std. bis 14.03.2022, danach wieder Anspruch VZ,
33	11106	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,26 A	8 TVöD	0,26 A	8 TVöD	0,26 A	9a TVöD			Teilzeit 10 Stunden
34	11106	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,50 A	5 TVöD	0,50 A	6 TVöD	0,50 A	7 TVöD			Teilzeit 19,5 Std.
		<u>Bilanzbuchhaltung</u>									
35	11107	Sachbearbeiter/ Verwaltungsangestellter	1,00 A	10 TVöD	1,00 A	10 TVöD	1,00 A	10 TVöD			
36	11107	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellter	1,00 A	9b TVöD	1,00 A	10 TVöD	1,00 A	10 TVöD			
		<u>Fachbereich Bauen und Ordnung</u>									
37	11108	Fachbereichsleiterin/ Verwaltungsangestellte	1,00 A	12 TVöD	1,00 A	12 TVöD	1,00 A	12 TVöD			
		<u>Bauangelegenheiten</u>									
38	11108	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,77 A	9b TVöD	0,77 A	9b TVöD	0,77 A	9 b TVöD			Teilzeit 30 Std.
39	11108	Sachbearbeiter/ Verwaltungsangestellter	1,00 A	10 TVöD	1,00 A	10 TVöD	1,00 A	10 TVöD			
40	11108	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	1,00 A	9 c TVöD	1,00 A	9 c TVöD	1,00 A	9 c TVöD			
		<u>Gebäude und Technik</u>									
41	11109	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	1,00 A	6 TVöD	1,00 A	6 TVöD	1,00 A	6 TVöD			
42	11109	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,46 A	8 TVöD	0,46 A	8 TVöD	0,46 A	8 TVöD			Teilzeit 17,8 Std.
43	11109	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,77 A	9 b TVöD	0,90 A	9 b TVöD	0,90 A	9 b TVöD			Teilzeit 35,0 Std. bis 31.12.2020, danach wieder Anspruch VZ
44	11109	Techniker	0,51 A	10 TVöD	0,51 A	10 TVöD	0,00 A	10 TVöD			Teilzeit 20 Std Ende AV 30.06.2018

**Amt Pinnau, Nachtrag 1
Stellenplan 2019**

Lfd. Nr.*	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle/ Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen	
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung		
1	2	3	4		5		6		7	
45	11109	Techniker	1,00 A	10 TV6D	1,00 A	10 TV6D	1,00 A	10 TV6D		
46	11109	Techniker	1,00 A	8 TV6D	1,00 A	8 TV6D	1,00 A	9 b TV6D	Nachbesetzung Stellenplan-Nr. 44	
47	11109	Sachbearbeiter/ Verwaltungsangestellter	1,00 A	8 TV6D	1,00 A	8 TV6D	1,00 A	9a TV6D	Aufteilung 60 % Produkt 11109, 40 % Produkt 12201	
10.2	11109	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,13 A	3 TV6D	0,13 A	3 TV6D	0,13 A	3 TV6D	Teilzeit 5 Std.	
<u>Ordnungsangelegenheiten</u>										
48	12201	Sachbearbeiter/ Verwaltungsangestellter	1,00 A	10 TV6D	1,00 A	10 TV6D	1,00 A	10 TV6D		
49	12201	Sachbearbeiter/ Verwaltungsangestellter	1,00 A	8 TV6D	1,00 A	8 TV6D	1,00 A	8 TV6D	Ende Ave, unbefr. Neubesetzung ab 1.5.2019	
50	12201	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,00 A	TV6D	0,00 A	TV6D	1,00 A	6 TV6D	ab 1.3.2019, befristet bis 28.02.2021, Aufteilung 40 % Produkt 12201, 60 % 11109, (ursprünglich Übernahme nach Ausbildung)	
51	12201	Wegewart	0,00 A	4 TV6D	0,00 A	4 TV6D	0,15 A	4 TV6D	Teilzeit 6 Stunden, ab 1.7.2018	
<u>Asylangelegenheiten</u>										
52	12204	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,62 A	9 b TV6D	0,62 A	9 b TV6D	0,62 A	9 b TV6D	Teilzeit 18 Std., befristet 24 Std. 1.1.16 - 31.12.2020, Aufteilung 30 % Produkt 11109, 70 % Produkt 12204	
53	12204	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	1,00 A	10 TV6D	1,00 A	9b TV6D	1,00 A	9b TV6D	Aufteilung je 50 % Produkt 11109 und 12204, Ende AV 30.06.2019, Nachbesetzung befristet für 1 Jahr durch Übernahme nach Ausbildung (Stellenpl.Nr. 11) mit geänderten Aufgaben, 100 % Produkt 12204	
54	12204	Sachbearbeiterin/Außendienst	0,00 A	4 TV6D	0,00 A	4 TV6D	0,15 A	4 TV6D	Teilzeit 6 Stunden, ab 1.1.2019, befristet 1 Jahr	
14.2	11111	Freistellung für Personalarbeit	0,20 B	A 10	0,20 B	A 9 Zuli.	0,20 B	A 10	sh. Bemerkung zur Stelle Nr. 14.1	

dt Stellenplan Amt 2019 Nachtrag Stand 12.06.19 AA ohne Namen.xls

**Amt Pinnau, Nachtrag 1
Stellenplan 2019**

Lfd. Nr. *	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle/ Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4	5	6	7			
		Gesamtzahl der Stellen	39,25	40,36	41,38				
		Davon Stellen für Beschäftigte	36,25	37,36	38,38				
		Davon Stellen für Beamte	3,00	3,00	3,00				

Nachrichtlich:

- > Es sind in 2019 insgesamt 4 Ausbildungsplätze für den Beruf der/des Verwaltungsfachangestellten vorhanden und besetzt, davon 1 erstes Ausbildungsjahr, 1 erstes/zweites Ausbildungsjahr, 2 drittes Ausbildungsjahr Abschluss Juli 2018, evtl. ab 1.8.2019 1 Umschüler
- > 1 Mitarbeiterin befindet sich 1,0 Stellen in der Altersteilzeit in der Arbeitsphase seit 1.9.2017, ab 1.8.2019 bis 30.6.21 in der Freizeitphase
- > 1 Mitarbeiterin befindet sich 0,5 Stellen in der Altersteilzeit in der Freizeitphase seit 13.7.2017 bis 31.12.2020 in der Freizeitphase

Amt Pinnau Nachtrag 1 Stellenplan 2019, Teil B: Veränderungsliste

Lfd. Nr. Stellen-Plan	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen von Bes.-/ Entg.-Gr.		Zugänge Besoldungs-Entgeltgruppe	Abgänge Besoldungs-Entgeltgruppe	Bemerkungen
				5	6			
1	2	3	4,00			7	8	9
12	11103	Fachbereich Strategische Steuerung Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	1,00				EG 6	neu lfd. Nr. 16
16	12202	<i>Bürgerbüro</i> Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	1,00			EG 6		Nachfolge Stellenplan-Nr. 15, ursprüngl. Stellenplan Nr. 12
Die bisherigen Stellenplan-Nr. 16 -53 verändern sich um eine Position								
22	11105	Fachbereich Finanzen <i>Bilanzbuchhaltung</i> Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,50	EG 8	EG 9a			gem. Stellenbewertung und Entgeltordnung rückw. ab 1.1.2017
23.1	11105	Sachbearbeiter/ Verwaltungsangestellter	0,50	EG 8	EG 9a			gem. Stellenbewertung und Entgeltordnung rückw. ab 1.1.2017
23.2	11106	Sachbearbeiter/ Verwaltungsangestellter	0,50	EG 8	EG 9a			gem. Stellenbewertung und Entgeltordnung rückw. ab 1.1.2017
26	11106	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	1,00	EG 8	EG 9a			gem. Stellenbewertung und Entgeltordnung rückw. ab 1.1.2017
32	11106	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,87	EG 8	EG 9a			gem. Stellenbewertung und Entgeltordnung rückw. ab 1.1.2017
33	11106	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,26	EG 8	EG 9a			gem. Stellenbewertung und Entgeltordnung rückw. ab 1.1.2017

Amt Pinnau Nachtrag 1 Stellenplan 2019, Teil B: Veränderungsliste

Lfd. Nr. Stellen-Plan	nach Produktbereichen	2	3	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		6	7	8	Bemerkungen
					von Bes.- / Entg.-Gr.	nach Bes.- / Entg.-Gr.				
1				4,00	5					9
36	11107		Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	1,00	EG 9b		EG 10			gem. Stellenbewertung und Entgeltordnung rückw. ab 1.2.2017
46	11109		Fachbereich Bauen und Ordnung <i>Gebäude und Technik</i> Techniker <i>Asylangelegenheiten</i>	1,00	EG 8		EG 9b			Anpassung ehem. Stellenplan-Nr. 44 und Entgeltordnung
53	12204		Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	1,00	EG 10		EG 9b			gem. Stellenbewertung

Teil C

Stellenplanquerschnitt

Amt Pinnau Nachtrag 1 Stellenplan 2019

nach Produkten	tariflich Beschäftigte													zusammen		
	TVöD-Besonderer Teil Verwaltung															
	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9	EG 9a	EG 9b	EG 9c	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2 ü	EG 1
11102	0,50								1,00		2,00	0,65		0,15		0,05
11103		1,00		2,38												
11104			1,00	0,76												
11105						1,00										
11106				0,50		3,63		1,00	2,52							
11107				2,00												
11108		1,00		1,00			0,77	1,00								
11109				1,00		1,00	1,90		0,46		1,00			0,13		
11110									0,77							
11111																
12201				1,00					1,00		1,00		0,15			
12202								1,00			1,54					
12203											0,75					
12204							1,62						0,15			
Summe	0,50	2,00	1,00	8,64	0,00	5,63	4,29	1,00	5,23	2,52	6,29	0,65	0,30	0,28	0,00	0,05
Vorjahr	0,50	2,00	1,00	8,65	0,00	2,00	2,16	2,00	10,86	0,52	5,56	0,65	0,00	0,30	0,00	0,05
mehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,63	2,13	0,00	0,00	2,00	0,73	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00
weniger	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	1,00	5,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00

nach Produkten	Beamtete nach LBG SH Verwaltung													zusammen
	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9 Zul.	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	A 4	A 3	A 2	
11102														0,00
11103														0,00
11104	1,00													1,00
11105														0,00
11106						1,00								1,00
11107														0,00
11108														0,00
11109														0,00
11110				0,80										0,80
11111				0,20										0,20
12201														0,00
12202														0,00
12204														0,00
27100														0,00
21820														0,00
21822														0,00
Summe	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
Vorjahr	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
mehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zum Stellenplan Amt Nachtrag 2019

Aufgrund umfangreicher Veränderungen im Nachtrag des Stellenplanes erfolgen nachstehend nähere Erläuterungen:

Produkt 11103:

Stellenplan-Nr. 3:

Redaktionell verändert wurde die Bewertung im Vorjahr. Hier wurde versehentlich die Entgeltgruppe nicht richtig übertragen.

Stellenplan-Nr. 6

Gem. Beschluss des Finanz- und Personalausschusses vom 21.03.2019 wurde die Befristung aus den Bemerkungen entfernt.

Der Bedarf der Vollzeitkraft auf Dauer ist entstanden durch:

Voraussichtliche Reduzierung der wöchentlichen Arbeitszeit der Stellenplaninhaberin Nr. 5

nach Ende der Elternzeit auf 25 Stunden: - 14 Stunden

die noch nicht aufgefangene reduzierte wöchentlicheStundenzahl

nach Elternzeit der Stellenplan-Nr. 7 auf 25 Stunden: - 14 Stunden

Arbeitsende der Stellenplan-Nr. 9 zum 30.06.2019m wöchentl. - 6 Stunden

Unterstützung in der IT/Einführung digitaler Sitzungsdienst - 5 Stunden.

Stellenplan-Nr. 11:

Diese Stelle wird eingesetzt für die befristete Übernahme von Auszubildenden. Die Stelle wurde zunächst besetzt mit der für die befristeten Übernahme des Auszubildenden im Jahr 2017. Der Einsatz erfolgte im Fachbereich Strategische Steuerung. Zum 15.1.2019 erfolgte der Wechsel in den Fachbereich Bauen und Ordnung als Nachfolger für den zum 18.2.2019 ausscheidenden Stellenplaninhaber der Stellenplan-Nr. 49. Da die Stellenplan-Nr. 49 noch für den ausscheidenden Mitarbeiter benötigt wird, bleibt die Stelle zunächst noch für den wechselnden Beschäftigten erhalten. Ab dem 7.6.2019 wird diese Stelle noch weiter eingesetzt für die befristete Übernahme einer Auszubildenden, die mit geänderten Aufgaben als Nachfolgerin für die ausscheidende Stellenplaninhaberin Nr. 53 in den Fachbereich Bauen und Ordnung wechseln wird, aber erst ab 1.7.2019 die Stellenplan-Nr. übernehmen kann.

Produkt 12202

Bürgerbüro

Stellenplan-Nr. 12 und 16:

Diese Stelle war vorgesehen für die befristete Übernahme einer Auszubildenden ab 7.6.2019. Zwischenzeitlich hat sich hier die Möglichkeit ergeben, die Auszubildende unbefristet als Ersatz für die sich in die Freizeitphase der Altersteilzeit ab 1.8.2019 gehende Stellenplaninhaberin der Stellenplan-Nr. 15 einzusetzen. Aufgrund der Abordnung zur Gemeinde Rellingen wurde hier zur klareren Übersicht die Stellenplan-Nr. 12 auf 0 gesetzt und als neu mit Stellenplan Nr. 16 im Bürgerbüro dargestellt.

Die folgenden Stellenplan-Nr des Ursprungsplanes 2019 verschieben sich entsprechend um eine Nummer.

Produkt 12203

Stellenplan-Nr. 18:

Die Stundenzahl der Stellenplaninhaberin wurde auf Antrag nach Rücksprache mit dem Bürgermeister der Gemeinde Ellerbek ab 1.5.2019 reduziert.

Produkt 11105

Stellenplan-Nr. 22:

Die Stellenbewertung der VAK ergab rückwirkend ab Beginn der Beschäftigung (1.1.2017) eine höhere Entgeltgruppe (neue Entgeltordnung).

Produkt 11105

Stellenplan-Nr. 23.1:

Die Stellenbewertung der VAK ergab rückwirkend ab 1.1.2017 eine höhere Entgeltgruppe (neue Entgeltordnung).

Produkt 11106**Stellenplan-Nr. 23.2:**

Die Stellenbewertung der VAK ergab rückwirkend ab 1.1.2017 eine höhere Entgeltgruppe (neue Entgeltordnung).

Produkt 11106**Stellenplan-Nr. 26:**

Die Stellenbewertung der VAK ergab rückwirkend ab 1.1.2017 eine höhere Entgeltgruppe (neue Entgeltordnung).

Produkt 11106**Stellenplan-Nr. 32:**

Die Stellenbewertung der VAK ergab rückwirkend ab 1.1.2017 eine höhere Entgeltgruppe (neue Entgeltordnung).

Produkt 11106**Stellenplan-Nr. 33:**

Die Stellenbewertung der VAK ergab rückwirkend ab 1.1.2017 eine höhere Entgeltgruppe (neue Entgeltordnung).

Produkt 11106**Stellenplan-Nr. 34:**

Gem. Beschluss Finanz- und Personalausschuss wurde die Befristung aus den Bemerkungen entfernt.

Aufgrund der Reduzierung der wöchentlichen Arbeitszeit um 19,5 Stunden der aus der Elternzeit kommenden Stellenplaninhaberin Nr.24, keine weitere Verlängerung von weiteren 10 Stunden der Stellenplan-Inhaberin Nr. 31 sowie weiterhin reduzierte Stundenzahl (5 Std.) Stellenplaninhaberin Nr. 32 ist eine weitere Beschäftigung erforderlich

Produkt 11107**Stellenplan-Nr. 36:**

Die Entfristung wurde inzwischen umgesetzt und daher aus den Bemerkungen entfernt. Die Stellenbewertung der VAK ergab eine ab Beginn der Beschäftigung höhere Entgeltgruppe.

Produkt 11109**Stellenplan-Nr. 41:**

Die Entfristung wurde zwischenzeitlich vereinbart und daher aus den Bemerkungen entfernt.

Stellenplan-Nr. 45:

Der Stellenplaninhaber beendet seine Beschäftigung zum 30.06.2019. Eine Nachbesetzung mit einem Ingenieur konnte nicht erfolgen. Eine Anpassung auf die Entgeltgruppe 11 wie am 21.03.2019 vorsorglich beschlossen ist daher nicht erforderlich. Die Anpassung der Entgeltgruppe auf EG 9b für den neuen Techniker kann erst mit dem Haushaltsplan 2020 erfolgen.

Stellenplan-Nr. 46:

Der Stellenplaninhaber wurde als Nachfolger der Stellenplan-Nr. 44, dessen Stellenplaninhaber für die Einarbeitung des neuen Technikers die Stunden zunächst reduziert hat. Die Entgeltgruppe wurde jetzt entsprechend eines Technikers angepasst.

Es ist eine Stellenbewertung durch die VAK vorgesehen.

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

Sh. auch Erläuterungen zu Stellenplan-Nr. 11. Der Stellenplan-Inhaber Nr. 11 wechselte zum 15.1. in den Fachbereich und beendete die Beschäftigung zum 28.02.2019. Die Stelle wurde zum 1.5.2019 unbefristet neu besetzt.

Stellenplan-Nr. 50:

Die Stellenplan-Nr. war ursprünglich für die befristete Übernahme einer Auszubildenden vorgesehen. Es erfolgt hier jetzt die Darstellung des befristeten Einsatzes einer Beschäftigten gem. Beschluss des Finanz- und Personalausschusses vom 21.3.2019 für den Fachbereich Bauen und Ordnung. Die Zuweisung zum Produkt erfolgt nach Rücksprache mit der Fachbereichsleiterin Bauen und Ordnung nicht bei Produkt 11108 sondern bei Produkt 12201 mit 60 % und bei Produkt 11109 mit 40 %.

Produkt 12204**Stellenplan-Nr. 53:**

Sh. auch Erläuterungen zu Stellenplan-Nr. 11. Die Anpassung der Entgeltgruppe wegen geänderter Aufgabenzuweisung kann im Stellenplan für die Nachfolgerin erst im Jahr 2020 erfolgen.

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

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