



Amt Pinnau

2022

1. Nachtrag

Haushaltssatzung Haushaltsplan und Stellenplan

Beschluss Amtsausschuss vom 12.12.2022

Inhalt

	Seite
Haushaltssatzung	1
Vorbericht	2
Gesamtergebnisplan Gesamtfinanzplan	9
Übersichten nach Produktbereichen	16
Teilergebnispläne Teilfinanzpläne	19

1. Nachtragshaushaltssatzung des Amtes Pinnau für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss des Amtsausschusses vom 12.12.2022 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem 1. 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	186.000	370.600	4.516.800	4.332.200
Gesamtbetrag der Aufwendungen	100.100	284.700	4.516.800	4.332.200
Jahresüberschuss	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag	0	0	0	0
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.100	361.200	4.233.000	4.018.900
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.400	202.200	4.323.600	4.210.800
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	2.000	148.200	146.500

§ 2

Die Amtsumlage für das Haushaltsjahr 2022 wird auf 16,701593 % der Finanzkraft der amtsangehörigen Gemeinden festgesetzt.

Rellingen, den 12.12.2022



Hildebrand
Hildebrand
Amtsvorsteher

Amt Pinnau

Vorbericht

zum

1.Nachtragshaushaltsplan

2022

Ausführungen zum 1. Nachtragshaushalt des Amtes Pinnau für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund einiger Veränderungen gegenüber der ursprünglichen Haushaltsplanung ist ein Nachtragshaushaltsplan aufzustellen.

Besonders hervorzuheben sind Einsparungen im Bereich der Personalkosten sowie eine Aktualisierung von Rückstellungen und Abschreibungen.

Diverse weitere Einzelpositionen wurden ebenfalls an die aktuelle Entwicklung angepasst, so dass sich im Ergebnis eine Reduzierung der Amtsumlage um 361.200 € realisieren lässt. Dies führt zu einer Senkung des Amtsumlagesatzes auf nunmehr 16,701593 %.

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 2022
	2018 in TEUR	2019 in TEUR	2020 in TEUR	2021 in TEUR	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	3.105	2.139	3.727	3.609	3.272
Summe allgemeine Deckungsmittel	3.105	2.139	3.727	3.609	3.272
Veränderung Vorjahr (in %)		-31,1	+42,6	+3,26	-10,3
Gewerbesteuerumlage					
allgemeine Kreisumlage					
zusätzliche Kreisumlage					
Amtsumlage					
Zusatzamtsumlage					
Verbandsumlage					
Finanzausgleichsumlage					
Summe der Umlagen	0	0	0	0	0
Veränderung Vorjahr (in %)	0	0	0	0	0

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

Haushalts- jahre	Schulden- stand am 1.1.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		<u>nachrichtlich:</u> Restkrediter- mächtigung
				TEUR	EUR/ EW	
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2016	1.641	0	119	1522	118	0
Ist - 2017	1.522	0	119	1.403	106	0
Ist - 2018	1.403	0	119	1.284	97	0
Soll im Haushaltsjahr 2019	1.284	0	119	1.165	88	0
Soll – 2020	1.165	0	119	1.046	79	0
Soll - 2021	1.046	0	119	927	70	0
Soll - 2022	927	0	119	808	61	0
Soll - 2023	808	0	119	689	52	0
Soll - 2024	689	0	119	570	43	0
Soll - 2025	570	0	119	451	34	0

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

Übersicht über 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	0,5	0,1	0,1	1,8	0,2	1,7
2.2	aufzulösende Zuweisungen	24,4	9,0	1,5	0,0	0,3	1,2
2.3	aufzulösende Beiträge						
2.4	nicht aufzulösende Beiträge						
2.5	Gebührenausgleich						
2.6	Treuhandvermögen						
2.7	Dauergrabpflege						
2.8	Sonstige Sonderposten	0	0	0	0	0	0
2.9	Zwischensumme zu 2	24,9	9,1	1,6	1,8	0,5	2,9
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	4.529,8	4.586,9	4.690,8	46,5	134,7	4.602,6
3.2	Beihilferückstellungen	1.088,7	1.215,1	1.273,5	0	177,9	1.095,6
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	84,0	20,5	17,9	22,0	0	39,9
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten						
3.5	Altlastenrückstellungen						
3.6	Steuerrückstellungen						
3.7	Verfahrensrückstellungen	21,0	21,0	5,1	0	0	5,1
3.8	Finanzausgleichsrückstellung						
3.9	Instandhaltungsrückstellung						
3.10	Sonstige Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik	0	0	0	0	0	0
3.11	Zwischensumme zu 3	5.723,5	5.843,5	5.987,3	68,5	312,6	5.743,2

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

(§ 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO-Doppik)

Konten- gruppe bzw. - art	Ifd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.227	4.232	4.210	4.330	4.364	4.393
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	4.227	4.232	4.210	4.330	4.364	4.393
	6	Veränderung Vorjahr (in %)			-0,5	2,7	0,8	0,6
	7	Empfehlung (in %) *			1,5	5	3	2

* 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

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

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

Berechnung der Amtsumlage

Auf Basis des Finanzausgleichserlasses vom 19.01.2022

Die Festlegung der Amtsumlage im Rahmen dieses 1.Nachtragshaushaltes erfolgt in Vomhundertsätzen der Umlagegrundlage für jedes Haushaltsjahr.

Zum Ausgleich der Ergebnisplanrechnung war eine Amtsumlage in Höhe von nun 3.271.500 Euro zu veranschlagen.

Umlagegrundlage ist die Finanzkraft, die dem kommunalen Finanzausgleich zugrunde liegt.

Diese beträgt für die amtsangehörigen Gemeinden in Summe 19.587.952 Euro. Somit errechnet sich der Vomhundertsatz:

$$\frac{3.271.500 \text{ €}}{19.587.952 \text{ €}} * 100 = 16,701593 \%$$

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

Gemeinde	Steuerkraft-messzahl EUR	Einnahmen Schlüsselzuweisung incl. Flächenlasten EUR	Ausgaben FAG-umlage insgesamt EUR	Umlagegrundlage für Amtsumlage (Sp 1+2 -3) EUR	NEUE Amtsumlage (Sp 5 x 16,701593 %) EUR	bisher Amtsumlage EUR	Veränderung EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Borstel-Ho.	2.485.243	874.308	0	3.359.551	561.099	620.259	-59.160
Ellerbek	6.182.117	115.200	15.552	6.281.765	1.049.155	1.172.636	-123.481
Kummerfeld	3.134.802	306.156	0	3.440.958	574.695	636.795	-62.100
Prisdorf	2.822.615	357.600	0	3.180.215	531.146	588.681	-57.535
Tangstedt	3.091.955	233.508	0	3.325.463	555.405	614.329	-58.924
Summe	17.716.732	1.886.772	15.552	19.587.952	3.271.500	3.632.700	-361.200

Amtsumlage 3.632.700 €

Satz in % 16,701593

	Umlage gem. HH-Plan in €	%-Satz	Borstel-Hohenraden	Ellerbek	Kummerfeld	Prisdorf	Tangstedt
2018	3.038.600	18,218006	466.336 €	1.035.082 €	528.225 €	497.354 €	511.603 €
2019	3.500.100	19,439891	559.080 €	1.238.938 €	556.506 €	591.121 €	554.455 €
1.Nt. 2019	2.139.300	11,896092	340.760 €	755.882 €	341.337 €	360.447 €	337.874 €
2020	4.057.000	23,230696	693.544 €	1.257.024 €	717.977 €	693.249 €	695.206 €
2.Nt. 2020	3.726.900	21,341875	637.482 €	1.155.371 €	658.238 €	637.007 €	638.802 €
2021	3.853.400	20,831464	634.038 €	1.312.229 €	642.339 €	650.476 €	614.318 €
2.Nt. 2021	3.608.500	18,9588	590.973 €	1.233.793 €	608.758 €	596.578 €	578.398 €
2022	3.632.700	18,686182	620.259 €	1.172.636 €	636.795 €	588.681 €	614.329 €
1.Nt. 2022	3.271.500	16,701593	561.099 €	1.049.155 €	574.695 €	531.146 €	555.405 €

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

Amt Pinnau

Haushaltsjahr 2022

1.Nachtrag

Gesamtergebnisplan

und

Gesamtfinanzplan

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.689.400	-361.000	3.328.400	3.833.100	3.866.500	3.853.300
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	100	100	200	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des Landes und des Kreises	200	100	300	200	100	100
		4182000 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV)	3.632.700	-361.200	3.271.500	3.779.400	3.827.000	3.838.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360.000	75.100	435.100	360.000	360.000	360.100
		4311000 Verwaltungsgebühren	25.000	100	25.100	25.000	25.000	25.100
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	335.000	75.000	410.000	335.000	335.000	335.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	500	500	500	500
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.400	54.900	223.300	166.800	166.800	166.800
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	13.200	48.100	61.300	12.200	12.200	12.200
		4482000 Erträge aus privatrechtl. Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	16.500	800	17.300	16.500	16.500	16.500
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	9.000	6.000	15.000	9.000	9.000	9.000
45	7	+ sonstige Erträge	298.500	46.400	344.900	140.500	140.500	179.700
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	125.400	9.300	134.700	125.400	125.400	125.400
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	157.900	20.000	177.900	0	0	0
		4592100 Sonstige privatrechtliche Erträge aus Vorjahren	0	5.000	5.000	0	0	0
		4592102 Sonst. privatr. Erträge aus Vorjahren Borstel	0	200	200	0	0	200
		4592103 Sonstige privatrechtlich Erträge aus Vorjahren (Whg. in Kummerfeld)	0	9.000	9.000	0	0	9.000
		4592104 Sonst. privatr. Erträge aus Vorjahren Prisdorf	0	200	200	0	0	200
		4592108 Sonst. privatr. Erträge aus Vorjahren Ellerbek	0	2.700	2.700	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	4.516.800	-184.600	4.332.200	4.500.900	4.534.300	4.560.400
50	11	Personalaufwendungen	3.038.500	-141.500	2.897.000	3.058.000	3.093.000	3.112.800
		5011000 Beamtinnen und Beamte	193.100	600	193.700	177.200	180.000	181.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.797.600	-84.400	1.713.200	1.827.500	1.854.900	1.879.300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	119.700	-11.900	107.800	119.900	119.900	119.900
		5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	3.500	-100	3.400	3.500	3.500	3.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	368.300	-24.300	344.000	373.600	379.300	384.200
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	44.900	1.600	46.500	44.900	44.900	44.900
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	22.100	-22.100	0	22.100	22.100	22.100
		5071000 Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung f. Beschäftigte	22.900	-900	22.000	22.900	22.900	11.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	54.300	-54.300	0	54.300	54.300	54.300
		5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	54.300	-54.300	0	54.300	54.300	54.300

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	586.000	27.800	613.800	579.500	579.900	579.500
		5211002 Borstel-Hohenraden- Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	700	1.000	1.700	700	700	700
		5211004 Prisdorf- Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	700	200	900	700	700	700
		5211008 Ellerbek- Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	4.000	2.500	6.500	4.000	4.000	4.000
		5231000 Mieten und Pachten	154.600	7.000	161.600	161.700	161.700	161.700
		5231003 Kummerfeld- Mieten und Pachten	21.700	15.500	37.200	21.700	21.700	21.700
		5231008 Ellerbek- Mieten und Pachten	85.000	15.200	100.200	85.000	85.000	85.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.100	-400	700	1.000	1.000	1.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	26.700	-4.900	21.800	25.400	25.400	25.400
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	39.300	3.400	42.700	40.100	40.100	40.100
		5271020 Aufwendungen für Labor- und Analysekosten	400	-400	0	0	400	0
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	3.100	-900	2.200	2.900	2.900	2.900
		5291002 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Borstel-Hohenraden	900	-700	200	900	900	900
		5291003 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Kummerfeld	2.000	-1.700	300	1.800	1.800	1.800
		5291004 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Prisdorf	2.500	-2.500	0	2.500	2.500	2.500
		5291008 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Ellerbek	5.500	-5.500	0	5.500	5.500	5.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	49.000	3.900	52.900	35.300	35.000	34.500
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.700	5.200	7.900	2.000	1.900	1.400
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.000	-500	4.500	4.100	4.100	4.100
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.300	1.400	14.700	12.800	12.600	12.600
		5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	0	100	100	0	0	0
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	27.800	-2.300	25.500	16.400	16.400	16.400
53	15	+ Transferaufwendungen	1.500	-1.500	0	1.500	1.500	1.500
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	1.500	-1.500	0	1.500	1.500	1.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	752.700	-9.700	743.000	748.600	749.800	750.300
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	33.700	-200	33.500	33.700	33.700	33.700
		5421001 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten für sonstige Tätigkeiten	19.000	-4.000	15.000	19.500	19.500	19.500
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen sonstige Aufwendungen	34.400	-10.700	23.700	29.100	29.100	29.100
		5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	31.100	8.400	39.500	31.500	31.500	31.500
		5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	5.100	-1.400	3.700	5.100	5.100	5.100
		5431050 Aufwendungen für Sachverständige, Anwälte, Gerichte u.ä.	10.000	-4.600	5.400	8.500	8.500	8.500
		5431060 Aufwendungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren	96.800	9.100	105.900	96.800	96.800	96.800

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431070 Lagerkosten	14.000	-3.000	11.000	14.000	14.000	14.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	139.000	-3.300	135.700	140.500	141.000	141.500
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.482.000	-175.300	4.306.700	4.477.200	4.513.500	4.532.900
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	34.800	-9.300	25.500	23.700	20.800	27.500
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	34.800	-9.300	25.500	32.000	29.100	26.300
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	12.000	-9.300	2.700	12.000	12.000	12.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-34.800	9.300	-25.500	-32.000	-29.100	-26.300
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	0	0	-8.300	-8.300	1.200
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	49.000	3.800	52.800	35.300	35.000	34.500
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.700	5.200	7.900	2.000	1.900	1.400
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.000	-500	4.500	4.100	4.100	4.100
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.300	1.400	14.700	12.800	12.600	12.600
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	27.800	-2.300	25.500	16.400	16.400	16.400
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	300	200	500	200	100	100
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	100	100	200	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des Landes und des Kreises	200	100	300	200	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	48.700	3.600	52.300	35.100	34.900	34.400

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

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.689.100	-361.200	3.327.900	3.832.900	3.866.400	3.853.200
		6182000 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV)	3.632.700	-361.200	3.271.500	3.779.400	3.827.000	3.838.900
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360.000	75.100	435.100	360.000	360.000	360.100
		6311000 Verwaltungsgebühren	25.000	100	25.100	25.000	25.000	25.100
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	335.000	75.000	410.000	335.000	335.000	335.000
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	500	500	500	500
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.400	54.900	223.300	166.800	166.800	166.800
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	13.200	48.100	61.300	12.200	12.200	12.200
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	16.500	800	17.300	16.500	16.500	16.500
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	9.000	6.000	15.000	9.000	9.000	9.000
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	15.000	17.100	32.100	15.000	15.000	24.400
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	0	17.100	17.100	0	0	9.400
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.233.000	-214.100	4.018.900	4.375.200	4.408.700	4.405.000
70	10	+ Personalauszahlungen	2.948.600	-120.100	2.828.500	2.968.100	3.003.100	3.034.300
		7011000 Beamte/-innen	193.100	600	193.700	177.200	180.000	181.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.797.600	-84.400	1.713.200	1.827.500	1.854.900	1.879.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	119.700	-11.900	107.800	119.900	119.900	119.900
		7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	3.500	-100	3.400	3.500	3.500	3.500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	368.300	-24.300	344.000	373.600	379.300	384.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
2	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	586.000	27.800	613.800	579.500	579.900	579.500
		7211002 Borstel-Hohenraden- Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	700	1.000	1.700	700	700	700
		7211004 Prisdorf- Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	700	200	900	700	700	700
		7211008 Ellerbek- Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	4.000	2.500	6.500	4.000	4.000	4.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	158.300	7.000	165.300	161.700	161.700	161.700
		7231003 Kummerfeld- Mieten und Pachten	21.700	15.500	37.200	21.700	21.700	21.700
		7231008 Ellerbek- Mieten und Pachten	85.000	15.200	100.200	85.000	85.000	85.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.100	-400	700	1.000	1.000	1.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	26.700	-4.900	21.800	25.400	25.400	25.400
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	39.300	3.400	42.700	40.100	40.100	40.100
		7271020 Auszahlungen für Labor- und Analysekosten	400	-400	0	0	400	0
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.100	-900	2.200	2.900	2.900	2.900
		7291002 Auszahlungen für bes. Dienstleistungen Borstel-Hohenraden	900	-700	200	900	900	900

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7291003 Auszahlungen für besondere Dienstleistungen Kummerfeld	2.000	-1.700	300	1.800	1.800	1.800
		7291004 Auszahlungen für bes. Dienstleistungen Prisdorf	2.500	-2.500	0	2.500	2.500	2.500
		7291008 Auszahlungen für besondere Dienstleistungen Ellerbek	5.500	-5.500	0	5.500	5.500	5.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	34.800	-9.300	25.500	32.000	29.100	26.300
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	12.000	-9.300	2.700	12.000	12.000	12.000
73	14	+ Transferauszahlungen	1.500	-1.500	0	1.500	1.500	1.500
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.500	-1.500	0	1.500	1.500	1.500
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	752.700	-9.700	743.000	749.600	750.800	751.300
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	52.700	-4.200	48.500	53.200	53.200	53.200
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	34.400	-10.700	23.700	29.100	29.100	29.100
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	31.100	8.400	39.500	31.500	31.500	31.500
		7431040 Auszahlungen für Dienstreisen	5.100	-1.400	3.700	5.100	5.100	5.100
		7431050 Auszahlungen für Sachverständige, Anwälte, Gericht u.ä.	10.000	-4.600	5.400	8.500	8.500	8.500
		7431060 Auszahlungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren	96.800	9.100	105.900	96.800	96.800	96.800
		7431070 Lagerkosten	14.000	-3.000	11.000	14.000	14.000	14.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	139.000	-3.300	135.700	140.500	141.000	141.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	4.323.600	-112.800	4.210.800	4.330.700	4.364.400	4.392.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 i. 16)	-90.600	-101.300	-191.900	44.500	44.300	12.100
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	119.300	0	119.300	119.300	118.300	105.900
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	119.300	0	119.300	119.300	118.300	105.900
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.900	-1.700	27.200	18.500	18.500	18.500
		7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	4.500	-1.500	3.000	4.300	4.300	4.300
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	13.500	-200	13.300	13.500	13.500	13.500

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	28.900	-1.700	27.200	18.500	18.500	18.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	90.400	1.700	92.100	100.800	99.800	87.400
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-200	-99.600	-99.800	145.300	144.100	99.500
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	119.300	0	119.300	119.300	118.300	105.900
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-119.300	0	-119.300	-119.300	-118.300	-105.900
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	-119.500	-99.600	-219.100	26.000	25.800	-6.400
	44b	= Saldo des Finanzplans	-119.500	-99.600	-219.100	26.000	25.800	-6.400
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.594.601	0	2.594.601	2.375.501	2.401.501	2.427.301
	46	= Liquide Mittel (Zeilen 44b und 45)	2.475.101	-99.600	2.375.501	2.401.501	2.427.301	2.420.901

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

Amt Pinnau

Haushaltsjahr 2022

1. Nachtrag

Übersichten nach Produktbereichen

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2022

1. Nachtragshaushalt
Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Produktbereich	Vorvorjahr (2020)			Vorjahr (2021)			Haushaltsjahr (2022)				
	Erträge in EUR	Aufwen- dungen 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	Jahres- ergebnis in EUR	Jahres- ergebnis in EUR
1	3	4	5	7	8	9	11	12	13	14	14
1	764.708,25	4.388.149,18	2.965.222,69	636.500	4.364.100	2.964.900	908.300	4.306.500	2.897.000	-3.398.200	-3.398.200
11	195.153,68	3.470.822,23	2.633.976,31	196.100	3.454.600	2.649.100	386.100	3.393.300	2.594.800	-3.007.200	-3.007.200
12	589.554,57	917.326,95	331.246,38	440.400	909.500	315.800	522.200	913.200	302.200	-391.000	-391.000
2	18.699,61	18.699,61	0,00	7.400	7.400	0	200	200	0	0	0
21-24	18.699,61	18.699,61	0,00	7.400	7.400	0	200	200	0	0	0
25-29	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31-35	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
41	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
51	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
52	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
53	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
54	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
55	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
56	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
57	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	3.885.038,29	35.176,76	0,00	3.765.400	37.800	37.800	3.423.700	25.500	0	3.398.200	3.398.200
61	3.885.038,29	35.176,76	0,00	3.765.400	37.800	37.800	3.423.700	25.500	0	3.398.200	3.398.200
	4.668.446,15	4.442.025,55	2.965.222,69	4.409.300	4.409.300	2.964.900	4.332.200	4.332.200	2.897.000	0	0
Davon Verwaltung			2.965.222,69			2.964.900			2.897.000		
- In Euro je Einwohner			216,16			216			211		

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

Produktbereich	Vorvorjahr (2020)						Vorjahr (2021)						Haushaltsjahr (2022)					
	lfd. Verwaltungstätigkeit		Investitionstätigkeit		Saldo		lfd. Verwaltungstätigkeit		Investitionstätigkeit		Saldo		lfd. Verwaltungstätigkeit		Investitionstätigkeit		Saldo	
	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	in EUR	in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	in EUR	in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	in EUR	in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	in EUR	in EUR
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Zentrale Verwaltung	763.107,15	4.195.220,71	-3.432.113,56	240,00	28.884,12	480,00	4.194,100	-3.734,000	0	76.300	-76.300	595.200	4.185.300	-3.590,100	0	27.200	-27.200
11	Innere Verwaltung	200.754,08	3.388.512,78	-3.167.758,70	240,00	25.738,99	40.300	3.294,600	-3.254,300	0	74.100	-74.100	73.200	3.276.800	-3.203,600	0	23.000	-23.000
12	Sicherheit und Ordnung	562.353,07	826.707,93	-264.354,86	0,00	3.145,13	419,800	898,500	-479,700	0	2,200	-2,200	522,000	908,500	-386,500	0	4,200	-4,200
2	Schule und Kultur	0,00	257,15	-257,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21-24	Schulträgeraufgaben	0,00	257,15	-257,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-29	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
31-35	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Gesundheit und Sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Gestaltung der Umwelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zentrale Finanzwirtschaft	3.946.076,22	32.218,20	3.913.860,02	119.300,00	0,00	3.765,400	37.800	3.727,600	119,300	0	119,300	3.423,700	25,500	3.398,200	119,300	0	119,300
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.946.076,22	32.218,20	3.913.860,02	119.300,00	0,00	3.765,400	37.800	3.727,600	119,300	0	119,300	3.423,700	25,500	3.398,200	119,300	0	119,300
	Gesamtsumme	4.709.185,37	4.227.895,05	481.289,31	119.540,00	28.884,12	4.225,500	4.231,900	-6,400	119,300	76,300	43,000	4.018,900	4.210,800	-191,900	119,300	27,200	92,100

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

Amt Pinnau
Haushaltsjahr 2022

1.Nachtrag

Teilpläne

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
	10	= Erträge	100	0	100
50	11	Personalaufwendungen	3.000	-100	2.900
		<i>5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen</i>	3.000	-100	2.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.400	-200	2.200
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	400	-200	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	24.900	-3.000	21.900
		<i>5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten</i>	23.600	-2.100	21.500
		<i>Aufwandsentschädigung für den Amtsvorsteher und -stellvertreter, Sitzungsgelder</i>			
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein</i>	1.000	-800	200
		<i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	100	-100	0
		<i>Beitrag Unfallkasse Nord</i>			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	30.300	-3.300	27.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-30.200	3.300	-26.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-30.200	3.300	-26.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-30.200	3.300	-26.900

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 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						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	0	100	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	3.000	-100	2.900	-----	-----	-----
		7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	3.000	-100	2.900	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.400	-200	2.200	-----	-----	-----
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	-200	200	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	24.900	-3.000	21.900	-----	-----	-----
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	23.600	-2.100	21.500	-----	-----	-----
		Aufwandsentschädigung für den Amtsvorsteher und -stellvertreter, Sitzungsgelder						
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	1.000	-800	200	-----	-----	-----
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	-100	0	-----	-----	-----
		Beitrag Unfallkasse Nord						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	30.300	-3.300	27.000	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-30.200	3.300	-26.900	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-30.200	3.300	-26.900	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
45	7	+ sonstige Erträge	73.600	13.300	86.900
		<i>4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung</i>	<i>36.100</i>	<i>600</i>	<i>36.700</i>
		<i>4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung</i>	<i>37.500</i>	<i>12.700</i>	<i>50.200</i>
		<i>Umstellung Umlagesystematik bei der VAK, einmaliger Effekt</i>			
	10	= Erträge	73.800	13.300	87.100
50	11	Personalaufwendungen	202.100	-300	201.800
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>38.800</i>	<i>-200</i>	<i>38.600</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>4.400</i>	<i>-100</i>	<i>4.300</i>
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	20.600	-20.600	0
		<i>5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	<i>20.600</i>	<i>-20.600</i>	<i>0</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.500	3.000	41.500
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>31.500</i>	<i>3.000</i>	<i>34.500</i>
		<i>Leistungen des arbeitsmedizinischen Dienstes u.a., Entgelt LVB verlagert von 5019</i>			
54	16	+ sonstige Aufwendungen	75.500	-400	75.100
		<i>5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten</i>	<i>400</i>	<i>-400</i>	<i>0</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	336.700	-18.300	318.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-262.900	31.600	-231.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-262.900	31.600	-231.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-262.900	31.600	-231.300

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						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200	0	200	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	202.100	-300	201.800	-----	-----	-----
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	38.800	-200	38.600	-----	-----	-----
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	4.400	-100	4.300	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	38.500	3.000	41.500	-----	-----	-----
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Leistungen des arbeitsmedizinischen Dienstes u.a., Entgelt LVB verlagert von 5019	31.500	3.000	34.500	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	75.500	-400	75.100	-----	-----	-----
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	400	-400	0	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	316.100	2.300	318.400	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-315.900	-2.300	-318.200	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-315.900	-2.300	-318.200	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 bish- erigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land Erträge aus Konnextätsvereinbarung incl. Nachzahlung für Vorjahr</i>	4.500	2.100	6.600
			2.200	2.100	4.300
45	7	+ sonstige Erträge <i>4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung 4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung Umstellung Umlagesystematik bei der VAK, einmaliger Effekt</i>	38.000	4.200	42.200
			21.100	300	21.400
			16.700	3.900	20.600
	10	= Erträge	42.700	6.300	49.000
50	11	Personalaufwendungen <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung</i>	525.500	-49.800	475.700
			386.200	-38.100	348.100
			27.000	-4.300	22.700
			77.800	-7.400	70.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen <i>5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	6.100	-6.100	0
			6.100	-6.100	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5231000 Mieten und Pachten Mieten für die Drucker und Kopiergeräte, Kostensteigerung 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	69.400	1.300	70.700
			54.000	-700	53.300
			3.000	2.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP) Amts-Parkplatz 1.800 € Zuschuss IT- an Rellingen</i>	38.800	8.300	47.100
			1.800	5.200	7.000
			11.000	2.500	13.500
			24.900	600	25.500
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) Schwerbehindertenabgabe</i>	1.500	-1.500	0
			1.500	-1.500	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5429000 Mitgliedsbeiträge SHGT, Kommunaler Arbeitgeberverband, Mitgliedschaft Fachverband, LAG Gleichstellungsbeauftragte 5431070 Lagerkosten Lager 3000</i>	220.900	-3.100	217.800
			3.000	-100	2.900
			14.000	-3.000	11.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	862.200	-50.900	811.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-819.500	57.200	-762.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-819.500	57.200	-762.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-819.500	57.200	-762.300
	Nachrichtlich:				
	Nettoabschreibungsaufwand				
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP) Amts-Parkplatz 1.800 € Zuschuss IT- an Rellingen</i>	38.800	8.300	47.100
			1.800	5.200	7.000
			11.000	2.500	13.500
			24.900	600	25.500

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
		= Nettoabschreibungsaufwand	38.700	8.300	47.000

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 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	4.500	2.100	6.600	-----	-----	-----
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	2.200	2.100	4.300	-----	-----	-----
		Erträge aus Konnexitätsvereinbarung incl. Nachzahlung für Vorjahr						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.600	2.100	6.700	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	525.500	-49.800	475.700	-----	-----	-----
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	386.200	-38.100	348.100	-----	-----	-----
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	27.000	-4.300	22.700	-----	-----	-----
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	77.800	-7.400	70.400	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	69.400	1.300	70.700	-----	-----	-----
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	54.000	-700	53.300	-----	-----	-----
		Mieten für die Drucker und Kopiergeräte, Kostensteigerung						
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	2.000	5.000	-----	-----	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	1.500	-1.500	0	-----	-----	-----
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV) Schwerbehindertenabgabe	1.500	-1.500	0	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	220.900	-3.100	217.800	-----	-----	-----
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.000	-100	2.900	-----	-----	-----
		SHGT, Kommunaler Arbeitgeberverband, Mitgliedschaft Fachverband, LAG Gleichstellungsbeauftragte						
		7431070 Lagerkosten Lager 3000	14.000	-3.000	11.000	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	817.300	-53.100	764.200	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-812.700	55.200	-757.500	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.700	-700	23.000	0	0	0
		7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums Beschaffung Amtshandys bisher bei 11102 0791000	700	-700	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	23.700	-700	23.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-23.700	700	-23.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-836.400	55.900	-780.500	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
45	7	+ sonstige Erträge	46.400	-3.600	42.800
		<i>4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung</i>	<i>16.200</i>	<i>300</i>	<i>16.500</i>
		<i>4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung</i>	<i>30.200</i>	<i>-3.900</i>	<i>26.300</i>
		<i>Umstellung Umlagesystematik bei der VAK, einmaliger Effekt</i>			
	10	= Erträge	46.900	-3.600	43.300
50	11	Personalaufwendungen	301.700	1.900	303.600
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>69.800</i>	<i>-100</i>	<i>69.700</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>100.900</i>	<i>2.600</i>	<i>103.500</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>6.900</i>	<i>-200</i>	<i>6.700</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>21.500</i>	<i>500</i>	<i>22.000</i>
		<i>5071000 Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung f. Beschäftigte</i>	<i>22.900</i>	<i>-900</i>	<i>22.000</i>
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	6.200	-6.200	0
		<i>5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	<i>6.200</i>	<i>-6.200</i>	<i>0</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	-700	1.300
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>2.000</i>	<i>-700</i>	<i>1.300</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	30.300	2.800	33.100
		<i>5431040 Aufwendungen für Dienstreisen</i>	<i>200</i>	<i>-100</i>	<i>100</i>
		<i>5431060 Aufwendungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren</i>	<i>9.000</i>	<i>2.900</i>	<i>11.900</i>
		<i>CIP Softwarepflege</i>			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	340.200	-2.200	338.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-293.300	-1.400	-294.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-293.300	-1.400	-294.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-293.300	-1.400	-294.700

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 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						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500	0	500	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	257.100	2.800	259.900	-----	-----	-----
		7011000 Beamte/-innen	69.800	-100	69.700	-----	-----	-----
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	100.900	2.600	103.500	-----	-----	-----
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.900	-200	6.700	-----	-----	-----
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	21.500	500	22.000	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.000	-700	1.300	-----	-----	-----
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	-700	1.300	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	30.300	2.800	33.100	-----	-----	-----
		7431040 Auszahlungen für Dienstreisen	200	-100	100	-----	-----	-----
		7431060 Auszahlungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren CIP Softwarepflege	9.000	2.900	11.900	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	289.400	4.900	294.300	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-288.900	-4.900	-293.800	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-288.900	-4.900	-293.800	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
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100
		4311000 Verwaltungsgebühren	0	100	100
	10	= Erträge	0	100	100
50	11	Personalaufwendungen	69.400	6.300	75.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	52.000	5.400	57.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	10.600	900	11.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	700	-200	500
		5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	100	-100	0
		5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	100	-100	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	70.600	6.100	76.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-70.600	-6.000	-76.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-70.600	-6.000	-76.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-70.600	-6.000	-76.600

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						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	-----	-----	-----
		6311000 Verwaltungsgebühren	0	100	100	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	100	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	69.400	6.300	75.700	-----	-----	-----
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	52.000	5.400	57.400	-----	-----	-----
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	10.600	900	11.500	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	700	-200	500	-----	-----	-----
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	100	-100	0	-----	-----	-----
		7431040 Auszahlungen für Dienstreisen	100	-100	0	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	70.600	6.100	76.700	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-70.600	-6.000	-76.600	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-70.600	-6.000	-76.600	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
45	7	+ sonstige Erträge	26.900	-1.300	25.600
		<i>4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung</i>	6.000	100	6.100
		<i>4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung</i>	10.900	-1.400	9.500
		<i>Umstellung Umlagesystematik bei der VAK, einmaliger Effekt</i>			
	10	= Erträge	31.900	-1.300	30.600
50	11	Personalaufwendungen	479.100	-70.100	409.000
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	48.900	-600	48.300
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	281.800	-47.800	234.000
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	18.900	-3.400	15.500
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	59.600	-9.800	49.800
		<i>5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften</i>	8.500	100	8.600
		<i>5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte</i>	8.600	-8.600	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.200	-1.200	0
		<i>5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	1.200	-1.200	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.700	-300	4.400
		<i>5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen</i>	500	-300	200
		<i>Kostenpflichtige Schufa-Auskünfte etc</i>			
54	16	+ sonstige Aufwendungen	23.400	-600	22.800
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein</i>	5.000	-300	4.700
		<i>Insbesondere Kontoführungsgebühren, Gerichtsgebühren, Grundbuchauskünfte</i>			
		<i>5431040 Aufwendungen für Dienstreisen</i>	500	-300	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	508.400	-72.200	436.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-476.500	70.900	-405.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-476.500	70.900	-405.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-476.500	70.900	-405.600

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

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	15.000	0	15.000	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	462.000	-61.600	400.400	-----	-----	-----
		7011000 Beamte/-innen	48.900	-600	48.300	-----	-----	-----
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	281.800	-47.800	234.000	-----	-----	-----
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	18.900	-3.400	15.500	-----	-----	-----
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	59.600	-9.800	49.800	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.700	-300	4.400	-----	-----	-----
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	500	-300	200	-----	-----	-----
		Kostenpflichtige Schufa-Auskünfte etc						
74	15	+ sonstige Auszahlungen	23.400	-600	22.800	-----	-----	-----
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	5.000	-300	4.700	-----	-----	-----
		Insbesondere Kontoführungsgebühren, Gerichtsgebühren, Grundbuchauskünfte						
		7431040 Auszahlungen für Dienstreisen	500	-300	200	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	490.100	-62.500	427.600	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-475.100	62.500	-412.600	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	300	-300	0	0	0	0
		7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	300	-300	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	300	-300	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-300	300	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-475.400	62.800	-412.600	0	0	0

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 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	158.900	-5.200	153.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	124.800	-3.700	121.100
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.700	-600	8.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	25.400	-900	24.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800	-300	500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	800	-300	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.700	-900	800
		5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	100	-100	0
		5431050 Aufwendungen für Sachverständige, Anwälte, Gerichte u.ä. Beratung im Einzelfall	1.000	-800	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	161.600	-6.400	155.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-161.600	6.400	-155.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-161.600	6.400	-155.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-161.600	6.400	-155.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	200	0	200

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 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						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	158.900	-5.200	153.700	-----	-----	-----
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	124.800	-3.700	121.100	-----	-----	-----
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.700	-600	8.100	-----	-----	-----
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	25.400	-900	24.500	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	800	-300	500	-----	-----	-----
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	800	-300	500	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.700	-900	800	-----	-----	-----
		7431040 Auszahlungen für Dienstreisen	100	-100	0	-----	-----	-----
		7431050 Auszahlungen für Sachverständige, Anwälte, Gericht u.ä. Beratung im Einzelfall	1.000	-800	200	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	161.400	-6.400	155.000	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-161.400	6.400	-155.000	-----	-----	-----
	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)	-161.400	6.400	-155.000	0	0	0

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

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	+ Kostenerstellungen und Kostenumlagen <i>4488000 Erträge aus Kostenerstellungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	0 0	6.000 6.000	6.000 6.000
45	7	+ sonstige Erträge <i>4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung</i> <i>4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung</i> <i>Änderung Umlagesystematik bei der VAK, einmaliger Effekt</i>	34.100 15.900 18.200	20.300 7.500 12.800	54.400 23.400 31.000
	10	= Erträge	72.400	26.300	98.700
50	11	Personalaufwendungen <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	452.300 289.000 19.700 58.200	-1.500 -100 -1.100 -300	450.800 288.900 18.600 57.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen <i>5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	6.600 6.600	-6.600 -6.600	0 0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i> <i>5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen</i>	2.800 500 300	-800 -500 -300	2.000 0 0
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein</i> <i>5431040 Aufwendungen für Dienstreisen</i> <i>5431050 Aufwendungen für Sachverständige, Anwälte, Gerichte u.ä.</i> <i>5431060 Aufwendungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren</i> <i>Kostenbeteiligung GIS (Kreis), Systempflege Famos</i>	23.400 2.500 400 1.500 6.000	4.600 -1.100 -200 -1.500 7.400	28.000 1.400 200 0 13.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	485.100	-4.300	480.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-412.700	30.600	-382.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-412.700	30.600	-382.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-412.700	30.600	-382.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

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	0	6.000	6.000	-----	-----	-----
		6488000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	0	6.000	6.000	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.300	6.000	44.300	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	452.300	-1.500	450.800	-----	-----	-----
		7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	289.000	-100	288.900	-----	-----	-----
		7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	19.700	-1.100	18.600	-----	-----	-----
		7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	58.200	-300	57.900	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.800	-800	2.000	-----	-----	-----
		7261000 <i>Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	500	-500	0	-----	-----	-----
		7291000 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	300	-300	0	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	23.400	4.600	28.000	-----	-----	-----
		7431000 <i>Geschäftsauszahlungen allgemein</i>	2.500	-1.100	1.400	-----	-----	-----
		7431040 <i>Auszahlungen für Dienstreisen</i>	400	-200	200	-----	-----	-----
		7431050 <i>Auszahlungen für Sachverständige, Anwälte, Gericht u.ä.</i>	1.500	-1.500	0	-----	-----	-----
		7431060 <i>Auszahlungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren</i>	6.000	7.400	13.400	-----	-----	-----
		<i>Kostenbeteiligung GIS (Kreis), Systempflege Famos</i>				-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	478.500	2.300	480.800	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-440.200	3.700	-436.500	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
83	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	500	-500	0	0	0	0
		7832079 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums</i>	500	-500	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	500	-500	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-500	500	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-440.700	4.200	-436.500	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
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	1.000
		<i>4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land</i>	0	1.000	1.000
	10	= Erträge	0	1.000	1.000
50	11	Personalaufwendungen	337.100	-12.000	325.100
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	257.100	-6.300	250.800
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	17.400	-1.600	15.800
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	54.000	-4.100	49.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.400	4.000	168.400
		<i>5231000 Mieten und Pachten</i>	100.600	7.100	107.700
		<i>Mieten für die Verwaltungsräume in Rellingen, Mieterhöhung</i>			
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	2.800	-2.800	0
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	900	100	1.000
		<i>Regelmäßiger E-Check</i>			
		<i>5271020 Aufwendungen für Labor- und Analysekosten</i>	400	-400	0
		<i>Alle 2 Jahre besondere Trinkwasseranalyse</i>			
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.000	-2.200	1.800
		<i>5431040 Aufwendungen für Dienstreisen</i>	1.000	-700	300
		<i>5431060 Aufwendungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren</i>	1.200	-1.200	0
		<i>Softwarepflege Famos</i>			
		<i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	1.700	-300	1.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	506.200	-10.200	496.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-506.200	11.200	-495.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-506.200	11.200	-495.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-506.200	11.200	-495.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	700	0	700

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						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	1.000	----	----	----
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0	1.000	1.000	----	----	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.000	1.000	----	----	----
70	10	Personalauszahlungen	337.100	-12.000	325.100	----	----	----
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	257.100	-6.300	250.800	----	----	----
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	17.400	-1.600	15.800	----	----	----
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	54.000	-4.100	49.900	----	----	----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	164.400	4.000	168.400	----	----	----
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	104.300	7.100	111.400	----	----	----
		Mieten für die Verwaltungsräume in Rellingen, Mieterhöhung Gemeinsames Bürgerbüro, Ausgleichszahlung endet 8/2022				----	----	----
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.800	-2.800	0	----	----	----
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	900	100	1.000	----	----	----
		Regelmäßiger E-Check				----	----	----
		7271020 Auszahlungen für Labor- und Analysekosten	400	-400	0	----	----	----
		Alle 2 Jahre besondere Trinkwasseranalyse				----	----	----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.000	-2.200	1.800	----	----	----
		7431040 Auszahlungen für Dienstreisen	1.000	-700	300	----	----	----
		7431060 Auszahlungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren	1.200	-1.200	0	----	----	----
		Softwarepflege Famos				----	----	----
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.700	-300	1.400	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	505.500	-10.200	495.300	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-505.500	11.200	-494.300	----	----	----
		Investitionstätigkeit						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	500	-500	0	0	0	0
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums Anschaffung Rollmaß etc.	500	-500	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	500	-500	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-500	500	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-506.000	11.700	-494.300	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 bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
448	6	+ Kostenersstattungen und Kostenumlagen <i>4482000 Erträge aus privatrechtl. Kostenersstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) ERstattung des Kreises für Berechnung der Sozialstaffel durch das Amt Pinnau mit derzeit 40€ je Fall</i>	4.000 4.000	800 800	4.800 4.800
45	7	+ sonstige Erträge <i>4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung 4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung Umstellung Umlagesystematik bei der VAK, einmaliger Effekt</i>	74.500 30.100 44.400	-3.600 500 -4.100	70.900 30.600 40.300
	10	= Erträge	78.500	-2.800	75.700
50	11	Personalaufwendungen <i>5011000 Beamtinnen und Beamte 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften 5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte</i>	187.700 44.200 39.000 2.600 14.700 13.500	-11.200 1.100 -200 -100 1.500 -13.500	176.500 45.300 38.800 2.500 16.200 0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen <i>5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger gem. Heubeck-Gutachten</i>	13.600 13.600	-13.600 -13.600	0 0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	1.300 1.300	-500 -500	800 800
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallversicherung, Beihilfeversicherung Anpassung an aktuellen Bedarf</i>	46.200 12.000	-1.000 -1.000	45.200 11.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	248.800	-26.300	222.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-170.300	23.500	-146.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-170.300	23.500	-146.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-170.300	23.500	-146.800

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						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	800	4.800	-----	-----	-----
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	4.000	800	4.800	-----	-----	-----
		<i>ERstattung des Kreises für Berechnung der Sozialstaffel durch das Amt Pinnau mit derzeit 40€ je Fall</i>						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.000	800	4.800	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	159.500	800	160.300	-----	-----	-----
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	44.200	1.100	45.300	-----	-----	-----
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	39.000	-200	38.800	-----	-----	-----
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	2.600	-100	2.500	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.300	-500	800	-----	-----	-----
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	1.300	-500	800	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	46.200	-1.000	45.200	-----	-----	-----
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallversicherung, Beihilfeversicherung Anpassung an aktuellen Bedarf</i>	12.000	-1.000	11.000	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	207.000	-700	206.300	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-203.000	1.500	-201.500	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-203.000	1.500	-201.500	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 bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	500	0	500
50	11	Personalaufwendungen <i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	19.300 11.100	200 200	19.500 11.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	400 400	-100 -100	300 300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	23.800	100	23.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-23.300	-100	-23.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-23.300	-100	-23.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-23.300	-100	-23.400

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						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500	0	500	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	19.300	200	19.500	-----	-----	-----
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>11.100</i>	<i>200</i>	<i>11.300</i>	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	400	-100	300	-----	-----	-----
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>400</i>	<i>-100</i>	<i>300</i>	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	23.800	100	23.900	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-23.300	-100	-23.400	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-23.300	-100	-23.400	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
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.000	-200	6.800
		<i>5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten</i>	<i>6.700</i>	<i>-200</i>	<i>6.500</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.500	-200	7.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.500	200	-7.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.500	200	-7.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.500	200	-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						
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	7.000 6.700	-200 -200	6.800 6.500	----- -----	----- -----	----- -----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.500	-200	7.300	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.500	200	-7.300	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-7.500	200	-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
	10	= Erträge	6.000	0	6.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	14.500	7.400	21.900
		<i>5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten</i>	3.000	2.500	5.500
		<i>Erfrischungsgeld für Wahlhelfer</i>			
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein</i>	6.000	5.800	11.800
		<i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	2.400	-900	1.500
		<i>Versicherung Wahlhelfer</i>			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.700	7.400	22.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.700	-7.400	-16.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.700	-7.400	-16.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.700	-7.400	-16.100

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						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.000	0	6.000	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	14.500	7.400	21.900	-----	-----	-----
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.000	2.500	5.500	-----	-----	-----
		Erfrischungsgeld für Wahlhelfer						
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	6.000	5.800	11.800	-----	-----	-----
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.400	-900	1.500	-----	-----	-----
		Versicherung Wahlhelfer						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	14.700	7.400	22.100	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.700	-7.400	-16.100	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-8.700	-7.400	-16.100	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
	10	= Erträge	38.600	0	38.600
50	11	Personalaufwendungen	183.600	-6.200	177.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	140.600	-1.100	139.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.100	-800	8.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	30.200	-4.300	25.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.800	-2.100	700
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	400	100	500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	-1.800	200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	200	-200	0
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	200	-200	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	400	-300	100
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	200	-200	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	200	-200	0
		5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	0	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	35.800	-13.000	22.800
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen	30.000	-10.000	20.000
		Unterbringung Fundtiere, Beseitigung Ölspuren und illegaler Müll, Kostenerstattung an Feuerwehren für ihre Einsätze, Aufstellung Katastrophenschutzpläne, Katzenkastration			
		5431050 Aufwendungen für Sachverständige, Anwälte, Gerichte u.ä.	2.500	-2.300	200
		Aufgrund vermehrter Beschwerden schalten Bürger häufiger Anwälte ein, darauf ist seitens des Amtes zu reagieren, wodurch ggf. Kosten entstehen			
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	2.000	-700	1.300
		Unfallversicherung			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	222.600	-21.600	201.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-184.000	21.600	-162.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-184.000	21.600	-162.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-184.000	21.600	-162.400
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	400	-400	0
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	200	-200	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	200	-200	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	400	-400	0

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						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.600	0	38.600	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	183.600	-6.200	177.400	-----	-----	-----
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	140.600	-1.100	139.500	-----	-----	-----
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.100	-800	8.300	-----	-----	-----
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	30.200	-4.300	25.900	-----	-----	-----
12	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.800	-2.100	700	-----	-----	-----
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	400	100	500	-----	-----	-----
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	-1.800	200	-----	-----	-----
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	200	-200	0	-----	-----	-----
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	200	-200	0	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	35.800	-13.000	22.800	-----	-----	-----
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Unterbringung Fundtiere, Beseitigung Ölspuren und illegaler Müll, Kostenerstattung an Feuerwehren für ihre Einsätze, Aufstellung Katastrophenschutzpläne, Katzenkastration	30.000	-10.000	20.000	-----	-----	-----
		7431050 Auszahlungen für Sachverständige, Anwälte, Gericht u.ä. Aufgrund vermehrter Beschwerden schalten Bürger häufiger Anwälte ein, darauf ist seitens des Amtes zu reagieren, wodurch ggf. Kosten entstehen	2.500	-2.300	200	-----	-----	-----
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallversicherung	2.000	-700	1.300	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	222.200	-21.300	200.900	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-183.600	21.300	-162.300	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-183.600	21.300	-162.300	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	37.500	2.600	40.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.300	2.100	27.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	5.300	500	5.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	-100	0
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	-100	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.400	-3.400	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	500	-500	0
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	2.900	-2.900	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	123.800	-400	123.400
		5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	100	-100	0
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallversicherung	500	-300	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	164.800	-1.300	163.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-164.800	1.300	-163.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-164.800	1.300	-163.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-164.800	1.300	-163.500
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	3.400	-3.400	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	500	-500	0
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	2.900	-2.900	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.400	-3.400	0

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	37.500	2.600	40.100	-----	-----	-----
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer-innen	25.300	2.100	27.400	-----	-----	-----
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer-innen	5.300	500	5.800	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	100	-100	0	-----	-----	-----
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	-100	0	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	123.800	-400	123.400	-----	-----	-----
		7431040 Auszahlungen für Dienstreisen	100	-100	0	-----	-----	-----
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallversicherung	500	-300	200	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	161.400	2.100	163.500	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-161.400	-2.100	-163.500	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-161.400	-2.100	-163.500	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 bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	10.000	0	10.000
50	11	Personalaufwendungen	40.100	-300	39.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.100	-200	29.900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	6.400	-100	6.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	-100	0
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	-100	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	300	-100	200
		5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	100	-100	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	40.500	-500	40.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-30.500	500	-30.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-30.500	500	-30.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-30.500	500	-30.000

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 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	10.000	0	10.000	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	40.100	-300	39.800	-----	-----	-----
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	30.100	-200	29.900	-----	-----	-----
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	6.400	-100	6.300	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	100	-100	0	-----	-----	-----
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	-100	0	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	300	-100	200	-----	-----	-----
		7431040 Auszahlungen für Dienstreisen	100	-100	0	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	40.500	-500	40.000	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-30.500	500	-30.000	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-30.500	500	-30.000	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 bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	100 100	100 100	200 200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Laufende Erstattungen Kosten der Unterkunft durch Sozialamt oder Jobcenter, max. Zahlung der Mietobergrenzen</i>	325.000 325.000	75.000 75.000	400.000 400.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land Einnahmen aus der Integrationspauschale geschätzt, geringerer Festbetrag, weniger Flüchtlinge</i>	5.000 5.000	45.000 45.000	50.000 50.000
45	7	+ sonstige Erträge <i>4592100 Sonstige privatrechtliche Erträge aus Vorjahren 4592102 Sonst. privatr. Erträge aus Vorjahren Borstel 4592103 Sonstige privatrechtlich Erträge aus Vorjahren (Whg. in Kummerfeld) 4592104 Sonst. privatr. Erträge aus Vorjahren Prisdorf 4592108 Sonst. privatr. Erträge aus Vorjahren Ellerbek</i>	0 0 0 0 0	17.100 5.000 200 9.000 200 2.700	17.100 5.000 200 9.000 200 2.700
	10	= Erträge	330.400	137.200	467.600
50	11	Personalaufwendungen <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	40.700 32.000 2.100 6.600	4.200 3.200 200 800	44.900 35.200 2.300 7.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5211002 Borstel-Hohenraden- Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 5211004 Prisdorf- Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 5211008 Ellerbek- Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen Allgemeine Unterhaltung sowie Behebung kleinerer Bauschäden 5231000 Mieten und Pachten 5231003 Kummerfeld- Mieten und Pachten 5231008 Ellerbek- Mieten und Pachten R 6 und R 7 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Kleinere Anschaffungsgegenstände 5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen 5291002 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Borstel-Hohenraden Nachmittagsbetreuung Kinder, bei Bedarf Sonderreinigungen 5291003 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Kummerfeld Nachmittagsbetreuung und ggf. Sonderreinigungen 5291004 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Prisdorf 5291008 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Ellerbek Nachmittagsbetreuung und ggf. Sonderreinigungen</i>	295.600 700 700 4.000 0 21.700 85.000 300 500 100 900 2.000 2.500 5.500	23.900 1.000 200 2.500 600 15.500 15.200 -300 -300 -100 -700 -1.700 -2.500 -5.500	319.500 1.700 900 6.500 600 37.200 100.200 0 200 0 200 300 0 0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	3.900 3.000 900	700 600 100	4.600 3.600 1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5421001 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten für sonstige Tätigkeiten</i>	26.000 19.000	-3.800 -4.000	22.200 15.000

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			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
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen Diakonie Pauschale und Fahrten Johanniter, Anpassung an Bedarf	800	-600	200
		5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein z.B. Mobiltelefon	500	500	1.000
		5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	200	300	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	366.200	25.000	391.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-35.800	112.200	76.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-35.800	112.200	76.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-35.800	112.200	76.400
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	3.900	700	4.600
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.000	600	3.600
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	900	100	1.000
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	100	100	200
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	100	100	200
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.800	600	4.400

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	325.000	75.000	400.000	-----	-----	-----
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	325.000	75.000	400.000	-----	-----	-----
		<i>Laufende Erstattungen Kosten der Unterkunft durch Sozialamt oder Jobcenter, max. Zahlung der Mietobergrenzen</i>						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	45.000	50.000	-----	-----	-----
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	5.000	45.000	50.000	-----	-----	-----
		<i>Einnahmen aus der Integrationspauschale geschätzt, geringerer Festbetrag, weniger Flüchtlinge</i>						
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	17.100	17.100	-----	-----	-----
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	0	17.100	17.100	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	330.300	137.100	467.400	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	40.700	4.200	44.900	-----	-----	-----
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	32.000	3.200	35.200	-----	-----	-----
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.100	200	2.300	-----	-----	-----
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	6.600	800	7.400	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	295.600	23.900	319.500	-----	-----	-----
		7211002 Borstel-Hohenraden- Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	700	1.000	1.700	-----	-----	-----
		7211004 Prisdorf- Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	700	200	900	-----	-----	-----
		7211008 Ellerbek- Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	4.000	2.500	6.500	-----	-----	-----
		<i>Allgemeine Unterhaltung sowie Behebung kleinerer Bauschäden</i>						
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0	600	600	-----	-----	-----
		7231003 Kummerfeld- Mieten und Pachten	21.700	15.500	37.200	-----	-----	-----
		7231008 Ellerbek- Mieten und Pachten R 6 und R 7	85.000	15.200	100.200	-----	-----	-----
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	-300	0	-----	-----	-----
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Kleinere Anschaffungsgegenstände	500	-300	200	-----	-----	-----
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	100	-100	0	-----	-----	-----
		7291002 Auszahlungen für bes. Dienstleistungen Borstel-Hohenraden	900	-700	200	-----	-----	-----
		<i>Nachmittagsbetreuung Kinder, bei Bedarf Sonderreinigungen</i>						
		7291003 Auszahlungen für besondere Dienstleistungen Kummerfeld	2.000	-1.700	300	-----	-----	-----
		<i>Nachmittagsbetreuung und ggf. Sonderreinigungen</i>						
		7291004 Auszahlungen für bes. Dienstleistungen Prisdorf	2.500	-2.500	0	-----	-----	-----
		7291008 Auszahlungen für besondere Dienstleistungen Ellerbek	5.500	-5.500	0	-----	-----	-----
		<i>Nachmittagsbetreuung und ggf. Sonderreinigungen</i>						
74	15	+ sonstige Auszahlungen	26.000	-3.800	22.200	-----	-----	-----

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
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit <i>Entschädigungen für Flüchtlingskoordinatoren werden bei Bedarf von den jeweiligen Gemeinden direkt gezahlt</i>	19.000	-4.000	15.000	-----	-----	-----
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten <i>Diakonie Pauschale und Fahrten Johanniter, Anpassung an Bedarf</i>	800	-600	200	-----	-----	-----
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein <i>z.B. Mobiltelefon</i>	500	500	1.000	-----	-----	-----
		7431040 Auszahlungen für Dienstreisen	200	300	500	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	362.300	24.300	386.600	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-32.000	112.800	80.800	-----	-----	-----
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.900	0	3.900	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-3.900	0	-3.900	0	0	0
	36	= Finanzmitteliüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-35.900	112.800	76.900	0	0	0

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 128 Katastrophenschutz
 Produkt 12801 Katastrophenschutz

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
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	0	800	800
			0	800	800
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein</i>	0	4.400	4.400
			0	4.400	4.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	5.200	5.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	-5.200	-5.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	-5.200	-5.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	-5.200	-5.200

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 128 Katastrophenschutz
 Produkt 12801 Katastrophenschutz

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						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	800	800	----	----	----
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	0	800	800	----	----	----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	4.400	4.400	----	----	----
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein</i>	0	4.400	4.400	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	5.200	5.200	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	-5.200	-5.200	----	----	----
		Investitionstätigkeit						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	300	300	0	0	0
		<i>7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums</i>	0	300	300	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	300	300	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	-300	-300	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0	-5.500	-5.500	0	0	0

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			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 <i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des Landes und des Kreises Aus rechtlichen und technischen Gründen ist die Abschreibung von Sammelposten der Schule Rugenbergen noch über dieses Produkt beim Amt abzuwickeln. Daher wird die AfA durch die Auflösung dieses Sonderpostens neutralisiert, der Amtshaushalt wird nicht belastet.</i>	100	100	200
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des Landes und des Kreises Aus rechtlichen und technischen Gründen ist die Abschreibung von Sammelposten der Schule Rugenbergen noch über dieses Produkt beim Amt abzuwickeln. Daher wird die AfA durch die Auflösung dieses Sonderpostens neutralisiert, der Amtshaushalt wird nicht belastet.</i>	100	100	200
	10	= Erträge	100	100	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Erl. s. 21820 4162000</i>	1.100	-900	200
		<i>5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Erl. s. 21820 4162000</i>	900	-900	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.100	-900	200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.000	1.000	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.000	1.000	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.000	1.000	0
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Erl. s. 21820 4162000</i>	1.100	-900	200
		<i>5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Erl. s. 21820 4162000</i>	900	-900	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge <i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des Landes und des Kreises Aus rechtlichen und technischen Gründen ist die Abschreibung von Sammelposten der Schule Rugenbergen noch über dieses Produkt beim Amt abzuwickeln. Daher wird die AfA durch die Auflösung dieses Sonderpostens neutralisiert, der Amtshaushalt wird nicht belastet.</i>	100	100	200
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des Landes und des Kreises Aus rechtlichen und technischen Gründen ist die Abschreibung von Sammelposten der Schule Rugenbergen noch über dieses Produkt beim Amt abzuwickeln. Daher wird die AfA durch die Auflösung dieses Sonderpostens neutralisiert, der Amtshaushalt wird nicht belastet.</i>	100	100	200
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.000	-1.000	0

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			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
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	500	-500	0
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Erl. s. 21820 4162000</i>	500	-500	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	500	-500	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-500	500	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-500	500	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-500	500	0
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	500	-500	0
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Erl. s. 21820 4162000</i>	500	-500	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	500	-500	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	3.632.700	-361.200	3.271.500
		4182000 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV) Amtsumlage	3.632.700	-361.200	3.271.500
	10	= Erträge	3.761.800	-361.200	3.400.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	3.761.800	-361.200	3.400.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	3.761.800	-361.200	3.400.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	3.761.800	-361.200	3.400.600

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 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						
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	3.632.700	-361.200	3.271.500	-----	-----	-----
		6182000 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV)	3.632.700	-361.200	3.271.500	-----	-----	-----
		Amtsumlage						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.761.800	-361.200	3.400.600	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	3.761.800	-361.200	3.400.600	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	3.761.800	-361.200	3.400.600	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
	10	= Erträge	23.100	0	23.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	23.100	0	23.100
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <i>5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Inanspruchnahme Kassenkredit/ ggf. Zahlung von Verwahrtgellen</i>	34.800 12.000	-9.300 -9.300	25.500 2.700
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-34.800	9.300	-25.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-11.700	9.300	-2.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-11.700	9.300	-2.400

*** 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 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						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.100	0	23.100	-----	-----	-----
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	34.800	-9.300	25.500	-----	-----	-----
		<i>7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute für Inanspruchnahme Kassenkredit/ ggf. Zahlung von Verwarentgelten</i>	12.000	-9.300	2.700	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	34.800	-9.300	25.500	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-11.700	9.300	-2.400	-----	-----	-----
	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)	107.600	9.300	116.900	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-11.700	9.300	-2.400	0	0	0
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-11.700	9.300	-2.400	0	0	0
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	-11.700	9.300	-2.400	0	0	0

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