



# Amt Pinnau

## 2023

### 2. Nachtrag

# Haushaltssatzung Haushaltsplan und Stellenplan

Beschluss Amtsausschuss vom 06.11.2023

# Inhalt

	Seite
Haushaltssatzung	1
Vorbericht	2
Gesamtergebnisplan Gesamtfinanzplan	8
Übersichten nach Produktbereichen und Teilergebnispläne Teilfinanzpläne	17
Stellenplan	66

## 2. Nachtragshaushaltssatzung des Amtes Pinnau für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss des Amtsausschusses vom 06.11.2023 folgende 2. Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

### § 1

Mit dem 2. 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	257.000	1.584.500	4.585.400	3.257.900
Gesamtbetrag der Aufwendungen	357.400	184.900	4.585.400	4.757.900
Jahresüberschuss	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag	100.400	-1.399.600	0	1.500.000
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.500	1.575.400	4.439.900	3.117.000
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	332.200	161.300	4.405.900	4.576.800
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	0	0	119.300	119.300
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	44.900	5.300	156.800	196.400

### § 2

Es wird festgesetzt:

1. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf 41,23 Stellen.

### § 3

Die Amtsumlage für das Haushaltsjahr 2023 wird auf 10,211873 % der Finanzkraft der amtsangehörigen Gemeinden festgesetzt.

Rellingen, den 07.11.2023

gez.  
Kähler  
Amtsvorsteher

Amt Pinnau

**Vorbericht**

**zum**

**2.Nachtragshaushaltsplan**

**2023**

## Ausführungen zum 2. Nachtragshaushalt des Amtes Pinnau für das Haushaltsjahr 2023

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

Es erfolgen Anpassungen im Bereich der Personalkosten sowie eine Aktualisierung von Rückstellungen und Abschreibungen.

Diverse weitere Einzelpositionen wurden ebenfalls an die aktuelle Entwicklung angepasst, so dass sich durch diese Veränderungen im Ergebnis eine Reduzierung der Amtsumlage um 49.500 € realisieren lässt. Außerdem wird dieser Nachtrag mit einem Fehlbetrag von 1.500.000 € geplant, um die beim Amt vorhandene Liquidität zu reduzieren und an die Gemeinden zurückzuführen.

Dies führt zu einer einmaligen Senkung des Amtsumlagesatzes auf nunmehr 10,211873 %.

### 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 2023
	2019 in TEUR	2020 in TEUR	2021 in TEUR	2022 in TEUR	2023 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	2.139	3.727	3.609	3.789	2.240
<b>Summe allgemeine Deckungsmittel</b>	<b>2.139</b>	<b>3.727</b>	<b>3.609</b>	<b>3.789</b>	<b>2.240</b>
Veränderung Vorjahr (in %)		+42,6	-3,27	+4,75	-40,88
Gewerbesteuerumlage					
allgemeine Kreisumlage					
zusätzliche Kreisumlage					
Amtsumlage					
Zusatzamtsumlage					
Verbandsumlage					
Finanzausgleichsumlage					
<b>Summe der Umlagen</b>	<b>2.139</b>	<b>3.727</b>	<b>3.609</b>	<b>3.789</b>	<b>2.240</b>
Veränderung Vorjahr (in %)		+42,6	-3,27	+4,75	-40,88

**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 – 2020	1.165	0	119	1.046	79	0
Ist – 2021	1.046	0	119	927	70	0
Ist – 2022	927	0	119	808	61	0
Soll im Haushaltsjahr 2023	808	0	119	689	52	0
Soll – 2024	689	0	119	570	43	0
Soll – 2025	570	0	119	451	34	0
Soll - 2026	451	0	119	332	25	0

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

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

(§ 6 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO-Doppik)

1	2	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zu-führung	Ent-nahme	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Sonderrücklage</b>	0	0	0	0	0	0
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse						
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen						
1.3	Stellplatzrücklage						
<b>1.4</b>	<b>Zwischensumme zu 1</b>						
<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	0,1	0,1	1,7	0	0,5	1,2
2.2	aufzulösende Zuweisungen	9,0	1,5	0,8	0,0	0,1	0,7
2.3	aufzulösende Beiträge						
2.4	nicht aufzulösende Beiträge						
2.5	Gebührenaussgleich						
2.6	Treuhandvermögen						
2.7	Dauergrabpflege						
2.8	Sonstige Sonderposten	0	0	0	0	0	0
<b>2.9</b>	<b>Zwischensumme zu 2</b>	<b>9,1</b>	<b>1,6</b>	<b>2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,6</b>	<b>1,9</b>
<b>3</b>	<b>Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik</b>						
3.1	Pensionsrückstellungen	4.586,9	4.690,8	4.743,9	50,8	140,1	4.654,6
3.2	Beihilferückstellungen	1.215,1	1.273,5	1.119,6	46,2	0,0	1.165,8
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	20,5	17,9	40,9	23,0	0	63,9
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten						
3.5	Altlastenrückstellungen						
3.6	Steuerrückstellungen						
3.7	Verfahrensrückstellungen	21,0	5,1	0	0	0	0
3.8	Finanzausgleichsrückstellung						
3.9	Instandhaltungsrückstellung						
3.10	Sonstige Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik	0	0	0	0	0	0
<b>3.11</b>	<b>Zwischensumme zu 3</b>	<b>5.843,5</b>	<b>5.987,3</b>	<b>5.904,4</b>	<b>120,0</b>	<b>140,1</b>	<b>5.884,3</b>

**Übersicht über die gebildeten Budgets**

(§ 1 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO-Doppik)

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

Budget

Produktbereich	<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
	12801	Katastrophenschutz
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 27.01.2023

Die Festlegung der Amtsumlage im Rahmen dieses 2.Nachtragshaushaltes erfolgt in Vomhundertsätzen der Umlagegrundlage für jedes Haushaltsjahr.

Zum Ausgleich der Ergebnisplanrechnung wäre eine Amtsumlage in Höhe von 3.740.300 Euro zu veranschlagen. Zur Entlastung der Gemeinden sowie zur Reduzierung der Liquidität des Amtes wird die Amtsumlage auf 2.240.300 Euro festgesetzt.

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

Diese beträgt für die amtsangehörigen Gemeinden in Summe 21.938.189 Euro. Somit errechnet sich der Vomhundertsatz:

$$\frac{2.240.300 \text{ €}}{21.938.189 \text{ €}} * 100 = 10,211873 \%$$

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 4 x 10,211873 %) EUR	bisher Amtsumlage EUR	Veränderung EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Borstel-Ho.	2.903.493	816.012	0	3.719.505	379.831	652.170	- 272.339
Ellerbek	7.241.549	130.032	129.012	7.242.569	739.602	1.269.896	- 530.294
Kummerfeld	3.280.235	452.220	0	3.732.455	381.154	654.440	- 273.286
Prisdorf	3.062.168	442.920	0	3.505.088	357.935	614.574	- 256.639
Tangstedt	3.620.660	117.912	0	3.738.572	381.778	655.513	- 273.735
<b>Summe</b>	<b>20.108.105</b>	<b>1.959.096</b>	<b>129.012</b>	<b>21.938.189</b>	<b>2.240.300</b>	<b>3.846.593</b>	<b>- 1.606.293</b>

Amtsumlage 2.240.300 €

Satz in % 10,211873

	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 €
2023	3.846.600	17,533779	652.170 €	1.269.896 €	654.440 €	614.574 €	655.513 €
2.Nt. 2023	2.240.300	10,211873	379.831 €	739.602 €	381.154 €	357.935 €	381.778 €

Im 1. Nachtragshaushalt 2020, 2021 und 2023 erfolgte keine Änderung der Amtsumlage.

Amt Pinnau

Haushaltsjahr 2023

2.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
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			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	3.844.500	-1.570.300	2.274.200	3.901.600	3.924.300	3.948.000
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	20.800	-20.800	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	300	200	500	300	300	300
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des Landes und des Kreises	300	-200	100	100	100	100
		4182000 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV)	3.789.800	-1.549.500	2.240.300	3.879.000	3.923.900	3.947.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	435.100	98.000	533.100	415.100	415.100	415.100
		4311000 Verwaltungsgebühren	25.100	3.000	28.100	25.100	25.100	25.100
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	410.000	95.000	505.000	390.000	390.000	390.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	300	0	300	300	300	300
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.600	51.900	192.500	146.500	148.800	151.100
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	7.200	34.900	42.100	12.200	12.200	12.200
		4482000 Erträge aus privatrechtl. Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	7.000	16.500	23.500	4.500	4.500	4.500
		4482101 Erträge aus Kostenerstattungen gemäß § 21 (2) AO für amlsangehörige Gemeinden (Verwaltungskostenerstattung)	5.800	500	6.300	5.800	5.800	5.800
45	7	+ sonstige Erträge	164.900	72.900	237.800	155.900	166.900	177.900
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	135.800	4.300	140.100	135.800	135.800	135.800
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	8.900	-8.900	0	0	0	0
		4592000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0	69.800	69.800	0	0	0
		4592100 Sonstige privatrechtliche Erträge aus Vorjahren	0	300	300	0	0	0
		4592102 Sonst. privatr. Erträge aus Vorjahren Borstel	0	1.300	1.300	0	0	0
		4592104 Sonst. privatr. Erträge aus Vorjahren Prisdorf	0	3.500	3.500	0	0	0
		4592108 Sonst. privatr. Erträge aus Vorjahren Ellerbek	0	2.600	2.600	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	4.585.400	-1.347.500	3.237.900	4.619.400	4.655.400	4.692.400
50	11	Personalaufwendungen	3.047.600	38.200	3.085.800	3.157.000	3.196.100	3.235.200
		5011000 Beamtinnen und Beamte	180.100	-4.000	176.100	186.100	190.100	193.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.868.600	58.900	1.927.500	1.951.000	1.986.700	2.022.800
		5021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a BBesG bei der VAK	396.000	-4.500	391.500	396.000	396.000	396.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	125.100	-20.200	104.900	131.000	134.000	137.000
		5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	3.500	-700	2.800	3.500	3.500	3.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	377.200	1.300	378.500	392.300	399.700	407.100
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.400	300	2.700	2.400	2.400	2.400
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	49.600	1.200	50.800	49.600	49.600	49.600

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
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	23.100	4.900	28.000	23.100	23.100	23.100
		5071000 Zuführungen zur Alterteilzeitrückstellung f. Beschäftigte	22.000	1.000	23.000	22.000	11.000	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	33.200	-4.300	28.900	33.200	33.200	33.200
		5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	33.200	-4.300	28.900	33.200	33.200	33.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	646.700	118.500	765.200	602.900	602.500	603.200
		5211004 Prisdorf- Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	700	2.600	3.300	700	700	700
		5211008 Ellerbek- Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	6.000	-1.000	5.000	4.000	4.000	4.000
		5231000 Mieten und Pachten	161.700	9.800	171.500	161.700	161.700	161.700
		5231003 Kummerfeld- Mieten und Pachten	21.700	52.600	74.300	21.700	21.700	21.700
		5231004 Prisdorf- Mieten und Pachten	50.000	15.000	65.000	50.000	50.000	50.000
		5231005 Tangstedt- Mieten und Pachten	900	18.800	19.700	900	900	900
		5241000 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung	53.000	17.000	70.000	53.000	53.000	53.000
		5241002 Borstel-Hohenraden- Bewirtschaftung	5.000	11.000	16.000	3.500	3.500	3.500
		5241003 Kummerfeld- Bewirtschaftung	500	500	1.000	500	500	500
		5241004 Prisdorf- Bewirtschaftung	8.000	1.000	9.000	7.300	7.300	7.300
		5241008 Ellerbek- Bewirtschaftung	50.000	6.000	56.000	50.000	50.000	50.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	3.000	1.000	4.000	3.000	3.000	3.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.300	0	1.300	1.200	1.200	1.200
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	26.300	-3.500	22.800	25.100	25.100	25.100
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	46.900	-4.800	42.100	14.800	14.800	14.800
		5271002 Borstel-Hohenraden- Ausstattung	1.000	-500	500	500	500	500
		5271003 Kummerfeld- Ausstattung	500	500	1.000	500	500	500
		5271005 Tangstedt- Ausstattung	0	100	100	100	100	100
		5271008 Ellerbek- Ausstattung	15.000	-7.500	7.500	10.000	10.000	10.000
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	3.500	2.300	5.800	2.800	2.800	3.100
		5291002 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Borstel-Hohenraden	500	-300	200	500	500	500
		5291003 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Kummerfeld	500	-300	200	500	500	500
		5291004 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Prisdorf	500	-300	200	500	500	500
		5291008 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Ellerbek	3.000	-1.500	1.500	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	51.600	-1.200	50.400	48.100	47.700	47.700
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	7.300	3.100	10.400	6.400	6.000	6.000
		5711050 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	200	-100	100	0	0	0
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.900	-300	3.600	2.800	2.800	2.800
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.300	4.500	17.800	12.000	12.000	12.000
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	26.900	-8.400	18.500	26.900	26.900	26.900

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
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	781.800	24.800	806.600	776.600	777.100	777.100
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	33.800	-1.000	32.800	33.800	33.800	33.800
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst- sonstige Aufwendungen	24.100	20.000	44.100	29.100	29.100	29.100
		5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	36.700	15.200	51.900	31.100	31.100	31.100
		5431010 Aufwendungen für Telekommunikation	11.000	-6.000	5.000	11.000	11.000	11.000
		5431020 Aufwendungen für Postversand	20.000	-5.000	15.000	20.000	20.000	20.000
		5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	4.500	-800	3.700	4.400	4.400	4.400
		5431050 Aufwendungen für Sachverständige, Anwälte, Gerichte u.ä.	12.500	2.300	14.800	9.500	9.500	9.500
		5431060 Aufwendungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren	108.200	600	108.800	108.200	108.200	108.200
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	144.400	-500	143.900	146.400	146.900	146.900
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.562.400	174.500	4.736.900	4.619.300	4.658.100	4.697.900
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	23.000	-1.522.000	-1.499.000	100	-2.700	-5.500
46	19	+ Finanzerträge	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		4613000 Zinserträge Zweckverbände	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	23.000	-2.000	21.000	20.100	17.300	14.500
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3.000	-2.000	1.000	3.000	3.000	3.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-23.000	22.000	-1.000	-100	2.700	5.500
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	-1.500.000	-1.500.000	0	0	0
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		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
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	51.600	-1.200	50.400	48.100	47.700	47.700
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	7.300	3.100	10.400	6.400	6.000	6.000
		5711050 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	200	-100	100	0	0	0
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.900	-300	3.600	2.800	2.800	2.800
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.300	4.500	17.800	12.000	12.000	12.000
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	26.900	-8.400	18.500	26.900	26.900	26.900
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	600	0	600	400	400	400

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
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	300	200	500	300	300	300
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des Landes und des Kreises	300	-200	100	100	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	51.000	-1.200	49.800	47.700	47.300	47.300

\*\*\* Ende der Liste "2. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan" \*\*\*

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
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			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	3.843.900	-1.570.300	2.273.600	3.901.200	3.923.900	3.947.600
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	20.800	-20.800	0	0	0	0
		6182000 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV)	3.789.800	-1.549.500	2.240.300	3.879.000	3.923.900	3.947.600
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	435.100	98.000	533.100	415.100	415.100	415.100
		6311000 Verwaltungsgebühren	25.100	3.000	28.100	25.100	25.100	25.100
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	410.000	95.000	505.000	390.000	390.000	390.000
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	0	300	300	300	300
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.600	51.900	192.500	146.500	148.800	151.100
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	7.200	34.900	42.100	12.200	12.200	12.200
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	7.000	16.500	23.500	4.500	4.500	4.500
		6482100 Einzahlungen aus öffentlich-rechtlichen Kostenerstattungen amsangehöriger Gemeinden	6.100	500	6.600	6.100	6.100	6.100
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	20.000	77.500	97.500	20.000	20.000	20.000
		6592000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0	69.800	69.800	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	0	7.700	7.700	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		6613000 Zinseinzahlungen Zweckverbänden	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.439.900	-1.322.900	3.117.000	4.503.100	4.528.100	4.554.100
70	10	+ Personalauszahlungen	2.952.900	31.100	2.984.000	3.062.300	3.112.400	3.162.500
		7011000 Beamte/-innen	180.100	-4.000	176.100	186.100	190.100	193.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.868.600	58.900	1.927.500	1.951.000	1.986.700	2.022.800
		7021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a BBesG bei der VAK	396.000	-4.500	391.500	396.000	396.000	396.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	125.100	-20.200	104.900	131.000	134.000	137.000
		7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	3.500	-700	2.800	3.500	3.500	3.500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	377.200	1.300	378.500	392.300	399.700	407.100
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.400	300	2.700	2.400	2.400	2.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	646.700	118.500	765.200	602.900	602.500	603.200
		7211004 Prisdorf- Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	700	2.600	3.300	700	700	700
		7211008 Ellerbek- Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	6.000	-1.000	5.000	4.000	4.000	4.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	161.700	9.800	171.500	161.700	161.700	161.700
		7231003 Kummerfeld- Mieten und Pachten	21.700	52.600	74.300	21.700	21.700	21.700
		7231004 Prisdorf- Mieten und Pachten	50.000	15.000	65.000	50.000	50.000	50.000
		7231005 Tangstedt- Mieten und Pachten	900	18.800	19.700	900	900	900
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	53.000	17.000	70.000	53.000	53.000	53.000

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
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7241002 Borstel-Hohenraden- Bewirtschaftung	5.000	11.000	16.000	3.500	3.500	3.500
		7241003 Kummerfeld- Bewirtschaftung	500	500	1.000	500	500	500
		7241004 Prisdorf- Bewirtschaftung	8.000	1.000	9.000	7.300	7.300	7.300
		7241008 Ellerbek- Bewirtschaftung	50.000	6.000	56.000	50.000	50.000	50.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	3.000	1.000	4.000	3.000	3.000	3.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.300	0	1.300	1.200	1.200	1.200
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	26.300	-3.500	22.800	25.100	25.100	25.100
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	46.900	-4.800	42.100	14.800	14.800	14.800
		7271002 Borstel-Hohenraden- Ausstattung	1.000	-500	500	500	500	500
		7271003 Kummerfeld- Ausstattung	500	500	1.000	500	500	500
		7271005 Tangstedt- Ausstattung	0	100	100	100	100	100
		7271008 Ellerbek- Ausstattung	15.000	-7.500	7.500	10.000	10.000	10.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.500	2.300	5.800	2.800	2.800	3.100
		7291002 Auszahlungen für bes. Dienstleistungen Borstel-Hohenraden	500	-300	200	500	500	500
		7291003 Auszahlungen für besondere Dienstleistungen Kummerfeld	500	-300	200	500	500	500
		7291004 Auszahlungen für bes. Dienstleistungen Prisdorf	500	-300	200	500	500	500
		7291008 Auszahlungen für besondere Dienstleistungen Ellerbek	3.000	-1.500	1.500	3.000	3.000	3.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	23.000	-2.000	21.000	20.100	17.300	14.500
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	3.000	-2.000	1.000	3.000	3.000	3.000
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	781.800	24.800	806.600	776.600	777.100	777.100
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	48.800	-1.000	47.800	48.800	48.800	48.800
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	24.100	20.000	44.100	29.100	29.100	29.100
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	36.700	15.200	51.900	31.100	31.100	31.100
		7431010 Auszahlungen für Telekommunikation	11.000	-6.000	5.000	11.000	11.000	11.000
		7431020 Auszahlungen für Postversand	20.000	-5.000	15.000	20.000	20.000	20.000
		7431040 Auszahlungen für Dienstreisen	4.500	-800	3.700	4.400	4.400	4.400
		7431050 Auszahlungen für Sachverständige, Anwälte, Gericht u.ä.	12.500	2.300	14.800	9.500	9.500	9.500
		7431060 Auszahlungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren	108.200	600	108.800	108.200	108.200	108.200
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	144.400	-500	143.900	146.400	146.900	146.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	4.405.900	170.900	4.576.800	4.463.400	4.510.800	4.558.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	34.000	-1.493.800	-1.459.800	39.700	17.300	-4.700
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

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
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	119.300	0	119.300	118.300	105.900	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	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>119.300</b>	<b>0</b>	<b>119.300</b>	<b>118.300</b>	<b>105.900</b>	<b>105.900</b>
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	13.400	13.400	0	0	0
		<i>7812000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Gemeinden (GV)</i>	0	13.400	13.400	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	37.500	26.200	63.700	15.000	15.000	15.000
		<i>7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen</i>	0	1.400	1.400	0	0	0
		<i>7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	26.600	26.600	0	0	0
		<i>7832003 Kummerfeld, Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb von 150 € und unterhalb v. 1.000 €</i>	600	100	700	200	200	200
		<i>7832004 Prisdorf, Ausz. a. d. Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlageverm. über 150 € und unter 1.000 €</i>	600	3.400	4.000	200	200	200
		<i>7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums</i>	4.000	-300	3.700	3.800	3.800	3.800
		<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>	22.000	-5.000	17.000	10.500	10.500	10.500
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 Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>37.500</b>	<b>39.600</b>	<b>77.100</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)</b>	<b>81.800</b>	<b>-39.600</b>	<b>42.200</b>	<b>103.300</b>	<b>90.900</b>	<b>90.900</b>
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	<b>= Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>115.800</b>	<b>-1.533.400</b>	<b>-1.417.600</b>	<b>143.000</b>	<b>108.200</b>	<b>86.200</b>
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	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	118.300	105.900	105.900
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0

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
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-119.300	0	-119.300	-118.300	-105.900	-105.900
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	-3.500	-1.533.400	-1.536.900	24.700	2.300	-19.700
	44b	= Saldo des Finanzplans	-3.500	-1.533.400	-1.536.900	24.700	2.300	-19.700
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.410.415	0	5.410.415	3.873.515	3.898.215	3.900.515
	46	= Liquide Mittel (Zeilen 44b und 45)	5.406.915	-1.533.400	3.873.515	3.898.215	3.900.515	3.880.815

\*\*\* Ende der Liste "2. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan" \*\*\*

Amt Pinnau

Haushaltsjahr 2023

2.Nachtrag

**Übersichten nach Produktbereichen**

**sowie  
Teilergebnispläne  
und  
Teilfinanzpläne**

# Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2023

2. Nachtragshaushalt  
Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Produktbereich	Vorvorjahr (2021)			Vorjahr (2022)			Haushaltsjahr (2023)		
	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwen- dungen in EUR	Erträge in EUR	Aufwen- dungen in EUR	Personal- aufwen- dungen in EUR	Erträge in EUR	Aufwen- dungen in EUR	Personal- aufwen- dungen in EUR
1	3	4	5	7	8	9	11	12	13
2									
1	756.520,42	4.412.112,98	2.885.877,35	908.300	4.306.500	2.897.000	879.700	4.736.900	3.085.800
11	298.410,84	3.515.838,83	2.592.895,22	386.100	3.393.300	2.594.800	292.800	3.691.600	2.802.000
12	458.109,58	896.274,15	292.982,13	522.200	913.200	302.200	586.900	1.045.300	283.800
2	7.292,48	7.292,48	0,00	200	200	0	0	0	0
21-24	7.292,48	7.292,48	0,00	200	200	0	0	0	0
25-29	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
3	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
31-35	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
36	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
4	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
41	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
42	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
5	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
51	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
52	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
53	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
54	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
55	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
56	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
57	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
6	3.762.947,95	37.198,80	0,00	3.423.700	25.500	0	2.378.200	21.000	0
61	3.762.947,95	37.198,80	0,00	3.423.700	25.500	0	2.378.200	21.000	0
	4.526.760,85	4.456.604,26	2.885.877,35	4.332.200	4.332.200	2.897.000	3.257.900	4.757.900	3.085.800
			2.885.877,35			2.897.000			3.085.800
			210,00			211			225

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

# Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2023

## 2. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Seite :

Produktbereich	Vorvorjahr (2021)						Vorjahr (2022)						Haushaltsjahr (2023)					
	ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	563.555,61	4.082.003,03	-3.498.467,42	0,00	33.441,16	-33.441,16	595.200	4.185.300	-3.590.100	0	27.200	-27.200	738.800	4.555.800	-3.817.000	0	77.100	-77.100
11	185.037,65	3.237.534,25	-3.052.496,60	0,00	32.663,32	-32.663,32	73.200	3.276.800	-3.203.600	0	23.000	-23.000	152.300	3.514.600	-3.362.300	0	55.100	-55.100
12	398.497,96	844.468,78	-445.970,82	0,00	757,84	-757,84	522.000	908.500	-386.500	0	4.200	-4.200	586.500	1.041.200	-454.700	0	22.000	-22.000
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31-35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	3.813.147,60	40.157,36	3.772.990,24	119.950,00	119.950,00	119.950,00	3.423.700	25.500	3.398.200	119.300	0	119.300	2.378.200	21.000	2.357.200	119.300	0	119.300
61	3.813.147,60	40.157,36	3.772.990,24	119.950,00	119.950,00	119.950,00	3.423.700	25.500	3.398.200	119.300	0	119.300	2.378.200	21.000	2.357.200	119.300	0	119.300
Gesamtsumme	4.396.665,21	4.122.160,39	274.522,82	119.950,00	33.441,16	86.508,84	4.018.900	4.210.800	-191.900	119.300	27.200	92.100	3.117.000	4.576.800	-1.459.800	119.300	77.100	42.200

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

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bise- 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	-500	2.500
		<i>5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen</i>	3.000	-500	2.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.300	2.000	5.300
		<i>5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen</i>	2.500	2.000	4.500
		<i>Für Ehrungen und Repräsentationen, Mehrbedarf für Verabschiedungen, konst. Sitzungen nach der Kommunalwahl etc</i>			
54	16	+ sonstige Aufwendungen	24.800	600	25.400
		<i>5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten</i>	23.600	1.400	25.000
		<i>Aufwandsentschädigung für den Amtsvorsteher und -stellvertreter, Sitzungsgelder</i>			
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein</i>	1.000	-800	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	31.100	2.100	33.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-31.000	-2.100	-33.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-31.000	-2.100	-33.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-31.000	-2.100	-33.100

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	100	0	100	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	3.000	-500	2.500	-----	-----	-----
		7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	3.000	-500	2.500	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.300	2.000	5.300	-----	-----	-----
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.500	2.000	4.500	-----	-----	-----
		Für Ehrungen und Repräsentationen, Mehrbedarf für Verabschiedungen, konst. Sitzungen nach der Kommunalwahl etc						
74	15	+ sonstige Auszahlungen	24.800	600	25.400	-----	-----	-----
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	23.600	1.400	25.000	-----	-----	-----
		Aufwandsentschädigung für den Amtsvorsteher und -stellvertreter, Sitzungsgelder						
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	1.000	-800	200	-----	-----	-----
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	31.100	2.100	33.200	-----	-----	-----
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	-31.000	-2.100	-33.100	-----	-----	-----
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	-31.000	-2.100	-33.100	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 gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
45	7	+ sonstige Erträge	39.100	-1.900	37.200
		<i>4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung</i>	<i>36.100</i>	<i>1.100</i>	<i>37.200</i>
		<i>4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung</i>	<i>3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>0</i>
	10	= Erträge	39.200	-1.900	37.300
50	11	Personalaufwendungen	226.900	-19.500	207.400
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>20.200</i>	<i>-7.200</i>	<i>13.000</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>40.000</i>	<i>200</i>	<i>40.200</i>
		<i>5021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a BBesG bei der VAK</i>	<i>162.000</i>	<i>-12.300</i>	<i>149.700</i>
		<i>Die VAK hat eine neue Berechnungsgrundlage für die Zahlung der Umlage ab 2020 entwickelt. Die Berechnung erfolgte bisher überwiegend auf Basis der Aktiven Beamten, unabhängig von der Zahl der Pensionäre. Im neuen Umlageverfahren werden jetzt auch die Pensionäre mit ihren Versorgungsbezügen berücksichtigt. Da beim Amt Pinnau über die VAK im Verhältnis zu den aktiven Beamten viele Pensionäre vorhanden sind, ergibt sich eine erheblich höhere Umlage im Vergleich zu bisher. Um eine Zuordnung zu den Produkten zu ermöglichen, wurden die Jahressummen der jeweiligen aktiven Beamten und der Pensionäre in das Verhältnis zur Umlage gesetzt und den entsprechenden Produkten zugeordnet.</i>			
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>4.600</i>	<i>-200</i>	<i>4.400</i>
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	4.600	4.100	8.700
		<i>5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	<i>4.600</i>	<i>4.100</i>	<i>8.700</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.000	-3.500	38.500
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>35.000</i>	<i>-3.500</i>	<i>31.500</i>
		<i>Leistungen des arbeitsmedizinischen Dienstes u.a., Entgelt LVB verlagert von 5019</i>			
54	16	+ sonstige Aufwendungen	75.500	2.000	77.500
		<i>5431050 Aufwendungen für Sachverständige, Anwälte, Gerichte u.ä.</i>	<i>5.000</i>	<i>2.000</i>	<i>7.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	349.000	-16.900	332.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-309.800	15.000	-294.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-309.800	15.000	-294.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-309.800	15.000	-294.800

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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	100	0	100	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	226.900	-19.500	207.400	-----	-----	-----
		7011000 Beamte/-innen	20.200	-7.200	13.000	-----	-----	-----
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	40.000	200	40.200	-----	-----	-----
		7021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a BBesG bei der VAK	162.000	-12.300	149.700	-----	-----	-----
		<i>Die VAK hat eine neue Berechnungsgrundlage für die Zahlung der Umlage ab 2020 entwickelt. Die Berechnung erfolgte bisher überwiegend auf Basis der Aktiven Beamten, unabhängig von der Zahl der Pensionäre. Im neuen Umlageverfahren werden jetzt auch die Pensionäre mit ihren Versorgungsbezügen berücksichtigt. Da beim Amt Pinnau über die VAK im Verhältnis zu den aktiven Beamten viele Pensionäre vorhanden sind, ergibt sich eine erheblich höhere Umlage im Vergleich zu bisher. Um eine Zuordnung zu den Produkten zu ermöglichen, wurden die Jahressummen der jeweiligen aktiven Beamten und der Pensionäre in das Verhältnis zur Umlage gesetzt und den entsprechenden Produkten zugeordnet.</i>						
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	4.600	-200	4.400	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	42.000	-3.500	38.500	-----	-----	-----
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Leistungen des arbeitsmedizinischen Dienstes u.a., Entgelt LVB verlagert von 5019	35.000	-3.500	31.500	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	75.500	2.000	77.500	-----	-----	-----
		7431050 Auszahlungen für Sachverständige, Anwälte, Gericht u.ä.	5.000	2.000	7.000	-----	-----	-----
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	344.400	-21.000	323.400	-----	-----	-----
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	-344.300	21.000	-323.300	-----	-----	-----
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	-344.300	21.000	-323.300	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 gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	100	200
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	16.400	19.400
		<i>4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land</i>	<i>2.200</i>	<i>-100</i>	<i>2.100</i>
		<i>Erträge aus Konnexitätsvereinbarung</i>			
		<i>4482000 Erträge aus privatrechtl. Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>500</i>	<i>16.500</i>	<i>17.000</i>
		<i>Erstattung von Kopierkosten, Erstattung der Verfahrenskosten Amt Pinnau / J. Quickborn</i>			
45	7	+ sonstige Erträge	23.300	68.800	92.100
		<i>4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung</i>	<i>21.500</i>	<i>600</i>	<i>22.100</i>
		<i>4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung</i>	<i>1.600</i>	<i>-1.600</i>	<i>0</i>
		<i>4592000 Sonstige privatrechtl. Erträge</i>	<i>0</i>	<i>69.800</i>	<i>69.800</i>
		<i>Zinsen aufgrund des gewonnenen Verwaltungsverfahrens gegen Quickborn</i>			
	10	= Erträge	26.400	85.300	111.700
50	11	Personalaufwendungen	465.300	31.300	496.600
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>353.000</i>	<i>28.400</i>	<i>381.400</i>
		<i>5021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a BBesG bei der VAK</i>	<i>18.800</i>	<i>-1.500</i>	<i>17.300</i>
		<i>s. Erläuterung zu 11102 5021000</i>			
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>25.000</i>	<i>-2.300</i>	<i>22.700</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung</i>	<i>67.000</i>	<i>6.700</i>	<i>73.700</i>
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	6.100	-5.100	1.000
		<i>5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	<i>6.100</i>	<i>-5.100</i>	<i>1.000</i>
		<i>5251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>3.000</i>	<i>1.000</i>	<i>4.000</i>
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>3.000</i>	<i>1.000</i>	<i>4.000</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>9.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>7.000</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	42.400	3.900	46.300
		<i>5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	<i>6.400</i>	<i>4.000</i>	<i>10.400</i>
		<i>5711050 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden</i>	<i>200</i>	<i>-100</i>	<i>100</i>
		<i>5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	<i>800</i>	<i>-200</i>	<i>600</i>
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>11.000</i>	<i>5.700</i>	<i>16.700</i>
		<i>5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)</i>	<i>24.000</i>	<i>-5.500</i>	<i>18.500</i>
		<i>Amts-Parkplatz 1.800 €</i>			
		<i>Zuschuss IT- an Rellingen</i>			
53	15	+ Transferaufwendungen	1.500	-1.500	0
		<i>5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)</i>	<i>1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>0</i>
		<i>Schwerbehindertenaabgabe</i>			
54	16	+ sonstige Aufwendungen	238.600	4.000	242.600
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>30.000</i>
		<i>Erheblicher Mehraufwand durch zahlreiche Stellenausschreibungen</i>			
		<i>5431010 Aufwendungen für Telekommunikation</i>	<i>11.000</i>	<i>-6.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>Miete von Telefonanlagen und die Gesprächsgebühren</i>			
		<i>5431020 Aufwendungen für Postversand</i>	<i>20.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>15.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	826.300	32.600	858.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-799.900	52.700	-747.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-799.900	52.700	-747.200

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
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-799.900	52.700	-747.200
		<b>Nachrichtlich:</b>			
		Nettoabschreibungsaufwand			
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	42.400	3.900	46.300
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	6.400	4.000	10.400
		5711050 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	200	-100	100
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	800	-200	600
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.000	5.700	16.700
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	24.000	-5.500	18.500
		Amts-Parkplatz 1.800 €			
		Zuschuss IT- an Rellingen			
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	0	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	42.300	3.800	46.100

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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	16.400	19.400	----	----	----
		6481000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land</i>	2.200	-100	2.100	----	----	----
		<i>Erträge aus Konnexitätsvereinbarung</i>						
		6482000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	500	16.500	17.000	----	----	----
		<i>Erstattung von Kopierkosten, Erstattung der Verfahrenskosten Amt Pinnau J. Quickborn</i>						
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	69.800	69.800	----	----	----
		6592000 <i>Sonstige privatrechtliche Einzahlungen</i>	0	69.800	69.800	----	----	----
		<i>Zinsen aufgrund des gewonnenen Verwaltungsverfahrens gegen Quickborn</i>						
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.000</b>	<b>86.200</b>	<b>89.200</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>----</b>
70	10	Personalauszahlungen	465.300	31.300	496.600	----	----	----
		7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	353.000	28.400	381.400	----	----	----
		7021000 <i>Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a BBesG bei der VAK</i>	18.800	-1.500	17.300	----	----	----
		<i>s. Erläuterung zu 11102 5021000</i>						
		7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	25.000	-2.300	22.700	----	----	----
		7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	67.000	6.700	73.700	----	----	----
		<i>Arbeitnehmer/-innen</i>						
		7251000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	3.000	1.000	4.000	----	----	----
		7262000 <i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	3.000	1.000	4.000	----	----	----
		7271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	9.000	-2.000	7.000	----	----	----
73	14	+ Transferauszahlungen	1.500	-1.500	0	----	----	----
		7312000 <i>Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)</i>	1.500	-1.500	0	----	----	----
		<i>Schwerbehindertenaufgabe</i>						
74	15	+ sonstige Auszahlungen	238.600	4.000	242.600	----	----	----
		7431000 <i>Geschäftsauszahlungen allgemein</i>	15.000	15.000	30.000	----	----	----
		<i>Erheblicher Mehraufwand durch zahlreiche Stellenausschreibungen</i>						
		7431010 <i>Auszahlungen für Telekommunikation</i>	11.000	-6.000	5.000	----	----	----
		<i>Miete von Telefonanlagen und die Gesprächsgebühren</i>						
		7431020 <i>Auszahlungen für Postversand</i>	20.000	-5.000	15.000	----	----	----
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>777.800</b>	<b>33.800</b>	<b>811.600</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>----</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-774.800</b>	<b>52.400</b>	<b>-722.400</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>----</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	13.400	13.400	0	0	0
		7812000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Gemeinden (GV)</i>	0	13.400	13.400	0	0	0
		<i>Nachzahlung für 2022 an die Gemeinde Rellingen</i>						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.700	20.000	40.700	0	0	0

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
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Ersatzbeschaffungen von Geräten und Möbeln, Mittel waren teilweise bei 11103 0891000 in 2022 bereitgestellt und nach 2023 übertragen	0	25.000	25.000	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 Ersatzbeschaffung von Rechnern, Monitoren, Mobiliar. - zentrale Mittel. Die aus 2022 übertragenen Mittel wurden für Beschaffungen bei 11103 0800000 eingesetzt	10.000	-5.000	5.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	20.700	33.400	54.100	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-20.700	-33.400	-54.100	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-795.500	19.000	-776.500	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 gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
45	7	+ sonstige Erträge	17.900	-600	17.300
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	16.700	600	17.300
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	1.200	-1.200	0
	10	= Erträge	17.900	-600	17.300
50	11	Personalaufwendungen	314.900	24.400	339.300
		5011000 Beamtinnen und Beamte	72.000	-1.400	70.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	104.000	1.700	105.700
		5021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a BBesG bei der VAK s. Erläuterung zu 11102 5021000	53.400	23.000	76.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.200	-1.400	5.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	22.400	-800	21.600
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	23.100	200	23.300
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	10.700	2.100	12.800
		5071000 Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung f. Beschäftigte	22.000	1.000	23.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	6.200	-5.300	900
		5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	6.200	-5.300	900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	500	2.500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	500	2.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	34.300	600	34.900
		5431060 Aufwendungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren CIP Softwarepflege	13.000	600	13.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	357.400	20.200	377.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-339.500	-20.800	-360.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-339.500	-20.800	-360.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-339.500	-20.800	-360.300

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	259.100	21.100	280.200	-----	-----	-----
		7011000 Beamte/-innen	72.000	-1.400	70.600	-----	-----	-----
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	104.000	1.700	105.700	-----	-----	-----
		7021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a BBesG bei der VAK s. Erläuterung zu 11102 5021000	53.400	23.000	76.400	-----	-----	-----
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.200	-1.400	5.800	-----	-----	-----
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	22.400	-800	21.600	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.000	500	2.500	-----	-----	-----
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	500	2.500	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	34.300	600	34.900	-----	-----	-----
		7431060 Auszahlungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren CIP Softwarepflege	13.000	600	13.600	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	295.400	22.200	317.600	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-295.400	-22.200	-317.600	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-295.400	-22.200	-317.600	0	0	0

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	100	0	100
50	11	Personalaufwendungen	77.900	500	78.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	61.000	1.500	62.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.300	-800	3.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	12.500	-200	12.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	-200	300
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	-200	300
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)	79.100	100	79.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-79.000	-100	-79.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-79.000	-100	-79.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-79.000	-100	-79.100

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	0	100	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	77.900	500	78.400	-----	-----	-----
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	61.000	1.500	62.500	-----	-----	-----
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.300	-800	3.500	-----	-----	-----
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	12.500	-200	12.300	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	500	-200	300	-----	-----	-----
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	-200	300	-----	-----	-----
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)	79.100	100	79.200	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-79.000	-100	-79.100	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-79.000	-100	-79.100	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	21.400	-500	20.900
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	5.800	100	5.900
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	600	-600	0
	10	= Erträge	26.400	-500	25.900
50	11	Personalaufwendungen	466.500	-9.800	456.700
		5011000 Beamtinnen und Beamte	30.300	5.800	36.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	303.000	-6.000	297.000
		5021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a BBesG bei der VAK s. Erläuterung zu 11102 5021000	35.400	-4.300	31.100
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	20.000	-4.200	15.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	64.000	-3.200	60.800
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	9.200	800	10.000
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	4.500	1.300	5.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.200	-1.200	0
		5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.200	-1.200	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.200	-2.500	1.700
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.500	-2.500	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	495.800	-13.500	482.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-469.400	13.000	-456.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-469.400	13.000	-456.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-469.400	13.000	-456.400

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 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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	20.000	0	20.000	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	452.800	-11.900	440.900	-----	-----	-----
		7011000 Beamte/-innen	30.300	5.800	36.100	-----	-----	-----
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	303.000	-6.000	297.000	-----	-----	-----
		7021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a BBesG bei der VAK s. Erläuterung zu 11102 5021000	35.400	-4.300	31.100	-----	-----	-----
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	20.000	-4.200	15.800	-----	-----	-----
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	64.000	-3.200	60.800	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.200	-2.500	1.700	-----	-----	-----
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.500	-2.500	1.000	-----	-----	-----
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	480.900	-14.400	466.500	-----	-----	-----
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	-460.900	14.400	-446.500	-----	-----	-----
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
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	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	300	-300	0	0	0	0
	35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	-300	300	0	0	0	0
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	-461.200	14.700	-446.500	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 gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	165.400	-1.300	164.100
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	129.800	900	130.700
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	9.100	-1.600	7.500
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	26.500	-600	25.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800	200	1.000
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	800	200	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	200	-200	0
		<i>5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	200	-200	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	172.100	-1.300	170.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-172.100	1.300	-170.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-172.100	1.300	-170.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-172.100	1.300	-170.800
		<b>Nachrichtlich:</b>			
		Nettoabschreibungsaufwand			
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	200	-200	0
		<i>5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	200	-200	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	200	-200	0

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	165.400	-1.300	164.100	-----	-----	-----
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	129.800	900	130.700	-----	-----	-----
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.100	-1.600	7.500	-----	-----	-----
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	26.500	-600	25.900	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	800	200	1.000	-----	-----	-----
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	800	200	1.000	-----	-----	-----
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	171.900	-1.100	170.800	-----	-----	-----
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	-171.900	1.100	-170.800	-----	-----	-----
	34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	0	0	0	0	0	0
	35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	0	0	0	0	0	0
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	-171.900	1.100	-170.800	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 gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
45	7	+ sonstige Erträge	25.300	-200	25.100
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	24.300	800	25.100
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	1.000	-1.000	0
	10	= Erträge	63.600	-200	63.400
50	11	Personalaufwendungen	430.400	28.600	459.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	298.000	30.900	328.900
		5021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a BBesG bei der VAK s. Erläuterung zu 11102 5021000	53.300	-4.600	48.700
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	19.500	-1.200	18.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	59.500	3.500	63.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.500	3.200	4.700
		5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.500	3.200	4.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	457.600	31.800	489.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-394.000	-32.000	-426.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-394.000	-32.000	-426.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-394.000	-32.000	-426.000
		= 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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	38.300	0	38.300	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	430.400	28.600	459.000	-----	-----	-----
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	298.000	30.900	328.900	-----	-----	-----
		7021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a BBesG bei der VAK s. Erläuterung zu 11102.5021000	53.300	-4.600	48.700	-----	-----	-----
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	19.500	-1.200	18.300	-----	-----	-----
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	59.500	3.500	63.000	-----	-----	-----
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	456.100	28.600	484.700	-----	-----	-----
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	-417.800	-28.600	-446.400	-----	-----	-----
	26	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
	34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	500	0	500	0	0	0
	35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	-500	0	-500	0	0	0
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	-418.300	-28.600	-446.900	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 gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	372.900	9.400	382.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	292.000	13.900	305.900
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	20.800	-4.900	15.900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	60.000	400	60.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.500	25.500	193.000
		5231000 Mieten und Pachten	107.700	9.800	117.500
		Mieten für die Verwaltungsräume in Rellingen, Mieterhöhung zum 01.01.2022			
		5241000 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung	53.000	17.000	70.000
		Nebenkosten für die angemieteten Räumlichkeiten im Rathaus sowie allg. Bewirtschaftungskosten.			
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.800	-1.300	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	700	-700	0
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	700	-700	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.500	-400	3.100
		5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	500	-400	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	544.600	33.800	578.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-544.600	-33.800	-578.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-544.600	-33.800	-578.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-544.600	-33.800	-578.400
		<b>Nachrichtlich:</b>			
		Nettoabschreibungsaufwand			
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	700	-700	0
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	700	-700	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	700	-700	0

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 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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>
70	10	Personalauszahlungen	372.900	9.400	382.300	-----	-----	-----
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	292.000	13.900	305.900	-----	-----	-----
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	20.800	-4.900	15.900	-----	-----	-----
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	60.000	400	60.400	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	167.500	25.500	193.000	-----	-----	-----
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	107.700	9.800	117.500	-----	-----	-----
		Mieten für die Verwaltungsräume in Rellingen, Mieterhöhung zum 01.01.2022						
		Gemeinsames Bürgerbüro, Ausgleichszahlung endet 8/2022						
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	53.000	17.000	70.000	-----	-----	-----
		Nebenkosten für die angemieteten Räumlichkeiten im Rathaus sowie allg. Bewirtschaftungskosten.						
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.800	-1.300	1.500	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.500	-400	3.100	-----	-----	-----
		7431040 Auszahlungen für Dienstreisen	500	-400	100	-----	-----	-----
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>543.900</b>	<b>34.500</b>	<b>578.400</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-543.900</b>	<b>-34.500</b>	<b>-578.400</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-544.400</b>	<b>-34.500</b>	<b>-578.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
45	7	+ sonstige Erträge	32.900	-400	32.500
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	31.400	1.100	32.500
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	1.500	-1.500	0
	10	= Erträge	36.900	-400	36.500
50	11	Personalaufwendungen	187.700	12.800	200.500
		5011000 Beamtinnen und Beamte	46.000	8.600	54.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	40.000	2.000	42.000
		5021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a BBesG bei der VAK s. Erläuterung zu 11102 5021000	65.000	1.100	66.100
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.700	-500	2.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	8.700	-100	8.600
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	17.300	200	17.500
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	7.900	1.500	9.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300	-800	500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.300	-800	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	46.200	-100	46.100
		5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	200	-100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	248.800	11.900	260.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-211.900	-12.300	-224.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-211.900	-12.300	-224.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-211.900	-12.300	-224.200

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						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.000	0	4.000	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	162.500	11.100	173.600	-----	-----	-----
		7011000 Beamte/-innen	46.000	8.600	54.600	-----	-----	-----
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	40.000	2.000	42.000	-----	-----	-----
		7021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a BBesG bei der VAK s. Erläuterung zu 11102 5021000	65.000	1.100	66.100	-----	-----	-----
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.700	-500	2.200	-----	-----	-----
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	8.700	-100	8.600	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.300	-800	500	-----	-----	-----
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.300	-800	500	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	46.200	-100	46.100	-----	-----	-----
		7431040 Auszahlungen für Dienstreisen	200	-100	100	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	210.000	10.200	220.200	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-206.000	-10.200	-216.200	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-206.000	-10.200	-216.200	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 gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	500	0	500
50	11	Personalaufwendungen	19.800	-4.900	14.900
		5011000 Beamtinnen und Beamte	11.600	-9.800	1.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	8.900	8.900
		5021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a BBesG bei der VAK s. Erläuterung zu 11102 5021000	8.100	-5.900	2.200
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0	400	400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0	1.200	1.200
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte Änderung des Abrechnungssystems zwischen VAK und Versicherung	100	300	400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400	100	500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	100	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	26.300	-4.800	21.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-25.800	4.800	-21.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-25.800	4.800	-21.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-25.800	4.800	-21.000

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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	500	0	500	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	19.800	-4.900	14.900	-----	-----	-----
		7011000 Beamte/-innen	11.600	-9.800	1.800	-----	-----	-----
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0	8.900	8.900	-----	-----	-----
		7021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a BBesG bei der VAK s. Erläuterung zu 11102.5021000	8.100	-5.900	2.200	-----	-----	-----
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0	400	400	-----	-----	-----
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0	1.200	1.200	-----	-----	-----
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte Änderung des Abrechnungssystems zwischen VAK und Versicherung	100	300	400	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	400	100	500	-----	-----	-----
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	100	500	-----	-----	-----
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	26.300	-4.800	21.500	-----	-----	-----
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	-25.800	4.800	-21.000	-----	-----	-----
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	-25.800	4.800	-21.000	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 gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
50	11	Personalaufwendungen	500	-200	300
		<i>5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen</i>	<i>500</i>	<i>-200</i>	<i>300</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.100	100	7.200
		<i>5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten</i>	<i>6.800</i>	<i>100</i>	<i>6.900</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.600	-100	7.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.600	100	-7.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.600	100	-7.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.600	100	-7.500

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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
70	10	Personalauszahlungen	500	-200	300	-----	-----	-----
		7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	500	-200	300	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.100	100	7.200	-----	-----	-----
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.800	100	6.900	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.600	-100	7.500	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.600	100	-7.500	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-7.600	100	-7.500	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	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	-200	0
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	200	-200	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	17.400	-2.800	14.600
		<i>5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten</i>	3.000	-2.500	500
		<i>Erfrischungsgeld für Wahlhelfer</i>			
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein</i>	12.000	200	12.200
		<i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	2.400	-500	1.900
		<i>Versicherung Wahlhelfer</i>			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	17.600	-3.000	14.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-17.600	3.000	-14.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-17.600	3.000	-14.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-17.600	3.000	-14.600

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 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	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	200	-200	0	-----	-----	-----
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	200	-200	0	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	17.400	-2.800	14.600	-----	-----	-----
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.000	-2.500	500	-----	-----	-----
		Erfrischungsgeld für Wahlhelfer						
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	12.000	200	12.200	-----	-----	-----
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.400	-500	1.900	-----	-----	-----
		Versicherung Wahlhelfer						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	17.600	-3.000	14.600	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-17.600	3.000	-14.600	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-17.600	3.000	-14.600	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 gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4311000 Verwaltungsgebühren, Kostenerstattungen</i> <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i> <i>Hier werden die Erstattungen von Kosten vereinnahmt, die das Ordnungsamt z.B. für die Beseitigung von Schäden oder für die Unterbringung obdachloser Personen verausgabt und dem Schadenverursacher in Rechnung gestellt hat.</i>	30.000	-2.000	28.000
			20.000	3.000	23.000
			10.000	-5.000	5.000
	10	= Erträge	38.000	-2.000	36.000
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>	192.100	-12.300	179.800
			150.000	-8.300	141.700
			10.000	-1.500	8.500
			32.000	-2.500	29.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i> <i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen</i>	3.000	-700	2.300
			600	-300	300
			2.000	-500	1.500
			200	100	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i> <i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	400	-400	0
			200	-200	0
			200	-200	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen</i> <i>Unterbringung Fundtiere, Beseitigung Ölsipuren und illegaler Müll, Kostenerstattung an Feuerwehren für ihre Einsätze, Katzenkastration</i> <i>5431050 Aufwendungen für Sachverständige, Anwälte, Gerichte u.ä.</i> <i>Aufgrund vermehrter Beschwerden schalten Bürger häufiger Anwälte ein, darauf ist seitens des Amtes zu reagieren, wodurch ggf. Kosten entstehen</i>	24.800	19.000	43.800
			20.000	20.000	40.000
			1.500	-1.000	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	220.300	5.600	225.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-182.300	-7.600	-189.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-182.300	-7.600	-189.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-182.300	-7.600	-189.900
		<b>Nachrichtlich:</b>			
		Nettoabschreibungsaufwand			
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i> <i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	400	-400	0
			200	-200	0
			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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.000	-2.000	28.000	----	----	----
		6311000 Verwaltungsgebühren	20.000	3.000	23.000	----	----	----
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.000	-5.000	5.000	----	----	----
		<i>Hier werden die Erstattungen von Kosten vereinnahmt, die das Ordnungsamt z.B. für die Beseitigung von Schäden oder für die Unterbringung obdachloser Personen verausgabt und dem Schadenverursacher in Rechnung gestellt hat.</i>						
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>36.000</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>
70	10	Personalauszahlungen	192.100	-12.300	179.800	----	----	----
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	150.000	-8.300	141.700	----	----	----
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	10.000	-1.500	8.500	----	----	----
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	32.000	-2.500	29.500	----	----	----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.000	-700	2.300	----	----	----
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	600	-300	300	----	----	----
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	-500	1.500	----	----	----
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	200	100	300	----	----	----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	24.800	19.000	43.800	----	----	----
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20.000	20.000	40.000	----	----	----
		<i>Unterbringung Fundtiere, Beseitigung Ölspuren und illegaler Müll, Kostenerstattung an Feuerwehren für ihre Einsätze, Katzenkastration</i>						
		7431050 Auszahlungen für Sachverständige, Anwälte, Gericht u.ä.	1.500	-1.000	500	----	----	----
		<i>Aufgrund vermehrter Beschwerden schalten Bürger häufiger Anwälte ein, darauf ist seitens des Amtes zu reagieren, wodurch ggf. Kosten entstehen</i>						
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>219.900</b>	<b>6.000</b>	<b>225.900</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-181.900</b>	<b>-8.000</b>	<b>-189.900</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-181.900</b>	<b>-8.000</b>	<b>-189.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	33.700	-1.100	32.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.400	-500	25.900
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.800	-400	1.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	5.500	-200	5.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.400	-3.300	100
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	500	-400	100
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	2.900	-2.900	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	165.100	-4.400	160.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-165.100	4.400	-160.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-165.100	4.400	-160.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-165.100	4.400	-160.700
		<b>Nachrichtlich:</b>			
		Nettoabschreibungsaufwand			
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	3.400	-3.300	100
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	500	-400	100
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	2.900	-2.900	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.400	-3.300	100

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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	33.700	-1.100	32.600	-----	-----	-----
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	26.400	-500	25.900	-----	-----	-----
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.800	-400	1.400	-----	-----	-----
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	5.500	-200	5.300	-----	-----	-----
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	161.700	-1.100	160.600	-----	-----	-----
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	-161.700	1.100	-160.600	-----	-----	-----
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	-161.700	1.100	-160.600	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 gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	2.500	0	2.500
50	11	Personalaufwendungen	38.500	-29.200	9.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.100	-22.700	7.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.000	-1.700	300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	6.400	-4.800	1.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	38.700	-29.200	9.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-36.200	29.200	-7.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-36.200	29.200	-7.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-36.200	29.200	-7.000

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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	2.500	0	2.500	-----	-----	-----
70	10	Personal auszahlungen	38.500	-29.200	9.300	-----	-----	-----
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	30.100	-22.700	7.400	-----	-----	-----
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.000	-1.700	300	-----	-----	-----
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	6.400	-4.800	1.600	-----	-----	-----
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	38.700	-29.200	9.500	-----	-----	-----
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	-36.200	29.200	-7.000	-----	-----	-----
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	-36.200	29.200	-7.000	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	300	100	400
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	300	100	400
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400.000	100.000	500.000
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	400.000	100.000	500.000
		<i>Laufende Erstattungen Kosten der Unterkunft durch Sozialamt oder Jobcenter, max. Zahlung der Mietobergrenzen</i>			
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	35.000	40.000
		<i>4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land</i>	5.000	35.000	40.000
		<i>Einnahmen aus der Integrationspauschale geschätzt</i>			
45	7	+ sonstige Erträge	0	7.700	7.700
		<i>4592100 Sonstige privatrechtliche Erträge aus Vorjahren</i>	0	300	300
		<i>4592102 Sonst. privatr. Erträge aus Vorjahren Borstel</i>	0	1.300	1.300
		<i>4592104 Sonst. privatr. Erträge aus Vorjahren Prisdorf</i>	0	3.500	3.500
		<i>4592108 Sonst. privatr. Erträge aus Vorjahren Ellerbek</i>	0	2.600	2.600
	10	= Erträge	405.600	142.800	548.400
50	11	Personalaufwendungen	52.100	10.000	62.100
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	41.300	8.000	49.300
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	2.700	-100	2.600
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	8.100	2.100	10.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345.300	97.200	442.500
		<i>5211004 Prisdorf- Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	700	2.600	3.300
		<i>Erneuerung der Schmutzwasserleitung war erforderlich</i>			
		<i>5211008 Ellerbek- Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	6.000	-1.000	5.000
		<i>Allgemeine Unterhaltung sowie Behebung kleinerer Bauschäden</i>			
		<i>5231003 Kummerfeld- Mieten und Pachten</i>	21.700	52.600	74.300
		<i>Anmietung verschiedener Unterkünfte in Kummerfeld</i>			
		<i>5231004 Prisdorf- Mieten und Pachten</i>	50.000	15.000	65.000
		<i>Peiner Hag und gemeindeeigene Unterkünfte</i>			
		<i>5231005 Tangstedt- Mieten und Pachten</i>	900	18.800	19.700
		<i>Anmietung weiterer Unterkünfte in Tangstedt</i>			
		<i>5241002 Borstel-Hohenraden- Bewirtschaftung</i>	5.000	11.000	16.000
		<i>5241003 Kummerfeld- Bewirtschaftung</i>	500	500	1.000
		<i>5241004 Prisdorf- Bewirtschaftung</i>	8.000	1.000	9.000
		<i>Hohe Energieverbräuche</i>			
		<i>5241008 Ellerbek- Bewirtschaftung</i>	50.000	6.000	56.000
		<i>Hohe Energieverbräuche aufgrund alter Bausubstanz und Vollbelegung sowie Ausbau</i>			
		<i>5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	0	300	300
		<i>5271002 Borstel-Hohenraden- Ausstattung</i>	1.000	-500	500
		<i>5271003 Kummerfeld- Ausstattung</i>	500	500	1.000
		<i>5271005 Tangstedt- Ausstattung</i>	0	100	100
		<i>5271008 Ellerbek- Ausstattung</i>	15.000	-7.500	7.500
		<i>5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen</i>	0	200	200
		<i>5291002 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Borstel-Hohenraden</i>	500	-300	200
		<i>Nachmittagsbetreuung Kinder, bei Bedarf Sonderreinigungen</i>			
		<i>5291003 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Kummerfeld</i>	500	-300	200
		<i>Nachmittagsbetreuung und ggf. Sonderreinigungen</i>			

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
		5291004 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Prisdorf	500	-300	200
		5291008 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Ellerbek Nachmittagsbetreuung und ggf. Sonderreinigungen	3.000	-1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.900	1.100	4.000
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.000	1.000	3.000
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	900	100	1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	23.900	2.000	25.900
		5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein z.B. Mobiltelefon	100	900	1.000
		5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	300	-200	100
		5431050 Aufwendungen für Sachverständige, Anwälte, Gerichte u.ä. angefallene Anwaltskosten	0	1.300	1.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	424.200	110.300	534.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-18.600	32.500	13.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-18.600	32.500	13.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-18.600	32.500	13.900
		<b>Nachrichtlich:</b>			
		Nettoabschreibungsaufwand			
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.900	1.100	4.000
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.000	1.000	3.000
		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	300	100	400
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	300	100	400
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.600	1.000	3.600

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400.000	100.000	500.000	----	----	----
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	400.000	100.000	500.000	----	----	----
		Laufende Erstattungen Kosten der Unterkunft durch Sozialamt oder Jobcenter, max. Zahlung der Mietobergrenzen						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	35.000	40.000	----	----	----
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	5.000	35.000	40.000	----	----	----
		Einnahmen aus der Integrationspauschale geschätzt						
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	7.700	7.700	----	----	----
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	0	7.700	7.700	----	----	----
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>405.300</b>	<b>142.700</b>	<b>548.000</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>----</b>
70	10	Personalauszahlungen	52.100	10.000	62.100	----	----	----
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	41.300	8.000	49.300	----	----	----
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.700	-100	2.600	----	----	----
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	8.100	2.100	10.200	----	----	----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	345.300	97.200	442.500	----	----	----
		7211004 Prisdorf- Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	700	2.600	3.300	----	----	----
		Erneuerung der Schmutzwasserleitung war erforderlich						
		7211008 Ellerbek- Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	6.000	-1.000	5.000	----	----	----
		Allgemeine Unterhaltung sowie Behebung kleinerer Bauschäden						
		7231003 Kummerfeld- Mieten und Pachten	21.700	52.600	74.300	----	----	----
		Anmietung verschiedener Unterkünfte in Kummerfeld						
		7231004 Prisdorf- Mieten und Pachten	50.000	15.000	65.000	----	----	----
		Peiner Hag und gemeindeeigene Unterkünfte						
		7231005 Tangstedt- Mieten und Pachten	900	18.800	19.700	----	----	----
		Anmietung weiterer Unterkünfte in Tangstedt						
		7241002 Borstel-Hohenraden- Bewirtschaftung	5.000	11.000	16.000	----	----	----
		7241003 Kummerfeld- Bewirtschaftung	500	500	1.000	----	----	----
		7241004 Prisdorf- Bewirtschaftung	8.000	1.000	9.000	----	----	----
		Hohe Energieverbräuche						
		7241008 Ellerbek- Bewirtschaftung	50.000	6.000	56.000	----	----	----
		Hohe Energieverbräuche aufgrund alter Bausubstanz und Vollbelegung sowie Ausbau						
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	300	300	----	----	----
		7271002 Borstel-Hohenraden- Ausstattung	1.000	-500	500	----	----	----
		7271003 Kummerfeld- Ausstattung	500	500	1.000	----	----	----
		7271005 Tangstedt- Ausstattung	0	100	100	----	----	----
		7271008 Ellerbek- Ausstattung	15.000	-7.500	7.500	----	----	----
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	200	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
		7291002 Auszahlungen für bes. Dienstleistungen Borstel-Hohenraden Nachmittagsbetreuung Kinder, bei Bedarf Sonderreinigungen	500	-300	200	----	----	----
		7291003 Auszahlungen für besondere Dienstleistungen Kummerfeld Nachmittagsbetreuung und ggf. Sonderreinigungen	500	-300	200	----	----	----
		7291004 Auszahlungen für bes. Dienstleistungen Prisdorf	500	-300	200	----	----	----
		7291008 Auszahlungen für besondere Dienstleistungen Ellerbek Nachmittagsbetreuung und ggf. Sonderreinigungen	3.000	-1.500	1.500	----	----	----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	23.900	2.000	25.900	----	----	----
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein z.B. Mobiltelefon	100	900	1.000	----	----	----
		7431040 Auszahlungen für Dienstreisen	300	-200	100	----	----	----
		7431050 Auszahlungen für Sachverständige, Anwälte, Gericht u.ä. angefallene Anwaltskosten	0	1.300	1.300	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	421.300	109.200	530.500	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-16.000	33.500	17.500	----	----	----
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.000	5.100	9.100	0	0	0
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung 2 Küchen für die von der Gemeinde Prisdorf angemieteten Häuser	0	1.600	1.600	0	0	0
		7832003 Kummerfeld, Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb von 150 € und unterhalb v. 1.000 €	600	100	700	0	0	0
		7832004 Prisdorf, Ausz. a. d. Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlageverm. über 150 € und unter 1.000 € Herrichtung und Ausstattung der von der Gemeinde Prisdorf angemieteten Häuser	600	3.400	4.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	4.000	5.100	9.100	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-4.000	-5.100	-9.100	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-20.000	28.400	8.400	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 gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	900	1.900
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>1.000</i>	<i>900</i>	<i>1.900</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.000	900	1.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.000	-900	-1.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.000	-900	-1.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.000	-900	-1.900

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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.000	900	1.900	-----	-----	-----
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>1.000</i>	<i>900</i>	<i>1.900</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.000	900	1.900	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.000	-900	-1.900	-----	-----	-----
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.500	1.400	12.900	0	0	0
		<i>7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen</i>	<i>0</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Zubehör für Katastrophenschutz</i>						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	11.500	1.400	12.900	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-11.500	-1.400	-12.900	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-12.500	-2.300	-14.800	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 gegenüber dem bisherigen 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</i> <i>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>	200	-200	0
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des Landes und des Kreises</i>	200	-200	0
	10	= Erträge	200	-200	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i> <i>Erl. s. 21820 4162000</i> <i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>Erl. s. 21820 4162000</i>	1.100	-1.100	0
		<i>5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	900	-900	0
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	200	-200	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.100	-1.100	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-900	900	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-900	900	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-900	900	0
		<b>Nachrichtlich:</b>			
		Nettoabschreibungsaufwand			
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i> <i>Erl. s. 21820 4162000</i> <i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>Erl. s. 21820 4162000</i>	1.100	-1.100	0
		<i>5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	900	-900	0
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	200	-200	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</i> <i>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>	200	-200	0
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des Landes und des Kreises</i>	200	-200	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	900	-900	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 gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <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
		<b>Nachrichtlich:</b>			
		Nettoabschreibungsaufwand			
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <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 gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4182000 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV) Amtsumlage <i>Grundsätzlich wäre ein Betrag von 3.740.300 € erforderlich, um den Ergebnisplan auszugleichen. Dies wäre gegenüber der Planung für 2023 eine Verbesserung um 49.500 € Zur Reduzierung der vorhandenen Liquidität des Amtes um 1.500.000 € erfolgt nur die Umlage von 2.240.000 € und dementsprechend die Ausweisung eines Fehlbetrages in Höhe von 1.500.000 € in der 2. Nachtragshaushaltssatzung 2023. Die Entlastung der 5 Gemeinden durch die Senkung der Amtsumlage für 2023 beträgt somit in der Summe 1.549.500 €. Dieser Betrag wird wie bisher entsprechend der Finanzkraft auf die Gemeinden umgelegt.</i>	3.789.800	-1.549.500	2.240.300
			3.789.800	-1.549.500	2.240.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4482101 Erträge aus Kostenerstattungen gemäß § 21 (2) AO für amtsangehörige Gemeinden (Verwaltungskostenerstattung) <i>Für die Verwaltung von Mietobjekten der Gemeinde Kummerfeld sowie Photovoltaikanlagen für alle Gemeinden soweit vorhanden, Anpassung an die aktuellen Gegebenheiten</i>	117.400	500	117.900
			5.800	500	6.300
	10	= Erträge	3.907.200	-1.549.000	2.358.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	3.907.200	-1.549.000	2.358.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	3.907.200	-1.549.000	2.358.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	3.907.200	-1.549.000	2.358.200

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	3.789.800	-1.549.500	2.240.300	-----	-----	-----
		6182000 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV)	3.789.800	-1.549.500	2.240.300	-----	-----	-----
		Amtsumlage						
		<i>Grundsätzlich wäre ein Betrag von 3.740.300 € erforderlich, um den Ergebnisplan auszugleichen. Dies wäre gegenüber der Planung für 2023 eine Verbesserung um 49.500 €. Zur Reduzierung der vorhandenen Liquidität des Amtes um 1.500.000 € erfolgt nur die Umlage von 2.240.000 € und dementsprechend die Ausweisung eines Fehlbetrages in Höhe von 1.500.000 € in der 2. Nachtragshaushaltssatzung 2023. Die Entlastung der 5 Gemeinden durch die Senkung der Amtsumlage für 2023 beträgt somit in der Summe 1.549.500 €. Dieser Betrag wird wie bisher entsprechend der Finanzkraft auf die Gemeinden umgelegt.</i>						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.400	500	117.900	-----	-----	-----
		6482100 Einzahlungen aus öffentlich-rechtlichen Kostenerstattungen amtsangehöriger Gemeinden	6.100	500	6.600	-----	-----	-----
		<i>Im Rahmen der Kalkulation der Straßenreinigungsgebühren für Tangstedt wurden 300 € für Verwaltungskosten eingerechnet Für die Verwaltung von Mietobjekten der Gemeinde Kummerfeld sowie Photovoltaikanlagen für alle Gemeinden soweit vorhanden, Anpassung an die aktuellen Gegebenheiten</i>						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.907.200	-1.549.000	2.358.200	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	3.907.200	-1.549.000	2.358.200	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	3.907.200	-1.549.000	2.358.200	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 gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) Erstattung der Zinsen für Kredite durch die Schule Rugenbergen unter Kto 4613000.</i>	20.800 20.800	-20.800 -20.800	0 0
	10	= Erträge	20.800	-20.800	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	20.800	-20.800	0
46	20	+ Finanzerträge <i>4613000 Zinserträge Zweckverbände Bisher bei 4142000</i>	0 0	20.000 20.000	20.000 20.000
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <i>5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Inanspruchnahme Kassenkredit/ ggf. Zahlung von Verwarentgelten</i>	23.000 3.000	-2.000 -2.000	21.000 1.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-23.000	22.000	-1.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.200	1.200	-1.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.200	1.200	-1.000

\*\*\* Ende der Liste "2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" \*\*\*

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	20.800	-20.800	0	----	----	----
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	20.800	-20.800	0	----	----	----
		Erstattung der Zinsen für Kredite durch die Schule Rugenbergen unter Kto 4613000.						
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	20.000	20.000	----	----	----
		6613000 Zinseinzahlungen Zweckverbänden	0	20.000	20.000	----	----	----
		Bisher bei 4142000						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.800	-800	20.000	-----	-----	-----
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	23.000	-2.000	21.000	----	----	----
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute für Inanspruchnahme Kassenkredit/ ggf. Zahlung von Verwarentgelten	3.000	-2.000	1.000	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	23.000	-2.000	21.000	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.200	1.200	-1.000	-----	-----	-----
	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)	117.100	1.200	118.300	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.200	1.200	-1.000	0	0	0
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-2.200	1.200	-1.000	0	0	0
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	-2.200	1.200	-1.000	0	0	0

\*\*\* Ende der Liste "2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan" \*\*\*

# **Amt Pinnau**

## **Haushaltsjahr 2023**

### **2.Nachtrag**

### **Stellenplan**

Stellenplan Amt Pinnau 2023, Nachtrag 2

Lfd. Nr. *	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle/ Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
		<u>Verwaltungsleitung</u>							
1	11102	Leitender Verwaltungsbeamter	0,50 A	13 TV6D	0,50 A	13 TV6D	0,50 A	13 TV6D	Ende des AV und Werkvertrages 31.12.2023
2.1	11102	Hauptsekretär					0,40 B	A 9	Kosten- und Leistungsrechnung (60 % bei 2.2. Finanzbuchhaltung), 40 % bei 11102, 60 % bei 11106
3	11103	<u>Fachbereich Strategische Steuerung</u> Fachbereichsleiter/ Verwaltungsangestellter	1,00 A	12 TV6D	1,00 A	12 TV6D	1,00 A	12 TV6D	
4	11103	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,50 A	10 TV6D	0,50 A	10 TV6D	0,76 A	10 TV6D	Teilzeit 29,50 Std.
5	11103	Verwaltungsangestellter/ Botendienst	0,65 A	5 TV6D	0,65 A	5 TV6D	0,65 A	5 TV6D	Teilzeit 25,32 Std.
6	11103	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellter	0,56 A	8 TV6D	0,56 A	8 TV6D	0,69 A	8 TV6D	Teilzeit 22 Std., 27 Std. ab 1.4.2023
7	11103	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	1,00 A	8 TV6D	1,00 A	8 TV6D	1,00 A	9a TV6D	
8	11103	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,64 A	10 TV6D	0,64 A	10 TV6D	0,64 A	10 TV6D	Teilzeit 25 Std.
9	11103	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,74 A	10 TV6D	0,74 A	10 TV6D	0,75 A	10 TV6D	Teilzeit 29 Std., 29,25 Std. ab 1.9.2023
10.1	11103	Botin	0,05 A	1 TV6D	0,05 A	1 TV6D	0,00 A	1 TV6D	Teilzeit 1,5 Std. ab 1.1.2023 mit bei Produkt 11109
11	11103	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	1,00 A	6 TV6D	1,00 A	6 TV6D	0,00 A	6 TV6D	in 2023 keine Ausbildungsabschlüsse
12	11103	Sachbearbeiterin/Verwaltungsangestellte					1,00 A	6 TV6D	neue Stelle, Teilzeit 25 Stunden bis Vollzeit
13	11110	<u>Schule, Kultur, Soziales</u> Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,77 A	9a TV6D	0,77 A	9a TV6D	0,77 A	9a TV6D	Teilzeit 30 Std.
14.1	11110	Amtfrau	0,80 B	A 11	0,80 B	A 11	1,00 B	A 11	41 Std., davon 8,2 Std. befristet bei Produkt 11111, ab Erhöhung auf VZ bei diesem Produkt ab 19.04.2023
15	12202	<u>Bürgerbüro</u> Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,54 A	6 TV6D	0,54 A	6 TV6D	0,54 A	6 TV6D	Personalgestellung an Gemeinde Rellingen Teilzeit 21 Std.
16	12203	<u>Gemeindebüro Ellerbek</u> Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,68 A	6 TV6D	0,68 A	6 TV6D	0,68 A	6 TV6D	Gemeindebüro Ellerbek Teilzeit 26,5 Std. bis 31.03.2023, künftig wegfällig
17	11104	<u>Fachbereich Finanzen</u> Fachbereichsleiterin/Oberamtsrätin	1,00 B	A 13	1,00 B	A 13	1,00 B	A 13	
18	11104	<u>Kämmerei</u> Sachbearbeiter/ Verwaltungsangestellter	1,00 A	11 TV6D	0,72 A	11 TV6D	0,72 A	11 TV6D	Teilzeit 28,17 Std.

Stellenplan Amt Pinnau 2023, Nachtrag 2

Lfd. Nr.*	nach Produktbereichen	3	Bezeichnung der Stelle/ Funktionsbezeichnung		4		5		6		7
			im Vorjahr	tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres	lfd. Haushaltsjahr	Bemerkungen					
1	2		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
19	11104	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsgestellte	0,76 A	10 TV6D	0,76 A	10 TV6D	0,76 A	10 TV6D	0,76 A	10 TV6D	Teilzeit 29,5 Std.
20	11105	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsgestellte	0,50 A	9a TV6D	0,50 A	9a TV6D	0,50 A	9a TV6D	0,50 A	9a TV6D	Teilzeit 19,5 Std.
21	11105	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsgestellte	0,50 A	9a TV6D	0,50 A	9a TV6D	0,65 A	9a TV6D	0,65 A	9a TV6D	Teilzeit 25 Std.
22	11106	Finanzbuchhaltung/ Verwaltungsgestellte	0,50 A	10 TV6D	0,00 A	10 TV6D	0,00 A	10 TV6D	0,00 A	10 TV6D	wegfallend, Wechsel auf Stellenpl.Nr. 3
23	11106	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsgestellte	1,00 A	7 TV6D	1,00 A	7 TV6D	1,00 A	7 TV6D	1,00 A	7 TV6D	
24	11106	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsgestellte	1,00 A	9a TV6D	1,00 A	9a TV6D	1,00 A	9a TV6D	1,00 A	9a TV6D	
25	11106	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsgestellte	0,52 A	7 TV6D	0,52 A	7 TV6D	0,52 A	7 TV6D	0,52 A	7 TV6D	Teilzeit 20,25 Std.
26	11106	Kassenleiterin / Verwaltungsgestellte	1,00 A	9a TV6D	1,00 A	9a TV6D	1,00 A	9a TV6D	1,00 A	10 TV6D	
27	11106	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsgestellte	1,00 A	8 TV6D	1,00 A	8 TV6D	1,00 A	8 TV6D	1,00 A	8 TV6D	
2.2.	11106	Hauptsekretär	1,00 B	A 9	1,00 B	A 9	0,60 B	A 9	0,60 B	A 9	60 % bei Produkt 11106; 40 % bei Produkt 11102
28	11106	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsgestellte	0,50 A	7 TV6D	0,50 A	7 TV6D	0,50 A	7 TV6D	0,50 A	7 TV6D	Teilzeit 19,5 Std.
29	11106	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsgestellte					1,00 A	7 TV6D	1,00 A	7 TV6D	Übern. nach Ausbildung, Ende AV 30.09.2023
30	11106	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsgestellte	0,26 A	9a TV6D	0,26 A	9a TV6D	0,26 A	9a TV6D	0,26 A	9a TV6D	Teilzeit 10 Std.
31	11107	Sachbearbeiter/ Verwaltungsgestellter	1,00 A	10 TV6D	1,00 A	10 TV6D	1,00 A	10 TV6D	1,00 A	10 TV6D	
32	11107	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsgestellte/r	1,00 A	10 TV6D	1,00 A	10 TV6D	1,00 A	10 TV6D	1,00 A	10 TV6D	
33	11108	Fachbereich Bauen und Ordnung	1,00 A	12 TV6D	1,00 A	12 TV6D	1,00 A	12 TV6D	1,00 A	12 TV6D	
34	11108	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsgestellte	0,77 A	9c TV6D	0,77 A	9c TV6D	0,77 A	9c TV6D	0,77 A	11 TV6D	Teilzeit 30 Std.
35	11108	Sachbearbeiter/ Verwaltungsgestellter	1,00 A	10 TV6D	1,00 A	10 TV6D	1,00 A	10 TV6D	1,00 A	11 TV6D	
36	11108	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsgestellte	1,00 A	9 c TV6D	1,00 A	9 c TV6D	1,00 A	9 c TV6D	1,00 A	11 TV6D	
37.1	11108	Klimamanagerin/ Ingenieurin	0,64 A	10 TV6D	0,64 A	10 TV6D	0,64 A	10 TV6D	0,64 A	10 TV6D	Teilzeit 25 Std. seit 1.9.2021 befristet für 3 Jahre, weitere 10 Std. unbefristet 11109 Stellenpl. Nr. 38.2, ab 1.9.2024 wieder 35 Std. unbefristet 11109

Stellenplan Amt Pinnau 2023, Nachtrag 2

Lfd. Nr. *	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle/ Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b><u>Gebäude und Technik</u></b>							
38	11109	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	1,00 A	8 TV6D	1,00 A	8 TV6D	1,00 A	8 TV6D	Ende AV 31.3.23. besetzt ab 01.04.2023 mit 32 Std/Woche
39	11109	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,46 A	8 TV6D	0,46 A	8 TV6D	0,62 A	8 TV6D	Teilzeit 17,8 Std. Ende AV 30.06.2023, Teilzeit 24 Std. Nachbesetzung Stellenpl.-Nr. 40 ab 01.09.2023
40	11109	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte					0,65 A	8 TV6D	Teilzeit 25 Std., ab 01.04.2023, Nachbesetzung für Stellenplan-Nr. 39, Ende AV 30.09.2023
37.2	11109	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,26 A	9 b TV6D	0,26 A	9 b TV6D	0,26 A	9 b TV6D	Teilzeit 10,0 Std., neue Aufteilung befristet für 3 Jahre, seit 1.9.2021 Produkt 11109 10 Std., Produkt 11108 25 Std. sh auch Stellenplan-Nr. 38.1.
41.1	11109	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,51 A	6 TV6D	0,51 A	6 TV6D	0,51 A	8 TV6D	Teilzeit 20 Std. 24 Std. ab 1.5.2023, davon 4 Std. bei Produkt Nr. 11111
42	11109	Techniker	1,00 A	9b TV6D	1,00 A	9b TV6D	1,00 A	9c TV6D	
43	11109	Techniker	1,00 A	9b TV6D	1,00 A	9b TV6D	1,00 A	9c TV6D	
44	11109	Dipl.-Ingenieur					1,00 A	10 Tv6d	ab 01.06.2023
10.2	11109	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,12 A	3 TV6D	0,12 A	3 TV6D	0,16 A	3 TV6D	Teilzeit 6,25 Std.
45	11109	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,62 A	9 b TV6D	0,62 A	9 b TV6D	0,62 A	9 b TV6D	Teilzeit 24 Std.
		<b><u>Ordnungsangelegenheiten</u></b>							
46	12201	Sachbearbeiter/ Verwaltungsangestellter	1,00 A	10 Tv6D	1,00 A	10 TV6D	1,00 A	10 TV6D	
47	12201	Sachbearbeiter/ Verwaltungsangestellter	0,00 A	10 Tv6D	0,00 A	10 TV6D	1,00 A	10 TV6D	
48.1	12201	Sachbearbeiter/ Verwaltungsangestellter	1,00 A	9a Tv6D	1,00 A	9a TV6D	0,95 A	9a TV6D	95 % Produkt 12201, 5% Produkt 11111
49	12201	Sachbearbeiter/ Verwaltungsangestellter	0,00 A	10 Tv6D	0,00 A	9a TV6D	1,00 A	9a TV6D	befristet für 2 Jahre
50.1	12201	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	1,00 A	8 TV6D	1,00 A	8 TV6D	0,95 A	9a TV6D	60 % Produkt 12201 34,87 % Produkt 11109 5,13% Produkt 11111
51	12201	Wegewart	0,15 A	4 Tv6D	0,15 A	4 TV6D	0,15 A	4 TV6D	Teilzeit 5,75 Std.

Stellenplan Amt Pinnau 2023, Nachtrag 2

Lfd. Nr.*	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle/ Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4	5	6	7			
		<b><u>Asylanfrageleistungen</u></b>							
52	12204	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,67 A	6 TV/6D	0,67 A	6 TV/6D	1,00 A	9a TV/6D	Teilzeit 26 Std, ab 01.04.2023 Vollzeit (in Ausschreibung)
53	12204	Sachbearbeiterin/Außendienst	0,15 A	4 TV/6D	0,15 A	4 TV/6D	0,50 A	4 TV/6D	Teilzeit 5,75 Std, 19,5 Std. ab 01.10.2023 befristet
54	12204	Sachbearbeiter/Außendienst	0,16 A	4 TV/6D	0,16 A	4 TV/6D	0,16 A	4 TV/6D	befristet bis 30.11.2024
		<b><u>Personalrat</u></b>							
14.2	11111	Freistellung für Personalratsarbeit	0,20 B	A 11	0,20 B	A 11	0,20 B	A 11	sh auch Bemerkung 13.1., Ende PR-Tätigkeit April 2023
41.2	11111	Freistellung für Personalratsarbeit					0,10 A	8 TV/6D	Teilzeit 4 Stunden ab 1.5.2023
48.2	11111	Freistellung für Personalratsarbeit					0,05 A	9a TV/6D	Teilzeit 2 Stunden ab 19.04.2023
50.2	11111	Freistellung für Personalratsarbeit					0,05 A	9a TV/6D	Teilzeit 2 Stunden ab 19.04.2023
55	11111	Freistellung für Personalratsarbeit					0,00 A	9a TV/6D	sh. Nr. 41.2, 48.2.,
<b>Gesamtzahl der Stellen</b>			<b>35,68</b>		<b>34,90</b>		<b>41,23</b>		
<b>Davon Stellen für Beschäftigte</b>			<b>32,68</b>		<b>31,90</b>		<b>38,03</b>		
<b>Davon Stellen für Beamte</b>			<b>3,00</b>		<b>3,00</b>		<b>3,20</b>		

**Nachrichtlich:**

> Es sind in 2023 insgesamt 3 Ausbildungsplätze für den Beruf der/des Verwaltungsfachangestellten vorhanden und besetzt, davon 2 erstes/zweites Ausbildungsjahr, ab 01.08.2023 eine Auszubildende erstes Ausbildungsjahr

> 3 Mitarbeiter befinden sich in einem Langzeitarbeitszeit-Vertrag:

1 MAin seit 1.3.2021 bis 31.03.2027, Teilzeitentgelt 72,22 %, Beginn der Freistellungsphase 1.7.2025

1 MA seit 1.9.2023 bis 31.12.2026, Teilzeitentgelt 75 %, Beginn der Freistellungsphase 01.03.2026

1 MAin seit 01.08.2023 bis 31.03.2025, Teilzeitentgelt 85 %, Beginn der Freistellungsphase 01.01.2025

> 1 Mitarbeiterin befindet sich in Elternzeit

## Amt Pinnau Stellenplan 2023, 2. Nachtrag, Teil B: Veränderungsliste

Lfd. Nr. Stellen-Plan	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen von Bes.- / Entg.-Gr.		Zugänge Besoldungs-Entgeltgruppe	Abgänge Besoldungs-Entgeltgruppe	Bemerkungen
				5	6			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	11103	<b><u>Strategische Steuerung</u></b> Sachbearbeiter/ Verwaltungsangestellter	1,00	EG 8	EG 9a			gem. Stellenbewertung rückwirkend ab 1.8.2022
9	11103	Sachbearbeiterin / Verwaltungsangestellte	0,01			EG 10		Vollzeit, im Rahmen einer Langzeitarbeitsvereinbarung Teilzeit
10.1.	11103	Botin	0,05				EG 1	Wegfall wegen digitaler Einladungen, Zuordnung zu 11109
34	11108	<b><u>Fachbereich Bauen und Ordnung</u></b> <i><u>Bau- und Umweltaufgaben</u></i> Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,77	EG 9c	EG 11			gem. Stellenbewertung rückwirkend ab 27.7.2023
35	11108	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	1,00	EG 10	EG 11			Gem. Verfügung rückwirkend ab 27.07.2023
36	11108	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	1,00	EG 9c	EG 11			gem. Stellenbewertung rückwirkend ab 27.7.2023

### Amt Pinnau Stellenplan 2023, 2. Nachtrag, Teil B: Veränderungsliste

Lfd. Nr. Stellen-Plan	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen von Bes.-/ Entg.-Gr.		Zugänge Besoldungs-Entgeltgruppe	Abgänge Besoldungs-Entgeltgruppe	Bemerkungen
				5	6 nach Bes.-/ Entg.Gr.			
1	2	3 <b><u>Gebäude und Technik</u></b>	4		6	7	8	9
39	11109	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,16			EG 8		Nachbesetzung mit Überschneidung Stellenplan-Nr. 40
10.1.	11109	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,04			EG 1		Wegfall wegen digitaler Einladungen, Zuordnung zu 11109
47	12201	<b><u>Ordnungsamt</u></b>  Sachbearbeiter:in/ Verwaltungsangestellte:r	1,00			10 TVöD		Besetzung Langzeiterkrankung/Rente
48.1	12201	<b>Stellenplan-Nr 47 alt wird 48.1. neu</b>  Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,05				9 a TVöD	95 % Produkt 12201, 5% Produkt 11111 ab 19.04.2023
49	12201	Sachbearbeiter:in/ Verwaltungsangestellte:r	1,00			9a TVöD		befristete Besetzung für 2 Jahre Langzeiterkrankung
50.1	12201	<b>Stellenplan-Nr 48 alt wird 50.1. neu</b>  Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,05				9 a TVöD	60 % Produkt 12201 34,87 % Produkt 11109 5,13% Produkt 11111

Amt Pinnau Stellenplan 2023, 2. Nachtrag, Teil B: Veränderungsliste

Lfd. Nr. Stellen-Plan	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen von Bes.-/ Entg.-Gr.		Zugänge Besoldungs-Entgeltgruppe	Abgänge Besoldungs-Entgeltgruppe	Bemerkungen
				5	6			
1	2	3 Stellenplan-Nr 49-53 alt werden neu 51 - 55	4	5	6	7	8	9
53	12204	<u>Asylanlagenheiten</u> Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,35			4 TVöD		befristete Erhöhung aufgrund erhöhtes Arbeitsaufkommen
41.2	11111	<u>Personalrat</u> Freistellung für Personalratstätigkeit	0,10			8 TVöD		befr. Std.erhöhung aufgrund Personalratstätigkeit
48.2	11111	Freistellung für Personalratstätigkeit	0,05			9 a TVöD		Freistellung aufgrund Personalratstätigkeit
50.2	11111	Freistellung für Personalratstätigkeit	0,05			9 a TVöD		Freistellung aufgrund Personalratstätigkeit
55	11111	Freistellung für Personalratstätigkeit	0,20				9 a TVöD	berücksichtigt unter 41.2., 47.2, 48.2.

Amt Pinnau Stellenplan 2023, 2 Nachtrag Stellenplanquerschnitt Teil C

nach	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	EG 2 ü	EG 1	zusammen
11102	0,50																0,50
11103		1,00		2,15			1,69			1,00	0,65					0,00	6,49
11104			0,72	0,76													1,48
11105							1,15										1,15
11106				1,00			1,26	1,00	3,02								6,28
11107				2,00													2,00
11108		1,00		1,64	1,77												4,41
11109				1,00	2,00	0,88	1,00	1,78					0,16				6,82
11110							0,77										0,77
11111							0,20										0,20
12201				2,00			2,90					0,15					5,05
12202										0,54							0,54
12203										0,68							0,68
12204							1,00					0,66					1,66
Summe	0,50	2,00	0,72	10,55	3,77	0,88	8,28	4,47	3,02	2,22	0,65	0,81	0,16	0,00	0,00	0,00	38,03
Vorjahr	0,50	2,00	1,00	7,78	1,77	2,88	5,03	5,02	2,02	3,40	0,65	0,46	0,12	0,00	0,00	0,05	32,68
mehr	0,00	0,00	0,00	2,77	2,00	0,00	3,25	0,00	1,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	9,37
weniger	0,00	0,00	-0,28	0,00	0,00	-2,00	0,00	-0,55	0,00	-1,18	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,05	-3,92

Beamte nach LBG SH Verwaltung													
nach	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9 Zul.	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	A 4	zusammen	
11102						0,40						0,40	
11103												0,00	
11104	1,00											1,00	
11105												0,00	
11106						0,60						0,60	
11107												0,00	
11108												0,00	
11109												0,00	
11110			1,00									1,00	
11111			0,20									0,20	
12201												0,00	
12202												0,00	
12204												0,00	
27100												0,00	
21820												0,00	
21822												0,00	
Summe	1,00	0,00	1,20	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	
Vorjahr	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	
mehr	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	

