



Amt Pinnau

2020

2. Nachtrag

Haushaltssatzung
Haushaltsplan
und Stellenplan

Beschluss Amtsausschuss vom 09.11.2020

Inhalt

	Seite
Haushaltssatzung	1
Vorbericht	2
Gesamtergebnisplan Gesamtfinanzplan	9
Teilergebnispläne Teilfinanzpläne	14
Stellenplan	50

2. Nachtragshaushaltssatzung des Amtes Pinnau für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 95b der Gemeindeordnung wird nach Beschluss des Amtsausschusses vom 09.11.2020 folgende 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	19.500	339.100	4.986.200	4.666.600
Gesamtbetrag der Aufwendungen	68.200	387.800	4.986.200	4.666.600
Jahresüberschuss	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag	0	0	0	0
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.600	339.100	4.798.500	4.473.000
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.100	136.500	4.517.800	4.407.400
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	0	0	119.300	119.300
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	8.700	300	139.100	147.500

§ 2

Die Amtsumlage für das Haushaltsjahr 2020 wird auf 21,341875 % der Finanzkraft der amtsangehörigen Gemeinden festgesetzt.

Rellingen, den 17.11.2020

G ez. Hildebrand
Amtsvorsteher

Amt Pinnau

Vorbericht

zum

2.Nachtragshaushaltsplan

2020

Ausführungen zum 2. Nachtragshaushalt des Amtes Pinnau für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund einiger Veränderungen gegenüber der ursprünglichen Haushaltsplanung ist ein Nachtragshaushaltsplan aufzustellen.
Besonders hervorzuheben sind Einsparungen im Bereich der Personalkosten sowie eine Aktualisierung von Rückstellungen und Abschreibungen.

Bedingt durch den Ausfall zahlreicher Fortbildungsveranstaltungen aufgrund der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie können die Ansätze um 13.300 € reduziert werden. Diverse weitere Einzelpositionen wurden ebenfalls an die aktuelle Entwicklung angepasst, so dass sich im Ergebnis eine Reduzierung der Amtsumlage um 330.100 € realisieren lässt. Dies führt zu einer Senkung des Amtsumlagesatzes auf nunmehr 21,341875 %.

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 2020
	2016 in TEUR	2017 in TEUR	2018 in TEUR	2019 in TEUR	2020 in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A					
Grundsteuer B					
Gewerbsteuer					
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer					
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer					
Vergnügungssteuern					
Hundesteuer					
Zweitwohnungssteuer					
andere Steuern					
Schlüsselzuweisungen					
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG					
Zuweisungen nach § 25 FAG					
sonstige allgemeine Finanzausweisungen	3.481	3.568	3.105	2.139	3.727
Summe allgemeine Deckungsmittel	3.481	3.568	3.105	2.139	3.727
Veränderung Vorjahr (in %)	+9,02	+2,5	-13	-31,1	+74,2
Gewerbsteuerumlage					
allgemeine Kreisumlage					
zusätzliche Kreisumlage					
Amtsumlage					
Zusatzamtsumlage					
Verbandsumlage					
Finanzausgleichsumlage					
Summe der Umlagen	0	0	0	0	0
Veränderung Vorjahr (in %)	0	0	0	0	0

Entwicklung der Verbindlichkeiten

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

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

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
1	Sonderrücklage	0	0	0	0	0	0
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse						
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen						
1.3	Stellplatzrücklage						
1.4	Zwischensumme zu 1						
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	1,3	0,9	0,7	0,0	0,4	0,3
2.2	aufzulösende Zuweisungen	76,2	46,4	23,34	0	15,5	7,8
2.3	aufzulösende Beiträge						
2.4	nicht aufzulösende Beiträge						
2.5	Gebührenaussgleich						
2.6	Treuhandvermögen						
2.7	Dauergrabpflege						
2.8	Sonstige Sonderposten	1,7	1,3	1,0	0	0,2	0,8
2.9	Zwischensumme zu 2	79,2	48,6	25	0	16,1	8,9
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	5.311,7	5.262,7	4.434,4	86,7	120,5	4.400,6
3.2	Beihilferückstellungen	1.640,5	1.699,6	1.070,2	116,2	0,0	1.186,4
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	94,2	105,9	118,3	0,0	57,0	61,3
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten						
3.5	Altlastenrückstellungen						
3.6	Steuerrückstellungen						
3.7	Verfahrensrückstellungen	34,5	21,0	21,0	0,0	0,0	21
3.8	Finanzausgleichsrückstellung						
3.9	Instandhaltungsrückstellung						
3.10	Sonstige Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik	59	0	0	0	0	0
3.11	Zwischensumme zu 3	7.080,9	7.089,2	5.743,9	202,9	177,5	5.648,3

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

Darstellung über die Entwicklung des Anstiegs der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
(§ 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO-Doppik)

Konten- gruppe bzw. - art	lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.100	4.260	4.407	4.507	4.536	4.572
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	0	0	0	0	0	0
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land	0	0	0	0	0	0
		- Finanzausgleichsumlage an das Land	0	0	0	0	0	0
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden	0	0				
		und Gemeindeverbände - Kreisumlage,	0	0	0	0	0	0
		Amtsumlage,	0	0	0	0	0	0
		Finanzausgleichsumlage an den Kreis	0	0	0	0	0	0
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.100	4.260	4.407	4.507	4.536	4.572
	6	Veränderung Vorjahr (in %)	- 19,6	3,9	3,4	2,3	0,6	0,8
	7	Empfehlung (in %) *	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

* Im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

Übersicht über die gebildeten Budgets

(§ 1 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO-Doppik)

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

Budget

<u>Produktbereich</u>	<u>umfasst</u>	
1	11101	Amtsorgane
	11102	Verwaltungsleitung
	11103	Innere Dienste
	11104	Kämmerei
	11105	Steuerverwaltung
	11106	Finanzbuchhaltung
	11107	Bilanzbuchhaltung
	11108	Bau- und Liegenschaftsverwaltung
	11109	Gebäudemanagement
	11110	Schul-, Kultur- und Sozialverwaltung
	11111	Personalrat, Betriebsgemeinschaft
	11112	Gleichstellungsbeauftragte
	12102	Wahlen
	12201	Öffentliche Ordnung
	12202	Bürgerbüro
12203	Gemeindebüro	
12205	Standesamt	
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 20 vom 22.05.2020

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

Zum Ausgleich der Ergebnisplanrechnung war eine Amtsumlage in Höhe von nun 3.726.900 Euro zu veranschlagen.

Umlagegrundlage ist die Finanzkraft, die dem kommunalen Finanzausgleich zugrunde liegt. Diese beträgt für die amtsangehörigen Gemeinden in Summe 17.462.852 Euro. Somit errechnet sich der Vomhundertsatz:

$$\frac{3.726.900 \text{ €}}{17.462.852 \text{ €}} * 100 = 21,341875 \%$$

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

Gemeinde	Steuerkraft -messzahl EUR	Einnahmen Schlüssel- zuweisung EUR	Ausgaben FAG- umlage insgesamt EUR	Umlage- grundlage für Amtsumlage (Sp 1+2 -3) EUR	NEUE Amtsumlage (Sp 6 x 21,341875 %) EUR	bisher Amts- umlage EUR	Veränderu- ng EUR
	1	2	3	6	7	8	9
Borstel-Ho.	2.391.790	595.212	0	2.987.002	637.482	693.544	-56.062
Ellerbek	5.272.656	140.976	0	5.413.632	1.155.371	1.257.024	-101.653
Kummerfeld	3.090.603	0	6.348	3.084.255	658.238	717.977	-59.739
Prisdorf	3.004.132	0	19.356	2.984.776	637.007	693.249	-56.242
Tangstedt	3.037.863	0	44.676	2.993.187	638.802	695.206	-56.404
Summe	16.797.044	736.188	70.380	17.462.852	3.726.900	4.057.000	-330.100

Amtsumlage 3.726.900 €

Satz in % 21,341875

	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 €

Im 1. Nachtragshaushalt 2020 erfolgte keine Änderung der Amtsumlage.

Amt Pinnau
Haushaltsjahr 2020
2. Nachtrag
Gesamtergebnisplan
und
Gesamtfinanzplan

2. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2020

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisho- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.104.200	-324.600	3.779.700
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0	5.600	5.600
		4182000 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV)	4.057.000	-330.100	3.726.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	435.100	0	435.100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	71.700	0	71.700
442					
446					
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.400	-7.800	180.600
		4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	9.000	-9.000	0
		4482101 Erträge aus Kostenerstattungen gemäß § 21 (2) AO für amtsangehörige Gemeinden (Verwaltungskostenerstattung)	5.800	1.200	7.000
45	7	+ sonstige Erträge	186.800	5.900	192.700
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	114.600	5.900	120.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge	4.986.200	-326.400	4.659.800
50	11	Personalaufwendungen	3.281.100	-86.300	3.192.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.911.600	-38.700	1.872.900
		5019000 Sonstige Beschäftigte	1.400	-1.400	0
		5021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a BBesG bei der VAK	398.600	-300	398.300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen ArbeitnehmerInnen	128.600	-1.800	127.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ArbeitnehmerInnen	390.200	-8.900	381.300
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	55.900	30.800	86.700
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	121.600	-68.000	53.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	242.500	-179.800	62.700
		5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	242.500	-179.800	62.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	630.200	-30.000	600.200
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	-4.500	500
		5211008 Eilertbek- Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	15.000	-13.000	2.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	5.000	-2.000	3.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	32.200	-13.300	18.900
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	40.900	4.800	45.700
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	5.600	-2.000	3.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	49.500	7.800	57.300
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.100	200	1.300
		5711050 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	400	-200	200
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.300	900	7.200
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.300	3.800	24.100
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	21.400	3.100	24.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	741.600	-29.300	712.300
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	31.600	-2.400	29.400
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen	35.900	-1.900	34.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	33.900	-5.300	28.600
		5431010 Aufwendungen für Telekommunikation	10.000	-5.500	4.500

2. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2020

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Seite :
Datum: 08.10.2020
Uhrzeit: 11:58:05

Erträge 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
		5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	4.600	400	5.000
		5431050 Aufwendungen für Sachverständige, Anwälte, Gerichte u.ä.	50.500	-10.000	32.500
		5431060 Aufwendungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren	101.600	1.000	102.600
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	119.500	2.400	121.900
	17	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	4.944.900	-319.600	4.625.300
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 / 17)	41.300	-6.800	34.500
46	19	+ Finanzerträge	0	6.800	6.800
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	0	6.800	6.800
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	41.300	0	41.300
	21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	-41.300	6.800	-34.500
	22	= Jahresergebnis (= Zellen 18 und 21)	0	0	0
		Nachrichtlich:			
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	49.500	7.800	57.300
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.100	200	1.300
		5711050 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	400	-200	200
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.300	900	7.200
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.300	3.800	24.100
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	21.400	3.100	24.500
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	15.900	0	15.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	33.600	7.800	41.400

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.088.300	-324.500	3.763.800
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	5.600	5.600
		6182000 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV)	4.057.600	-330.100	3.726.900
62	3	+ Sonstige Transferereinzahlungen	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	435.100	0	435.100
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.700	0	71.700
642					
646					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.400	-7.800	180.600
		6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	9.000	-9.000	0
		6482100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen ansatzgebüriger Gemeinden	6.100	1.200	7.300
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	15.000	0	15.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	6.800	6.800
		6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	0	6.800	6.800
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.798.500	-325.500	4.473.000
70	10	+ Personalauszahlungen	3.103.700	-51.100	3.052.600
		7012000 Dienstbezogene ArbeitnehmerInnen	1.911.600	-38.700	1.872.900
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.400	-1.400	0
		7021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a BBesG bei der VAK	398.600	-300	398.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen ArbeitnehmerInnen	128.800	-1.800	127.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen	390.200	-8.900	381.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	630.200	-30.000	600.200
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	-4.500	500
		7211008 Ellerbek- Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	15.000	-13.000	2.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	5.000	-2.000	3.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	32.200	-13.300	18.900
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	40.900	4.800	45.700
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.600	-2.000	3.600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	41.300	0	41.300
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	742.600	-29.300	713.300
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	56.800	-2.400	54.400
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	36.100	-1.900	34.200
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	33.900	-5.300	28.600
		7431010 Auszahlungen für Telekommunikation	10.000	-5.500	4.500
		7431040 Auszahlungen für Dienstreisen	4.600	400	5.000
		7431050 Auszahlungen für Sachverständige, Anwälte, Gericht u.ä.	50.500	-18.000	32.500
		7431060 Auszahlungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren	101.600	1.000	102.600
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	119.500	2.400	121.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	4.517.800	-110.400	4.407.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	280.700	-215.100	65.600
601	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0



2. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2020

Seite :
Datum: 08.10.2020
Uhrzeit: 11:59:16

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	119.300	0	119.300
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	119.300	0	119.300
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.800	8.400	28.200
		<i>7831010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen</i>	0	8.700	8.700
		<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>	3.600	-300	3.300
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	19.800	8.400	28.200
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 i. 34)	99.500	-8.400	91.100
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	380.200	-223.500	156.700
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	119.300	0	119.300
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-119.300	0	-119.300
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	260.900	-223.500	37.400
	44b	= Saldo des Finanzplans	260.900	-223.500	37.400
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.469.820	0	4.469.820
	46	= Liquide Mittel (Zeilen 44b und 45)	4.720.720	-223.500	4.497.220

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

Amt Pinnau
Haushaltsjahr 2020
2. Nachtrag
Teilpläne

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2020

2. Nachtragshaushalt
Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Produktbereich	Vorjahr (2019)				Haushaltsjahr (2020)				
	Erträge	Aufwendungen	Jahresergebnis	Personalaufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Jahresergebnis	Personalaufwendungen	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Zentrale Verwaltung	1.877.007,03	4.417.354,03	-2.540.347,00	2.251.300	2.233.800	757.700	4.609.300	3.192.800	-3.852.200
11 Innere Verwaltung	562.780,54	3.829.403,70	-2.766.623,16	1.653.400	-1.830.600	245.500	3.680.100	2.823.100	-3.434.600
12 Sicherheit und Ordnung	524.226,48	1.088.460,33	-464.233,84	698.000	-403.200	512.200	929.800	369.700	-417.600
21 Schulen und Kitas	2.941.229,45	25.050	2.916.179,40	0	0	15.400	15.400	0	0
21-24 Schullergergaben	2.941.229,45	28.050	2.913.179,40	0	0	15.400	15.400	0	0
25-29 Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31-35 Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Gesundheit und Sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Gestaltender Umwelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 Wirtschaft und Tourismus	3.263.523,06	52.562,48	3.210.960,58	2.278.600	2.233.800	3.893.500	41.300	3.852.200	3.852.200
Zentrale Finanzleistungen	3.263.523,06	52.562,48	3.210.960,58	2.278.600	2.233.800	3.893.500	41.300	3.852.200	3.852.200
81 Allgemeine Finanzwirtschaft	7.351.759,54	4.164.445,75	3.187.313,79	4.530.000	4.068.900	4.068.900	4.666.800	3.192.800	0
Gesamtergebnis	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Davon Verwaltung	---	---	---	---	---	---	---	---	---
- in Euro je Einwohner	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2020

2. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Seite : 1

Datum: 08.10.2020

Uhrzeit: 12:16:42

Produktbereich	Vorjahr (2018)				Vorjahr (2019)				Haushaltsjahr (2020)										
	Id. Verwalt.stätigkeit		Investitionsstätigkeit		Id. Verwalt.stätigkeit		Investitionsstätigkeit		Id. Verwalt.stätigkeit		Investitionsstätigkeit								
	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Zentrale Verwaltung	12114213	39947677	-31736252	96200	2804658	2738458	3225000	62500	4215100	4368100	3726800	0	28300	0	28300	0	28300	0	28300
11 Innere Verwaltung	20649755	29641897	-27576922	66200	2006386	-1940186	-3168800	0	3262200	3442100	-3335800	0	24500	0	24500	0	24500	0	-24500
12 Sicherheit und Ordnung	61484494	103057792	-41593528	0,00	798252	-798252	-355200	0	932900	924000	-450800	0	3700	0	3700	0	3700	0	-3700
21-24 Schulträgeraufgaben	1857810	5259337	-3401527	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-29 Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31-35 Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Gesundheit und Sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51-53 Gestaltung der Umwelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 Verkehrsmitteln und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zentrale Verwaltung	60428743	9259248	-27117243	1193000	0,00	1193000	2233300	44300	44300	119300	3893500	119300	119300	3893500	119300	3893500	119300	119300	119300
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	34242875	5258248	-3717248	1193000	0,00	1193000	2233300	44300	44300	119300	3893500	119300	119300	3893500	119300	3893500	119300	119300	119300
Gesamtsumme	42540763	40999235	-1500843	11936200	2804658	9791552	1291200	52500	4259300	4407400	85900	4573000	4573000	85900	4573000	85900	4573000	85900	4573000

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



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite :
 Datum: 08.10.2020
 Uhrzeit: 12:01:20

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

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
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.400	-2.000	2.400
		<i>6291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Für Ehrungen und Repräsentationen.</i>	4.000	-2.000	2.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	26.300	-2.700	23.600
		<i>5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten Aufwandsentschädigung für den Amtsvorsteher und -stellvertreter, Sitzungsgelder 5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein</i>	25.000	-2.400	22.600
		<i>1.000</i>	1.000	-300	700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	33.500	-4.700	28.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-33.400	4.700	-28.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-33.400	4.700	-28.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-33.400	4.700	-28.700

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	0	100	----	----	----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.400	-2.000	2.400	----	----	----
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Für Ehrungen und Repräsentationen.	4.000	-2.000	2.000	----	----	----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	26.300	-2.700	23.600	----	----	----
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	25.000	-2.400	22.600	----	----	----
		Aufwandsentschädigung für den Amtsvorsteher und -stellvertreter, Sitzungsgelder						
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	1.000	-300	700	----	----	----
	10	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 / 15)	33.500	-4.700	28.800	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 / 16)	-33.400	4.700	-28.700	----	----	----
	30	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17, 35, 35c und 35d)	-33.400	4.700	-28.700	0	0	0

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
45	7	+ sonstige Erträge	31.100	4.100	35.200
		4592110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung Anpassung an aktuelle Berechnung der VAK	31.100	4.100	35.200
	10	= Erträge	46.200	4.100	50.300
50	11	Personalaufwendungen	196.400	-100	196.300
		5021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a BBesG bei der VAK Die VAK hat eine neue Berechnungsgrundlage für die Zahlung der Umlage ab 2020 entwickelt. Die Berechnung erfolgte bisher überwiegend auf Basis der Aktiven Beamten, unabhängig von der Zahl der Pensionäre. Im neuen Umlageverfahren werden jetzt auch die Pensionäre mit ihren Versorgungsbezügen berücksichtigt. Da beim Amt Pinnau über die VAK im Verhältnis zu den aktiven Beamten viele Pensionäre vorhanden sind, ergibt sich eine erheblich höhere Umlage im Vergleich zu bisher. Um eine Zuordnung zu den Produkten zu ermöglichen, wurden die Jahressummen der jeweiligen aktiven Beamten und der Pensionäre in das Verhältnis zur Umlage gesetzt und den entsprechenden Produkten zugeordnet.	151.200	-100	151.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	94.600	-68.600	26.000
		5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger Anpassung an aktuelle Berechnung der VAK	94.600	-68.600	26.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.000	-4.500	36.500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Auszubildende sind zentral hier veranschlagt.	7.000	-2.000	5.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Leistungen des arbeitsmedizinischen Dienstes u.a., Entgelt LVB verlagert von 5019	34.000	-2.500	31.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	396.700	-73.200	323.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-350.500	77.300	-273.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-350.500	77.300	-273.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-350.500	77.300	-273.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0

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 gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.100	0	15.100	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	196.400	-100	196.300	-----	-----	-----
		7021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a BBesG bei der VAK	151.200	-100	151.100	-----	-----	-----
		<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>						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	41.000	-4.600	36.600	-----	-----	-----
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Auszubildende sind zentral hier veranschlagt.	7.000	-2.000	5.000	-----	-----	-----
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Leistungen des arbeitsmedizinischen Dienstes u.a., Entgelt LVB verlagert von 6019	34.000	-2.500	31.500	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	302.100	-4.600	297.500	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 / 16)	-287.000	4.600	-282.400	-----	-----	-----
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zellen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/fehlbetrag (Zellen 17,35,35c und 35f)	-287.000	4.600	-282.400	0	0	0



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Selle :
Datum: 08.10.2020
Uhrzeit: 12:01:20

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Erträge und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bise- herigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
45	7	+ sonstige Erträge	20.500	800	21.300
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	20.300	800	21.100
		Anpassung an aktuelle Berechnung der VAK			
		= Erträge	65.200	800	66.000
50	11	Personalaufwendungen	489.500	-2.300	487.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	357.900	-2.900	355.000
		5021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a BBesG bei der VAK	19.100	-200	18.900
		s. Erläuterung zu 11102 5021000			
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/Innen	24.500	1.000	25.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	71.700	-200	71.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	32.900	-25.200	7.700
		5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	32.900	-25.200	7.700
		Anpassung an aktuelle Berechnung der VAK			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.500	3.500	74.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	5.000	-2.000	3.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	-1.500	1.500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.000	7.000	13.000
		Höherer Aufwand für Hygienemaßnahmen und Stellenbewertungen			
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	24.800	9.000	33.800
		5711010 Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände	100	-100	0
		5711050 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	400	-200	200
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.400	-300	1.100
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.400	3.600	8.000
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	18.500	6.000	24.500
		Amts-Parkplatz 1.800 €			
		Zuschuss IT- an Rellingen			
54	16	+ sonstige Aufwendungen	243.700	-12.400	231.300
		5429000 Mitgliedsbeiträge	4.900	-1.900	3.000
		SHGT, Kommunaler Arbeitgeberverband, Mitgliedschaft Fachverband, LAG Gleichstellungsbeauftragte			
		5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	20.000	-5.000	15.000
		5431010 Aufwendungen für Telekommunikation	10.000	-5.500	4.500
		Miete von Telefonanlagen und die Gesprächsgebühren			
	18	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	861.400	-27.400	834.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 / 18)	-798.200	28.200	-768.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)	-798.200	28.200	-768.000
	26	= Ergebnis (= Zellen 23, 24, 25)	-798.200	28.200	-768.000
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
671 + 674		bilanzielle Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	24.000	9.000	33.800
		5711010 Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände	100	-100	0
		5711050 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	400	-200	200
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.400	-300	1.100

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			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
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.400	3.600	8.000
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktivo RAP)	18.500	6.000	24.500
		Amts-Parkplatz 1.800 €			
		Zuschuss IT- an Rellingen			
		= Nettoabschreibungsaufwand	24.700	9.000	33.700

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.600	0	44.600	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	489.600	-2.300	487.200	-----	-----	-----
		7012000 Dienstbezüge ArbeitnehmerInnen	357.900	-2.900	355.000	-----	-----	-----
		7021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a BBesG bei der VAK	19.100	-200	18.900	-----	-----	-----
		s. Erläuterung zu 11102 5021000						
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen ArbeitnehmerInnen	24.500	1.000	25.500	-----	-----	-----
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen	71.700	-200	71.500	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	70.500	3.500	74.000	-----	-----	-----
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	5.000	-2.000	3.000	-----	-----	-----
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	-1.500	1.500	-----	-----	-----
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.000	7.000	13.000	-----	-----	-----
		Höherer Aufwand für Hygienemaßnahmen und Stellenbewertungen						
74	15	+ sonstige Auszahlungen	243.700	-12.400	231.300	-----	-----	-----
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.900	-1.900	3.000	-----	-----	-----
		SHGT, Kommunaler Arbeitgeberverband, Mitgliedschaft						
		Fachverband, LAG Gleichstellungsbeauftragte						
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	20.000	-5.000	15.000	-----	-----	-----
		7431010 Auszahlungen für Telekommunikation	10.000	-5.500	4.500	-----	-----	-----
		Miete von Telefonanlagen und die Gesprächsgebühren						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	803.700	-11.200	792.500	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 / 16)	-759.100	11.200	-747.900	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der Investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.000	8.700	23.700	0	0	0
		7831010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	8.700	8.700	0	0	0
		Lizenzen für die Einführung DMS/ECM						
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen (Zellen 27 bis 33)	15.000	8.700	23.700	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 26 / 34)	-15.000	-8.700	-23.700	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/(fehl)betrag (Zellen 17,35,35c und 36f)	-774.100	2.500	-771.600	0	0	0



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite :
Datum: 08.10.2020
Uhrzeit: 12:01:20

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

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 <i>4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung Anpassung an aktuelle Berechnung der VAK</i>	14.800	400	15.200
	10	= Erträge	19.480	400	19.880
50	11	Personalaufwendungen <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a BBesG bei der VAK s. Erläuterung zu 11102 5021000 5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften Anpassung an aktuelle Berechnungen der VAK 5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte Anpassung an aktuelle Berechnung der VAK</i>	345.400	4.300	349.700
			118.500	700	117.200
			78.100	-800	77.300
			14.300	16.800	31.100
			31.700	-12.400	19.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen <i>5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger Anpassung an aktuelle Berechnung der VAK</i>	26.000	-19.500	6.500
			26.000	-19.500	6.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	2.200	-700	1.500
			2.200	-700	1.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	397.800	-15.900	382.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-378.500	16.300	-362.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-378.500	16.300	-362.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-378.500	16.300	-362.200

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermäßigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermäßigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.600	0	4.600	----	----	----
70	10	Personalauszahlungen	289.400	-100	289.300	----	----	----
		7012000 Dienstbezüge ArbeitnehmerInnen	116.500	700	117.200	----	----	----
		7021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a BBesG bei der VAK s. Erläuterung zu 11102 5021000	78.100	-800	77.300	----	----	----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.200	-700	1.500	----	----	----
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.200	-700	1.500	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	325.900	-800	325.100	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 / 16)	-321.300	800	-320.500	----	----	----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17,35,35c und 35f)	-321.300	800	-320.500	0	0	0

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

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 bisho- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	28.800	0	28.800
50	11	Personalaufwendungen	589.900	-20.700	569.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	358.300	-4.400	353.900
		5021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a BBesG bei der VAK s. Erläuterung zu 11102 5021000	33.400	-1.900	31.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	24.100	-300	23.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	76.100	-2.000	73.100
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften Anpassung an aktuelle Berechnung der VAK	10.100	2.800	12.900
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte Anpassung an aktuelle Berechnung der VAK	23.200	-14.900	8.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	7.300	-6.000	1.300
		5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger Anpassung an aktuelle Berechnung der VAK	7.300	-6.000	1.300
62	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.700	-4.000	2.700
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung übertragbar gem. § 23 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik	6.000	-4.000	2.000
	18	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	630.200	-30.700	599.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 / 18)	-601.400	30.700	-570.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)	-601.400	30.700	-570.700
	26	= Ergebnis (= Zellen 23, 24, 25)	-601.400	30.700	-570.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite :
Datum: 08.10.2020
Uhrzeit: 12:03:13

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger	Mehr (+) oder	neuer	bisheriger	Mehr (+) oder	neuer
			Ansatz	weniger gegen	Ansatz	Ansatz	weniger gegen	Ansatz
			in EUR	über dem	in EUR	Verpflichtungs-	über dem	in EUR
			in EUR	bisherigen	in EUR	ermächtigungen	bisherigen	in EUR
			in EUR	Ansatz	in EUR	Beltrag an	Beltrag an VE	in EUR
			in EUR	in EUR	in EUR	Verpflichtungs-	Beltrag an	in EUR
			in EUR	in EUR	in EUR	ermächtigungen	Beltrag an	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.000	0	23.000	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	666.600	-8.600	648.000	-----	-----	-----
		7012000 Dienstbezüge ArbeitnehmerInnen	358.300	-4.400	353.900	-----	-----	-----
		7021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a BBesG bei der VAK	33.400	-1.900	31.500	-----	-----	-----
		s. Erläuterung zu 11102 5021000						
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen ArbeitnehmerInnen	24.100	-300	23.800	-----	-----	-----
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen	75.100	-2.000	73.100	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.700	-4.000	2.700	-----	-----	-----
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.000	-4.000	2.000	-----	-----	-----
		übertragbar gem. § 23 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	569.600	-12.600	577.600	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 / 16)	-566.600	12.600	-554.000	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	300	-300	0	0	0	0
		7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	300	-300	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zellen 27 bis 33)	300	-300	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 26 / 34)	-300	300	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17,35,35c und 35f)	-566.600	12.000	-554.000	0	0	0

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen über dem bisher- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	149.000	-5.000	144.000
		6012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	117.300	-4.200	113.100
		6032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ArbeitnehmerInnen	23.500	-800	22.700
62	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800	-800	0
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	800	-800	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	300	300
		6711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	300	300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	43.800	-18.100	25.700
		5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	100	-100	0
		5431050 Aufwendungen für Sachverständige, Anwälte, Gerichte u.ä.	43.000	-18.000	25.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	193.600	-23.600	170.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-193.600	23.600	-170.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-193.600	23.600	-170.000
	25	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-193.600	23.600	-170.000
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0	300	300
		6711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	300	300
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	300	300



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite :
Datum: 08.10.2020
Uhrzeit: 12:03:13

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen über dem bisherigen Betrag an VF	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	149.000	-5.000	144.000	-----	-----	-----
		7012000 Dienstbezogene ArbeitnehmerInnen	117.300	-4.200	113.100	-----	-----	-----
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen	23.500	-800	22.700	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	800	-800	0	-----	-----	-----
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	800	-800	0	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	43.800	-18.100	25.700	-----	-----	-----
		7431040 Auszahlungen für Dienstreisen	100	-100	0	-----	-----	-----
		7431050 Auszahlungen für Sachverständige, Anwälte, Gericht u.ä.	43.000	-18.000	25.000	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	193.600	-23.900	169.700	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-193.600	23.900	-169.700	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fahdbetrag (Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-193.600	23.900	-169.700	0	0	0



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite :
Datum: 08.10.2020
Uhrzeit: 12:01:20

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bish- erigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	41.300	0	41.300
50	11	Personalaufwendungen	445.300	-22.600	422.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	239.600	2.900	242.400
		5021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a BBesG bei der VAK s. Erläuterung zu 11102 5021000	44.000	3.800	47.800
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen ArbeitnehmerInnen	16.500	100	16.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ArbeitnehmerInnen	46.800	300	47.100
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften Anpassung an aktuelle Berechnung der VAK	21.000	700	21.700
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte Anpassung an aktuelle Berechnung der VAK	43.300	-30.400	12.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	27.000	-20.100	6.900
		5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger Anpassung an aktuelle Berechnung der VAK	27.000	-20.100	6.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	-1.000	1.500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	-1.000	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	498.200	-43.700	454.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 / 18)	-456.900	43.700	-413.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)	-456.900	43.700	-413.200
	26	= Ergebnis (= Zellen 23, 24, 26)	-456.900	43.700	-413.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite :
Datum: 08.10.2020
Uhrzeit: 12:03:13

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger	Mehr (+) oder	neuer	bisheriger	Mehr (+) oder	neuer Betrag an
			Ansatz	weniger gegen	Ansatz	Betrag an	weniger gegen	Verpflichtungs-
			über dem	bisherigen	Betrag an VE	ermäßigungen		
			Ansatz	Ansatz				
			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	8.000	0	8.000	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	381.000	7.100	388.100	-----	-----	-----
		7012000 Dienstbezügliche Arbeitnehmer-Innen	239.500	2.900	242.400	-----	-----	-----
		7021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a BBesG bei der VAK	44.000	3.800	47.800	-----	-----	-----
		s. Erläuterung zu 11102 5021000						
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer-Innen	16.500	100	16.600	-----	-----	-----
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer-Innen	46.800	300	47.100	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.500	-1.000	1.500	-----	-----	-----
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	-1.000	1.000	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	406.900	6.100	413.000	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 / 16)	-398.900	-6.100	-405.000	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zellen 27 bis 33)	300	0	300	0	0	0
	35	= Saldo aus Investivtätigkeit (Zellen 26 / 34)	-300	0	-300	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17, 35, 36c und 35f)	-399.200	-6.100	-405.300	0	0	0



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite :
Datum: 08.10.2020
Uhrzeit: 12:01:20

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land Zuwendung Sanierung Innenbeleuchtung</i>	0	5.600	5.600
	10	= Erträge	0	5.600	5.600
50	11	Personalaufwendungen <i>5012000 ArbeitnehmerInnen und Arbeitnehmer 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen ArbeitnehmerInnen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ArbeitnehmerInnen</i>	377.600	-1.800	375.800
	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Regelmäßiger E-Check und Trinkwasserbeprobung Amt</i>	166.700	-5.200	161.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	549.700	-7.000	542.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-549.700	12.600	-537.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-549.700	12.600	-537.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-549.700	12.600	-537.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.000	0	1.000



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite :
Datum: 08.10.2020
Uhrzeit: 12:03:13

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	5.600	5.600	-----	-----	-----
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	5.600	5.600	-----	-----	-----
		Zuwendung Sanierung Innenbeleuchtung						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	5.600	5.600	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	377.600	-1.600	375.800	-----	-----	-----
		7012000 Dienstbezogene Arbeitnehmer/-innen	288.900	-1.200	287.700	-----	-----	-----
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	19.900	-300	19.600	-----	-----	-----
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	60.200	-300	59.900	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	166.700	-5.200	161.500	-----	-----	-----
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	-4.500	500	-----	-----	-----
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	-1.000	2.000	-----	-----	-----
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	600	300	900	-----	-----	-----
		Regelmäßiger E-Check und Trinkwasserbeprobung Amt						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	548.700	-7.000	541.700	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 / 16)	-548.700	12.600	-536.100	-----	-----	-----
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zellen 27 bis 33)	500	0	500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 26 / 34)	-500	0	-500	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/fehlbetrag (Zellen 17,35,35c und 35f)	-549.200	12.600	-536.600	0	0	0



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite :
Datum: 08.10.2020
Uhrzeit: 12:01:20

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	27.700	600	28.300
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung Anpassung an aktuelle Berechnung der VAK	27.700	600	28.300
	10	= Erträge	32.500	600	33.100
50	11	Personalaufwendungen	190.100	-700	189.400
		5021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a BBesG bei der VAK s. Erläuterung zu 11102 5021000	64.300	-900	63.400
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften Anpassung an aktuelle Berechnung der VAK	10.500	10.500	21.000
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte Anpassung an aktuelle Berechnung der VAK	23.300	-10.300	13.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	54.700	-40.400	14.300
		5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger Anpassung an aktuelle Berechnung der VAK	54.700	-40.400	14.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.600	-2.100	1.500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.600	-2.100	1.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	289.600	-43.200	246.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-257.100	43.800	-213.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-257.100	43.800	-213.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-257.100	43.800	-213.300



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite :
 Datum: 08.10.2020
 Uhrzeit: 12:03:13

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 gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.800	0	4.800	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	166.300	-900	155.400	-----	-----	-----
		7021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a BBesG bei der VAK s. Erläuterung zu 11102 5021000	84.300	-900	63.400	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.600	-2.100	1.500	-----	-----	-----
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.600	-2.100	1.500	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	204.100	-3.000	198.100	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 / 16)	-196.300	3.000	-193.300	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17, 35, 35c und 35f)	-196.300	3.000	-193.300	0	0	0

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Seite : 36
 Datum: 08.10.2020
 Uhrzeit: 12:01:20

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	500	0	500
50	11	Personalaufwendungen	19.100	-200	18.900
		5021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a BBesG bei der VAK s. Erläuterung zu 11102 5021000	8.500	-200	8.300
	18	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	24.000	-200	23.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 / 18)	-23.500	200	-23.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)	-23.500	200	-23.300
	26	= Ergebnis (= Zellen 23, 24, 26)	-23.500	200	-23.300



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

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 gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500	0	500	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	19.100	-200	18.900	-----	-----	-----
		7021000 Zuführung zur Pensionsrückstellung nach § 14a BBesG bei der VAK s. Erläuterung zu 11102 5021000	8.500	-200	8.300	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	24.000	-200	23.800	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-23.500	200	-23.300	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17,36,35c und 35f)	-23.500	200	-23.300	0	0	0



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite :
Datum: 08.10.2020
Uhrzeit: 12:01:20

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 bisho- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund Keine Wahl in 2020, Erstattung für Europawahl 2019 erfolgte bereits in 2019</i>	9.000	-9.000	0
	10	= Erträge	9.000	-9.000	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	200	-200	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5431060 Aufwendungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren Pflegekosten Wahlsoftware 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Versicherung Wahlheller aus 2019 wurde in 2020 in Rechnung gestellt</i>	0	5.100	5.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	200	4.900	5.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	8.800	-13.900	-5.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	8.800	-13.900	-5.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	8.800	-13.900	-5.100



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite :
 Datum: 08.10.2020
 Uhrzeit: 12:03:13

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund Keine Wahl in 2020, Erstattung für Europawahl 2019 erfolgte bereits in 2019</i>	9.000 9.000	-9.000 -9.000	0 0	----- -----	----- -----	----- -----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.000	-9.000	0	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	200 200	-200 -200	0 0	----- -----	----- -----	----- -----
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7431060 Auszahlungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren Pflegkosten Wahlsoftware 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Versicherung Wahlhelfer aus 2019 wurde in 2020 in Rechnung gestellt</i>	0 0	5.100 2.700	5.100 2.700	----- -----	----- -----	----- -----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	200	4.900	5.100	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	8.800	-13.900	-5.100	-----	-----	-----
	26	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	8.800	-13.900	-5.100	0	0	0



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite :

Datum: 08.10.2020

Uhrzeit: 12:01:20

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	38.000	0	38.000
60	11	Personalaufwendungen	183.200	4.400	187.600
		6012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	140.500	3.600	144.100
		6022000 Beiträge zu Versorgungskassen ArbeitnehmerInnen	9.200	200	9.400
		6032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ArbeitnehmerInnen	29.000	600	30.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	34.900	-1.200	33.700
		5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	500	500	1.000
		Nutzung eigener PKW für Dienstfahrten, höhere Kosten durch Wegewart			
		5431060 Aufwendungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren	1.800	-1.700	100
		Abrechnung E-Gewerbe über IT-Kosten mit Rollingen			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	221.800	3.200	225.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-183.800	-3.200	-187.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-183.800	-3.200	-187.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 26)	-183.800	-3.200	-187.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	400	0	400



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite :
Datum: 08.10.2020
Uhrzeit: 12:03:13

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.000	0	38.000	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	183.200	4.400	187.600	-----	-----	-----
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer-Innen	140.500	3.600	144.100	-----	-----	-----
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer-Innen	9.200	200	9.400	-----	-----	-----
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer-Innen	29.800	600	30.400	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	34.900	-1.200	33.700	-----	-----	-----
		7431040 Auszahlungen für Dienstreisen	500	500	1.000	-----	-----	-----
		Nutzung eigener PKW für Dienstreisen, höhere Kosten durch Wegewart				-----	-----	-----
		7431060 Auszahlungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren	1.800	-1.700	100	-----	-----	-----
		Abrechnung E-Gewerbe über IT-Kosten mit Rollingen				-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	221.400	3.200	224.600	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 / 16)	-183.400	-3.200	-186.600	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17, 35, 35c und 35f)	-183.400	-3.200	-186.600	0	0	0



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite :
Datum: 08.10.2020
Uhrzeit: 12:01:20

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			blühender Ansatz	Mehr(+)-oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	38.600	0	38.600
50	11	Personalaufwendungen	128.400	-30.200	98.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	93.600	-23.600	70.100
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-Innen	7.300	-1.700	5.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-Innen	22.300	-5.000	17.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.400	-2.900	500
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	2.900	-2.900	0
	18	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	215.300	-33.100	182.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 / 18)	-176.700	33.100	-143.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)	-176.700	33.100	-143.600
	26	= Ergebnis (= Zellen 23, 24, 25)	-176.700	33.100	-143.600
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	3.400	-2.900	500
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	2.900	-2.900	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.400	-2.900	500



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite :
Datum: 08.10.2020
Uhrzeit: 12:03:13

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger	Mehr (+) oder	neuer	bisheriger	Mehr (+) oder	neuer
			Ansatz	weniger gegen	Ansatz	Betrag an	weniger gegen	Betrag an
			in EUR	über dem	in EUR	Verpflichtungs-	über dem	in EUR
			in EUR	bisherigen	in EUR	ermäßigungen	bisherigen	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	128.400	-30.200	98.200	-----	-----	-----
		7012000 Dionsbezüge ArbeitnehmerInnen	93.600	-23.500	70.100	-----	-----	-----
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen ArbeitnehmerInnen	7.300	-1.700	5.600	-----	-----	-----
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen	22.300	-5.000	17.300	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	211.900	-30.200	181.700	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-211.900	30.200	-181.700	-----	-----	-----
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investivkonstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittellüberschuss/fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-211.900	30.200	-181.700	0	0	0

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

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 bisho- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	425.600	0	425.600
50	11	Personalaufwendungen	68.300	-13.400	44.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	44.500	-9.700	34.800
		5019000 Sonstige Beschäftigte	1.400	-1.400	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.100	-800	2.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	9.300	-1.500	7.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.300	-13.000	313.300
		5211008 Elterbek- Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	15.000	-13.000	2.000
		Allgemeine Unterhaltung für 2020 sowie Behebung kleinerer Bauschäden, größere Maßnahmen finden erst in 2021 statt			
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.500	1.400	5.900
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.800	1.200	5.000
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	700	200	900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	419.100	-25.000	394.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	6.500	25.000	31.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	6.500	25.000	31.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	6.500	25.000	31.500
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	4.500	1.400	5.900
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.800	1.200	5.000
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	700	200	900
		= Nettoabschreibungsaufwand	4.100	1.400	5.500

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

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 gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermäßigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermäßigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	425.200	0	425.200	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	68.300	-13.400	44.900	-----	-----	-----
		7012000 Dienstbezüge ArbeitnehmerInnen	44.500	-9.700	34.800	-----	-----	-----
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.400	-1.400	0	-----	-----	-----
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen ArbeitnehmerInnen	3.100	-800	2.300	-----	-----	-----
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen	9.300	-1.500	7.800	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	326.300	-13.000	313.300	-----	-----	-----
		7211008 Ellerbek- Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	15.000	-13.000	2.000	-----	-----	-----
		Allgemeine Unterhaltung für 2020 sowie Behebung kleinerer Bauschäden, größere Maßnahmen finden erst in 2021 statt						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	415.600	-26.400	389.200	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 / 16)	9.600	26.400	36.000	-----	-----	-----
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zellen 27 bis 33)	3.700	0	3.700	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 28 / 34)	-3.700	0	-3.700	0	0	0
	38	= Finanzmittelüberschuss/fehlbetrag (Zellen 17, 35, 36 und 38)	5.900	26.400	32.300	0	0	0



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite :
Datum: 08.10.2020
Uhrzeit: 12:01:20

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4182000 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV) Amtsumlage 2020</i>	4.057.000	-330.100	3.726.900
			4.057.000	-330.100	3.726.900
448	6	+ Kostenerstellungen und Kostenumlagen <i>4482101 Erträge aus Kostenerstellungen gemäß § 21 (2) AO für amtsangehörige Gemeinden (Verwaltungskostenerstattung) Für die Verwaltung von Mietobjekten der Gemeinde Kummerfeld sowie Photovoltaikanlagen für alle Gemeinden soweit vorhanden, Anpassung an die aktuellen Gegebenheiten</i>	127.300	1.200	128.500
			6.800	1.200	7.000
	10	= Erträge	4.184.300	-328.900	3.855.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	4.184.300	-328.900	3.855.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	4.184.300	-328.900	3.855.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	4.184.300	-328.900	3.855.400



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Beitrag an Verpflichtungs- ermäßigungen	Mehr (+) oder weniger gegen über dem bisherigen Beitrag an VE	neuer Beitrag an Verpflichtungs- ermäßigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	4.057.000	-330.100	3.726.900	-----	-----	-----
		6182000 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV)	4.057.000	-330.100	3.726.900	-----	-----	-----
		Amtsumlage 2020						
648	6	+ Kostenstellen und Kostenumlagen	127.300	1.200	128.500	-----	-----	-----
		6482100 Einzahlungen aus Kostenstellen	6.100	1.200	7.300	-----	-----	-----
		amtsangehöriger Gemeinden						
		Im Rahmen der Kalkulation der Straßenreinigungsgeldern 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						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.184.300	-328.900	3.855.400	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	4.184.300	-328.900	3.855.400	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35b und 35f)	4.184.300	-328.900	3.855.400	0	0	0



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite :
 Datum: 08.10.2020
 Uhrzeit: 12:01:20

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+)/oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	31.300	0	31.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	31.300	0	31.300
46	20	+ Finanzerträge	0	6.800	6.800
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	0	6.800	6.800
		Zinsen für Festgeld			
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-41.300	6.800	-34.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-10.000	6.800	-3.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10.000	6.800	-3.200

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



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite :
Datum: 08.10.2020
Uhrzeit: 12:03:13

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	6.800	6.800	-----	-----	-----
		6617000 Zinseszahlungen Kreditinstitute	0	6.800	6.800	-----	-----	-----
		Zinsen für Festgeld						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.300	6.800	38.100	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	41.300	0	41.300	-----	-----	-----
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 / 16)	-10.000	6.800	-3.200	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	119.300	0	119.300	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 26 / 34)	119.300	0	119.300	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17, 35, 35c und 35f)	109.300	6.800	116.100	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-10.000	6.800	-3.200	0	0	0
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 36 und 41)	-10.000	6.800	-3.200	0	0	0
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	-10.000	6.800	-3.200	0	0	0

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

Amt Pinnau

Haushaltsjahr 2020

2.Nachtrag

Stellenplan

Stellenplan Amt Pinnau 2020 Nachtrag Nr. 1

Lfd. Nr.*	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle/ Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
		<u>Verwaltungsleitung</u>							
1	11102	Leitender Verwaltungsbeamter	0,50 A	13 TV6D	0,50 A	13 TV6D	0,50 A	13 TV6D	Teilzeit 19,5 Stunden, Wahrnehmung Aufgaben LVB, unbefristet, weitere 0,5 mit Werkvertrag, unbefristet
2	11103	<u>Fachbereich Strategische Steuerung</u>							
		Fachbereichsleiter/ Verwaltungsangestellter	1,00 A	12 TV6D	1,00 A	12 TV6D	1,00 A	12 TV6D	
3	11103	Sachbearbeiter/ Verwaltungsangestellter	1,00 A	9c TV6D	1,00 A	9c TV6D	1,00 A	10 TV6D	
4	11103	Verwaltungsangestellter/ Botendienst	0,65 A	5 TV6D	0,65 A	5 TV6D	0,65 A	5 TV6D	Teilzeit 25,32 Std.
5	11103	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellter	1,00 A	8 TV6D	1,00 A	8 TV6D	0,56 A	8 TV6D	Elternzeit bis 28.09.2019, ab 29.09.2019 Teilzeit 22Std., befristet für 5 Jahre, anschl. Anspruch auf Vollzeit
6	11103	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellter	1,00 A	6 TV6D	1,00 A	6 TV6D	1,00 A	8 TV6D	Teilzeit 25 Std. bis 17.04.2021, danach Anspruch auf Vollzeit
7	11103	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,64 A	10 TV6D	0,64 A	10 TV6D	0,64 A	10 TV6D	Teilzeit 29 Std.
8	11103	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,74 A	10 TV6D	0,74 A	10 TV6D	0,74 A	10 TV6D	Ende AV 30.06.2019
9	11103	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,15 A	3 TV6D	0,15 A	3 TV6D	0,00 A	3 TV6D	Teilzeit 2 Std.
10.1	11103	Botin	0,05 A	1 TV6D	0,05 A	1 TV6D	0,05 A	1 TV6D	bisher befristete Übernahme nach Ausbildung, in 2020 kein Ende Ausbildung
11	11103	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	1,00 A	6 TV6D	0,00 A	6 TV6D	0,00 A	6 TV6D	
12	11110	<u>Schule, Kultur, Soziales</u>							
		Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,77 A	8 TV6D	0,77 A	9a TV6D	0,77 A	9a TV6D	Teilzeit 30 Std.
13.1	11110	Oberinspektorin	0,80 B	A 10	0,80 B	A 10	0,80 B	A 10	41 Std., davon 8,2 Std. befristet bei Produkt 11111
		<u>Bürgerbüro</u>							Personalgestellung an Gemeinde Rellingen

Stellenplan Amt Pinnau 2020 Nachtrag Nr. 1

Lfd. Nr.*	nach Produktbereichen	3	Bezeichnung der Stelle/ Funktionsbezeichnung	4		5		6		Bemerkungen
				im Vorjahr	tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres	lfd. Haushaltsjahr	Anzahl	Bewertung	Anzahl	
1	2	3		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	7
14	12202		Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	1,00 A	8 TV6D	1,00 A	8 TV6D	0,00 A	8 TV6D	ab 01.08.2019 Freizeithase bis 30.06.2021
15	12202		Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	1,00 A	6 TV6D	1,00 A	6 TV6D	1,00 A	8 TV6D	Ende AV 31.05.2020, künftig wegfallend
16	12202		Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,54 A	6 TV6D	0,54 A	6 TV6D	0,54 A	6 TV6D	Teilzeit 21 Std., befristet bis 2023, danach wieder Anspruch auf Vollzeit
17	12203		<u>Gemeindebüro</u> Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,75 A	6 TV6D	0,68 A	6 TV6D	0,68 A	6 TV6D	Gemeindebüro Ellerbek Teilzeit 29,38 Std., ab 1.5.2019 Teilzeit 26,5 Std.
18	11104		<u>Fachbereich Finanzen</u> Fachbereichsleiterin/ Oberamtsrätin	1,00 B	A 13	1,00 B	A 13	1,00 B	A 13	
19	11104		<u>Kämmerei</u> Sachbearbeiter/ Verwaltungsangestellter	1,00 A	11 TV6D	1,00 A	11 TV6D	1,00 A	11 TV6D	
20	11104		Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,76 A	10 TV6D	0,76 A	10 TV6D	0,76 A	10 TV6D	Teilzeit 24,5 Std., ab 1.4.2016 Teilzeit 29,5 Std., befristet bis 31.12.2021
21	11105		<u>Steuern</u> Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,50 A	9a TV6D	0,50 A	9a TV6D	0,50 A	9a TV6D	Teilzeit 19,5 Std.
22.1	11105		Sachbearbeiter/ Verwaltungsangestellter	0,50 A	9a TV6D	0,50 A	9a TV6D	1,00 A	9a TV6D	Aufteilung 50 % Produkt 11105 sowie 50 % Produkt 11106
23	11106		<u>Finanzbuchhaltung</u> Finanzbuchhaltung/ Verwaltungsangestellte	0,50 A	10 TV6D	0,50 A	10 TV6D	0,50 A	10 TV6D	Teilzeit 19,5 Std., befristet bis 13.11.2023, danach Anspruch auf VZ

Stellenplan Amt Pinnau 2020 Nachtrag Nr. 1

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
24	11106	Sachbearbeiter/ Verwaltungsangestellter	1,00 A	7 TV6D	1,00 A	7 TV6D	1,00 A	7 TV6D	Ende AV 30.09.2020, ab 1.10.2020 Produkt 11106 Teilzeit 30 Stunden unbef., Produkt 11103 Teilzeit 7 Stunden befristet bis 30.09.2022, wegfallend
25	11106	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	1,00 A	9a TV6D	1,00 A	9a TV6D	1,00 A	9a TV6D	
26	11106	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,52 A	7 TV6D	0,52 A	7 TV6D	0,52 A	7 TV6D	Teilzeit 20,25 Std.
27	11106	Kassenleiterin / Verwaltungsangestellte	1,00 A	9a TV6D	1,00 A	9a TV6D	1,00 A	9a TV6D	
28	11106	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	1,00 A	8 TV6D	1,00 A	8 TV6D	1,00 A	8 TV6D	
29	11106	Hauptsekretär	1,00 B	A 9	1,00 B	A 9	1,00 B	A 9	
22.2	11106	Sachbearbeiter/ Verwaltungsangestellter	0,50 A	9a TV6D	0,50 A	9a TV6D	0,00 A	9a TV6D	bisher 19,5 Std. Produkt 11106, 19,5 Std. Produkt 11105, neue Darstellung 11105 mit Aufteilungshinweis
30	11106	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,50 A	6 TV6D	0,50 A	7 TV6D	0,50 A	7 TV6D	Teilzeit 19,5 Std.
31	11106	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,87 A	9a TV6D	0,87 A	9a TV6D	0,87 A	9a TV6D	Teilzeit 34 Std. bis 14.03.2022, danach wieder Anspruch VZ,
32	11106	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,26 A	9a TV6D	0,26 A	9a TV6D	0,26 A	9a TV6D	Teilzeit 10 Stunden
33	11106	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,50 A	7 TV6D	0,50 A	7 TV6D	0,50 A	7 TV6D	Teilzeit 19,5 Std.
34	11107	Sachbearbeiter/ Verwaltungsangestellter	1,00 A	10 TV6D	1,00 A	10 TV6D	1,00 A	10 TV6D	
35	11107	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	1,00 A	10 TV6D	1,00 A	10 TV6D	1,00 A	10 TV6D	
		<u>Fachbereich Bauen und Ordnung</u>							

Stellenplan Amt Pinnau 2020 Nachtrag Nr. 1

Lfđ. Nr.*	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle/ Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		fld. Haushaltsjahr		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
36	11108	Fachbereichsleiterin/ Verwaltungsangestellte	1,00 A	12 TV6D	1,00 A	12 TV6D	1,00 A	12 TV6D	
37	11108	<u>Bauangelegenheiten</u> Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,77 A	9b TV6D	0,77 A	9c TV6D	0,77 A	9 c TV6D	Teilzeit 30 Std.
38	11108	Sachbearbeiter/ Verwaltungsangestellter	1,00 A	10 TV6D	1,00 A	10 TV6D	1,00 A	10 TV6D	
39	11108	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	1,00 A	9 c TV6D	1,00 A	9 c TV6D	1,00 A	9 c TV6D	
40	11109	<u>Gebäude und Technik</u> Sachbearbeiter/ Verwaltungsangestellter	1,00 A	6 TV6D	1,00 A	8 TV6D	1,00 A	8 TV6D	
41	11109	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,46 A	8 TV6D	0,46 A	8 TV6D	0,46 A	8 TV6D	Teilzeit 17,8 Std.
42	11109	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,90 A	9 b TV6D	0,90 A	9 b TV6D	0,90 A	9 b TV6D	Teilzeit 35,0 Std. bis 31.12.2020, danach wieder Anspruch VZ
43	11109	Techniker	1,00 A	10 TV6D	1,00 A	10 TV6D	1,00 A	9b TV6D	
44	11109	Techniker	1,00 A	9b TV6D	1,00 A	9b TV6D	1,00 A	9b TV6D	
45	11109	Sachbearbeiter/ Verwaltungsangestellter	1,00 A	9a TV6D	1,00 A	6 TV6D	0,00 A	6 TV6D	Wechsel zu Produkt 12201 (Stellenplan-Nr. 51)
46	11109	Sachbearbeiter/ Verwaltungsangestellter	0,00 A	TV6D	0,00 A	TV6D	1,00 A	6 TV6D	befristet bis 28.02.2021, Aufteilung 70 % Produkt 11109, 30 % Produkt 12201 (vorher Stellenpl.Nr. 50)
10.2	11109	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,13 A	3 TV6D	0,13 A	3 TV6D	0,13 A	3 TV6D	Teilzeit 5 Std.
47	11109	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,00 A	9 b TV6D	0,62 A	9 b TV6D	0,62 A	9 b TV6D	Teilzeit 18 Std., befristet 24 Std. - 31.12.2020, vorher Produkt 12204
48	12201	<u>Ordnungsangelegenheiten</u> Sachbearbeiter/ Verwaltungsangestellter	1,00 A	10 TV6D	1,00 A	10 TV6D	1,00 A	10 TV6D	

Stellenplan Amt Pinnau 2020 Nachtrag Nr. 1

Lfd. Nr.*	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle/ Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		fkd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
49	12201	Sachbearbeiter/Verwaltungsangestellter	1,00 A	8 TV6D	1,00 A	8 TV6D	1,00 A	8 TV6D	Wechsel zu Produkt 11109 (Stellenplan-Nr. 46) Aufteilung 60 % Produkt 12201, 40 % 11109 (vorher Stellenpl.Nr. 45) Teilzeit 6 Stunden, ab 1.7.2018
50	12201	Sachbearbeiterin/Verwaltungsangestellte	1,00 A	6 TV6D	1,00 A	6 TV6D	0,00 A	6 TV6D	
51	12201	Sachbearbeiterin/Verwaltungsangestellte	0,00 A	TV6D	0,00 A	0 TV6D	1,00 A	6 TV6D	
52	12201	Wegewart	0,15 A	4 TV6D	0,15 A	4 TV6D	0,15 A	4 TV6D	
53	12204	<u>Asylanlagenheiten</u> Sachbearbeiterin/Verwaltungsangestellte	0,62 A	9 b TV6D	0,00 A	9 b TV6D	0,00 A	9 b TV6D	Wechsel nach Produkt 11109 (Stellenplan Nr. 47)
54	12204	Sachbearbeiterin/Verwaltungsangestellte	1,00 A	10 TV6D	1,00 A	6 TV6D	1,00 A	8 TV6D	befristet bis 6.6.2021 durch Übernahme nach Ausbildung (Stellenpl.Nr. 11)
55	12204	Sachbearbeiterin/Außendienst	0,15 A	4 TV6D	0,15 A	4 TV6D	0,15 A	4 TV6D	Teilzeit 6 Stunden, befristet bis 31.12.2020
13.2	11111	<u>Personalrat</u> Freistellung für Personalarbeit	0,20 B	A 10	0,20 B	A 10	0,20 B	A 10	sh. Bemerkung zur Stelle Nr. 14.1
			41,38		40,31		38,72		
Gesamtzahl der Stellen									
Davon Stellen für Beschäftigte			38,38		37,31		35,72		
Davon Stellen für Beamte			3,00		3,00		3,00		

Nachrichtlich:

Stellenplan Amt Pinnau 2020 Nachtrag Nr. 1

Lfd. Nr.*	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle/ Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		ifd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
		<p>> Es sind in 2020 insgesamt 3 Ausbildungsplätze für den Beruf der/des Verwaltungsfachangestellten vorhanden und besetzt, davon 1 erstes Ausbildungsjahr, 1 erstes/zweites Ausbildungsjahr, 1 zweites/drittes Ausbildungsjahr</p> <p>> 1 Mitarbeiterin befindet sich 1,0 Stellen in der Altersteilzeit in der Arbeitsphase seit 1.9.2017, ab 1.8.2019 bis 30.6.21 in der Freizeitphase</p> <p>> 1 Mitarbeiterin befindet sich 0,5 Stellen in der Altersteilzeit in der Freizeitphase seit 13.7.2017 bis 31.12.2020 in der Freizeitphase</p>							

Amt Pinnau Stellenplan 2020, Nachtrag Nr. 1, Teil B: Veränderungsliste

Lfd. Nr. Stellen-Plan	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktions Bezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen von Bes.-/ Entf.-Gr.		Zugänge Besoldungs-Entgelt-gruppe	Abgänge Besoldungs-Entgelt-gruppe	Bemerkungen
				5	6			
1	2	3	4,00			7	8	9
6	11103	Fachbereich Strategische Steuerung Sachbearbeiter/ Verwaltungsgestellter	1,00	EG 6	EG 8			gem. Stellenbewertung rückwirkend ab 1.12.2019
37	11108	Fachbereich Bauen und Ordnung <u>Bauangelegenheiten</u> Sachbearbeiter/ Verwaltungsgestellter	0,77	EG 9b	EG 9c			gem. Stellenbewertung rückwirkend ab 1.5.2019
40	11109	<u>Gebäude und Technik</u> Sachbearbeiter/ Verwaltungsgestellter	1,00	EG 6	EG 8			gem. Stellenbewertung rückwirkend ab 1.4.2019
44	11109	Techniker <u>Asylanträgeverfahren</u>	1,00	EG 8	EG 9b			gem. Stellenbewertung rückwirkend ab 1.5.2019
54	12204	Sachbearbeiter/ Verwaltungsgestellter	1,00	EG 6	EG 8			gem. Stellenbewertung und Aufgabenzuweisung ab 1.12.2020

nach Produkten	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 1	zusammen
11102	0,50															0,50
11103		1,00		2,38				1,56			0,65		0,00		0,05	5,64
11104			1,00	0,76												1,76
11105						1,50										1,50
11106				0,50		3,13	1,00	2,52								7,15
11107				2,00												2,00
11108		1,00		1,00	1,77											3,77
11109						3,52	1,46			1,00			0,13			6,11
11110							0,77									0,77
11111																0,00
12201				1,00				1,00		1,00		0,15				3,15
12202								1,00		0,54						1,54
12203										0,68						0,68
12204								1,00				0,15				1,15
Summe	0,50	2,00	1,00	7,64	1,77	3,52	5,40	7,02	2,52	3,22	0,65	0,30	0,13	0,00	0,05	35,72
Vorjahr	0,50	2,00	1,00	8,64	1,00	4,29	5,63	5,23	2,52	6,29	0,65	0,30	0,28	0,00	0,05	38,38
mehr	0,00	0,00	0,00	0,77	0,00	0,77	0,23	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,56
weniger	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,77	0,23	0,00	0,00	3,07	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	5,22

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

Erläuterungen zum Stellenplan Amt 2020, Nachtrag Nr. 1

Zum Stellenplan 2020 erfolgen nachstehend nähere Erläuterungen:

Hinweis:

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

Ausnahme:

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

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

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

Produkt 11103:**Stellenplan-Nr. 6**

Anpassung Entgeltgruppe gem. Stellenbewertung rückwirkend ab 1.12.2019

Produkt 12202**Stellenplan-Nr. 15:**

Ende Arbeitsverhältnis 31.05.2020, künftig wegfallend,
Nachbesetzung erfolgt durch Gemeinde Rellingingen

Produkt 11106**Stellenplan-Nr. 24:**

Vollzeit, Ende Arbeitsverhältnis zum 30.09.2020. Nachbesetzung der Stelle ab 1.10.2020 mit 37 Std. Teilzeit,

Aufteilung:

Produkt 11106 Teilzeit 30 Std. unbefristet,

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

2 Std. künftig wegfallend

Produkt 11108**Stellenplan-Nr. 37**

Anpassung Entgeltgruppe gem. Stellenbewertung rückwirkend ab 1.5.2019

Produkt 11109**Stellenplan-Nr. 40**

Anpassung Entgeltgruppe gem. Stellenbewertung rückwirkend ab 1.4.2019

Stellenplan-Nr.44

Anpassung Entgeltgruppe gem. Stellenbewertung rückwirkend ab 1.5.2019

Produkt 12204**Stellenplan-Nr. 54**

Anpassung Entgeltgruppe gem. Stellenbewertung ab 1.12.2020