

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

Beschreibung	Ziele
Das Produkt erfasst die Bereiche Buchhaltung, Kasse und Vollstreckung.	Buchhaltung: Korrekte Verbuchung aller Geschäftsvorfälle, zügige und korrekte
Bereich Buchhaltung: Durchführung der Jahresabschlussarbeiten, Erstellung der Bilanzen, Führung von Anlagenachweisen, Liquiditätsplanung, Kredit- und Anlagemanagement.	Durchführung der Jahresabschlussarbeiten und Fertigung der Bilanzen, bestmögliche und sichere Anlage des Geldvermögens, günstige Kreditfinanzierungen.
Bereich Kasse: Entgegennahme aller Einzahlungen, Durchführung aller Auszahlungen, Verwaltung der Kassenmittel und Verwahrung der Wertgegenstände.	Kasse: Durchführung der Auszahlungen und Einziehung der Einnahmen bei Fälligkeit, Sicherstellung eines ausreichenden Kassenbestandes, möglichst ohne Inanspruchnahme von Kassenkrediten.
Bereich Vollstreckung: Durchführung des Mahnwesens und der Vollstreckung im Innen- und Außendienst von öffentlich-rechtlichen Geldforderungen des Amtes und der Amtsgemeinden, Vollstreckung in Amtshilfe für Schuldner anderer Behörden, die innerhalb des Amtsbezirkes ihren Wohnsitz haben.	Vollstreckung: Durchführung rechtzeitiger Mahnungen, Durchführung effektiver und effizienter Vollstreckungsmaßnahmen, Reduzierung der Fälle fruchtloser Pfändungen bei gleichzeitiger Reduzierung des Aufwandes für Kleinbetragsforderungen.

Zugeordnete Planstellen				Zuständiger Fachbereich
Planstelle Nr.	Anteil in %	Wochenstunden	Stellenzahl	Fachbereich Finanzen.
27	100	39,00	1,00	
28	100	39,00	1,00	
29	100	20,25	0,52	
30	100	39,00	1,00	
31	100	41,00	1,00	
32	100	39,00	1,00	
33	100	39,00	1,00	
34	100	39,00	1,00	
35	100	41,00	1,00	
		336,25	8,52	

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	2.700	1.200	0	0	0
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	2.700	1.200	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	35.000	35.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.500	37.700	1.200	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	409.300	453.200	43.900	0	0	0
	7011000 Beamte/-innen	63.200	67.600	4.400	0	0	0
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	234.800	260.500	25.700	0	0	0
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	38.600	42.500	3.900	0	0	0
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	18.500	21.800	3.300	0	0	0
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	47.400	54.000	6.600	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.600	5.600	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	89.700	95.900	6.200	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz 2011	2011	2011	VE 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	6.000	11.000	5.000	0	0	0
	11106.5431000: 11.000 €						
	<i>Insbesondere Kontoführungsgebühren.</i>						
	7431040 Auszahlungen für Dienstreisen	400	1.000	600	0	0	0
	7431060 Auszahlungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren	2.800	3.400	600	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	504.600	554.700	50.100	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-468.100	-517.000	-48.900	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-468.100	-517.000	-48.900	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-468.100	-517.000	-48.900	0	0	0

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

Beschreibung

Aufstellung oder Änderung von Bauleitplänen, Entgegennahme von Bauanträgen und Einholung des gemeindlichen Stellungnahme, Durchführung von Grundstückskaufverträgen. Unterhaltung des gemeindlichen Infrastrukturvermögens (Straßen, Kanalisation, Brücken), Unterhaltung und Beschaffung von Fahrzeugen und sonstigen Geräten und Einrichtungen. Erhebung von Erschließungs-, Ausbau- und Anschlussbeiträgen.

Ziele

Durchführung rechtssicherer Bauleitplanungen und Beitragserhebungen. Werterhalt des Infrastrukturvermögens durch ausreichende Unterhaltungsmaßnahmen. Wirtschaftliche Beschaffung von Arbeitsgeräten und wirtschaftliche Nutzung dieser Geräte.

Zugeordnete Planstellen

Planstellen Nr.	Anteil in %	Wochenstunden	Stellenzahl
36	100	41,00	1,00
48	100	39,00	1,00
49	50	19,50	0,50
50	100	39,00	1,00
51	100	39,00	1,00
54	100	39,00	1,00
55	100	18,00	0,46

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales.

234,50 5,96

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.600	4.600	0	1.900	1.900	1.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.900	35.100	26.200	8.900	8.900	8.900
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0	26.200	26.200	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.100	16.100	0	16.100	16.100	16.100
10	= Ordentliche Erträge	42.600	68.800	26.200	39.900	39.900	39.900
11	- Personalaufwendungen	451.800	463.100	11.300	448.600	451.400	453.900
	5011000 Beamtinnen und Beamte	74.400	56.500	-17.900	56.900	57.300	57.800
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	243.600	255.800	12.200	256.800	257.900	258.600
	5019000 Sonstige Beschäftigte	0	15.800	15.800	0	0	0
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	41.200	39.900	-1.300	41.100	41.300	41.500
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	19.200	20.800	1.600	20.900	21.000	21.100
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	49.100	50.000	900	51.000	52.000	53.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.300	18.100	7.800	11.900	11.900	11.900
	5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	1.500	6.000	4.500	1.500	1.500	1.500
	5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	1.500	2.000	500	1.500	1.500	1.500
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.300	6.100	2.800	5.000	5.000	5.000
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	469.500	488.600	19.100	467.900	470.700	473.200

Teilergebnisplan 2011

2. Nachtragsplan

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	-426.900	-419.800	7.100	-428.000	-430.800	-433.300
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-426.900	-419.800	7.100	-428.000	-430.800	-433.300
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-426.900	-419.800	7.100	-428.000	-430.800	-433.300
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-426.900	-419.800	7.100	-428.000	-430.800	-433.300

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

Beschreibung

Aufstellung oder Änderung von Bauleitplänen, Entgegennahme von Bauanträgen und Einholung des gemeindlichen Stellungnahme, Durchführung von Grundstückskaufverträgen. Unterhaltung des gemeindlichen Infrastrukturvermögens (Straßen, Kanalisation, Brücken), Unterhaltung und Beschaffung von Fahrzeugen und sonstigen Geräten und Einrichtungen. Erhebung von Erschließungs-, Ausbau- und Anschlussbeiträgen.

Ziele

Durchführung rechtssicherer Bauleitplanungen und Beitragserhebungen. Werterhalt des Infrastrukturvermögens durch ausreichende Unterhaltungsmaßnahmen. Wirtschaftliche Beschaffung von Arbeitsgeräten und wirtschaftliche Nutzung dieser Geräte.

Zugeordnete Planstellen

Planstellen Nr.	Anteil in %	Wochenstunden	Stellenzahl
36	100	41,00	1,00
48	100	39,00	1,00
49	50	19,50	0,50
50	100	39,00	1,00
51	100	39,00	1,00
54	100	39,00	1,00
55	100	18,00	0,46
		234,50	5,96

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales.

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.000	13.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.600	4.600	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.900	35.100	26.200	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	0	26.200	26.200	0	0	0
	Kostenumlagen übrige Bereiche						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.500	52.700	26.200	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	433.100	444.400	11.300	0	0	0
	7011000 Beamte/-innen	74.400	56.500	-17.900	0	0	0
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	243.600	255.800	12.200	0	0	0
	7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0	15.800	15.800	0	0	0
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	41.200	39.900	-1.300	0	0	0
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	19.200	20.800	1.600	0	0	0
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	49.100	50.000	900	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.800	5.800	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	10.300	18.100	7.800	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	1.500	6.000	4.500	0	0	0
	7431040 Auszahlungen für Dienstreisen	1.500	2.000	500	0	0	0
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.300	6.100	2.800	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz		2011	VE
		EUR	EUR	2011	2011	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	449.200	468.300	19.100	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-422.700	-415.600	7.100	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-422.700	-415.600	7.100	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-422.700	-415.600	7.100	0	0	0

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

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude des Amtes und der Gemeinden. Abschluss von Pacht- und Mietverträgen, Einholung von Angeboten und Erteilung von Aufträgen für bauliche Maßnahmen und Bewirtschaftung, Abwicklung von Versicherungsfällen. Verwaltungsseitige Abwicklung von größeren Baumaßnahmen des Amtes und der Gemeinden incl. Antragstellung für Zuweisungen und Zuschüsse.

Ziele

Effiziente Bewirtschaftung der Immobilien, Werterhalt durch laufende und ausreichende bauliche Unterhaltung. Durchführung aller Maßnahmen nach den vergaberechtlichen Erfordernissen.

Zugeordnete Planstellen

Planstelle Nr.	Anteil in %	Wochenstunden	Stellenzahl
40	40	10,20	0,25
49	50	19,50	0,50
52	100	17,80	0,46
53	100	39,00	1,00
		86,50	2,21

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales.

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	800	800	0	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	5.000	-5.000	5.000	5.000	5.000
	4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	10.000	5.000	-5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.300	7.300	0	7.300	7.300	7.300
10	= Ordentliche Erträge	18.100	13.100	-5.000	12.600	12.600	12.600
11	- Personalaufwendungen	214.000	209.100	-4.900	210.800	213.100	214.800
	5011000 Beamtinnen und Beamte	62.100	64.200	2.100	64.800	65.200	65.600
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	90.100	85.700	-4.400	86.300	87.200	88.000
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	18.800	18.200	-600	18.400	18.600	18.800
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.600	7.200	-400	7.300	7.400	7.400
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	18.800	17.200	-1.600	17.900	18.600	18.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.200	141.100	3.900	137.200	137.200	137.200
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	200	200	0	0	0
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	3.700	3.700	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	600	600	0	600	600	600
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	353.400	352.400	-1.000	350.200	352.500	354.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	-335.300	-339.300	-4.000	-337.600	-339.900	-341.600
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-335.300	-339.300	-4.000	-337.600	-339.900	-341.600
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-335.300	-339.300	-4.000	-337.600	-339.900	-341.600



Teilergebnisplan 2011

2. Nachtragsplan

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Seite :

45

Datum: 30.09.2011

Uhrzeit: 09:07:04

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-335.300	-339.300	-4.000	-337.600	-339.900	-341.600



Teilfinanzplan 2011

2. Nachtragsplan

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Seite : 46
 Datum: 30.09.2011
 Uhrzeit: 09:08:27

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

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude des Amtes und der Gemeinden. Abschluss von Pacht- und Mietverträgen, Einholung von Angeboten und Erteilung von Aufträgen für bauliche Maßnahmen und Bewirtschaftung, Abwicklung von Versicherungsfällen. Verwaltungsseitige Abwicklung von größeren Baumaßnahmen des Amtes und der Gemeinden incl. Antragstellung für Zuweisungen und Zuschüsse.

Ziele

Effiziente Bewirtschaftung der Immobilien, Werterhalt durch laufende und ausreichende bauliche Unterhaltung. Durchführung aller Maßnahmen nach den vergaberechtlichen Erfordernissen.

Zugeordnete Planstellen

Planstelle Nr.	Anteil in %	Wochenstunden	Stellenzahl
40	40	10,20	0,25
49	50	19,50	0,50
52	100	17,80	0,46
53	100	39,00	1,00
		86,50	2,21

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales.

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	800	800	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	5.000	-5.000	0	0	0
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	10.000	5.000	-5.000	0	0	0
	Kostenumlagen Gemeinden (GV)						
	11109.4482000: 5.000 €						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.800	5.800	-5.000	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	199.400	194.500	-4.900	0	0	0
	7011000 Beamte/-innen	62.100	64.200	2.100	0	0	0
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	90.100	85.700	-4.400	0	0	0
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	18.800	18.200	-600	0	0	0
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.600	7.200	-400	0	0	0
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	18.800	17.200	-1.600	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	137.200	141.100	3.900	0	0	0
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	200	200	0	0	0
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	3.700	3.700	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	600	600	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	337.200	336.200	-1.000	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-326.400	-330.400	-4.000	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2011

2. Nachtragsplan

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz 2011	2011	2011	VE 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-326.400	-330.400	-4.000	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-326.400	-330.400	-4.000	0	0	0

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

Beschreibung

Verwaltungsangelegenheiten der Schule Rugenbergen und der Grundschulen der Gemeinden, insbesondere Bestellung von Schulmobiliär, Erhebung von Schulkostenbeiträgen und Erhebung der Beiträge für Ganztagsangebote. Kindergartenbedarfsplanung, Vertragsgestaltung mit den freien Trägern, Prüfung der Haushaltsplanung und -rechnung für die Kindergärten, Durchführung des Kostenausgleichs nach § 25a KITaG, Berechnung der Sozialstaffel. Betreuung der Kinder- und Jugendeinrichtungen der Gemeinden und Abrechnung von Zuschüssen für Jugendfreizeitmaßnahmen.

Ziele

Bereitstellung ausreichender Kinderbetreuungsplätze nach dem Bedarf der Eltern und dem politischen Willen der Gemeinden.

Zugeordnete Planstellen

Planstelle Nr.	Anteil in %	Wochenstunden	Stellenzahl
39	100	39,00	1,00
40	60	15,30	0,37
42	100	39,00	1,00
43	100	39,00	1,00
44	100	39,00	1,00
		171,30	4,37

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales.

Davon 3 Vollzeitstellen zur ARGE abgeordnet.

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	900	900	0	900	900	900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.000	55.400	400	55.600	55.800	55.900
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	55.000	55.400	400	55.600	55.800	55.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
10	= Ordentliche Erträge	62.400	62.800	400	63.000	63.200	63.300
11	- Personalaufwendungen	144.900	146.600	1.700	148.000	149.200	150.400
	5011000 Beamtinnen und Beamte	14.100	14.600	500	15.200	15.400	15.600
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	85.400	85.200	-200	86.000	86.500	87.000
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	13.000	13.100	100	13.300	13.500	13.700
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.300	7.900	600	8.000	8.100	8.200
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	17.200	17.900	700	18.200	18.400	18.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	700	700	0	700	700	700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.100	42.000	900	41.700	41.800	41.900
	5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	100	200	100	100	100	100
	5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus ifd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	39.300	40.100	800	40.100	40.200	40.300
	Die Abrechnung mit der Gemeinde Rellingen für die Übernahme der Wohngeldsachbearbeitung erfolgt jeweils rückwirkend bis zum 31.03. für das vorherige Jahr.						

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	188.300	190.900	2.600	192.000	193.300	194.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-125.900	-128.100	-2.200	-129.000	-130.100	-131.300
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-125.900	-128.100	-2.200	-129.000	-130.100	-131.300
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-125.900	-128.100	-2.200	-129.000	-130.100	-131.300
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-122.900	-125.100	-2.200	-126.000	-127.100	-128.300

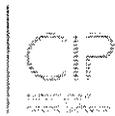
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11110	Schul-, Kultur- und Sozialverwaltung

Beschreibung	Ziele
Verwaltungsangelegenheiten der Schule Rugenbergen und der Grundschulen der Gemeinden, insbesondere Bestellung von Schulmobiliar, Erhebung von Schulkostenbeiträgen und Erhebung der Beiträge für Ganztagsangebote. Kindergartenbedarfsplanung, Vertragsgestaltung mit den freien Trägern, Prüfung der Haushaltsplanung und -rechnung für die Kindergärten, Durchführung des Kostenausgleichs nach § 25a KiTaG, Berechnung der Sozialstaffel. Betreuung der Kinder- und Jugendeinrichtungen der Gemeinden und Abrechnung von Zuschüssen für Jugendfreizeitmaßnahmen.	Bereitstellung ausreichender Kinderbetreuungsplätze nach dem Bedarf der Eltern und dem politischen Willen der Gemeinden.

Zugeordnete Planstellen	Zuständiger Fachbereich																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Planstelle Nr.</th> <th>Anteil in %</th> <th>Wochenstunden</th> <th>Stellenzahl</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>39</td> <td>100</td> <td>39,00</td> <td>1,00</td> </tr> <tr> <td>40</td> <td>60</td> <td>15,30</td> <td>0,37</td> </tr> <tr> <td>42</td> <td>100</td> <td>39,00</td> <td>1,00</td> </tr> <tr> <td>43</td> <td>100</td> <td>39,00</td> <td>1,00</td> </tr> <tr> <td>44</td> <td>100</td> <td>39,00</td> <td>1,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>171,30</td> <td>4,37</td> </tr> </tbody> </table>	Planstelle Nr.	Anteil in %	Wochenstunden	Stellenzahl	39	100	39,00	1,00	40	60	15,30	0,37	42	100	39,00	1,00	43	100	39,00	1,00	44	100	39,00	1,00			171,30	4,37	Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales.
Planstelle Nr.	Anteil in %	Wochenstunden	Stellenzahl																										
39	100	39,00	1,00																										
40	60	15,30	0,37																										
42	100	39,00	1,00																										
43	100	39,00	1,00																										
44	100	39,00	1,00																										
		171,30	4,37																										

Davon 3 Vollzeitstellen zur ARGE abgeordnet.

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	900	900	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.000	55.400	400	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	55.000	55.400	400	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.900	56.300	400	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	141.600	143.300	1.700	0	0	0
	7011000 Beamte/-innen	14.100	14.600	500	0	0	0
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	85.400	85.200	-200	0	0	0
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	13.000	13.100	100	0	0	0
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.300	7.900	600	0	0	0
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	17.200	17.900	700	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600	1.600	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	41.100	42.000	900	0	0	0
	7431040 Auszahlungen für Dienstreisen	100	200	100	0	0	0
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	39.300	40.100	800	0	0	0
	11110.5452000: 40.100 €						
	Die Abrechnung mit der Gemeinde Rellingen für die Übernahme der Wohngeldsachbearbeitung erfolgt jeweils rückwirkend bis zum 31.03. für das vorherige Jahr.						



Teilfinanzplan 2011

2. Nachtragsplan

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Seite : 51
 Datum: 30.09.2011
 Uhrzeit: 09:08:28

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz 2011		2011	VE 2011
		EUR	EUR	EUR	2011	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	184.300	186.900	2.600	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-128.400	-130.600	-2.200	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-128.400	-130.600	-2.200	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-128.400	-130.600	-2.200	0	0	0

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

Beschreibung

Vertretung der Interessen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gegenüber der Verwaltungs- und Fachbereichsleitung und der Politik. Durchführung und Förderung gemeinsamer Aktivitäten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Z.Zt. besteht kein Personalrat. Gemäß Beratung im FA am 09.12.2009 ist geplant, durch eine teilweise Freistellung von Mitarbeitern wieder die Einrichtung eines gewählten Personalrates zu erreichen. Entsprechende Haushaltsmittel werden bereitgestellt.

Ziele

Frühzeitige und umfassende Einbindung des Personalrats in alle Maßnahmen, die personalrechtlich relevant sind. Erhalt oder Verbesserung der Motivation und des Gemeinschaftsgefühls durch das Angebot gemeinsamer Aktivitäten der Mitarbeiter/innen

Zugeordnete Planstellen

Planstelle Nr.	Anteil in %	Wochenstunden	Stellenzahl
45	100	7,8	0,2

Zuständiger Fachbereich

Verwaltungsleitung, Personalrat

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	200	100	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100	200	100	0	0	0
	übrige Bereiche						
10	= Ordentliche Erträge	200	300	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	400	4.000	3.600	3.800	4.000	4.100
	5011000 Beamtinnen und Beamte	0	3.200	3.200	3.300	3.400	3.500
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0	400	400	500	600	600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800	800	0	800	800	800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	6.500	10.100	3.600	9.900	10.100	10.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-6.300	-9.800	-3.500	-9.800	-10.000	-10.100
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-6.300	-9.800	-3.500	-9.800	-10.000	-10.100
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-6.300	-9.800	-3.500	-9.800	-10.000	-10.100
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-6.300	-9.800	-3.500	-9.800	-10.000	-10.100

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

Beschreibung	Ziele
Vertretung der Interessen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gegenüber der Verwaltungs- und Fachbereichsleitung und der Politik. Durchführung und Förderung gemeinsamer Aktivitäten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Z.Zt. besteht kein Personalrat. Gemäß Beratung im FA am 09.12.2009 ist geplant, durch eine teilweise Freistellung von Mitarbeitern wieder die Einrichtung eines gewählten Personalrates zu erreichen. Entsprechende Haushaltsmittel werden bereitgestellt.	Frühzeitige und umfassende Einbindung des Personalrats in alle Maßnahmen, die personalrechtlich relevant sind. Erhalt oder Verbesserung der Motivation und des Gemeinschaftsgefühls durch das Angebot gemeinsamer Aktivitäten der Mitarbeiter/innen

Zugeordnete Planstellen	Zuständiger Fachbereich
Planstelle Nr. Anteil in % Wochenstunden Stellenzahl	Verwaltungsleitung, Personalrat
45 100 7,8 0,2	

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	200	100	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	100	200	100	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200	300	100	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	400	4.000	3.600	0	0	0
	7011000 Beamte/-innen	0	3.200	3.200	0	0	0
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	0	400	400	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	800	800	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	5.300	5.300	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	6.500	10.100	3.600	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-6.300	-9.800	-3.500	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-6.300	-9.800	-3.500	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-6.300	-9.800	-3.500	0	0	0

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

Beschreibung	Ziele
Beteiligung bei allen Maßnahmen personeller oder organisatorischer Art sowie bei allen Planungen des Amtes und der Gemeinden zur Sicherstellung der Gleichstellung von Frauen und Männern.	Sicherstellung der Gleichbehandlung von Frauen und Männern in der Verwaltung und den sonstigen Aktivitäten des Amtes und der Gemeinden.

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	-6.300	-6.300	0	-6.300	-6.300	-6.300
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-6.300	-6.300	0	-6.300	-6.300	-6.300
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-6.300	-6.300	0	-6.300	-6.300	-6.300
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-6.300	-6.300	0	-6.300	-6.300	-6.300

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

Beschreibung	Ziele
Beteiligung bei allen Maßnahmen personeller oder organisatorischer Art sowie bei allen Planungen des Amtes und der Gemeinden zur Sicherstellung der Gleichstellung von Frauen und Männern.	Sicherstellung der Gleichbehandlung von Frauen und Männern in der Verwaltung und den sonstigen Aktivitäten des Amtes und der Gemeinden.

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
15	- sonstige Auszahlungen	6.300	6.300	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	6.300	6.300	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 i. J. 16)	-6.300	-6.300	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-6.300	-6.300	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-6.300	-6.300	0	0	0	0

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

Beschreibung

Durchführung aller allgemeinen Wahlen (Europawahl, Bundestagswahl, Landtagswahl, Gemeinde- und Kreiswahlen) und Abstimmungen. Ermittlung und Benachrichtigung der Wahlberechtigten, Aufstellung und Unterrichtung der Wahlvorstände, Entgegennahme und Bearbeitung der Anträge für die Briefwahl, Abwicklung des verwaltungsseitigen Verfahrens. Allgemeine Wahlen finden in 2010 nicht statt.
 Daneben wird in 2010 die Seniorenbeiratswahl in der Gemeinde Hasloh durchzuführen sein.

Ziele

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

Zugeordnete Planstellen

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

Zuständiger Fachbereich

Verwaltungsleitung, strategische Steuerung als Wahlbehörde.

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	9.900	9.900
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	9.900	9.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	100	0	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	0	14.100	28.700	14.100
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	500	500	0	14.200	28.800	14.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	-500	-500	0	-14.200	-18.900	-4.300
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	500	-500	0	-14.200	-18.900	-4.300
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-500	-500	0	-14.200	-18.900	-4.300
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-500	-500	0	-14.200	-18.900	-4.300

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

Beschreibung

Durchführung aller allgemeinen Wahlen (Europawahl, Bundestagswahl, Landtagswahl, Gemeinde- und Kreiswahlen) und Abstimmungen. Ermittlung und Benachrichtigung der Wahlberechtigten, Aufstellung und Unterrichtung der Wahlvorstände, Entgegennahme und Bearbeitung der Anträge für die Briefwahl, Abwicklung des verwaltungsseitigen Verfahrens. Allgemeine Wahlen finden in 2010 nicht statt.
 Daneben wird in 2010 die Seniorenbeiratswahl in der Gemeinde Hasloh durchzuführen sein.

Ziele

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

Zugeordnete Planstellen

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

Zuständiger Fachbereich

Verwaltungsleitung, strategische Steuerung als Wahlbehörde.

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100	100	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	400	400	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	500	500	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-500	-500	0	0	0	0
33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	500	500	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	500	500	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-500	-500	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.000	-1.000	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.000	-1.000	0	0	0	0

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

Beschreibung	Ziele
Allgemeines Ordnungsrecht, Umwelt- und Immissionsschutzrecht, Maßnahmen der örtlichen Verkehrsbehörde, Gewerbeangelegenheiten (incl. An-, Um- und Abmeldungen), Gewerbeuntersagung, Maklererlaubnisse, Gaststättenrecht, Obdachlosigkeit und Tierschutz. Feuerwehrangelegenheiten (Brand- und Zivilschutz)	Kurzfristige Behebung ordnungsrechtlicher Missstände. Zeitnahe Bearbeitung von Anträgen auf verkehrsrechtliche Anordnungen, Gaststätten- oder Maklererlaubnisse. Zeitnahe Weiterbearbeitung der Gewerbean-, -ab- oder -ummeldungen. Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen nach den vergaberechtlichen Vorschriften. Einziehung von Gebühren für den Einsatz der freiwilligen Feuerwehren für alle Einsätze, die eine Gebührenerhebung zulassen.

Zugeordnete Planstellen	Zuständiger Fachbereich																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Planstelle Nr.</th> <th>Anteil in %</th> <th>Wochenstunden</th> <th>Stellenzahl</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>13</td> <td>23</td> <td>9,00</td> <td>0,23</td> </tr> <tr> <td>46</td> <td>100</td> <td>39,00</td> <td>1,00</td> </tr> <tr> <td>47</td> <td>100</td> <td>39,00</td> <td>1,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td style="border-top: 1px solid black;">87,00</td> <td style="border-top: 1px solid black;">2,23</td> </tr> </tbody> </table>	Planstelle Nr.	Anteil in %	Wochenstunden	Stellenzahl	13	23	9,00	0,23	46	100	39,00	1,00	47	100	39,00	1,00			87,00	2,23	Fachbereich kBauen, Ordnung und Soziales.
Planstelle Nr.	Anteil in %	Wochenstunden	Stellenzahl																		
13	23	9,00	0,23																		
46	100	39,00	1,00																		
47	100	39,00	1,00																		
		87,00	2,23																		

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	37.200	32.200	5.000	5.000	5.000
	4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0	30.600	30.600	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	5.000	6.600	1.600	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
10	= Ordentliche Erträge	40.500	72.700	32.200	40.500	40.500	40.500
11	- Personalaufwendungen	107.300	112.900	5.600	113.600	114.700	115.600
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	74.500	77.900	3.400	78.500	79.000	79.500
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	10.000	10.500	500	10.700	10.900	11.100
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.900	6.300	400	6.400	6.500	6.500
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	15.000	16.300	1.300	16.500	16.800	17.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.100	32.000	20.900	1.100	1.100	1.100
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	0	-10.000	0	0	0
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.100	1.400	300	1.100	1.100	1.100
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	30.600	30.600	0	0	0
	Aufwendungen Brand Goosmoortwiete						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.300	41.800	18.500	23.300	23.300	23.300
	5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	20.000	38.000	18.000	20.000	20.000	20.000
	Für ordnungsbehördliche Maßnahmen. Erstattungen werden unter Konto 4311000 vereinnahmt.						

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5431060 Aufwendungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren	800	1.300	500	800	800	800
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	147.000	192.000	45.000	143.300	144.400	145.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	-106.500	-119.300	-12.800	-102.800	-103.900	-104.800
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-106.500	-119.300	-12.800	-102.800	-103.900	-104.800
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-106.500	-119.300	-12.800	-102.800	-103.900	-104.800
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-106.500	-119.300	-12.800	-102.800	-103.900	-104.800

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zugeordnete Planstellen

Planstelle Nr.	Anteil in %	Wochenstunden	Stellenzahl
13	23	9,00	0,23
46	100	39,00	1,00
47	100	39,00	1,00
		87,00	2,23

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich kBauen, Ordnung und Soziales.

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.000	31.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	37.200	32.200	0	0	0
	6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	0	30.600	30.600	0	0	0
	Kostenumlagen private Unternehmen						
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	5.000	6.600	1.600	0	0	0
	Kostenumlagen übrige Bereiche						
7	+ Sonstige Einzahlungen	500	500	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.600	68.800	32.200	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	107.300	112.900	5.600	0	0	0
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	74.500	77.900	3.400	0	0	0
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	10.000	10.500	500	0	0	0
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	5.900	6.300	400	0	0	0
	Arbeitnehmer/-innen						
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	15.000	16.300	1.300	0	0	0
	Arbeitnehmer/-innen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.100	32.000	20.900	0	0	0
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke	10.000	0	-10.000	0	0	0
	und baulichen Anlagen						
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.100	1.400	300	0	0	0
	12201.5262000: 1.400 €						
	7271000 Besondere Verwaltungs- und	0	30.600	30.600	0	0	0
	Betriebsauszahlungen						
	12201.5271000: 30.600 €						
	Aufwendungen Brand Goosmoortwiete						

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
15	- sonstige Auszahlungen	23.300	41.800	18.500	0	0	0
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20.000	38.000	18.000	0	0	0
	12201.5429000: 38.000 €						
	Für ordnungsbehördliche Maßnahmen. Erstattungen werden unter Konto 4311000 vereinnahmt.						
	7431060 Auszahlungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren	800	1.300	500	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	141.700	186.700	45.000	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-105.100	-117.900	-12.800	0	0	0
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.500	7.500	0	0	0	0
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	182.500	182.500	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	190.000	190.000	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-190.000	-190.000	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-295.100	-307.900	-12.800	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-295.100	-307.900	-12.800	0	0	0

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

Beschreibung	Ziele
Ausstellung von Personal- und Kinderausweisen, Reisepässen, Lohnsteuerkarten, Lebensbescheinigungen und Beglaubigungen. Erteilung von Meldeauskünften nach dem Landesmeldegesetz. Erstellung von Statistiken, Auswertungen und Adresslisten für andere Behörden oder Stellen innerhalb der Verwaltung. Aushändigung von Formularen für andere Zwecke und Erteilung von Informationen.	Umgehende Bearbeitung der Anträge und Anfragen. Bereithaltung und Weitergabe umfassender Informationen für die Einwohnerinnen und Einwohner. Darstellung des Amtes als bürgerfreundliche und kundenorientierte Verwaltung.

Zugeordnete Planstellen	Zuständiger Fachbereich																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Planstelle Nr.</th> <th>Anteil in %</th> <th>Wochenstunden</th> <th>Stellenzahl</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>16</td> <td>100</td> <td>39,00</td> <td>1,00</td> </tr> <tr> <td>17</td> <td>100</td> <td>39,00</td> <td>1,00</td> </tr> <tr> <td>18</td> <td>100</td> <td>39,00</td> <td>1,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>117,00</td> <td>3,00</td> </tr> </tbody> </table>	Planstelle Nr.	Anteil in %	Wochenstunden	Stellenzahl	16	100	39,00	1,00	17	100	39,00	1,00	18	100	39,00	1,00			117,00	3,00	Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales.
Planstelle Nr.	Anteil in %	Wochenstunden	Stellenzahl																		
16	100	39,00	1,00																		
17	100	39,00	1,00																		
18	100	39,00	1,00																		
		117,00	3,00																		

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.400	1.400	4.100	4.100	4.100
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des Landes und des Kreises MESO- Programm 4.100 €	0	1.400	1.400	4.100	4.100	4.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.000	130.000	15.000	115.000	115.000	115.000
	4311000 Verwaltungsgebühren	115.000	130.000	15.000	115.000	115.000	115.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	0	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	700	700	700	700	700
	4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0	700	700	700	700	700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
10	= Ordentliche Erträge	121.700	138.800	17.100	126.500	126.500	126.500
11	- Personalaufwendungen	175.000	172.500	-2.500	173.400	174.600	175.800
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	121.400	118.700	-2.700	119.900	120.800	121.700
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	16.400	16.000	-400	16.100	16.200	16.300
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.500	10.100	600	10.200	10.200	10.300
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	24.700	24.700	0	25.000	25.200	25.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700	6.000	4.300	1.700	1.700	1.700
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	5.800	4.300	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.200	3.300	2.100	9.600	9.600	9.600
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	1.200	3.300	2.100	9.600	9.600	9.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.200	106.700	7.500	96.200	96.200	96.200
	5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein Insbesondere für die Herstellung von Ausweispapieren bei der Bundesdruckerei.	85.000	90.000	5.000	80.000	80.000	80.000

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5431060 Aufwendungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren	8.000	10.500	2.500	10.000	10.000	10.000
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	277.100	288.500	11.400	280.900	282.100	283.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	-155.400	-149.700	5.700	-154.400	-155.600	-156.800
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-155.400	-149.700	5.700	-154.400	-155.600	-156.800
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-155.400	-149.700	5.700	-154.400	-155.600	-156.800
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-155.400	-149.700	5.700	-154.400	-155.600	-156.800

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

Beschreibung	Ziele
Ausstellung von Personal- und Kinderausweisen, Reisepässen, Lohnsteuerkarten, Lebensbescheinigungen und Beglaubigungen. Erteilung von Meldeauskünften nach dem Landesmeldegesetz. Erstellung von Statistiken, Auswertungen und Adresslisten für andere Behörden oder Stellen innerhalb der Verwaltung. Aushändigung von Formularen für andere Zwecke und Erteilung von Informationen.	Umgehende Bearbeitung der Anträge und Anfragen. Bereithaltung und Weitergabe umfassender Informationen für die Einwohnerinnen und Einwohner. Darstellung des Amtes als bürgerfreundliche und kundenorientierte Verwaltung.

Zugeordnete Planstellen				Zuständiger Fachbereich
Planstelle Nr.	Anteil in %	Wochenstunden	Stellenzahl	
16	100	39,00	1,00	Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales.
17	100	39,00	1,00	
18	100	39,00	1,00	
		117,00	3,00	

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz 2011	2011	2011	VE 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.000	130.000	15.000	0	0	0
	6311000 Verwaltungsgebühren	115.000	130.000	15.000	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	700	700	0	0	0
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0	700	700	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.300	131.000	15.700	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	175.000	172.500	-2.500	0	0	0
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	121.400	118.700	-2.700	0	0	0
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	16.400	16.000	-400	0	0	0
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.500	10.100	600	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700	6.000	4.300	0	0	0
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	5.800	4.300	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	99.200	106.700	7.500	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	85.000	90.000	5.000	0	0	0
	12202.5431000: 90.000 € Insbesondere für die Herstellung von Ausweispapieren bei der Bundesdruckerei.						
	7431060 Auszahlungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren	8.000	10.500	2.500	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	275.900	285.200	9.300	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-160.600	-154.200	6.400	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	12.500	12.500	0	0	0

Teilfinanzplan 2011

2. Nachtragsplan

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz 2011	2011	2011	VE 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0	12.500	12.500	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	12.500	12.500	0	0	0
33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	5.300	25.100	19.800	0	0	0
	7870000 Sonstige Investitionsauszahlungen	5.300	25.100	19.800	0	0	0
	12202.0100000 (S): 25.100 €						
	Lizenz "Beantragung hoheitlicher Dokumente".						
	Beschaffung des Programms MESO.						
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	5.300	25.100	19.800	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-5.300	-12.600	-7.300	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-165.900	-166.800	-900	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-165.900	-166.800	-900	0	0	0

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

Beschreibung

Unterstützung des ehrenamtlichen Bürgermeisters. Organisation und Mitarbeit bei kulturellen und sozialen Veranstaltungen der Gemeinden. Einwohnerdienste, insbesondere Ausstellung von Personal- und Kinderausweisen, Reisepässen, Lebensbescheinigungen und Fertigung von Beglaubigungen. Aushändigung von Formularen für andere Zwecke und Erteilung von Informationen.

Zugeordnete Planstellen

Planstelle Nr.	Anteil in %	Wochenstunden	Stellenzahl
13	77	30,00	0,77
14	100	29,38	0,75
15	100	26,34	0,68
		85,72	2,20

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales.

Stelle 13: Gemeindebüro Bönningstedt

Stelle 14: Gemeindebüro Ellerbek

Stelle 15: Gemeindebüro Hasloh

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	100	100	100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
10	= Ordentliche Erträge	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
11	- Personalaufwendungen	93.300	100.600	7.300	101.100	101.900	103.100
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	65.100	69.700	4.600	70.400	71.000	71.900
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	8.700	9.400	700	9.500	9.600	9.700
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.200	5.500	300	5.600	5.600	5.700
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	12.500	14.200	1.700	14.300	14.400	14.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	300	0	300	300	300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.700	30.700	0	30.700	30.700	30.700
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	124.300	131.600	7.300	132.100	132.900	134.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	-120.800	-128.100	-7.300	-128.600	-129.400	-130.600
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-120.800	-128.100	-7.300	-128.600	-129.400	-130.600
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-120.800	-128.100	-7.300	-128.600	-129.400	-130.600
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-120.800	-128.100	-7.300	-128.600	-129.400	-130.600

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

Beschreibung

Unterstützung des ehrenamtlichen Bürgermeisters. Organisation und Mitarbeit bei kulturellen und sozialen Veranstaltungen der Gemeinden. Einwohnerdienste, insbesondere Ausstellung von Personal- und Kinderausweisen, Reisepässen, Lebensbescheinigungen und Fertigung von Beglaubigungen. Aushändigung von Formularen für andere Zwecke und Erteilung von Informationen.

Zugeordnete Planstellen

Planstelle Nr.	Anteil in %	Wochenstunden	Stellenzahl
13	77	30,00	0,77
14	100	29,38	0,75
15	100	26,34	0,68
		85,72	2,20

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales.

Stelle 13: Gemeindebüro Bönningstedt

Stelle 14: Gemeindebüro Ellerbek

Stelle 15: Gemeindebüro Hasloh

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz 2011	2011	2011	VE 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	100	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	93.300	100.600	7.300	0	0	0
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	65.100	69.700	4.600	0	0	0
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	8.700	9.400	700	0	0	0
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.200	5.500	300	0	0	0
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	12.500	14.200	1.700	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	300	300	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	30.700	30.700	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	124.300	131.600	7.300	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 i. J. 16)	-124.200	-131.500	-7.300	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-124.200	-131.500	-7.300	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-124.200	-131.500	-7.300	0	0	0

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

Beschreibung	Ziele
Das Standesamt Rellingen-Pinnau ist organisatorisch der Gemeinde Rellingen zugeordnet. Das Amt Pinnau hat hierfür eine Kostenerstattung nach den Einwohnerzahlen zu leisten und erhält im Gegenzug eine Erstattung für das an das Standesamt abgeordnete Personal.	Durch die Aufgabe des eigenen Standesamtes hat das Amt bereits das Ziel erreicht, zusammenlegbare Aufgaben gemeinsam mit der Gemeinde Rellingen zu erledigen.

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	0	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.900	4.700	-200	4.700	4.700	0
	<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>4.900</i>	<i>4.700</i>	<i>-200</i>	<i>4.700</i>	<i>4.700</i>	<i>0</i>
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.000	22.000	0	14.200	22.000	22.000
10	= Ordentliche Erträge	27.100	26.900	-200	19.100	26.900	22.200
11	- Personalaufwendungen	33.100	33.600	500	34.500	35.300	36.000
	<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>21.100</i>	<i>21.200</i>	<i>100</i>	<i>21.900</i>	<i>22.500</i>	<i>22.900</i>
	<i>Die Beschäftigten des Standesamtes sind an die Gemeinde Rellingen abgeordnet.</i>						
	<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	<i>3.100</i>	<i>3.200</i>	<i>100</i>	<i>3.300</i>	<i>3.400</i>	<i>3.500</i>
	<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>2.300</i>	<i>2.500</i>	<i>200</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>	<i>2.700</i>
	<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>6.000</i>	<i>6.100</i>	<i>100</i>	<i>6.200</i>	<i>6.300</i>	<i>6.400</i>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.300	101.300	2.000	102.200	102.200	102.200
	<i>5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)</i>	<i>99.000</i>	<i>101.000</i>	<i>2.000</i>	<i>101.900</i>	<i>101.900</i>	<i>101.900</i>
	<i>Erstattungen an die Gemeinde Rellingen für das gemeinsame Standesamt Rellingen-Pinnau.</i>						
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	132.400	134.900	2.500	136.700	137.500	138.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	-105.300	-108.000	-2.700	-117.600	-110.600	-116.000
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-105.300	-108.000	-2.700	-117.600	-110.600	-116.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-105.300	-108.000	-2.700	-117.600	-110.600	-116.000
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-105.300	-108.000	-2.700	-117.600	-110.600	-116.000

Teilfinanzplan 2011

2. Nachtragsplan

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Beschreibung

Das Standesamt Rellingen-Pinnau ist organisatorisch der Gemeinde Rellingen zugeordnet. Das Amt Pinnau hat hierfür eine Kostenerstattung nach den Einwohnerzahlen zu leisten und erhält im Gegenzug eine Erstattung für das an das Standesamt abgeordnete Personal.

Ziele

Durch die Aufgabe des eigenen Standesamtes hat das Amt bereits das Ziel erreicht, zusammenlegbare Aufgaben gemeinsam mit der Gemeinde Rellingen zu erledigen.

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.900	4.700	-200	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	4.900	4.700	-200	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.100	4.900	-200	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	33.100	33.600	500	0	0	0
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	21.100	21.200	100	0	0	0
	12205.5012000: 21.200 € Die Beschäftigten des Standesamtes sind an die Gemeinde Rellingen abgeordnet.						
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	3.100	3.200	100	0	0	0
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.300	2.500	200	0	0	0
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	6.000	6.100	100	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	99.300	101.300	2.000	0	0	0
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	99.000	101.000	2.000	0	0	0
	12205.5452000: 101.000 € Erstattungen an die Gemeinde Rellingen für das gemeinsame Standesamt Rellingen-Pinnau.						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	132.400	134.900	2.500	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 i. 16)	-127.300	-130.000	-2.700	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-127.300	-130.000	-2.700	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-127.300	-130.000	-2.700	0	0	0

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

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

Ausstattung der Gemeinschaftsschule mit dem für die Lehrtätigkeit erforderlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand.	Angebot einer attraktiven Schulform einschl. Schulgebäude zur längerfristigen Sicherung des Schulstandortes Bönningstedt. Wirtschaftlicher Betrieb der Schule.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mit Wirkung ab 01.08.2009 ist die Schule Rugenbergen von der Schulart Realschule mit Hauptschulteil in eine Gemeinschaftsschule umgewandelt worden. Die Trägerschaft liegt beim Amt Pinnau, die Finanzierung erfolgt durch die Amtsgemeinden Bönningstedt, Ellerbek und Hasloh über entsprechende Schulumlagen. Die Gemeinschaftsschule ist als Offene Ganztagschule genehmigt. Die OGTS wird separat unter dem Produkt 21822 geführt.

Zugeordnete Planstellen	Zuständiger Fachbereich
-------------------------	-------------------------

Planstelle Nr.	Anteil in %	Wochenstunden	Stellenplan	Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales.
59	100	39,00	1,00	
60	100	26,84	0,69	
61	85	25,00	0,64	
62	100	20,00	0,51	
		110,84	2,84	

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.300	127.600	-1.700	129.200	129.200	129.200
	4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	19.000	19.900	900	19.000	19.000	19.000
	4162100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen amtsangehöriger Gemeinden	65.100	62.500	-2.600	65.000	65.000	65.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	470.300	557.700	87.400	460.300	458.600	456.300
	4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	120.000	147.000	27.000	120.000	120.000	120.000
	Die Wohnsitzgemeinden haben für ihre entsendeten Schüler Gastschulbeiträge zu entrichten.						
	4482100 Erträge aus Kostenerstattungen amtsangehöriger Gemeinden	349.100	398.100	49.000	339.100	337.400	335.100
	Die nicht gedeckten Kosten werden durch eine Schulumlage von den Kostenträgergemeinden Bönningstedt, Ellerbek und Hasloh finanziert.						
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.200	12.600	11.400	1.200	1.200	1.200
	Erstattung aus Schadensregulierung, Abrechnung aus Verbrauchsabrechnung.						
10	= Ordentliche Erträge	643.600	729.300	85.700	633.500	631.800	629.500
11	- Personalaufwendungen	131.900	131.100	-800	132.900	134.100	135.200
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	103.000	101.400	-1.600	103.000	104.000	105.000
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.000	8.700	700	8.800	8.900	8.900

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	20.900	21.000	100	21.100	21.200	21.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.900	325.000	89.100	230.900	230.900	230.900
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.000	105.000	65.000	35.000	35.000	35.000
	Unterhaltung sowie teilweise Sanierung der Klassenräume entsprechend Prioritätenliste lt. Bedarfsmeldung der Schulleitung.						
	5241000 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung	8.000	12.000	4.000	8.000	8.000	8.000
	5241020 Stromkosten	20.000	30.000	10.000	20.000	20.000	20.000
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	1.400	1.700	300	1.400	1.400	1.400
	Ab 01.08.2009 neues Produkt 21820 Gemeinschaftsschule.						
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.000	22.800	9.800	13.000	13.000	13.000
	kleinere Anschaffungen, Unterhaltungsaufwendungen.						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	163.600	161.000	-2.600	161.000	161.000	161.000
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	163.600	161.000	-2.600	161.000	161.000	161.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.400	91.400	0	87.900	85.000	81.600
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	622.800	708.500	85.700	612.700	611.000	608.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	20.800	20.800	0	20.800	20.800	20.800
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.800	17.800	0	17.800	17.800	17.800
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-17.800	-17.800	0	-17.800	-17.800	-17.800
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0	0	0	0	0	0

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

Beschreibung

Ausstattung der Gemeinschaftsschule mit dem für die Lehrtätigkeit erforderlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand.

Mit Wirkung ab 01.08.2009 ist die Schule Rugenbergen von der Schulart Realschule mit Hauptschulleil in eine Gemeinschaftsschule umgewandelt worden. Die Trägerschaft liegt beim Amt Pinnau, die Finanzierung erfolgt durch die Amtsgemeinden Bönningstedt, Ellerbek und Hasloh über entsprechende Schulumlagen. Die Gemeinschaftsschule ist als Offene Ganztagschule genehmigt. Die OGTS wird separat unter dem Produkt 21822 geführt.

Ziele

Angebot einer attraktiven Schulform einschl. Schulgebäude zur längerfristigen Sicherung des Schulstandortes Bönningstedt. Wirtschaftlicher Betrieb der Schule.

Zugeordnete Planstellen

Planstelle Nr.	Anteil in %	Wochenstunden	Stellenplan
59	100	39,00	1,00
60	100	26,84	0,69
61	85	25,00	0,64
62	100	20,00	0,51
		110,84	2,84

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales.

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	24.500	25.400	900	0	0	0
	6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	19.000	19.900	900	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.000	25.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.000	19.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	470.300	559.100	88.800	0	0	0
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	120.000	147.000	27.000	0	0	0
	Kostenumlagen Gemeinden (GV)						
	21820.4482000: 147.000 €						
	Die Wohnsitzgemeinden haben für ihre entsendeten Schüler						
	Gastschulbeiträge zu entrichten.						
	6482100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	349.100	398.100	49.000	0	0	0
	amtsangehöriger Gemeinden						
	21820.4482100: 398.100 €						
	Die nicht gedeckten Kosten werden durch eine Schulumlage						
	von den Kostenträgergemeinden Bönningstedt, Ellerbek und						
	Hasloh finanziert.						
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	1.200	14.000	12.800	0	0	0
	Kostenumlagen übrige Bereiche						
	21820.4488000: 14.000 €						
	Erstattung aus Schadensregulierung, Abrechnung aus						
	Verbrauchsabrechnung.						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	538.800	628.500	89.700	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
10	- Personalauszahlungen	131.900	131.100	-800	0	0	0
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	103.000	101.400	-1.600	0	0	0
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.000	8.700	700	0	0	0
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	20.900	21.000	100	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	235.900	325.000	89.100	0	0	0
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.000	105.000	65.000	0	0	0
	21820.5211000: 105.000 € Unterhaltung sowie teilweise Sanierung der Klassenräume entsprechend Prioritätenliste lt. Bedarfsmeldung der Schulleitung.						
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	8.000	12.000	4.000	0	0	0
	7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	20.000	30.000	10.000	0	0	0
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	1.400	1.700	300	0	0	0
	21820.5251000: 1.700 € Ab 01.08.2009 neues Produkt 21820 Gemeinschaftsschule.						
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	13.000	22.800	9.800	0	0	0
	21820.5271000: 22.800 € kleinere Anschaffungen, Unterhaltungsaufwendungen.						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	17.800	17.800	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	91.400	91.400	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	477.000	565.300	88.300	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 i. 16)	61.800	63.200	1.400	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	94.700	84.900	-9.800	0	0	0
	6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	94.700	84.900	-9.800	0	0	0
	21820.2311010 (H): 84.900 € Lizenzen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tilgung der Darlehen						
	21820.2311010 (S): 0 €						
26	= Summe der investiven Einzahlungen	94.700	84.900	-9.800	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.000	34.200	-8.800	0	0	0
	7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	20.000	10.900	-9.100	0	0	0
	21820.0800000 (S): 10.900 € lt. Bedarfsmeldung Schule für Ausstattungsgegenstände ab 1.000 €						

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz 2011	2011	2011	VE 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR 21820.0791000 (S): 300 € 21820.0891000 (S): 23.000 € lt. Bedarfsmeldung der Schule für Ausstattungsgegenstände zwischen 150 € und 1000 €	23.000	23.300	300	0	0	0
33	- Sonstige Investitionsauszahlungen 7870000 Sonstige Investitionsauszahlungen 21820.0100000 (S): 2.000 € Verzinsung Obdachlosenunterkunft, IT-Konzept	3.000	2.000	-1.000	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	46.000	36.200	-9.800	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 i. 34)	48.700	48.700	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	110.500	111.900	1.400	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	110.500	111.900	1.400	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkt	21821	Baumaßnahmen Gemeinschaftsschule Rugenbergen

Beschreibung

Dieses Produkt erfasst die Baumaßnahmen an der Gemeinschaftsschule Rugenbergen in Bönningstedt.

Gemäß Beschluss des Amtsausschusses vom 18.06.2009 besteht ein Sanierungs- und Erweiterungsbedarf von insges. 2.728.400 Euro, der sich für 2009 mit 1.762.000 Euro und für 2010 mit 966.400 Euro aufteilt. Die Finanzierung wird mit Krediten sichergestellt.

Schulträger ist das Amt Pinnau, Kostenträger sind gemäß Fusionsvereinbarung die Amtsgemeinden Bönningstedt, Eilerbek und Hasloh.

Ziele

Zügige und wirtschaftliche Durchführung und Abwicklung der Baumaßnahmen.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales.

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz		2011	VE
		EUR	EUR	2011	2011	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	20.000	20.000	0	0	0
	6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0	20.000	20.000	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	20.000	20.000	0	0	0
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	20.000	0	0	0
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	20.000	20.000	0	0	0
	21821.0332000 (S): 0 €						
	21821.0900000 (S): 20.000 €						
	Aus dem Haushaltsjahr 2010 wurden 293.893,55 € als Haushaltsrest in das Jahr 2011 übertragen.						
	21821.0904000 (S): 0 €						
	Mittelbereitstellung für die Durchführung von energetischen Baumaßnahmen.						
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0	20.000	20.000	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 i. 34)	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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

Beschreibung	Ziele
Durch Änderung der Schulart ist die Schule Rugenbergen mit Wirkung ab 01.08.2009 in eine Gemeinschaftsschule mit Standort in Bönningstedt umgewandelt worden. Schulträger ist das Amt Pinnau. Die Schule ist als Offene Ganztagschule genehmigt. Unter diesem Produkt werden die Erträge und Aufwendungen für den Betrieb einer Offenen Ganztagschule nachgewiesen. Aufgrund von Fusionsvereinbarungen wird die Finanzierung ausschließlich durch die Gemeinden Bönningstedt, Hasloh und Ellerbek durch Schulumlagen sichergestellt.	Ganztagsbetreuung von Schülerinnen und Schülern zur Ergänzung des pädagogischen Lehrauftrages einschf. Angebot Mittagstisch.

Zugeordnete Planstellen	Zuständiger Fachbereich																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Planstelle Nr.</th> <th>Anteil in %</th> <th>Wochenstunden</th> <th>Stellenzahl</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>61</td> <td>15</td> <td>4,38</td> <td>0,11</td> </tr> <tr> <td>63</td> <td>100</td> <td>19,50</td> <td>0,50</td> </tr> <tr> <td>64</td> <td>100</td> <td>10,50</td> <td>0,27</td> </tr> <tr> <td>65</td> <td>100</td> <td>10,50</td> <td>0,27</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>44,88</td> <td>1,15</td> </tr> </tbody> </table>	Planstelle Nr.	Anteil in %	Wochenstunden	Stellenzahl	61	15	4,38	0,11	63	100	19,50	0,50	64	100	10,50	0,27	65	100	10,50	0,27			44,88	1,15	Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales.
Planstelle Nr.	Anteil in %	Wochenstunden	Stellenzahl																						
61	15	4,38	0,11																						
63	100	19,50	0,50																						
64	100	10,50	0,27																						
65	100	10,50	0,27																						
		44,88	1,15																						

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.000	13.700	5.700	8.100	8.100	8.100
	4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	7.900	13.600	5.700	8.000	8.000	8.000
	Das Land gewährt eine zweckgebundene laufende Zuweisung für die Durchführung des Ganztagsangebotes an der Gemeinschaftsschule Rugenbergen.						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.200	49.200	0	50.000	50.000	50.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.100	51.100	-1.000	52.500	53.400	53.900
	4482100 Erträge aus Kostenerstattungen amtsangehöriger Gemeinden	52.100	51.100	-1.000	52.500	53.400	53.900
	Die nicht gedeckten Kosten werden durch eine Schulumlage von den Kostenträgergemeinden Bönningstedt, Ellerbek und Hasloh getragen.						
10	= Ordentliche Erträge	109.300	114.000	4.700	110.600	111.500	112.000
11	- Personalaufwendungen	73.700	74.000	300	74.800	75.700	76.200
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.500	27.600	100	28.200	28.900	29.300
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.900	2.000	100	2.100	2.200	2.300
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	6.300	6.400	100	6.500	6.600	6.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.300	34.300	0	34.500	34.500	34.500
15	- Transferaufwendungen	0	4.400	4.400	0	0	0
	5311000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land Rückzahlung Förderung	0	4.400	4.400	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	109.300	114.000	4.700	110.600	111.500	112.000

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0	0	0	0	0	0

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

Beschreibung

Durch Änderung der Schulart ist die Schule Rugenbergen mit Wirkung ab 01.08.2009 in eine Gemeinschaftsschule mit Standort in Bönningstedt umgewandelt worden.

Schulträger ist das Amt Pinnau.

Die Schule ist als Offene Ganztagschule genehmigt.

Unter diesem Produkt werden die Erträge und Aufwendungen für den Betrieb einer Offenen Ganztagschule nachgewiesen.

Aufgrund von Fusionsvereinbarungen wird die Finanzierung ausschließlich durch die Gemeinden Bönningstedt, Hasloh und Ellerbek durch Schulumlagen sichergestellt.

Ziele

Ganztagsbetreuung von Schülerinnen und Schülern zur Ergänzung des pädagogischen Lehrauftrages einschl. Angebot Mittagstisch.

Zugeordnete Planstellen

Planstelle Nr.	Anteil in %	Wochenstunden	Stellenzahl
61	15	4,38	0,11
63	100	19,50	0,50
64	100	10,50	0,27
65	100	10,50	0,27
		44,88	1,15

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales.

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	8.000	13.700	5.700	0	0	0
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7.900	13.600	5.700	0	0	0
	21822.4141000: 13.600 €						
	Das Land gewährt eine zweckgebundene laufende Zuweisung für die Durchführung des Ganztagsangebotes an der Gemeinschaftsschule Rugenbergen.						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.200	49.200	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.100	51.100	-1.000	0	0	0
	6482100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen amtsangehöriger Gemeinden	52.100	51.100	-1.000	0	0	0
	21822.4482100: 51.100 €						
	Die nicht gedeckten Kosten werden durch eine Schulumlage von den Kostenträgergemeinden Bönningstedt, Ellerbek und Hasloh getragen.						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.300	114.000	4.700	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	73.700	74.000	300	0	0	0
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	27.500	27.600	100	0	0	0
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.900	2.000	100	0	0	0
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	6.300	6.400	100	0	0	0



Teilfinanzplan 2011

2. Nachtragsplan

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Seite : 29
Datum: 30.09.2011
Uhrzeit: 09:08:30

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.300	34.300	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	4.400	4.400	0	0	0
	7311000 Auszahlungen von Zuweisungen an das Land	0	4.400	4.400	0	0	0
	21822.5311000: 4.400 €						
	Rückzahlung Förderung						
15	- sonstige Auszahlungen	1.300	1.300	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	109.300	114.000	4.700	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	0	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	1.000	1.000	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.000	1.000	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000	1.000	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	1.000	1.000	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	24101	Schülerbeförderung

Beschreibung

Kostenträgerschaft für die Schülerbeförderung als Träger der Gemeinschaftsschule Rugenbergen.

Ziele

Sicherstellung der Schülerbeförderung zur Gemeinschaftsschule Rugenbergen.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales.

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.000	36.000	8.000	0	0	0
	6482100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	9.500	17.500	8.000	0	0	0
	amtsangehöriger Gemeinden						
	24101.4482100: 17.500 €						
	Umlage Schülerbeförderung						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.000	36.000	8.000	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	28.000	36.000	8.000	0	0	0
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme	28.000	36.000	8.000	0	0	0
	von Rechten und Diensten						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen	28.000	36.000	8.000	0	0	0
	10 bis 15a)						
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	27100	Volkshochschule Bönningstedt - Amt Pinnau -

Beschreibung	Ziele
Bildungsangebote (Kurse, Vorträge, Reisen) für Erwachsene und Schülerinnen und Schüler für alle Lebensbereiche. Die VHS wird zur Hauptsache getragen von den Gemeinden Bönningstedt, Ellerbek und Hasloh.	Auslastung der Kursangebote, Entwicklung neuer attraktiver Angebote und Ausweitung der Angebote auf die Gemeinden Borstel-Hohenraden, Kummerfeld, Prisdorf und Tangstedt. Reduzierung der Unterdeckung zur Entlastung der beteiligten Gemeinden.

Zugeordnete Planstellen	Zuständiger Fachbereich
Planstellen Nr. Anteil in % Wochenstunden Stellenzahl	Verwaltungsleitung.
56 100 25,32 0,65	
57 100 7,50 0,19	
58 100 19,50 0,50	
52,32 1,34	

Die Leiterin ist nebenberuflich tätig und im Stellenplan nicht erfasst. Sie ist verantwortlich für das Programm, die Werbung und die Repräsentation, aber nicht für die Verwaltungstätigkeiten.

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.500	10.500	0	10.300	10.300	10.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.600	23.600	0	23.600	23.600	23.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.400	73.000	-400	68.700	69.100	69.700
	4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	73.400	73.000	-400	68.700	69.100	69.700
	<i>Die nicht gedeckten Kosten werden durch eine VHS Umlage von den Trägergemeinden Bönningstedt, Hasloh und Ellerbek getragen und Fallpauschale für Erstattung durch OGTS (1000 €).</i>						
10	= Ordentliche Erträge	287.500	287.100	-400	282.600	283.000	283.600
11	- Personalaufwendungen	187.700	188.800	1.100	190.200	191.000	191.600
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	59.500	60.000	500	61.200	61.800	62.300
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.800	4.100	300	4.200	4.300	4.400
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	12.400	12.700	300	12.800	12.900	12.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.700	64.400	-1.300	63.200	62.800	62.800
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	200	-800	200	200	200
	5231000 Mieten und Pachten	26.700	29.600	2.900	28.000	28.000	28.000
	<i>Miete für die Nutzung der Schule Rugenbergen (12.000 EUR), für die Schwimmhalle Ellerbek (ca. 17.000 EUR) und für das TuS Heim in Hasloh (ca. 600 EUR).</i>						
	5241000 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung	5.000	2.500	-2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>Erstattung an die Gemeinde Bönningstedt. Pauschal werden grundsätzlich 5.000 € angesetzt. Beschluss der Gemeinde Bönningstedt, die Zahlung bis Sommer 2011 auszusetzen.</i>						

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 27 Volksbildung
 Produktgruppe 271 Volkshochschulen
 Produkt 27100 Volkshochschule Bönningstedt - Amt Pinnau -

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Softwarelehrgang (700 EUR) und allgemein (300 EUR).	1.000	100	-900	500	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.700	2.700	0	2.500	2.500	2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.400	31.200	-200	26.700	26.700	26.700
	5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst- sonstige Aufwendungen	1.500	400	-1.100	100	100	100
	Mitgliedsbeiträge, vermischte Aufwendungen.						
	5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein 2x Jahr Programmheft, Kopien, Telefon.	28.000	29.000	1.000	25.000	25.000	25.000
	5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	200	100	-100	100	100	100
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	287.500	287.100	-400	282.600	283.000	283.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	27100	Volkshochschule Bönningstedt - Amt Pinnau -

Beschreibung

Bildungsangebote (Kurse, Vorträge, Reisen) für Erwachsene und Schülerinnen und Schüler für alle Lebensbereiche. Die VHS wird zur Hauptsache getragen von den Gemeinden Bönningstedt, Ellerbek und Hasloh.

Ziele

Auslastung der Kursangebote, Entwicklung neuer attraktiver Angebote und Ausweitung der Angebote auf die Gemeinden Borstel-Hohenraden, Kummerfeld, Prisdorf und Tangstedt. Reduzierung der Unterdeckung zur Entlastung der beteiligten Gemeinden.

Zugeordnete Planstellen

Planstellen Nr.	Anteil in %	Wochenstunden	Stellenzahl
56	100	25,32	0,65
57	100	7,50	0,19
58	100	19,50	0,50
		52,32	1,34

Zuständiger Fachbereich

Verwaltungsleitung.

Die Leiterin ist nebenberuflich tätig und im Stellenplan nicht erfasst. Sie ist verantwortlich für das Programm, die Werbung und die Repräsentation, aber nicht für die Verwaltungstätigkeiten.

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz 2011	2011	2011	VE 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	7.800	7.800	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.000	180.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.600	23.600	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.400	73.000	-400	0	0	0
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	73.400	73.000	-400	0	0	0
	Kostenumlagen Gemeinden (GV)						
	27100.4482000: 73.000 €						
	Die nicht gedeckten Kosten werden durch eine VHS Umlage von den Trägergemeinden Bönningstedt, Hasloh und Ellerbek getragen und Fallpauschale für Erstattung durch OGTS (1000 €).						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.800	284.400	-400	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	187.700	188.800	1.100	0	0	0
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	59.500	60.000	500	0	0	0
	27100.5012000: 60.000 €						
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.800	4.100	300	0	0	0
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	12.400	12.700	300	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.700	80.000	14.300	0	0	0
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	200	-800	0	0	0
	7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	26.700	42.700	16.000	0	0	0
	27100.5231000: 42.700 €						
	Miete für die Nutzung der Schule Rugenbergen (12.000 EUR), für die Schwimmhalle Ellerbek (ca. 17.000 EUR) und für das TuS Heim in Hasloh (ca. 600 EUR).						

Teilfinanzplan 2011

2. Nachtragsplan

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	27100	Volkshochschule Bönningstedt - Amt Pinnau -

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz 2011	2011	2011	VE 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	100	-900	0	0	0
	27100.5262000: 100 €						
	Softwarelehrgang (700 EUR) und allgemein (300 EUR).						
15	- sonstige Auszahlungen	31.400	31.200	-200	0	0	0
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.500	400	-1.100	0	0	0
	27100.5429000: 400 €						
	Mitgliedsbeiträge, vermischte Aufwendungen.						
	7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	28.000	29.000	1.000	0	0	0
	27100.5431000: 29.000 €						
	2x Jahr Programmheft, Kopien, Telefon.						
	7431040 Auszahlungen für Dienstreisen	200	100	-100	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	284.800	300.000	15.200	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 i. 16)	0	-15.600	-15.600	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	1.000	1.000	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.000	1.000	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000	1.000	0	0	0	0
33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	1.000	1.000	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 i. 34)	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0	-15.600	-15.600	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	-15.600	-15.600	0	0	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
 Produkt 52201 Wohnbauförderung

Beschreibung

Gewährung von Arbeitgeberdarlehen an Beschäftigte.

Ziele

Förderung des Wohnungsbaues durch Unterstützung der Beschäftigten.

Zuständiger Fachbereich

Verwaltungsleitung

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20	+ Finanzerträge	300	300	0	300	300	300
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	300	300	0	300	300	300
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	300	300	0	300	300	300
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	300	300	0	300	300	300
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	300	300	0	300	300	300

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	52201	Wohnbauförderung

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

Gewährung von Arbeitgeberdarlehen an Beschäftigte.

Förderung des Wohnungsbaues durch Unterstützung der Beschäftigten.

Zuständiger Fachbereich

Verwaltungsleitung

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	300	300	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300	300	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	300	300	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	1.100	1.100	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.100	1.100	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	1.100	1.100	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	1.400	1.400	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.400	1.400	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	53301	Wasserversorgung

Beschreibung

Träger der Wasserversorgung in den Gemeinden Bönningstedt und Hasloh als Rechtsnachfolger des Amtes Bönningstedt sowie in den Gemeinden Borstel-Hohenraden, Kummerfeld, Prisdorf und Tangstedt als Rechtsnachfolger des Amtes Pinneberg-Land.

Ziele

Sicherstellung der Wasserversorgung in den Gemeinden Bönningstedt und Hasloh durch vertragliche Regelung mit den Hamburger Wasserwerken sowie in den Gemeinden Borstel-Hohenraden, Kummerfeld, Prisdorf und Tangstedt durch vertragliche Regelung mit den Stadtwerken Pinneberg.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales.

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000	0	-10.000	0	0	0
	5431050 Aufwendungen für Sachverständige, Anwälte, Gerichte u.ä.	10.000	0	-10.000	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	10.000	0	-10.000	0	0	0
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-10.000	0	10.000	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-10.000	0	10.000	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-10.000	0	10.000	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-10.000	0	10.000	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	53301	Wasserversorgung

Beschreibung

Träger der Wasserversorgung in den Gemeinden Bönningstedt und Hasloh als Rechtsnachfolger des Amtes Bönningstedt sowie in den Gemeinden Borstel-Hohenraden, Kummerfeld, Prisdorf und Tangstedt als Rechtsnachfolger des Amtes Pinneberg-Land.

Ziele

Sicherstellung der Wasserversorgung in den Gemeinden Bönningstedt und Hasloh durch vertragliche Regelung mit den Hamburger Wasserwerken sowie in den Gemeinden Borstel-Hohenraden, Kummerfeld, Prisdorf und Tangstedt durch vertragliche Regelung mit den Stadtwerken Pinneberg.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales.

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
15	- sonstige Auszahlungen	10.000	0	-10.000	0	0	0
	7431050 Auszahlungen für Sachverständige, Anwälte, Gericht u.ä.	10.000	0	-10.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	10.000	0	-10.000	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 i. J. 16)	-10.000	0	10.000	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-10.000	0	10.000	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-10.000	0	10.000	0	0	0

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

Beschreibung	Ziele
Finanzierung des Amtes durch die allgemeine Amtsumlage und andere Zuweisungen.	Stabilisierung bzw. Reduzierung der Amtsumlage

Zuständiger Fachbereich
Fachbereich Finanzen.

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.120.000	3.233.300	113.300	3.092.400	3.108.000	3.102.200
	4182000 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV)	3.120.000	3.233.300	113.300	3.092.400	3.108.000	3.102.200
	<i>Der nicht gedeckte Ausgabebedarf ist durch die Amtsumlage zu finanzieren.</i>						
	<i>Der Amtsumlagebetrag bestimmt sich nach dem Berechnungsmodell gemäß Fusionsvertrag. Der Betrag für die einzelne Amtsgemeinde ist in der Haushaltssatzung festzusetzen.</i>						
10	= Ordentliche Erträge	3.120.000	3.233.300	113.300	3.092.400	3.108.000	3.102.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	3.120.000	3.233.300	113.300	3.092.400	3.108.000	3.102.200
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	3.120.000	3.233.300	113.300	3.092.400	3.108.000	3.102.200
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	3.120.000	3.233.300	113.300	3.092.400	3.108.000	3.102.200
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	3.120.000	3.233.300	113.300	3.092.400	3.108.000	3.102.200

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

Beschreibung

Finanzierung des Amtes durch die allgemeine Amtsumlage und andere Zuweisungen.

Ziele

Stabilisierung bzw. Reduzierung der Amtsumlage

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Finanzen.

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	3.120.000	3.233.300	113.300	0	0	0
	6182000 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV)	3.120.000	3.233.300	113.300	0	0	0
	61100.4182000: 3.233.300 €						
	<i>Der nicht gedeckte Ausgabebedarf ist durch die Amtsumlage zu finanzieren.</i>						
	<i>Der Amtsumlagebetrag bestimmt sich nach dem Berechnungsmodell gemäß Fusionsvertrag. Der Betrag für die einzelne Amtsgemeinde ist in der Haushaltssatzung festzusetzen.</i>						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.120.000	3.233.300	113.300	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	3.120.000	3.233.300	113.300	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	3.120.000	3.233.300	113.300	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.120.000	3.233.300	113.300	0	0	0

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

Beschreibung

Verwaltung des Finanzvermögens sowie der Darlehen und Ausleihungen.

Ziele

Erzielung optimaler Zinserträge bei größtmöglicher Sicherheit der Geldanlagen, Reduzierung von Zinsaufwendungen.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Finanzen.

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.000	60.000	0	58.700	55.800	52.100
10	= Ordentliche Erträge	60.000	60.000	0	58.700	55.800	52.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	60.000	60.000	0	58.700	55.800	52.100
20	+ Finanzerträge	56.800	56.800	0	52.000	52.000	52.000
	4612000 Zinserträge Gemeinden (GV)	54.800	54.800	0	50.000	50.000	50.000
	Kalkulatorische Zinsen Umbau Schule Rugenbergen (10.400 €) sowie Ertrag aus Verzinsung Einheitskasse (37.000 €).						
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	102.600	136.600	34.000	115.300	112.400	109.000
	5512000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	37.000	70.000	33.000	50.000	50.000	50.000
	Kalkulatorische Verzinsung der internen Kassenkredite im Rahmen der Einheitskasse sowie kalkulatorische Verzinsung für die Vortfinanzierung durch Kassenkredite Schule Rugenbergen.						
	5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	5.600	6.600	1.000	6.600	6.600	6.600
	Verzinsung Obdachlosenunterkunft						
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-45.800	-79.800	-34.000	-63.300	-60.400	-57.000
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	14.200	-19.800	-34.000	-4.600	-4.600	-4.900
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	14.200	-19.800	-34.000	-4.600	-4.600	-4.900
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	14.200	-19.800	-34.000	-4.600	-4.600	-4.900

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

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

Beschreibung

Verwaltung des Finanzvermögens sowie der Darlehen und Ausleihungen.

Ziele

Erzielung optimaler Zinserträge bei größtmöglicher Sicherheit der Geldanlagen, Reduzierung von Zinsaufwendungen.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Finanzen.

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.000	60.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	5.800	5.800	0	0	0
	6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	5.800	5.800	0	0	0
	61201.1791003 (H): 5.800 € Übernahme VHS-Konto						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	56.800	82.000	25.200	0	0	0
	6612000 Zinseinzahlungen Gemeinden (GV)	54.800	80.000	25.200	0	0	0
	61201.4612000: 80.000 € Kalkulatorische Zinsen Umbau Schule Rugenbergen (10.400 €) sowie Ertrag aus Verzinsung Einheitskasse (37.000 €).						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.800	147.800	31.000	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	102.600	206.600	104.000	0	0	0
	7512000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	37.000	140.000	103.000	0	0	0
	61201.5512000: 140.000 € Kalkulatorische Verzinsung der internen Kassenkredite im Rahmen der Einheitskasse sowie kalkulatorische Verzinsung für die Vorfinanzierung durch Kassenkredite Schule Rugenbergen.						
	7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	5.600	6.600	1.000	0	0	0
	61201.5517000: 6.600 € Verzinsung Obdachlosenunterkunft						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	102.600	206.600	104.000	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	14.200	-58.800	-73.000	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	14.200	-58.800	-73.000	0	0	0
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	185.700	381.800	196.100	0	0	0
	6927300 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins	185.700	381.800	196.100	0	0	0
	61201.3217300 (H): 381.800 € Darlehen für den Erwerb einer Immobilie zur Vermeidung von Obdachlosigkeit.						

Teilfinanzplan 2011

2. Nachtragsplan

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz 2011		2011	VE 2011
		EUR	EUR	EUR	2011	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	50.600	50.600	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	149.300	272.400	123.100	0	0	0

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***

Amt Pinnau

Haushaltsjahr 2011

2. Nachtrag

Stellenplan

Stellenplan Nachtrag 2 Amt Pinnau 2011

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>Stabsstelle</u>							
1	11102	Oberamtsrat	1,00 B	A 14	1,00 B	A 13 m. Zulage	1,00 B	A 13	
		<u>Fachbereich Strategische Steuerung</u>							
2	11102	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	1,00 A	8 TV6D	0,77 A	8 TV6D	0,00 A	8 TV6D	Teilzeit 30,0 Std. bis 14.03.2016, danach wieder Anspruch VZ , ab 1.4.11 Stelle verschoben nach 12202
3	11102	Sachbearbeiter/in/ Verwaltungsangestellte/r	1,00 A	5 TV6D	1,00 A	5 TV6D	1,00 A	5 TV6D	Übern. Azubi befr. aus 2010, Ende bis 30.04.2011, dann Übernahme 2011, Ende 31.07.2011, N.N. bis 31.12.2012
4	11102	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	1,00 A	9 TV6D	1,00 A	8 TV6D	1,00 A	9 TV6D	
5	11102	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,61 A	9 TV6D	0,61 A	9 TV6D	0,61 A	9 TV6D	Teilzeit 24,00 Std.
6	11102	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,08 A	3 TV6D	0,08 A	3 TV6D	0,08 A	3 TV6D	Teilzeit 3 Std., befristet bis 30.6.2012

Stellenplan Nachtrag 2 Amt Pinnau 2011

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	
7	11102	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,46 A	8 TVöD	0,46 A	8 TVöD	0,46 A	8 TVöD	Teilzeit 18 Std.
8	11102	Amtshauptsekretärin	0,20 B	A 8			0,00 B	A 8	Mitwirkung in der Lenkungsgruppe befristet Teilzeit 8,2 Std. Teilzeit 33,7 Std. gesamt, Aufteilung 17,5 Std. Produkt 11110, 8 Std. Produkt 11109, 8,2 Std. befristet Produkt 11102, Aufteilung Stellenplan ab 1.1.2011, ab 19.7.2011 verschoben auf Personalrat, dann 8,2 Std. befristet für Wahlzeit PR, Produkt 11111
9	11103	Sachbearbeiter/ Verwaltungsangestellter	1,00 A	10 TVöD	1,00 A	11 TVöD	1,00 A	11 TVöD	
10	11103	Oberamtsrat	1,00 B	A 13	1,00 B	A 13	0,00 B	A 13	Stelle ab 1.1.2011 verschoben nach Produkt 11109
11	11103	Sachbearbeiter/ Verwaltungsangestellter	1,00 A	8 TVöD	1,00 A	8 TVöD	1,00 A	8 TVöD	
12	11103	Verwaltungsangestellter/ Botendienst	0,65 A	5 TVöD	0,65 A	5 TVöD	0,65 A	5 TVöD	Teilzeit 25,32
13	11103	Sachbearbeiter/ Verwaltungsangestellter					1,00 A	9 TVöD	Ende Gestaltung ARGE 31.12.2010, Verschieben der Stelle von 11110 ab 1.1.2011

dt Stellenplan Amt 2011 Nachtrag 2 .xls

Stellenplan Nachtrag 2 Amt Pinnau 2011

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	
14	11103	Botin	0,08 A	1 TVöD	0,08 A	1 TVöD	0,08 A	1 TVöD	geringf. Beschäftigt, mögliche Std. zahl bis 3 Std./Woche,
15	11103	Botin	0,08 A	1 TVöD			0,08 A	1 TVöD	geringf. Beschäftigt, mögliche Std. zahl bis 3 Std./Woche,
		<u>Fachbereich Finanzen</u>							
16	11104	Fachbereichsleiterin / Oberamtsrätin	1,00 B	A 13	1,00 B	A 11 m. Zulage A 12	1,00 B	A 13	
		<u>Kämmerei</u>							
17	11104	Sachbearbeiter/ Verwaltungsangestellter	1,00 A	11 TVöD	1,00 A	11 TVöD	1,00 A	11 TVöD	
18	11104	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,50 A	8 TVöD	0,50 A	9 TVöD	0,50 A	9 TVöD	Teilzeit 19,50 Std
19	11104	Sachbearbeiter/ Verwaltungsangestellter	1,00 A	8 TVöD	1,00 A	8 TVöD	1,00 A	8 TVöD	
19 a	11104	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte					1,00 A	8 TVöD	aufgrund Beschluss 16.6.2011, ab 20.7.2011 besetzt, Produkt richtig 11104 sh. Nr. 24 25a

Stellenplan Nachtrag 2 Amt Pinnau 2011

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	
20	11104	Sachbearbeiter/ Verwaltungsangestellter	0,09 A	11 TVöD	0,09 A	11 TVöD			Teilzeit 3,5 Std., geringf. Befristet 1.1.-31.12.10,
21	11104	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte					0,00 A	6 TVöD	Ende Gestellung ARGE 14.12.2010, ab 15.12.2010 Verschieben der Stelle nach Produkt 11106, zunächst ab 1.1.2011 je 50 % Produkt 11106 und 11104 je 50 %, jedoch Produkt richti 11106 ab 1.1.2011
22	11104	Sachbearbeiter/ Verwaltungsangestellter	0,62 A	5 TVöD	0,62 A	5 TVöD	0,00 A	5 TVöD	0,62 Produkt 11104 und 0,38 Produkt 11106 bis 31.12.2010, ab 1.1.2011 1,0 bei 11106, befr. Übern. Azubi 1 Jahr ab 11.6.2010, ab Juni 2011 erneute Übern. Azubi befr. 1 Jahr im OA, verschieben der Stelle dahin
22a	11104	Sachbearbeiter/in/ Verwaltungsangestellte/r					1,00 A	10 TVöD	aufgrund Beschluss Amtsausschuss 16.6.2011
23	11105	<u>Steuern</u> Sachbearbeiter/ Verwaltungsangestellter	1,00 A	9 TVöD	1,00 A	9 TVöD	1,00 A	9 TVöD	
24	11105	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,59 A	8 TVöD	0,59 A	9 TVöD	0,59 A	9 TVöD	Teilzeit 23,00 Std.

dt Stellenplan Amt 2011 Nachtrag 2 .xls

Stellenplan Nachtrag 2 Amt Pinnau 2011

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	
25	11106	<u>Finanzbuchhaltung</u> Leitung Finanzbuchhaltung/ Verwaltungsangestellte	1,00 A	10 TVöD	1,00 A	8 TVöD	1,00 A	10 TVöD	
25a	11106	Sachbearbeiter/in/ Verwaltungsangestellter					0,00 A	8 TVöD	aufgrund Beschluss 16.6.2011, ab 20.7.2011 besetzt, Produkt richtig 11104
26	11106	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	1,00 A	8 TVöD	1,00 A	6 TVöD	1,00 A	6 TVöD	befristete Zuweisung höherwertiger Tätigkeiten bis Besetzung Stelle 19 a
27	11106	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,90 A	3 TVöD	0,90 A	3 TVöD	0,52 A	3 TVöD	Teilzeit 20,25 Std., zeitl. Befr. Erhöhung AZ um 15 Std.: 1.10.09-31.07.10,
28	11106	Kassenleiterin / Verwaltungsangestellte	1,00 A	9 TVöD	1,00 A	9 TVöD	1,00 A	9 TVöD	
29	11106	Amtshauptsekretär	1,00 B	A 8	1,00 B	A 8	1,00 B	A 8	
30	11106	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	1,00 A	8 TVöD	1,00 A	8 TVöD	1,00 A	8 TVöD	
31	11106	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	1,00 A	5 TVöD	1,00 A	8 TVöD	1,00 A	8 TVöD	

Stellenplan Nachtrag 2 Amt Pinnau 2011

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	
32	11106	Vollstreckungsdienst/ Verwaltungsangestellter	1,00 A	6 TVöD			1,00 A	6 TVöD	Z. Zt. unbesetzt, Personalgestellung durch Gemeinde Reilingen
33	11106	Amtsobersretär	1,00 B	A 6	1,00 B	A 6	1,00 B	A 7	Vollstreckung, Innen- und Außendienst,
34	11106	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,38 A	5 TVöD	0,38 A	TVöD	0,00 A	5 TVöD	0,62 Produkt 11104 und 0,38 Produkt 11106 bis 31.12.2010, ab 1.1.2011 1,0 bei 11106, befr. Übern. Azubi 1 Jahr ab 11.6.2010, ab Juni 2011 erneute Übern. Azubi befr. 1 Jahr im OA, verschoben der Stelle dahin
35	11106	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte					1,00 A	6 TVöD	Ende Gestellung ARGE 14.12.2010, ab 15.12.2010 Verschieben der Stelle nach Produkt 11106, zunächst ab 1.1.2011 je 50 % Produkt 11106 und 11104 je 50 %, jedoch Produkt richti 11106 ab 1.1.2011
		<u>Fachbereich Bauen, Ordnung, Soziales</u>							

Stellenplan Nachtrag 2 Amt Pinnau 2011

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	
36	11108	Fachbereichsleiter/ Oberamtsrat	1,00 B	A 13	1,00 B	A 11 mit Zul. A 13	1,00 B	A 13	Wahrnehmung Aufgaben LVB
		<i>Bauangelegenheiten</i>							
37	11108	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	1,00 A	11 TVöD	1,00 A	11 TVöD	1,00 A	11 TVöD	
38	11108	Amtfrau	0,50 B	A 11	0,50 B	A 11	0,50 B	A 11	Teilzeit 20,50 Std.
39	11108	Techniker	1,00 A	9 TVöD	1,00 A	9 TVöD	0,50 A	9 TVöD	Aufteilung auf Produkte 11108 / 11109 je 50 %, getrennte Darst. Stellenplan ab 1.1.2011

Stellenplan Nachtrag 2 Amt Pinnau 2011

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	
40	11108	Techniker	1,00 A	9 TVöD			0,50 A	9 TVöD	Aufteilung auf Produkte 11108 / 11109 je 50 %, getrennte Darst. Stellenplan ab 1.1.2011
41	11108	Sachbearbeiter/ Verwaltungsangestellter	1,00 A	9 TVöD	1,00 A	9 TVöD	1,00 A	9 TVöD	
42	11108	Sachbearbeiter/ Verwaltungsangestellter	1,00 A	8 TVöD	1,00 A	8 TVöD	1,00 A	8 TVöD	
43	11108	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	1,00 A	9 TVöD	1,00 A	8 TVöD	1,00 A	9 TVöD	Produkt 11108
44	11108	Sachbearbeiter/ Verwaltungsangestellte	1,00 A	8 TVöD			1,00 A	8 TVöD	Produkt 11108, befristeter Vertrag 2 Jahre ab 1.8.2010
45	11108	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,46 A	6 TVöD	0,13 A	6 TVöD	0,46 A	6 TVöD	Produkt 11108 Teilzeit 5 Std. bis 31.01.2011, dann wieder 18 Std.
46	11109	Leitung, Oberamtsrat					1,00 B	A 13	Stelle ab 1.1.2011 verschoben von Produkt 11103
47	11109	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,46 A	8 TVöD	0,46 A	8 TVöD	0,46 A	8 TVöD	Teilzeit 17,8 Std.

Stellenplan Nachtrag 2 Amt Pinnau 2011

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	
48	11109	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	1,00 A	9 TVöD			1,00 A	9 TVöD	ab 1.4.2011 Teilzeit 30,0 Std. bis 13.09.13, danach wieder Anspruch VZ
49	11109	Techniker					0,50 A	9 TVöD	Aufteilung auf Produkte 11108 / 11109 je 50 %, getrennte Darst. Stellenplan ab 1.1.2011
50	11109	Techniker					0,50 A	9 TVöD	Aufteilung auf Produkte 11108 / 11109 je 50 %, getrennte Darst. Stellenplan ab 1.1.2011
51	11109	Amtshauptsekretärin					0,19 B	A 8	Teilzeit 33,7 Std. gesamt, Aufteilung 17,5 Std. Produkt 11110, 8 Std. Produkt 11109, 8,2 Std. befristet Produkt 11102 - ab 19.7.2011 befristet Produkt 11111.
52	11110	<u>Schule. Kultur. Soziales</u> Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	1,00 A	8 TVöD	1,00 A	8 TVöD	1,00 A	8 TVöD	

Stellenplan Nachtrag 2 Amt Pinnau 2011

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	
53	11110	Amtshauptsekretärin	0,62 B	A 8	0,62 B	A 8	0,43 B	A 8	Teilzeit 33,7 Std. gesamt, Aufteilung 17,5 Std. Produkt 11110, 8 Std. Produkt 11109, 8,2 Std. befristet Produkt 11102 - ab 19.7.2011 befristet Produkt 11111.
54	11110	<u>der ARGE zugewiesen</u> Sachbearbeiter/ Verwaltungsangestellter	1,00 A	8 TVöD	1,00 A	8 TVöD			Ende Gestellung ARGE 31.12.2010, Verschieben der Stelle nach 11103 ab 1.1.2011
55	11110	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	1,00 A	6 TVöD	1,00 A	6 TVöD			Ende Gestellung ARGE 14.12.2010, ab 15.12.2010 Verschieben der Stelle nach Produkt 11106, ab 1.1.2011 je 50 % Produkt 11106 und 11104 je 50 %
56	11110	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	1,00 A	9 TVöD	1,00 A	9 TVöD	1,00 A	9 TVöD	volle Kostenerstattung durch ARGE
57	11111	<u>Personalrat</u> Freistellung für Personalarbeit					0,20 A	TVöD	sh. Bemerkung zu Stelle Nr. 8

Stellenplan Nachtrag 2 Amt Pinnau 2011

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	
58	12201	<u>Fachbereich Bauen, Ordnung, Soziales</u> Ordnungsangelegenheiten Sachbearbeiter/ Verwaltungsangestellter	1,00 A	5 TVöD	1,00 A	5 TVöD	1,00 A	9 TVöD	
58 a	12201	Sachbearbeiter/ Verwaltungsangestellter	0,00 A	5 TVöD	0,00 A	5 TVöD	1,00 A	5 TVöD	0,62 Produkt 11104 und 0,38 Produkt 11106 bis 31.12.2010, ab 1.1.2011 1,0 bei 11106, befr. Übern. Azubi 1 Jahr ab 11.6.2010, ab Juni 2011 erneute Übern. Azubi befr. 1 Jahr, Mitnahme der Stelle
59	12201	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	1,00 A	10 TVöD	1,00 A	10 TVöD	1,00 A	10 TVöD	Gemeindebüro Bönningstedt 30 Std. Gemeinde Produkt 12203, 9 Std. OA Produkt 12201, getrennte Darstellung ab 2011, ab 17.10.11 25 Std. mit Anspruch auf 39 Std.
60	12201	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte					0,23 A	6 TVöD	

Stellenplan Nachtrag 2 Amt Pinnau 2011

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	
		<i>Bürgerbüro</i>							
61	12202	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	1,00 A	8 TVöD	1,00 A	8 TVöD	1,00 A	8 TVöD	
62	12202	Sachbearbeiter/ Verwaltungsangestellter	1,00 A	8 TVöD	1,00 A	8 TVöD	1,00 A	8 TVöD	
63	12202	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	1,00 A	6 TVöD	0,77 A	9 TVöD	1,00 A	9 TVöD	Teilzeit 30,0 Std. bis 13.09.13, danach wieder Anspruch VZ, ab 1.4.11 nach Stellenplan-Nr. 48
63 a	12202	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte					1,00 A	8 TVöD	Teilzeit 30,0 Std. bis 14.03.2016, danach wieder Anspruch VZ, ab 1.4.11 Stelle verschoben von 11101
64	12202	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,38 A	6 TVöD	0,38 A	6 TVöD	0,38 A	6 TVöD	Teilzeit 15 Std.
64 a	12201	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte					0,00 A	6 TVöD	Gemeindebüro Bönningstedt 30 Std. Gemeinde, 9 Std. OA, ab 18.4.11 9 Std. 12202 getrennte Darstellung ab 2011, Produkt 12203/1220/12202

Stellenplan Nachtrag 2 Amt Pinnau 2011

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	
65	12203	<u>Fachbereich Strategische Steuerung</u> Gemeindebüros Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	1,00 A	6 TVöD	1,00 A	6 TVöD	0,77 A	6 TVöD	Gemeindebüro Börningstedt 30 Std. Gemeinde Produkt 12203, 9 Std. OA Produkt 12201, getrennte Darstellung ab 2011, ab 17.10.11 25 Std. mit Anspruch auf 39 Std.
66	12203	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,75 A	6 TVöD	0,75 A	6 TVöD	0,75 A	6 TVöD	Gemeindebüro Ellerbek Teilzeit 29,38 Std.
67	12203	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,68 A	6 TVöD	0,68 A	6 TVöD	0,68 A	6 TVöD	Gemeindebüro Hasloh Teilzeit 26,34 Std.

Stellenplan Nachtrag 2 Amt Pinnau 2011

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	
68	27100	<u>Volkshochschule Bönningstedt</u> Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,65 A	8 TVöD	0,65 A	8 TVöD	0,65 A	8 TVöD	Teilzeit 25,32 Std.
69	27100	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,19 A	2 TVöD	0,19 A	2 TVöD	0,19 A	2 TVöD	Teilzeit 7,5 Std.
70	27100	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,50 A	5 TVöD	0,50 A	5 TVöD	0,50 A	5 TVöD	Teilzeit 19,5 Std.
71	21820	<u>Gemeinschaftsschule Rugenbergen</u> Schulhausmeister	1,00 A	3 TVöD	1,00 A	3 TVöD	1,00 A	3 TVöD	
72	21820	Schulsekretärin	0,69 A	5 TVöD	0,69 A	5 TVöD	0,69 A	5 TVöD	Teilzeit 26,94 Std.
73	21820	Sozialpädagogin	0,75 A	S 11 TVöD	0,75 A	S 11 TVöD	0,64 A	S 11 TVöD	Teilzeit 29,38 Std. davon Produkt 21820: 25 Std. Produkt 21822: 4,38 Std. getrennte Darstellung Stellenplan ab 1.1.2011
74	21820	Hausmeistergehilfe	0,51 A	1 TVöD	0,51 A	1 TVöD	0,60 A	2 TVöD	Teilzeit 23,5 Std. ab 1.1.2011, vorher 20 Std., neue Entgeltgruppe ab 1.1.2011

Stellenplan Nachtrag 2 Amt Pinnau 2011

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	
75	21822	<u>OGTS</u> Verwaltungsangestellte	0,50 A	5 TVöD	0,50 A	5 TVöD	0,50 A	5 TVöD	Teilzeit 19,5 Std. Produkt 21822
76	21822	Sozialpädagogin					0,11 A	S 11 TVöD	Teilzeit 29,38 Std.davon Produkt 21820: 25 Std. Produkt 21822:4,38 Std. getrennte Darstellung Stellenplan ab 1.1.2011
77	21822	Küchenhilfe	0,27 A	1 TVöD	0,27 A	1 TVöD	0,24 A	1 TVöD	Teilzeit 10,5, ab 2.07.2010: 9,5 Std.
78	21822	Küchenhilfe	0,15 A	1 TVöD	0,15 A	1 TVöD	0,15 A	1 TVöD	Teilzeit 6 Std. Befristung ab 1.5.2010 bis 30.04.2012

Gesamtzahl der Stellen	52,30	47,15	53,89
------------------------	-------	-------	-------

Davon Stellen für Beschäftigte	44,98	40,03	46,77
Davon Stellen für Beamte	7,32	7,12	7,12

Nachrichtlich:

- > Die Leitung der Volkshochschule erfolgt nebenberuflich
- > 2 Mitarbeiterin Anspruch auf Vollzeitbeschäftigung befindet sich in Elternzeit, davon 1 Ende des Beschäftigungsverhältnisses zum Ende der Elternzeit am 28.05.2011 und 1 Wiederaufnahme der Tätigkeit zunächst mit 25 Std. ab 17.10.2011
- > Es sind bis zum Juni 2011 3 Ausbildungsplätze für den Beruf der/des Verwaltungsfachangestellten vorhanden und besetzt, davon beenden 2 die Ausbildung in 2011 und sind gem. TV befristet für 1 Jahr zu übernehmen
- > 1 Mitarbeiterin befindet sich mit 0,77 Stellen in der Altersteilzeit
- > 1 Mitarbeiter befindet sich in der Erwerbsunfähigkeit auf Zeit

Stellenplan Teil B: Veränderungsliste Nachtrag Nr. 2/ 2011

Lfd. Nr. Stellen-Plan	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen von Bes.-/Entig.-Gr.		Zugänge Besoldungs-Entgelt-gruppe	Abgänge Besoldungs-Entgelt-gruppe	Bemerkungen
				5	6			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	11102	Sachbearbeiter/in/ Verwaltungsangestellter/r	1			5 TV6D		Übern. Azubi befr. aus 2010, Ende bis 30.04.2011, dann Übernahme 2011, Ende 31.07.2011, N.N. bis 31.12.2012
8	11102	Amtshauptsekretärin	0,20				0,2 A 8	Mitnahme der Stelle nach Produkt 11111 ab 19.07.2011, sh. Nr. 57
13	11102	Sachbearbeiter/ Verwaltungsangestellter	1,00	8 TV6D	9 TV6D			gemäß Beschluss des Amtsausschusses 27.09.2011
19 a	11104	Fachbereich Finanzen						
	11104	Sachbearbeiter/in/ Verwaltungsangestellte	1,00			8 TV6D		aufgrund Beschluss 16.6.2011, ab 20.7.2011 besetzt, Produkt richtig 11104
21	11104	Sachbearbeiter/in/ Verwaltungsangestellte	0,50				6 TV6D	Produkt ab 1.1.2011 richtig 11106 mit 100 % (bisher 50 %)
22	11104	Sachbearbeiter/in/ Verwaltungsangestellter/r	0,62				5 TV6D	befr. Übern. Azubi 1 Jahr ab 11.6.2010, ab Juni 2011 erneute Übern. Azubi befr. 1 Jahr beim OA, Mitnahme der Stelle
25 a	11106	Sachbearbeiter/in/ Verwaltungsangestellte	1,00				8 TV6D	aufgrund Beschluss 16.6.2011, ab 20.7.2011 besetzt, Produkt richtig 11104
34	11106	Sachbearbeiter/in/ Verwaltungsangestellter/r	0,38				5 TV6D	befr. Übern. Azubi 1 Jahr ab 11.6.2010, ab Juni 2011 erneute Übern. Azubi befr. 1 Jahr beim OA, Mitnahme der Stelle
35	11106	Sachbearbeiter/in/ Verwaltungsangestellte	0,50			6 TV6D		Produkt ab 1.1.2011 richtig 11106 mit 100 % (bisher 50 %)

36	11108	Fachbereich Bauen, Ordnung, Soziales Fachbereichsleiter/ Oberamtsrat	1,00	6 TVöD	9 TVöD		ab 7.2011 Besetzung mit Beschäftigten nach EG 13 TVöD, Darstellung Stellenplan erst ab 2012
43	11108	<u>Bauangelegenheiten</u> Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	1,00	6 TVöD	9 TVöD		Rückwirkende Höhergruppierung aufgrund Stellenbewertung, jedoch derzeit Zulage wegen fehlender persönl. Vorausss.
57	11111	Amtshauptsekretärin	0,20			0,2 A8	19.07.2011, sh. Nr. 8
34	12201	<u>Ordnungsangelegenheiten</u> Sachbearbeiter/ Verwaltungsangestellter	1,00			5 TVöD	befr. Übern. Azubi 1. Jahr ab 11.6.2010, ab Juni 2011 erneute Übern. Azubi befr. 1. Jahr beim OA, Mitnahme der Stelle, bis Nr. 22 u. 34
58	12201	Sachbearbeiter/ Verwaltungsangestellter	1,00	5 TVöD	9 TVöD		Rückwirkende Höhergruppierung aufgrund Stellenbewertung richtig E 9
60	12201	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte/r	0,23				richtige Darstellung bei Stellenpl.Nr. 60 statt bei Nr. 64a
64 a	12201	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte/r	0,23			6 TVöD	richtige Darstellung bei Stellenpl.Nr. 60

