

Amt Pinnau

2. Nachtrag

2012

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Amt Pinnau

Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012

2. Nachtrag

Inhalt:

	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung.....	ohne
Vorbericht.....	I
Berechnung der Amtsumlage.....	XII
Gesamtpläne.....	XV
Ergebnishaushalt.....	1
Finanzhaushalt.....	3
Übersicht über Aufwendungen und Erträge nach Produktbereichen.....	5
Übersicht über Auszahlungen und Einzahlungen nach Produktbereichen.....	6
Teilergebnis- und Finanzpläne.....	7
Stellenplan.....	14

2. Nachtragshaushaltssatzung des Amtes Pinnau für das Haushaltsjahr 2012

Aufgrund des § 95 b der Gemeindeordnung (GO) wird nach Beschluss des Amtsausschusses vom 18. Dezember 2012 folgende 2. Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem 2. Nachtragshaushaltsplan werden

erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge	
		gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
EUR	EUR	EUR	EUR

1. im Ergebnisplan der

Gesamtbetrag der Erträge	54.300	0	5.248.800	5.303.100
Gesamtbetrag der Aufwendungen	54.300	0	5.248.800	5.303.100
Jahresüberschuss	0	0	0	0

2. im Finanzplan der

Gesamtbetrag der Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.400	0	4.988.800	5.072.200
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.500	0	4.938.500	4.992.000
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	0	0	132.700	132.700
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	0	0	156.900	156.900

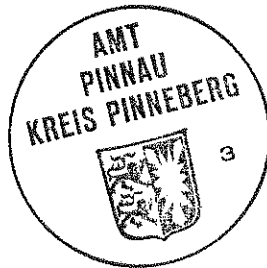
§ 2

Die allgemeine Amtsumlage wird gemäß § 22 Abs. 2 Satz 2 der Amtsordnung auf Grundlage des Fusionsvertrages vom 28. Juni 2006 erhoben und auf 3.206.300 Euro festgesetzt. Auf die Gemeinden entfallen folgende Beträge:

Bönningstedt:	21,79 %	698.761 EUR
Borstel-Hohenraden:	9,85 %	315.684 EUR
Ellerbek:	23,71 %	760.350 EUR
Hasloh:	13,56 %	434.829 EUR
Kummerfeld:	10,26 %	328.878 EUR
Prisdorf:	10,63 %	340.955 EUR
Tangstedt:	10,19 %	326.843 EUR

Die Berechnung der Amtsumlage wird im Vorbericht zum Haushaltsplan dargestellt.

Rellingen, den 19.12.2012



Amt Pinnau
Der Amtsvorsteher

(Hans)

Amt Pinnau
Haushaltsjahr 2012
2. Nachtrag

**Vorbericht
zum Haushaltsplan**

Vorbericht

zum 2. Nachtragshaushaltsplan des Amtes Pinnau für das Haushaltsjahr 2012

Ausführungen

zum 2. Nachtragshaushalt des Amtes Pinnau für das Haushaltsjahr 2012

Gemäß § 95 b der Gemeindeordnung ist unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn

1. bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen bei einzelnen Haushaltsstellen in einem im Verhältnis zu den gesamten Aufwendungen oder gesamten Auszahlungen erheblichen Umfang geleistet werden müssen; dies gilt nicht für Umschuldung,
2. Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Baumaßnahmen oder Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen oder
3. Beamtinnen und Beamte oder Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eingestellt, befördert oder in eine höhere Entgeltgruppe eingestuft werden sollen und der Stellenplan die entsprechenden Stellen nicht enthält.

Dieses Erfordernis für den Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung liegt für die Haushaltswirtschaft des Amtes Pinnau im Haushaltsjahr 2012 vor.

Im Interesse der besseren Übersicht über die ablaufende Haushaltswirtschaft sind bisher entstandene Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen im Nachtragshaushalt berücksichtigt worden.

Die 2. Nachtragshaushaltssatzung des Amtes Pinnau verändert die Einnahmen und Ausgaben des Ursprunghaushaltsplanes 2012 wie folgt:

	bisher EUR	neu EUR	erhöht um (+) vermindert um (-) EUR
Ergebnisplan			
Erträge	5.248.800	5.303.100	+54.300
Aufwendungen	5.248.800	5.303.100	+54.300
Jahresüberschuss	0	0	0
Finanzplan			
Einzahlung, lfd. Verw.tätigkeit	4.988.800	5.072.200	+83.400
Auszahlung lfd. Verw.tätigkeit	4.938.500	4.992.000	+53.500
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit	132.700	132.700	0
Auszahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit	156.900	156.900	0
Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen	0	0	0

1. Allgemeines

Das Amt Pinnau entstand mit Wirkung vom 01.01.2007 aus den ehemaligen Ämtern Bönningstedt (mit den Gemeinden Bönningstedt, Ellerbek und Hasloh) und Pinneberg-Land (mit den Gemeinden Borstel-Hohenraden, Kummerfeld, Prisdorf und Tangstedt).

Die Entscheidung über die Bildung des neuen Amtes hat das Innenministerium des Landes Schleswig-Holstein mit Erlass vom 14. Dezember 2006 getroffen. Vorangegangen waren dieser Entscheidung die Beschlüsse der Amtsausschüsse der Ämter Bönningstedt und Pinneberg-Land vom 22. Juni 2006 über den Abschluss eines Fusionsvertrages, sowie die Anhörung der amtsangehörigen Gemeinden und des Kreistages des Kreises Pinneberg.

Der Amtssitz des Amtes Pinnau befindet sich seit 01.08.2008 in Rellingen. Das Amt Pinnau hat dort Räume im Rathaus der Gemeinde Rellingen angemietet. Für Teile der Verwaltung (Standesamt, Wohngeld, Empfang) wurden durch öffentlich-rechtliche Verträge Kooperationen mit der Gemeinde Rellingen begründet.

Das Amt Pinnau ist als Rechtsnachfolger der Ämter Bönningstedt und Pinneberg-Land

- a) Träger der zentralen Wasserversorgung in allen amtsangehörigen Gemeinden mit Ausnahme der Gemeinde Ellerbek, wobei die Durchführung der Aufgaben in einem Versorgungsvertrag mit der Stadt Pinneberg (für Borstel-Hohenraden, Kummerfeld, Prisdorf, Tangstedt) bzw. den Hamburger Wasserwerken (für Bönningstedt, Hasloh) geregelt ist
- b) Träger der Gemeinschaftsschule Rugenbergen
- c) Träger der Volkshochschule Bönningstedt - Amt Pinnau -

wobei aufgrund der Regelungen im Fusionsvertrag die Aufwendungen zu b) und c) ausschließlich von den Gemeinden Bönningstedt, Ellerbek und Hasloh getragen werden.

Die Berechnung der Amtsumlage erfolgt gemäß § 22 Absatz 2 Satz 2 der Amtsordnung nach einem alternativen Berechnungsmodell, das von den Verhältnissen in den Gemeinden zum Fusionszeitpunkt ausgegangen ist und unter Berücksichtigung der Änderungen der Finanzkraft fortgeführt wird. Dieses Verfahren stellt eine gleichmäßige Beteiligung der Gemeinden an den durch die Fusion erwarteten Einsparungen sicher.

Die Gemeinden Bönningstedt und Hasloh sind gemäß Entscheidung des Innenministeriums zum 01.01.2013 aus dem Amt Pinnau ausgeamtet und werden künftig von der Stadt Quickborn verwaltet.

2. Entwicklung der Steuereinnahmen und Finanzzuweisungen sowie Umlagen in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren, im Vorjahr und im Haushaltsjahr

	Ergebnis Vorjahr -3	Ergebnis Vorjahr -2	Ergebnis Vorjahr -1	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres 2012 in TEUR
	2008 in TEUR	2009 in TEUR	2010 in TEUR	2011 in TEUR	
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A					
Grundsteuer B					
Gewerbsteuer					
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer					
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer					
Vergnügungssteuern					
Hundesteuer					
Zweitwohnungssteuer					
andere Steuern					
allgemeine Schlüsselzuweisungen					
Sonderschlüsselzuweisungen nach § 15 FAG					
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)					
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen (Amtsumlage, Schulzuweisung Land)	2.595	2.760	3.000	3.206	3.304
Summe allgemeine Deckungsmittel	2.595	2.760	3.000	3.206	3.304
Gewerbsteuerumlage					
allgemeine Kreisumlage					
zusätzliche Kreisumlage					
Amtsumlage					
Zusatzamtsumlage					
Finanzausgleichsumlage					
Summe der Umlagen	0	0	0	0	0

Die Entwicklung und die Berechnung der Amtsumlage wird auf den Seiten XIII bis XV dargestellt.

3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften

Art der Verbindlichkeit		Stand zu Beginn des Vorjahres in TEUR 2011	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in TEUR 2012
1	2	3	4
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
321-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		
321-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	2.313	2.644
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt		
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
	Summe	2.313	2.644
	Restkreditermächtigungen aus Vorjahren	232	382
	Gesamtsumme	2.545	3.026
	Nachrichtlich:		
	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in der Bilanzposition 4.4 enthalten		
	Schulden aus Sondervermögen mit Sonderrechnung - aus Krediten - aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		

Nähere Erläuterungen zu den Krediten siehe unter 4.)

4. Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)

Haushalts- jahre	Schulden- stand am 1.1.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkrediter- mächtigung(1)
TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/ EW	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist – 2008	534	0	154	380		
Ist – 2009	380	0	159	221	25,76	
Ist – 2010	221	2.126	34	2.313	111,17	232
Soll 2011	2.313	382	51	2.644	127,04	382
Soll im Haushaltsjahr	2.644	0	81	2.563	123,15	-----
Soll – 2013	2.563	0	120	2.443	117,38	-----
Soll – 2014	2.443	0	120	2.323	111,62	-----
Soll – 2015	2.323	0	120	2.203	94,47	-----

*) Differenz wegen Rundung auf 1.000 EUR

Einwohnerzahl am 31.3.2011 20.812

Es handelt sich bei den Verbindlichkeiten in erster Linie um Darlehen für die Finanzierung von Investitionsmaßnahmen an der Schule Rugenbergen.

5. Übersicht über die übernommen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen

- Fehlanzeige -

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

		Stand zu Beginn des Vorvor- jahres	Stand zu Beginn des Vor- jahres	Stand zu Beginn des Haus- halts- jahres	Zu- führung	Ent- nahme	Stand zum Ende des Haus- halts- jahres
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse						
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	370	370	370	0	0	370
1.3	Stellplatzrücklage						
1.4	Zwischensumme zu 1	370	370	370	0	0	370
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse						
2.2	aufzulösende Zuweisungen						
2.3	aufzulösende Beiträge						
2.4	nicht aufzulösende Beiträge						
2.5	Gebührenausschlag						
2.6	Treuhandvermögen						
2.7	Dauergrabpflege						
2.8	Sonstige Sonderposten						
2.9	Zwischensumme zu 2						
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	4.466	4.491	4.553	56	96	4.513
3.2	Beihilferückstellungen	173	172	181	4	2	183
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	92	34	11	0	11	0
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten						
3.5	Altlastenrückstellungen						
3.6	Steuerrückstellungen						
3.7	Verfahrensrückstellungen						
3.8	Finanzausgleichsrückstellung						
3.9	Instandhaltungsrückstellung						
3.10	Sonstige Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.11	Zwischensumme zu 3						

Erläuterungen:

Bei der Sonderrücklage zu Nr. 1 (nicht aufzulösende Zuweisungen) handelt es sich um die Anschaffungskosten des Schulgrundstückes, die als an das Amt geleistete Zuweisungen der beteiligten Gemeinden gewertet werden. Da das Grundstück keiner Abschreibung unterliegt, ist die Zuweisung nicht aufzulösen.

Die Sonderposten zu Nr. 2 (aufzulösende Zuweisungen) werden derzeit ermittelt.

Die Pensionsrückstellungen sowie die dortigen Zuführungen und Entnahmen wurden von der Versorgungsausgleichskasse unter versicherungsmathematischen Gesichtspunkten ermittelt. Die Beihilferückstellung ermittelt sich als Prozentsatz der Pensionsrückstellung auf Grundlage der Beihilfezahlungen an Versorgungsempfänger. Im Haushaltsjahr 2012 beträgt sie 4,06 % der Pensionsrückstellung. Im Vorjahr 2011 betrug der nunmehr korrigierte Prozentsatz 3,81 %. Die Altersteilzeitrückstellung wurde auf Grundlage eines Berechnungsmodells des Bundesarbeitsministeriums berechnet.

7. Darstellung der wesentlichen Veränderungen im Ergebnis- und Finanzplan
Verbesserungen**Höhere Erträge/Einzahlungen**

11106.4488 Finanzbuchhaltung	
Erträge aus Kostenerstattung	5.000 EUR
(Reduzierung der Einnahmen bei 11106.4562)	
61100.4182	
Amtsumlage	108.300 EUR

Verbesserungen**Verminderte Aufwendungen/Auszahlungen**

Keine

Verschlechterungen**Höhere Aufwendungen/Auszahlungen**

11108.5021 Bauverwaltung	
Beiträge zu Versorgungskassen	5.000 EUR
61201.5512 Sonst. allg. Finanzwirtschaft	
Zinsaufwendungen an Gemeinden	30.000 EUR

Verschlechterungen**Verminderte Erträge/Einzahlungen**

11106.4562 Finanzbuchhaltung	
Säumniszuschläge	7.000 EUR
(anteilige Umbuchung unter neuem Konto 11106.4488)	

61100.4482101 Steuern, Umlagen, allg. Zuweisungen abzüglich Verwaltungskostenerstattung für Heidefriedhof ab 01.07.2012	14.500 EUR
61100.4482102 Steuern, Umlagen, allg. Zuweisungen Kostenerstattung Ausamtung	30.000 EUR
61100.4482103 Steuern, Umlagen, allg. Zuweisungen Kostenerstattung Verwaltungsgemeinschaft	5.000 EUR

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

Konten- gruppe bzw. - art	lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.321	4.464	4.992	4.654	4.631	4.613
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	0	0	0	0	0	0
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land	0	0	0	0	0	0
		- Finanzausgleichsumlage an das Land	0	0	0	0	0	0
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden	0	0	0	0	0	0
		und Gemeindeverbände - Kreisumlage,	0	0	0	0	0	0
		Amtsumlage,	0	0	0	0	0	0
		Finanzausgleichsumlage an den Kreis	0	0	0	0	0	0
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.321	4.464	4.938	4.654	4.631	4.613
	6	Veränderung Vorjahr (in %)	+9,72	+3,31	+10,61	- 5,76	- 0,50	- 0,39
	7	Empfehlung (in %) *	2,00	1,50	1,50	1,00	1,00	1,00

* Im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

9. Darstellung der abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte, die nicht genehmigungsfrei gestellt sind
--

- Fehlanzeige -

10. Übersicht über die Ergebnisse der kostendeckenden Einrichtungen im Vorjahr und im Haushaltsjahr unter Angabe der Kostendeckungsgrade

Der Kostendeckungsgrad erfolgt ohne Berücksichtigung der VHS-Umlage, da diese Umlage der beteiligten Gemeinde das Defizit vollständig abdeckt, und somit eine Kostendeckung innerhalb des Amtshaushaltes immer zu 100% gewährleistet ist. Der als Ergebnis ausgewiesene Betrag stellt die Höhe der VHS-Umlage dar.

Produkt	Bezeichnung der Einrichtung	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	kalk. Verzinsung	Kostendeckungsgrad
27100	VHS Bönningstedt - Amt Pinnau					
	2010	75.000	235.800	310.800	0	75,86 %
	2011	73.000	214.100	287.100	0	74,57 %
	2012	77.600	214.300	291.900	0	73,41 %
	2013 - 2015	72.100	214.900	287.000	0	74,53 %

11. Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben

- Fehlanzeige -

12. Übersicht über die Treuhandvermögen des Amtes, die von Dritten verwaltet werden

- Fehlanzeige -

13. Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GkZ oder § 19 b GkZ und die anderen Anstalten, die vom Amt getragen werden

- Fehlanzeige -

14. Erfolgs- und Finanzlage einschließlich der Schulden oder die Haushaltslage der Sondervermögen, Treuhandvermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen und anderen Anstalten, die vom Amt getragen werden

- Fehlanzeige -

15. Wesentliche Zielsetzung der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung

Die Haushaltsplanung des Amtes erfolgt in diesem und auch mit Blick auf die kommenden drei Jahre unter der Maßgabe, die Amtsumlage für die amtsangehörigen Gemeinden auf einem Niveau zu halten, das für die Gemeinden tragbar ist. Gleichzeitig muss die finanzielle Ausstattung des Amtes jedoch so gestaltet sein, dass die Erfüllung der anstehenden Aufgaben mit ausreichendem, motiviertem und qualifiziertem Personal, mit modernen und fachgerechten Arbeitsmitteln und ggf. unter Hinzuziehung externen Sachverständes gesichert wird.

Für die in sich ausgeglichenen Teilhaushalte der Gemeinschaftsschule Rugenbergen und der Volkshochschule und die darin verankerten Umlagezahlungen der beteiligten Gemeinden gelten die obigen Aussagen sinngemäß.

Die Eröffnungsbilanz des Amtes wird voraussichtlich im Jahr 2012 vorgelegt werden können.

Die Gemeinden Bönningstedt und Hasloh haben die Ausamtung zur Stadt Quickborn beantragt. Die Ausamtung erfolgt zum 01.01.2013.

Das Amt Pinnau (mit den im Amt verbleibenden Gemeinden) und die Gemeinde Rellingen streben die Bildung einer Verwaltungsgemeinschaft voraussichtlich zum 01.01.2015 an.

Da die Auswirkungen der Ausamtung, insbesondere im Hinblick auf die Vermögensauseinandersetzung und die voraussichtlichen Änderungen im Personalumfang nicht bekannt sind, erfolgt die Darstellung der Planansätze in der Finanzplanung 2013 bis 2015 unter Berücksichtigung des derzeitigen Personalbestands.

In Zusammenhang mit der Ausamtung der Gemeinden Bönningstedt und Hasloh wird in Bezug auf die Gemeinschaftsschule Rugenbergen derzeit über die Bildung eines Zweckverbandes beraten.

Ab dem 01.01.2012 erfolgt die Berechnung der Schulkostenbeiträge aufgrund der Vollkostenrechnung.

Berechnung der Amtsumlage für das Haushaltsjahr 2012

2. Nachtrag

Finanzbedarf aus der Amtsumlage:	3.206.300 €
----------------------------------	-------------

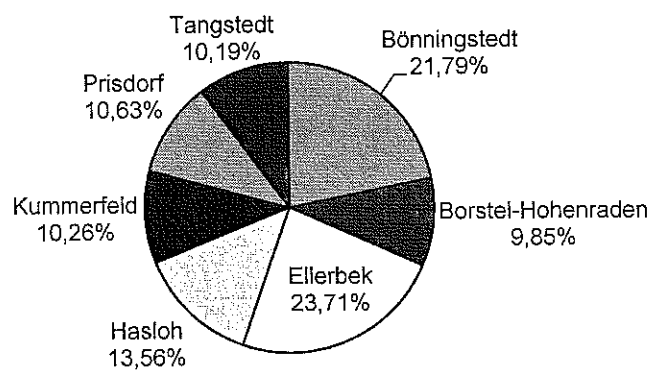
	Bönningstedt	Borstel-Hohenr.	Ellerbek	Hasloh	Kummerfeld	Prisdorf	Tangstedt	Gesamt
1 Umlagegrundlagen 2011	3.745.461 €	1.687.017 €	4.562.783 €	2.540.161 €	1.815.072 €	1.879.076 €	1.746.350 €	17.975.921 €
2 Umlagegrundlagen 2012	4.113.268 €	1.858.272 €	4.475.812 €	2.775.588 €	1.870.869 €	1.945.642 €	1.923.969 €	18.963.419 €
3 Veränderung	367.807 €	171.254 €	-86.971 €	235.426 €	55.797 €	66.566 €	177.618 €	987.498 €
4 Veränderung in %	9,82 %	10,15 %	-1,91 %	9,27 %	3,07 %	3,54 %	10,17 %	5,49 %
5 Anteil an der Umlage 2011	20,88 %	9,55 %	25,30 %	13,03 %	10,46 %	10,81 %	9,97 %	100,00 %
6 Anteil an der Umlage 2012	21,79 %	9,85 %	23,71 %	13,56 %	10,26 %	10,63 %	10,19 %	100,00 %
8 Umlagebetrag 2011	675.251 €	308.924 €	817.992 €	421.206 €	338.103 €	349.401 €	322.423 €	3.233.300 €
9 Umlagebetrag 2012	698.761 €	315.684 €	760.350 €	434.829 €	328.878 €	340.955 €	326.843 €	3.206.300 €
10 Veränderung	23.510 €	6.760 €	-57.642 €	13.623 €	-9.225 €	-8.446 €	4.420 €	-27.000 €
11 Veränderung in %	3,48 %	2,19 %	-7,05 %	3,23 %	-2,73 %	-2,42 %	1,37 %	-0,84 %
12 Entsprache einem Umlagesatz (FAG)	16,99 %	16,99 %	16,99 %	15,67 %	17,58 %	17,52 %	16,99 %	16,91 %
13 Vergleich 2011	18,03 %	18,31 %	17,93 %	16,58 %	18,63 %	18,59 %	18,46 %	17,99 %
nachrichtlich:								
14 Amtsumlagesatz nach FAG	16,91 %	16,91 %	16,91 %	16,91 %	16,91 %	16,91 %	16,91 %	16,91 %
15 Umlagebetrag nach FAG	695.464 €	314.193 €	756.762 €	469.291 €	316.323 €	328.966 €	325.301 €	3.206.300 €
16 Differenz	-3.298 €	-1.491 €	-3.588 €	34.463 €	-12.555 €	-11.990 €	-1.542 €	

Übersicht über die Amtsumlage für das lfd. Haushaltsjahr und die vergangenen Jahre

Gemeinde	Jahr	Umlage- grundlage EUR	Amtsumlage EUR
Bönningstedt	2012	4.113.268	698.761
	2011	3.745.461	675.251
	2010	4.003.975	641.225
	2009	4.439.723	660.211
	2008	3.466.922	501.917
	2007	3.185.586	465.096
	2006	2.983.352	516.120
Borstel-Hohenraden	2012	1.858.272	315.684
	2011	1.687.017	308.924
	2010	1.723.236	284.055
	2009	1.709.027	266.933
	2008	1.583.874	265.052
	2007	1.408.088	260.496
	2006	1.028.992	281.028
Ellerbek	2012	4.475.812	760.350
	2011	4.562.783	817.992
	2010	4.597.032	736.201
	2009	3.856.305	571.801
	2008	4.072.714	607.393
	2007	3.654.395	533.542
	2006	3.605.313	623.719
Hasloh	2012	2.775.588	434.829
	2011	2.540.161	421.206
	2010	2.644.412	387.298
	2009	2.660.761	357.326
	2008	2.429.074	339.329
	2007	2.190.746	319.849
	2006	2.122.519	367.196
Kummerfeld	2012	1.870.869	328.878
	2011	1.815.072	338.103
	2010	1.759.592	310.885
	2009	1.745.639	291.696
	2008	1.648.813	293.821
	2007	1.673.429	309.584
	2006	1.208.217	293.860
Prisdorf	2012	1.945.642	340.955
	2011	1.879.076	349.401
	2010	1.949.378	321.273
	2009	2.166.275	327.223
	2008	2.020.642	322.811
	2007	1.644.754	304.279
	2006	1.617.231	353.934

Gemeinde	Jahr	Umlage- grundlage EUR	Amtsumlage EUR
Tangstedt	2012	1.923.968	326.843
	2011	1.746.350	322.423
	2010	1.866.806	298.963
	2009	1.689.216	264.810
	2008	1.580.209	264.478
	2007	1.405.585	260.033
	2006	1.091.571	279.676
insgesamt	2012	18.963.418	3.206.300
	2011	17.975.920	3.233.300
	2010	18.544.431	2.979.900
	2009	18.266.946	2.740.000
	2008	16.802.248	2.594.801
	2007	15.162.583	2.452.879
	2006	13.657.195	2.715.533

Seite XIV



Bönningstedt	698.761
Borstel-Hohenraden	315.684
Ellerbek	760.350
Hasloh	434.829
Kummerfeld	328.878
Prisdorf	340.955
Tangstedt	326.843

Amt Pinnau

2. Nachtrag

Haushaltsjahr 2012

Gesamtergebnisplan

und

Gesamtfinanzplan

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher 2012	Ansatz neu 2012	Mehr/Weniger 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.298.000	3.406.300	108.300	3.264.600	3.261.500	3.248.000
	4182000 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV)	3.098.000	3.206.300	108.300	3.076.400	3.073.300	3.058.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	405.100	405.900	800	289.200	289.200	289.200
	4311000 Verwaltungsgebühren	150.100	150.900	800	34.200	34.200	34.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.700	72.400	-2.300	67.900	67.900	67.900
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55.700	53.400	-2.300	48.900	48.900	48.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.254.000	1.208.500	-45.500	1.180.100	1.174.300	1.159.800
	4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	359.300	358.500	-800	361.100	357.700	354.400
	4482101 Erträge aus Kostenerstattungen gemäß § 21 (2) AO für amtsangehörige Gemeinden (Verwaltungskostenerstattung)	225.400	210.900	-14.500	225.400	225.400	225.400
	4482102 Erträge aus Kostenerstattungen für die Ausamtung der amtsangehörigen Gemeinden Bönningstedt und Hasloh	30.000	0	-30.000	0	0	0
	4482103 Erträge aus Kostenerstattungen für die Bildung einer Verwaltungsgemeinschaft mit Rellingen für die amtsangehörigen Gemeinden Borstel-Hohenraden, Ellerbek, Kummerfeld, Prisdorf, Tangstedt	5.000	0	-5.000	0	0	0
	4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	2.000	1.500	-500	2.000	2.000	2.000
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	81.300	86.600	5.300	78.200	78.200	78.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	153.200	146.200	-7.000	132.500	113.800	113.400
	4562000 Säumniszuschläge, Nebenforderungen (u.a. Mahn- und Beitreibungsgebühren)	35.000	28.000	-7.000	15.000	15.000	15.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.185.000	5.239.300	54.300	4.934.300	4.906.700	4.878.300
11	- Personalaufwendungen	3.176.800	3.189.200	12.400	3.162.800	3.162.800	3.162.800
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	205.900	218.300	12.400	197.800	197.800	197.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	708.700	714.200	5.500	656.500	660.300	665.000
	5231000 Mieten und Pachten	181.700	184.400	2.700	173.200	173.200	173.200
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	48.200	51.000	2.800	37.000	37.000	37.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	247.300	247.300	0	281.400	276.600	266.400
15	- Transferaufwendungen	3.700	3.700	0	3.000	3.000	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	991.600	998.000	6.400	773.200	750.000	727.100
	5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	171.000	175.000	4.000	106.800	92.200	78.500
	5431050 Aufwendungen für Sachverständige, Anwälte, Gerichte u.ä.	43.900	46.300	2.400	8.600	4.600	4.600
17	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	5.128.100	5.152.400	24.300	4.876.900	4.852.700	4.824.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 17)	56.900	86.900	30.000	57.400	54.000	54.000
19	+ Finanzerträge	63.800	63.800	0	60.400	60.400	60.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	120.700	150.700	30.000	117.800	114.400	114.400
	5512000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	56.400	86.400	30.000	56.400	56.400	56.400

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-56.900	-86.900	-30.000	-57.400	-54.000	-54.000
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	0	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich:						
	+ Erträge aus interner Leistungsbeziehungen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	= Jahresergebnis insgesamt	0	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Ergebnisplan" ***

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher 2012	Ansatz neu 2012	Mehr/Weniger 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.148.000	3.256.300	108.300	3.118.800	3.115.700	3.102.200
	6182000 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV)	3.098.000	3.206.300	108.300	3.076.400	3.073.300	3.059.800
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	405.100	405.900	800	289.200	289.200	289.200
	6311000 Verwaltungsgebühren	150.100	150.900	800	34.200	34.200	34.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.400	74.300	-1.100	67.900	67.900	67.900
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56.400	55.300	-1.100	48.900	48.900	48.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.260.800	1.243.200	-17.600	1.180.100	1.174.300	1.159.800
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	361.800	361.000	-800	361.100	357.700	354.400
	6482100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen amtsangehöriger Gemeinden	791.300	741.800	-49.500	710.700	711.300	713.000
	6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	2.000	1.700	-300	2.000	2.000	2.000
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	85.600	118.600	33.000	78.200	78.200	78.200
7	+ Sonstige Einzahlungen	35.700	28.700	-7.000	15.500	15.500	15.500
	6562000 Säumniszuschläge	35.000	28.000	-7.000	15.000	15.000	15.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	63.800	63.800	0	60.400	60.400	60.400
8a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.988.800	5.072.200	83.400	4.731.900	4.723.000	4.695.000
10	- Personalauszahlungen	3.117.200	3.129.600	12.400	3.103.200	3.103.200	3.103.200
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	205.900	218.300	12.400	197.800	197.800	197.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	709.500	714.200	4.700	656.500	660.300	665.000
	7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	183.600	186.300	2.700	178.700	178.700	178.700
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	49.000	51.000	2.000	37.000	37.000	37.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	120.700	150.700	30.000	117.800	114.400	114.400
	7512000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	56.400	86.400	30.000	56.400	56.400	56.400
14	- Transferauszahlungen	3.700	3.700	0	3.000	3.000	3.000
15	- Sonstige Auszahlungen	987.400	993.800	6.400	773.200	750.000	727.100
	7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	171.000	175.000	4.000	106.800	92.200	78.500
	7431050 Auszahlungen für Sachverständige, Anwälte, Gericht u.ä.	43.900	46.300	2.400	8.600	4.600	4.600
15a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	4.938.500	4.992.000	53.500	4.653.700	4.630.900	4.612.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	50.300	80.200	29.900	78.200	92.100	82.300
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	131.400	131.400	0	208.800	167.800	167.800
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen (Keine Konten im amtlichen Kontenplan)	0	0	0	0	0	0
25a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	132.700	132.700	0	210.100	169.100	169.100
27	- Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	800	800	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	73.900	73.900	0	101.400	66.000	66.000
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.100	2.100	0	6.000	0	0
32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Investitionsauszahlungen (Keine Konten im amtlichen Kontenplan)	0	0	0	0	0	0
33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33a)	76.800	76.800	0	107.400	66.000	66.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 i. 34)	55.900	55.900	0	102.700	103.100	103.100
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	106.200	136.100	29.900	180.900	195.200	185.400
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	80.100	80.100	0	119.300	119.300	119.300
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-80.100	-80.100	0	-119.300	-119.300	-119.300
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	26.100	56.000	29.900	61.600	75.900	66.100
43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
44	= Liquide Mittel (Zeilen 42 und 43)	26.100	56.000	29.900	61.600	75.900	66.100

*** Ende der Liste "Finanzplan" ***

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr (vorläufige Daten für 2010) Es liegt noch keine Eröffnungsbilanz vor.					Vorjahr (2011)				Haushaltsjahr 2012			
Produktbereich		Erträge EUR	Aufwen- dungen in EUR	Personal- aufwen- dungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwen- dungen in EUR	Personal- aufwen- dungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwen- dungen in EUR	Personal- aufwen- dungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Zentrale Verwaltung	423.295,65	3.090.604,31	2.335.193,97	-2.667.308,66	514.700	3.714.900	2.527.300	-3.200.200	430.300	3.858.200	2.778.400	-3.427.900	
	11 Innere Verwaltung	257.736,84	2.497.270,47	1.925.578,52	-2.239.533,63	272.800	2.967.400	2.107.700	-2.694.600	227.100	3.147.200	2.389.300	-2.920.100	
	12 Sicherheit und Ordnung	165.558,81	593.333,84	409.615,45	-427.775,03	241.900	747.500	419.600	-505.600	203.200	711.000	389.100	-507.800	
2	Schule und Kultur	864.218,08	788.761,72	362.490,64	75.456,36	1.166.400	1.145.600	393.900	20.800	1.313.100	1.310.100	410.800	3.000	
	21-24 Schulträgeraufgaben	568.924,89	523.524,34	184.833,30	45.400,55	879.300	858.500	205.100	20.800	1.021.200	1.018.200	221.500	3.000	
	25-29 Kultur und Wissenschaft	295.293,19	265.237,38	177.657,34	30.055,81	287.100	287.100	188.800	0	291.900	291.900	189.300	0	
3	Soziales und Jugend	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	31-35 Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Gesundheit und Sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	41 Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	42 Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Gestaltung der Umwelt	492,45	0,00	0,00	492,45	300	0	0	300	300	0	0	300	
	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	51 Bauen und Wohnen	492,45	0,00	0,00	492,45	300	0	0	300	300	0	0	300	
	52 Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	53 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	54 Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	55 Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	56 Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Zentrale Finanzleistungen	3.020.439,04	87.323,28	0,00	2.933.115,76	3.350.100	136.600	0	3.213.500	3.559.700	134.800	0	3.424.900	
	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.020.439,04	87.323,28	0,00	2.933.115,76	3.350.100	136.600	0	3.213.500	3.559.700	134.800	0	3.424.900	

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr (vorläufige Daten für 2010) Es liegt noch keine Eröffnungsbilanz vor.										Vorjahr (2011)						Haushaltsjahr 2012														
		Iff. Verwaltungstätigkeit					Investitionstätigkeit					Iff. Verwaltungstätigkeit					Investitionstätigkeit															
Produktbereich		Einzah- lungen in EUR	Auszah- lungen in EUR	Saldo	Einzah- lungen in EUR	Auszah- lungen in EUR	Saldo	Einzah- lungen in EUR	Auszah- lungen in EUR	Saldo	Einzah- lungen in EUR	Auszah- lungen in EUR	Saldo	Einzah- lungen in EUR	Auszah- lungen in EUR	Saldo	Einzah- lungen in EUR	Auszah- lungen in EUR	Saldo	Einzah- lungen in EUR	Auszah- lungen in EUR	Saldo										
1	2	3	4	5	6	7	8	3	4	5	6	7	8	3	4	5	6	7	8	3	4	5	6	7	8							
1	Zentrale Verwaltung	414.008,39	3.236.440,31	-2.822.431,92	0,00	48.289,47	-48.289,47	399.900	3.603.500	-3.203.600	12.500	444.100	-431.600	346.800	3.743.900	-3.397.100	0	25.500	-25.500	0	25.500	-25.500	0	25.500	-25.500							
11	Innere Verwaltung	254.478,00	2.598.536,79	-2.344.057,79	0,00	48.289,47	-48.289,47	195.100	2.864.600	-2.669.500	0	228.500	-228.500	146.800	3.035.600	-2.888.800	0	25.000	-25.000	0	25.000	-25.000	0	25.000	-25.000							
12	Sicherheit und Ordnung	169.530,39	637.904,52	-478.374,13	0,00	0,00	0,00	204.800	738.900	-534.100	12.500	215.600	-203.100	200.000	708.300	-508.300	0	500	-500	0	500	-500	0	500	-500							
2	Schule und Kultur	765.567,29	752.581,44	12.985,85	202.900,00	2.229.165,70	-2.026.265,70	1.062.900	1.015.300	47.600	106.900	58.200	48.700	1.165.700	1.113.300	52.400	131.400	81.300	80.100	52.400	128.100	48.000	3.300	3.300	0	3.300	3.300	0	3.300	3.300	0	
21-24	Schulträgeraufgaben	485.015,80	502.506,23	-17.490,43	197.400,00	2.226.624,95	-2.029.224,95	778.500	715.300	63.200	105.900	57.200	48.700	876.500	824.100	52.400	128.100	48.000	80.100	52.400	128.100	48.000	3.300	3.300	0	3.300	3.300	0	3.300	3.300	0	
25-29	Kultur und Wissenschaft	280.551,49	250.075,21	30.476,28	5.500,00	2.540,75	2.959,25	284.400	300.000	-15.600	1.000	1.000	0	289.200	289.200	0	3.300	3.300	0	3.300	3.300	0	3.300	3.300	0	3.300	3.300	0	3.300	3.300	0	
3	Soziales und Jugend	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31-35	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Gesundheit und Sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Gestaltung der Umwelt	521,20	0,00	521,20	4.125,70	0,00	4.125,70	300	0	300	1.100	0	1.100	300	0	300	1.300	0	1.300	0	300	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
52	Bauen und Wohnen	521,20	0,00	521,20	4.125,70	0,00	4.125,70	300	0	300	1.100	0	1.100	300	0	300	1.300	0	1.300	0	300	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300
53	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Zentrale Finanzleistungen	2.992.698,00	60.046,62	2.932.651,38	0,00	4.192,59	-4.192,59	3.381.100	206.600	3.174.500	0	0	0	3.559.400	134.800	3.424.600	0	0	0	3.424.600	134.800	3.424.600	0	0	0	3.424.600	134.800	3.424.600	0	0	0	
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.992.698,00	60.046,62	2.932.651,38	0,00	4.192,59	-4.192,59	3.381.100	206.600	3.174.500	0	0	0	3.559.400	134.800	3.424.600	0	0	0	3.424.600	134.800	3.424.600	0	0	0	3.424.600	134.800	3.424.600	0	0	0	

Amt Pinnau

2. Nachtrag 2012

**Teilergebnispläne
und
Teilfinanzpläne**

Teilergebnisplan 2012

2. Nachtragsplan

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Seite : 8
Datum: 20.11.2012
Uhrzeit: 13:52:51

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

Beschreibung

Leitung der Verwaltung durch den leitenden Verwaltungsbeamten in Zusammenarbeit mit dem Amtsvorsteher, Personalsachbearbeitung, Erstellung und Versand von Einladungen und Niederschriften für alle Sitzungen der Gremien des Amtes und aller Gemeinden durch das Vorzimmer.

Ziele

Sicherstellung effektiver, effizienter und rechtssicherer Verwaltungsabläufe, Personalentwicklungsplanung, rechtssichere Umsetzung personeller Entscheidungen und sonstiger Angelegenheiten des Personals, Sicherstellung fristgerechter Einladungen und kurzfristiger Fertigstellung von Sitzungsniederschriften der Gremien des Amtes und der Amtsgemeinden.

Zugeordnete Planstellen

Planstelle Nr.	Anteil in %	Wochenstunden	Stellenzahl
1	100	41	1,00
2	100	39	1,00
3	100	39	1,00
4	100	24	0,61
5	100	18	0,46
		161	4,07

Zuständiger Fachbereich

Verwaltungsleitung.

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher 2012	Ansatz neu 2012	Mehr/Weniger 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	20.100	20.100	0	17.400	17.100	16.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.600	16.400	800	15.800	15.800	15.800
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	800	1.600	800	800	800	800
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	415.700	416.500	800	341.700	337.700	337.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	-395.600	-396.400	-800	-324.300	-320.600	-321.000
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-395.600	-396.400	-800	-324.300	-320.600	-321.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-395.600	-396.400	-800	-324.300	-320.600	-321.000
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-395.600	-396.400	-800	-324.300	-320.600	-321.000

Teilergebnisplan 2012

2. Nachtragsplan

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Seite : 9

Datum: 20.11.2012

Uhrzeit: 13:52:52

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

Beschreibung

Arbeitsmittel, Dienstleistungen und Einrichtungen für das Personal, die für die gesamte Verwaltung verwendet werden und die nicht oder nur mit erheblichem Aufwand auf die einzelnen Organisationseinheiten umzulegen wären (z. B. Kopierer, IT-Anlage, Web-Auftritt, TK-Anlage, Drucksystem, Allgemeines Büromaterial, Versicherungen). Bearbeitung von Angelegenheiten des kommunalen Verfassungsrechtes, von Haupt- und Entschädigungssatzungen und Dienstanweisungen sowie von Reisekosten, Fort- und Ausbildung

Ziele

Wirtschaftliche Beschaffung, Umsetzung zeit- und kostensparender Maßnahmen zur Verbesserung der Arbeitsabläufe. Umgehende Anpassung des gemeindlichen Satzungsrechtes an geänderte Rechtslagen.

Zugeordnete Planstellen

Planstelle Nr.	Anteil in %	Wochenstunden	Stellenzahl
6	100	39,00	1,00
7	100	41,00	1,00
8	100	20,50	0,50
9	100	39,00	1,00
10	100	25,32	0,65
11	100	3,00	0,08
12	100	3,00	0,08
		170,82	4,31

Zuständiger Fachbereich

Verwaltungsleitung.

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	2.700	-2.300	3.200	3.200	3.200
	4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.000	200	-800	200	200	200
	Gemeinden (GV)						
	Erstattung der Kopierkosten durch die Gemeinden						
	4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.000	1.500	-500	2.000	2.000	2.000
	private Unternehmen						
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.000	1.000	-1.000	1.000	1.000	1.000
	übrige Bereiche						
10	= Ordentliche Erträge	22.900	20.600	-2.300	21.600	21.600	21.600
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	561.900	561.900	0	562.700	557.900	547.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 i. 18)	-539.000	-541.300	-2.300	-541.100	-536.300	-526.100
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-539.000	-541.300	-2.300	-541.100	-536.300	-526.100
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-539.000	-541.300	-2.300	-541.100	-536.300	-526.100
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-539.000	-541.300	-2.300	-541.100	-536.300	-526.100

Teilfinanzplan 2012

2. Nachtragsplan

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Seite : 10
Datum: 20.11.2012
Uhrzeit: 13:55:17

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

Beschreibung

Arbeitsmittel, Dienstleistungen und Einrichtungen für das Personal, die für die gesamte Verwaltung verwendet werden und die nicht oder nur mit erheblichem Aufwand auf die einzelnen Organisationseinheiten umzulegen wären (z. B. Kopierer, IT-Anlage, Web-Auftritt, TK-Anlage, Drucksystem, Allgemeines Büromaterial, Versicherungen). Bearbeitung von Angelegenheiten des kommunalen Verfassungsrechtes, von Haupt- und Entschädigungssatzungen und Dienstanweisungen sowie von Reisekosten, Fort- und Ausbildung

Ziele

Wirtschaftliche Beschaffung, Umsetzung zeit- und kostensparender Maßnahmen zur Verbesserung der Arbeitsabläufe. Umgehende Anpassung des gemeindlichen Satzungsrechtes an geänderte Rechtslagen.

Zugeordnete Planstellen

Planstelle Nr.	Anteil in %	Wochenstunden	Stellenzahl
6	100	39,00	1,00
7	100	41,00	1,00
8	100	20,50	0,50
9	100	39,00	1,00
10	100	25,32	0,65
11	100	3,00	0,08
12	100	3,00	0,08

Zuständiger Fachbereich

Verwaltungsleitung.

170,82 4,31

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2012	2012	Ansatz 2012	2012	2012	VE 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.300	2.900	-6.400	0	0	0
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	1.000	200	-800	0	0	0
	Kostenumlagen Gemeinden (GV)						
	11103.4482000: 200 €						
	Erstattung der Kopierkosten durch die Gemeinden						
	6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	2.000	1.700	-300	0	0	0
	Kostenumlagen private Unternehmen						
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	6.300	1.000	-5.300	0	0	0
	Kostenumlagen übrige Bereiche						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.500	12.100	-6.400	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	519.200	519.200	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-500.700	-507.100	-6.400	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	25.000	25.000	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-25.000	-25.000	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-525.700	-532.100	-6.400	0	0	0

Teilergebnisplan 2012

2. Nachtragsplan

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Seite : 11
Datum: 20.11.2012
Uhrzeit: 13:52:52

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

Beschreibung

Jährliche Aufstellung der Haushaltspläne, der Nachtragshaushaltspläne, der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungen, Investitionsplanungen, zentrale Haushaltsüberwachung mit Bearbeitung der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen, Aufstellung und Prüfung der Jahresabschlüsse, Kosten- und Leistungsrechnung, Verwaltung für die Friedhöfe der Gemeinde Bönningstedt und die Beteiligungen an kirchlichen Friedhöfen.

Ziele

Vorlage ausgeglichener Haushalte, rechtzeitige Erstellung und Vorlage der Jahresabschlüsse bei ausreichendem Bestand des Eigenkapitals, Erstellung von regelmäßigen Berichten über die Haushaltslage des Amtes und der Amtsgemeinden, Entwicklung von Strategien zur langfristigen wirtschaftlichen Absicherung des Amtes und der Gemeinden.

Zugeordnete Planstellen

Planstelle Nr.	Anteil in %	Wochenstunden	Stellenzahl
20	100	41,00	1,00
21	100	39,00	1,00
22	100	19,50	0,50
23	100	39,00	1,00
24	100	3,50	0,09
		142,00	3,59

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Finanzen.

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.500	7.000	-500	600	600	600
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.500	7.000	-500	600	600	600
10	= Ordentliche Erträge	18.000	17.500	-500	10.900	10.900	10.900
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	313.800	313.800	0	302.600	302.600	302.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	-295.800	-296.300	-500	-291.700	-291.700	-291.700
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-295.800	-296.300	-500	-291.700	-291.700	-291.700
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-295.800	-296.300	-500	-291.700	-291.700	-291.700
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-295.800	-296.300	-500	-291.700	-291.700	-291.700

Teilfinanzplan 2012

2. Nachtragsplan

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Seite : 12
Datum: 20.11.2012
Uhrzeit: 13:55:17

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

Beschreibung

Jährliche Aufstellung der Haushaltspläne, der Nachtragshaushaltspläne, der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungen, Investitionsplanungen, zentrale Haushaltsüberwachung mit Bearbeitung der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen, Aufstellung und Prüfung der Jahresabschlüsse, Kosten- und Leistungsrechnung, Verwaltung für die Friedhöfe der Gemeinde Bönningstedt und die Beteiligungen an kirchlichen Friedhöfen.

Ziele

Vorlage ausgeglichener Haushalte, rechtzeitige Erstellung und Vorlage der Jahresabschlüsse bei ausreichendem Bestand des Eigenkapitals, Erstellung von regelmäßigen Berichten über die Haushaltslage des Amtes und der Amtsgemeinden, Entwicklung von Strategien zur langfristigen wirtschaftlichen Absicherung des Amtes und der Gemeinden.

Zugeordnete Planstellen

Planstelle Nr.	Anteil in %	Wochenstunden	Stellenzahl
20	100	41,00	1,00
21	100	39,00	1,00
22	100	19,50	0,50
23	100	39,00	1,00
24	100	3,50	0,09
		142,00	3,59

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Finanzen.

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2012	2012	Ansatz 2012	2012	2012	VE 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.200	7.000	-1.200	0	0	0
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.200	7.000	-1.200	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.300	7.100	-1.200	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	306.400	306.400	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-298.100	-299.300	-1.200	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-298.100	-299.300	-1.200	0	0	0

Teilergebnisplan 2012

2. Nachtragsplan

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Seite : 13
Datum: 20.11.2012
Uhrzeit: 13:52:52

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

Beschreibung	Ziele
Erhebung der Gemeindesteuern (Grund-, Gewerbe-, Hunde- und Spielautomatensteuer).	Rechtssichere Erhebung der Gemeindefesteuern, zeitnahe Bearbeitung neuer Messbetragsbescheide des Finanzamtes (Grund- und Gewerbesteuer), Sicherstellung der Erfassung aller Steuerfälle.

Zugeordnete Planstellen				Zuständiger Fachbereich
Planstelle Nr.	Anteil in %	Wochenstunden	Stellenzahl	Fachbereich Finanzen.
25	100	39,00	1,00	
26	100	23,00	0,59	
		62,00	1,59	

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher 2012	Ansatz neu 2012	Mehr/Weniger 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	0	-300	0	0	0
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	0	-300	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.200	3.900	-300	3.500	3.500	3.500
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	110.900	110.900	0	100.800	100.800	100.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	-106.700	-107.000	-300	-97.300	-97.300	-97.300
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-106.700	-107.000	-300	-97.300	-97.300	-97.300
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-106.700	-107.000	-300	-97.300	-97.300	-97.300
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-106.700	-107.000	-300	-97.300	-97.300	-97.300

Teilfinanzplan 2012

2. Nachtragsplan

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Seite : 14
Datum: 20.11.2012
Uhrzeit: 13:55:17

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

Beschreibung	Ziele
Erhebung der Gemeindesteuern (Grund-, Gewerbe-, Hunde- und Spielautomatensteuer).	Rechtssichere Erhebung der Gemeindesteuern, zeitnahe Bearbeitung neuer Messbetragsbescheide des Finanzamtes (Grund- und Gewerbesteuer), Sicherstellung der Erfassung aller Steuerfälle.

Zugeordnete Planstellen	Zuständiger Fachbereich
Planstelle Nr. Anteil in % Wochenstunden Stellenzahl	Fachbereich Finanzen.
25 100 39,00 1,00	
26 100 23,00 0,59	
62,00 1,59	

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher 2012 EUR 1	Ansatz neu 2012 EUR 2	Mehr/Weniger Ansatz 2012 EUR 3	VE bisher 2012 EUR 4	VE neu 2012 EUR 5	Mehr/Weniger VE 2012 EUR 6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	0	-300	0	0	0
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	0	-300	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300	0	-300	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	109.700	109.700	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-109.400	-109.700	-300	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-109.400	-109.700	-300	0	0	0

Teilergebnisplan 2012

2. Nachtragsplan

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Seite : 15
Datum: 20.11.2012
Uhrzeit: 13:52:52

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

Beschreibung

Das Produkt erfasst die Bereiche Buchhaltung, Kasse und Vollstreckung.

Bereich Buchhaltung: Durchführung der Jahresabschlussarbeiten, Erstellung der Bilanzen, Führung von Anlagennachweisen, Liquiditätsplanung, Kredit- und Anlagemanagement.

Bereich Kasse: Entgegennahme aller Einzahlungen, Durchführung aller Auszahlungen, Verwaltung der Kassenmittel und Verwahrung der Wertgegenstände.

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.

Ziele

Buchhaltung: Korrekte Verbuchung aller Geschäftsvorfälle, zügige und korrekte

Durchführung der Jahresabschlussarbeiten und Fertigung der Bilanzen, bestmögliche und sichere Anlage des Geldvermögens, günstige Kreditfinanzierungen.

Kasse: Durchführung der Auszahlungen und Einziehung der Einnahmen bei Fälligkeit, Sicherstellung eines ausreichenden Kassenbestandes, möglichst ohne Inanspruchnahme von Kassenkrediten.

Vollstreckung: Durchführung rechtzeitiger Mahnungen, Durchführung effektiver und effizienter Vollstreckungsmaßnahmen, Reduzierung der Fälle fruchtloser Pfändungen bei gleichzeitiger Reduzierung des Aufwandes für Kleinbetragsforderungen.

Zugeordnete Planstellen

Planstelle Nr.	Anteil in %	Wochenstunden	Stellenzahl
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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Finanzen.

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher 2012	Ansatz neu 2012	Mehr/Weniger 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	übrige Bereiche						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	55.000	48.000	-7.000	34.800	34.800	34.800
	4562000 Säumniszuschläge	35.000	28.000	-7.000	15.000	15.000	15.000
10	= Ordentliche Erträge	58.000	56.000	-2.000	42.800	42.800	42.800
11	- Personalaufwendungen	545.600	548.600	3.000	556.400	556.400	556.400
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	40.700	43.700	3.000	40.300	40.300	40.300
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	604.400	607.400	3.000	588.300	588.300	588.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-546.400	-551.400	-5.000	-545.500	-545.500	-545.500
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-546.400	-551.400	-5.000	-545.500	-545.500	-545.500
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-546.400	-551.400	-5.000	-545.500	-545.500	-545.500
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-546.400	-551.400	-5.000	-545.500	-545.500	-545.500

Teilfinanzplan 2012

2. Nachtragsplan

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Seite : 16
Datum: 20.11.2012
Uhrzeit: 13:55:18

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

Beschreibung

Das Produkt erfasst die Bereiche Buchhaltung, Kasse und Vollstreckung.
Bereich Buchhaltung: Durchführung der Jahresabschlussarbeiten, Erstellung der Bilanzen, Führung von Anlagenachweisen, Liquiditätsplanung, Kredit- und Anlagemanagement.
Bereich Kasse: Entgegennahme aller Einzahlungen, Durchführung aller Auszahlungen, Verwaltung der Kassenmittel und Verwahrung der Wertgegenstände.
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.

Ziele

Buchhaltung: Korrekte Verbuchung aller Geschäftsvorfälle, zügige und korrekte Durchführung der Jahresabschlussarbeiten und Fertigung der Bilanzen, bestmögliche und sichere Anlage des Geldvermögens, günstige Kreditfinanzierungen.
Kasse: Durchführung der Auszahlungen und Einziehung der Einnahmen bei Fälligkeit, Sicherstellung eines ausreichenden Kassenbestandes, möglichst ohne Inanspruchnahme von Kassenkrediten.
Vollstreckung: Durchführung rechtzeitiger Mahnungen, Durchführung effektiver und effizienter Vollstreckungsmaßnahmen, Reduzierung der Fälle fruchtloser Pfändungen bei gleichzeitiger Reduzierung des Aufwandes für Kleinbetragsforderungen.

Zugeordnete Planstellen

Planstelle Nr.	Anteil in %	Wochenstunden	Stellenzahl
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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Finanzen.

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2012	2012	Ansatz	2012	2012	VE
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	4.000	1.000	0	0	0
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	4.000	1.000	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	5.000	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	0	5.000	5.000	0	0	0
	Kostenumlagen übrige Bereiche						
7	+ Sonstige Einzahlungen	35.200	28.200	-7.000	0	0	0
	6562000 Säumniszuschläge	35.000	28.000	-7.000	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.200	37.200	-1.000	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	531.800	534.800	3.000	0	0	0
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	40.700	43.700	3.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	589.600	592.600	3.000	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-551.400	-555.400	-4.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2012

2. Nachtragsplan

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Seite : 17
Datum: 20.11.2012
Uhrzeit: 13:55:18

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
		2012	2012	Ansatz	2012	2012	VE
		EUR	EUR	2012	EUR	EUR	2012
		1	2	3	4	5	6
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17 und 35)	-551.400	-555.400	-4.000	0	0	0

Teilergebnisplan 2012

2. Nachtragsplan

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Seite : 18
Datum: 20.11.2012
Uhrzeit: 13:52:52

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 2012	Ansatz neu 2012	Mehr/Weniger 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	1.600	-900	4.500	4.500	4.500
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	1.600	-900	4.500	4.500	4.500
10	= Ordentliche Erträge	32.600	31.700	-900	35.300	35.300	35.300
11	- Personalaufwendungen	471.900	476.900	5.000	492.700	492.700	492.700
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	34.900	39.900	5.000	35.300	35.300	35.300
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	495.600	500.600	5.000	511.700	511.700	511.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 i. 18)	-463.000	-468.900	-5.900	-476.400	-476.400	-476.400
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-463.000	-468.900	-5.900	-476.400	-476.400	-476.400
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-463.000	-468.900	-5.900	-476.400	-476.400	-476.400
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-463.000	-468.900	-5.900	-476.400	-476.400	-476.400

Teilfinanzplan 2012

2. Nachtragsplan

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Seite : 19
Datum: 20.11.2012
Uhrzeit: 13:55:18

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
		2012	2012	Ansatz	2012	2012	VE
		EUR	EUR	2012	EUR	EUR	2012
		1	2	3	4	5	6
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.500	15.500	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	459.400	464.400	5.000	0	0	0
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	34.900	39.900	5.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	482.100	487.100	5.000	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-466.600	-471.600	-5.000	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-466.600	-471.600	-5.000	0	0	0

Teilergebnisplan 2012

2. Nachtragsplan

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Seite : 20
Datum: 20.11.2012
Uhrzeit: 13:52:52

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

Beschreibung	Ziele
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. Verwaltungsseltige Abwicklung von größeren Baumaßnahmen des Amtes und der Gemeinden incl. Antragstellung für Zuweisungen und Zuschüsse.	Effiziente Bewirtschaftung der Immobilien, Werterhalt durch laufende und ausreichende bauliche Unterhaltung. Durchführung aller Maßnahmen nach den vergaberechtlichen Erfordernissen.

Zugeordnete Planstellen	Zuständiger Fachbereich
Planstelle Nr. Anteil in % Wochenstunden Stellenzahl	Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales.

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher 2012	Ansatz neu 2012	Mehr/Weniger 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	-500	0	0	0
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	-500	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.300	10.800	-500	10.800	10.800	10.800
11	- Personalaufwendungen	238.900	240.100	1.200	247.800	247.800	247.800
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	17.000	18.200	1.200	17.200	17.200	17.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.300	147.000	2.700	147.500	147.500	147.500
	5231000 Mieten und Pachten	94.300	97.000	2.700	94.300	94.300	94.300
	Mieten für die Verwaltungsräume und das Archiv in Rellingen.						
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	385.900	389.800	3.900	397.400	397.400	397.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	-374.600	-379.000	-4.400	-386.600	-386.600	-386.600
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-374.600	-379.000	-4.400	-386.600	-386.600	-386.600
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-374.600	-379.000	-4.400	-386.600	-386.600	-386.600
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-374.600	-379.000	-4.400	-386.600	-386.600	-386.600

Teilfinanzplan 2012

2. Nachtragsplan

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Seite : 21
Datum: 20.11.2012
Uhrzeit: 13:55:18

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
		2012	2012	Ansatz	2012	2012	VE
		EUR	EUR	2012	EUR	EUR	2012
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	-500	0	0	0
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	-500	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.500	5.000	-500	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	223.400	224.600	1.200	0	0	0
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	17.000	18.200	1.200	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	144.300	147.000	2.700	0	0	0
	7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	96.200	98.900	2.700	0	0	0
	11109.5231000: 97.000 €						
	Mieten für die Verwaltungsräume und das Archiv in Rellinghausen.						
	11109.5231001: 1.900 €						
	Erhöhte Nutzungsentschädigung gemäß öffentlich-rechtlichem Vertrag mit der Gemeinde Rellinghausen bis 2022. Für das Jahr 2012 wird eine Nutzungsentschädigung ab 01.09.2012 berechnet.						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	369.400	373.300	3.900	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-363.900	-368.300	-4.400	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)	-363.900	-368.300	-4.400	0	0	0

Teilergebnisplan 2012

2. Nachtragsplan

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Seite : 22
Datum: 20.11.2012
Uhrzeit: 13:52:53

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 Gewerbe-, -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
Planstelle Nr. Anteil in % Wochenstunden Stellenzahl	Fachbereich KBauen, Ordnung und Soziales.

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 2012	Ansatz neu 2012	Mehr/Weniger 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	6.000	1.000	5.000	5.000	5.000
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.000	6.000	1.000	5.000	5.000	5.000
	übrige Bereiche						
10	= Ordentliche Erträge	42.200	43.200	1.000	40.300	40.300	40.300
11	- Personalaufwendungen	101.600	102.600	1.000	108.600	108.600	108.600
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	7.700	8.700	1.000	8.100	8.100	8.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500	6.500	2.000	1.500	1.500	1.500
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	2.000	2.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.300	66.700	2.400	22.400	22.400	22.400
	5431050 Aufwendungen für Sachverständige, Anwälte, Gerichte u.ä.	400	2.800	2.400	100	100	100
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	170.400	175.800	5.400	137.800	137.800	137.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	-128.200	-132.600	-4.400	-97.500	-97.500	-97.500
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-128.200	-132.600	-4.400	-97.500	-97.500	-97.500
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-128.200	-132.600	-4.400	-97.500	-97.500	-97.500
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-128.200	-132.600	-4.400	-97.500	-97.500	-97.500

Teilfinanzplan 2012

2. Nachtragsplan

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Seite : 23
Datum: 20.11.2012
Uhrzeit: 13:55:18

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
		2012	2012	Ansatz	2012	2012	VE
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	38.000	33.000	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	5.000	38.000	33.000	0	0	0
	Kostenumlagen übrige Bereiche						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.500	71.500	33.000	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	101.600	102.600	1.000	0	0	0
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	7.700	8.700	1.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500	6.500	2.000	0	0	0
	7271000 Besondere Verwaltungs- und	0	2.000	2.000	0	0	0
	Betriebsauszahlungen						
	12201.5271000: 2.000 €						
15	- sonstige Auszahlungen	64.300	66.700	2.400	0	0	0
	7431050 Auszahlungen für Sachverständige, Anwälte,	400	2.800	2.400	0	0	0
	Gericht u.ä.						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	170.400	175.800	5.400	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-131.900	-104.300	27.600	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)	-131.900	-104.300	27.600	0	0	0

Teilergebnisplan 2012

2. Nachtragsplan

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Seite : 24
Datum: 20.11.2012
Uhrzeit: 13:52:53

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.	Umgehende Bearbeitung der Anträge und Anfragen. Bereithaltung und Weitergabe umfassender Informationen für die Einwohnerinnen und Einwohner. Darstellung des Amtes als bürgerfreundliche und kundenorientierte Verwaltung.
Aushändigung von Formularen für andere Zwecke und Erteilung von Informationen. Seit dem 29.08.2012 führen das Amt Pinnau und die Gemeinde Rellingen ein gemeinsames Bürgerbüro.	

Zugeordnete Planstellen	Zuständiger Fachbereich
Planstelle Nr. Anteil in % Wochenstunden Stellenzahl	Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales.
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 2012	Ansatz neu 2012	Mehr/Weniger 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.900	116.700	800	0	0	0
	4311000 Verwaltungsgebühren	115.900	116.700	800	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	134.400	135.200	800	33.100	33.100	33.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.000	100.000	4.000	900	900	900
	5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	75.000	79.000	4.000	0	0	0
	Insbesondere für die Herstellung von Ausweisepapieren bei der Bundesdruckerei.						
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	274.000	278.000	4.000	177.900	177.900	177.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 i. 18)	-139.600	-142.800	-3.200	-144.800	-144.800	-144.800
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-139.600	-142.800	-3.200	-144.800	-144.800	-144.800
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-139.600	-142.800	-3.200	-144.800	-144.800	-144.800
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-139.600	-142.800	-3.200	-144.800	-144.800	-144.800

Teilfinanzplan 2012

2. Nachtragsplan

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Seite : 25
Datum: 20.11.2012
Uhrzeit: 13:55:18

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

Beschreibung

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. Seit dem 29.08.2012 führen das Amt Pinnau und die Gemeinde Rellingen ein gemeinsames Bürgerbüro.

Ziele

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

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales.

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2012	2012	Ansatz 2012	2012	2012	VE 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.900	116.700	800	0	0	0
	6311000 Verwaltungsgebühren	115.900	116.700	800	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.300	126.100	800	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	94.500	98.500	4.000	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	75.000	79.000	4.000	0	0	0
	12202.5431000: 79.000 €						
	Insbesondere für die Herstellung von Ausweispapieren bei der Bundesdruckerei.						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	271.300	275.300	4.000	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-146.000	-149.200	-3.200	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)	-146.000	-149.200	-3.200	0	0	0

Teilergebnisplan 2012

2. Nachtragsplan

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Seite : 26
 Datum: 20.11.2012
 Uhrzeit: 13:52:53

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
		2012	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10	= Ordentliche Erträge	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
11	- Personalaufwendungen	92.900	94.800	1.900	116.400	116.400	116.400
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	7.100	9.000	1.900	8.700	8.700	8.700
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	135.100	137.000	1.900	148.100	148.100	148.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	-131.600	-133.500	-1.900	-144.600	-144.600	-144.600
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-131.600	-133.500	-1.900	-144.600	-144.600	-144.600
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-131.600	-133.500	-1.900	-144.600	-144.600	-144.600
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-131.600	-133.500	-1.900	-144.600	-144.600	-144.600

Teilfinanzplan 2012

2. Nachtragsplan

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Seite : 27
Datum: 20.11.2012
Uhrzeit: 13:55:18

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
		2012	2012	Ansatz 2012	2012	2012	VE 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	100	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	92.900	94.800	1.900	0	0	0
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	7.100	9.000	1.900	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	135.100	137.000	1.900	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-135.000	-136.900	-1.900	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-135.000	-136.900	-1.900	0	0	0

Teilergebnisplan 2012

2. Nachtragsplan

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Seite : 28
Datum: 20.11.2012
Uhrzeit: 13:52:53

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 2012	Ansatz neu 2012	Mehr/Weniger 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	100	-100	100	100	100
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	100	-100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.900	2.200	300	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.900	2.200	300	0	0	0
	übrige Bereiche						
	Erstattung vom Arbeitsamt für Altersteilzeit						
10	= Ordentliche Erträge	21.100	21.300	200	19.100	700	700
11	- Personalaufwendungen	15.600	15.900	300	19.300	19.300	19.300
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	1.200	1.500	300	1.500	1.500	1.500
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	99.600	99.900	300	103.500	103.500	103.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	-78.500	-78.600	-100	-84.400	-102.800	-102.800
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-78.500	-78.600	-100	-84.400	-102.800	-102.800
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-78.500	-78.600	-100	-84.400	-102.800	-102.800
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-78.500	-78.600	-100	-84.400	-102.800	-102.800



Teilfinanzplan 2012

2. Nachtragsplan

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Seite : 29
Datum: 20.11.2012
Uhrzeit: 13:55:18

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
		2012	2012	Ansatz	2012	2012	VE
		EUR	EUR	2012	EUR	EUR	2012
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	100	-100	0	0	0
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	100	-100	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.900	2.200	300	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	1.900	2.200	300	0	0	0
	Kostenumlagen übrige Bereiche						
	12205.4488000: 2.200 €						
	Erstattung vom Arbeitsamt für Altersteilzeit						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.100	2.300	200	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	15.600	15.900	300	0	0	0
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	1.200	1.500	300	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	99.600	99.900	300	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 .l. 16)	-97.500	-97.600	-100	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-97.500	-97.600	-100	0	0	0

Teilergebnisplan 2012

2. Nachtragsplan

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Seite : 30
Datum: 20.11.2012
Uhrzeit: 13:52:53

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	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.098.000	3.206.300	108.300	3.076.400	3.073.300	3.059.800
	4182000 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV)	3.098.000	3.206.300	108.300	3.076.400	3.073.300	3.059.800
	Der nicht gedeckte Ausgabebedarf ist durch die Amtsumlage zu finanzieren.						
	Der Amtsumlagebetrag bestimmt sich nach dem Berechnungsmodell gemäß Fusionsvertrag. Der Betrag für die einzelne Amtsgemeinde ist in der Haushaltssatzung festzusetzen.						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280.400	230.900	-49.500	243.400	240.400	237.400
	4482101 Erträge aus Kostenerstattungen gemäß § 21 (2) AO für amtsangehörige Gemeinden (Verwaltungskostenerstattung)	225.400	210.900	-14.500	225.400	225.400	225.400
	Erstattung von allen Gemeinden des Amtsverbunds sowie vom Produkt Gemeinschaftsschule Rugenbergen, OGTS, VHS.						
	2. Nachtrag - Verwaltungskostenerstattung ab 01.07.2012						
	4482102 Erträge aus Kostenerstattungen für die Ausamtung der amtsangehörigen Gemeinden Bönningstedt und Hasloh	30.000	0	-30.000	0	0	0
	4482103 Erträge aus Kostenerstattungen für die Bildung einer Verwaltungsgemeinschaft mit Rellingen für die amtsangehörigen Gemeinden Borstel-Hohenraden, Ellerbek, Kummerfeld, Prisdorf, Tangstedt	5.000	0	-5.000	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.378.400	3.437.200	58.800	3.319.800	3.313.700	3.297.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 i. 18)	3.378.400	3.437.200	58.800	3.319.800	3.313.700	3.297.200
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	3.378.400	3.437.200	58.800	3.319.800	3.313.700	3.297.200
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	3.378.400	3.437.200	58.800	3.319.800	3.313.700	3.297.200
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	3.378.400	3.437.200	58.800	3.319.800	3.313.700	3.297.200

Teilfinanzplan 2012

2. Nachtragsplan

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Seite : 31
Datum: 20.11.2012
Uhrzeit: 13:55:19

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
		2012	2012	Ansatz	2012	2012	VE
		EUR	EUR	2012	EUR	EUR	2012
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	3.098.000	3.206.300	108.300	0	0	0
	6182000 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV)	3.098.000	3.206.300	108.300	0	0	0
	61100.4182000: 3.206.300 €						
	Der nicht gedeckte Ausgabebedarf ist durch die Amtsumlage zu finanzieren.						
	Der Amtsumlagebetrag bestimmt sich nach dem Berechnungsmodell gemäß Fusionsvertrag. Der Betrag für die einzelne Amtsgemeinde ist in der Haushaltssatzung festzusetzen.						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280.400	230.900	-49.500	0	0	0
	6482100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen amtsangehöriger Gemeinden	260.400	210.900	-49.500	0	0	0
	61100.4482100: 0 €						
	Verwaltungskostenerstattung durch die Gemeinden						
	61100.4482101: 210.900 €						
	Erstattung von allen Gemeinden des Amtsverbunds sowie vom Produkt Gemeinschaftsschule Rugenbergen, OGTS, VHS.						
	2. Nachtrag - Verwaltungskostenerstattung ab 01.07.2012						
	61100.4482102: 0 €						
	Zu erstatten von den Gemeinden Bönningstedt und Hasloh. Abrechnung der tatsächlichen Kosten.						
	61100.4482103: 0 €						
	Zu erstatten durch die Gemeinden Borstel-Hohenraden, Ellerbek, Kummerfeld, Prisdorf und Tangstedt. Abrechnung der tatsächlichen Kosten.						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.378.400	3.437.200	58.800	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	3.378.400	3.437.200	58.800	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	3.378.400	3.437.200	58.800	0	0	0

Teilergebnisplan 2012

2. Nachtragsplan

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Seite : 32
Datum: 20.11.2012
Uhrzeit: 13:52:53

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
		2012	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	58.700	58.700	0	55.800	52.400	49.100
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	500	500	0	0	0	0
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	58.200	58.200	0	55.800	52.400	49.100
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	104.300	134.300	30.000	101.400	98.000	98.000
	5512000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	40.000	70.000	30.000	40.000	40.000	40.000
	Kalkulatorische Verzinsung der internen Kassenkredite im Rahmen der Einheitskasse sowie kalkulatorische Verzinsung für die Vorfinanzierung durch Kassenkredite Schule Rugenbergen.						
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-40.800	-70.800	-30.000	-41.300	-37.900	-37.900
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	17.400	-12.600	-30.000	14.500	14.500	11.200
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	17.400	-12.600	-30.000	14.500	14.500	11.200
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	17.400	-12.600	-30.000	14.500	14.500	11.200

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

Teilfinanzplan 2012

2. Nachtragsplan

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Seite : 33
Datum: 20.11.2012
Uhrzeit: 13:55:19

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
		2012	2012	Ansatz	2012	2012	VE
		EUR	EUR	2012	EUR	EUR	2012
		1	2	3	4	5	6
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.200	122.200	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	104.300	134.300	30.000	0	0	0
	7512000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	40.000	70.000	30.000	0	0	0
	61201.5512000: 70.000 €						
	Kalkulatorische Verzinsung der internen Kassenkredite im Rahmen der Einheitskasse sowie kalkulatorische Verzinsung für die Vorfinanzierung durch Kassenkredite Schule Rugenbergen.						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	104.800	134.800	30.000	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	17.400	-12.600	-30.000	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)	17.400	-12.600	-30.000	0	0	0

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

Stellenplan Amt Pinnau Nachtrag 1/2012 – *unverändert*

34

Nr.	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle/ Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
		<u>Verwaltungsleitung</u>							
1	11102	Leitender Verwaltungsbeamter					0,50 A	13 TV6D	Teilzeit 19,5 Stunden, Wahrnehmung Aufgaben LVB, weitere 0,5 mit Werkvertrag, befristet bis 31.12.2014
		<u>Stabstelle</u>							
2	11102	Oberamtsrat	1,00 B	A 14	1,00 B	A 13	1,00 B	A 13	
		<u>Fachbereich Strategische Steuerung</u>							
3	11102	Sachbearbeiter/in/ Verwaltungsangestellter/r	1,00 A	5 TV6D	1,00 A	5 TV6D	1,00 A	6 TV6D	befristet bis 31.12.2012
4	11102	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	1,00 A	9 TV6D	1,00 A	9 TV6D	1,00 A	10 TV6D	ab 01.06.2012
5	11102	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,61 A	9 TV6D	0,61 A	9 TV6D	0,61 A	10 TV6D	Teilzeit 24,00 Std.
6	11102	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,18 A	3 TV6D	0,18 A	3 TV6D	0,18 A	3 TV6D	Teilzeit 7 Std., ab 1.7.2012: 6,5 Std. befristet bis 31.12.2013
7	11102	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,46 A	8 TV6D	0,46 A	8 TV6D	0,46 A	9 TV6D	Teilzeit 18 Std.
	11102	Amtshauptsekretärin	0,00 B	A 8	0,20 B	A 8	0,00 B	A 8	Mitwirkung in der Lenkungsgruppe befristet Teilzeit 8,2 Std. Teilzeit 38,2Std. gesamt, Aufteilung 22,5 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	Fachbereichsleiter/ Verwaltungsangestellter	1,00 A	11 TV6D	1,00 A	11 TV6D	1,00 A	12 TV6D	
10	11103	Sachbearbeiter/ Verwaltungsangestellter	1,00 A	8 TV6D	1,00 A	8 TV6D	1,00 A	8 TV6D	
11	11103	Verwaltungsangestellter/ Botendienst	0,65 A	5 TV6D	0,65 A	5 TV6D	0,65 A	5 TV6D	Teilzeit 25,32
12	11103	Sachbearbeiter/ Verwaltungsangestellter	1,00 A	8 TV6D	1,00 A	8 TV6D	1,00 A	9 TV6D	
13	11103	Botin	0,08 A	1 TV6D	0,08 A	1 TV6D	0,08 A	1 TV6D	geringf. Beschäftigt, mögliche Std. zahl bis 3 Std./Woche,

Stellenplan Amt Pinnau Nachtrag 1/2012 *unverändert*

35

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	11104	<u>Fachbereich Finanzen</u> Fachbereichsleiterin / Oberamtsrätin	1,00 B	A 13	1,00 B	A 11 m. Zulage A 12	1,00 B	A 13	ab 1.5.2012 A 12
16	11104	<u>Kämmerei</u> Sachbearbeiter/ Verwaltungsangestellter	1,00 A	11 TVöD	1,00 A	11 TVöD	1,00 A	11 TVöD	
17	11104	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,50 A	9 TVöD	0,50 A	9 TVöD	0,63 A	9 TVöD	Teilzeit 24,50 Std., befristete Erhöhung von 19,5 Std. auf 24,5 Std. bis zum 31.12.2013
18	11104	Sachbearbeiter/ Verwaltungsangestellter	1,00 A	8 TVöD	1,00 A	8 TVöD	1,00 A	9 TVöD	
19	11104	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	1,00 A	8 TVöD			1,00 A	8 TVöD	
20	11104	Sachbearbeiter/in/ Verwaltungsangestellte/r	1,00 A	10 TVöD			1,00 A	10 TVöD	
21	11104	Sachbearbeiter/in/ Verwaltungsangestellte/r					0,00 A	5 TVöD	Teilzeit 6,25 Std., ab 1.2.2012 Teilzeit 5,75 Std., befristet bis 11.09.2013, Stelle verschoben nach 111106 Nr. 25+26
22	11105	<u>Steuern</u> Sachbearbeiter/ Verwaltungsangestellter	1,00 A	9 TVöD	1,00 A	9 TVöD	1,00 A	9 TVöD	
23	11105	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,59 A	9 TVöD	0,59 A	9 TVöD	0,77 A	9 TVöD	Teilzeit 30 Std., befristete Erhöhung von 23 Std. auf 30 Std. bis zum 31.12.2013
24	11106	<u>Finanzbuchhaltung</u> Leitung Finanzbuchhaltung/ Verwaltungsangestellte	1,00 A	10 TVöD	1,00 A	10 TVöD	1,00 A	10 TVöD	
25	11106	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte					0,16 A	6 TVöD	Teilzeit 6,25 Std., ab 1.2.2012 Teilzeit 5,75 Std., befristet bis 11.09.2013, Stelle verschoben von 11104 Nr. 21, höhere Entgeltgruppe aufgrund Veränderung der Tätigkeiten, vgl. Nr. 26
26	11106	Sachbearbeiter/ Verwaltungsangestellter	0,00 A	TVöD	0,00 A	TVöD	0,67 A	6 TVöD	Teilzeit 33,75 Std., befristet bis 31.12.2013, 0,05 Stelle von 11104 Nr. 21, geringfügige Erhöhung wegen Besetzung der Stelle durch 3 Beschäftigte zu 19,5 Std., 8,25 Std. und 6 Std.

Stellenplan Amt Pinnau Nachtrag 1/2012 - *unverändert*

36

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	
27	11106	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	1,00 A	8 TVöD	1,00 A	8 TVöD	1,00 A	6 TVöD	befristet bis 31.12.2012
28	11106	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,52 A	3 TVöD	0,52 A	3 TVöD	0,52 A	6 TVöD	Teilzeit 20,25 Std.
29	11106	Kassenleiterin / Verwaltungsangestellte	1,00 A	9 TVöD	1,00 A	9 TVöD	1,00 A	9 TVöD	
30	11108	Amtshauptsekretär	1,00 B	A 8	1,00 B	A 8	1,00 B	A 8	
31	11106	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	1,00 A	8 TVöD	1,00 A	8 TVöD	1,00 A	8 TVöD	
32	11106	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	1,00 A	8 TVöD	1,00 A	8 TVöD	1,00 A	8 TVöD	
33	11106	Vollstreckungsdienst/ Verwaltungsangestellter	1,00 A	6 TVöD			1,00 A	6 TVöD	Z. Zt. unbesetzt, Personalgestellung durch Gemeinde Rellingen
34	11106	Amtsoberssekretär	1,00 B	A 7	1,00 B	A 7	1,00 B	A 7	Vollstreckung, Innen- und Außendienst,
35	11106	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	1,00 A	6 TVöD	1,00 A	6 TVöD	1,00 A	6 TVöD	
36	11106	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,00 A	5 TVöD	0,00 A	5 TVöD	0,13 A	5 TVöD	Teilzeit 5 Stunden , befristet bis 14.9.13
<u>Fachbereich Bauen, Ordnung, Soziales</u>									
37	11108	Fachbereichsleiter Verwaltungsangestellter	1,00 B	A 13	1,00 B	A 12 mit Zul. A 13	1,00 B	A 12	
<u>Bauangelegenheiten</u>									
38	11108	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	1,00 A	11 TVöD	1,00 A	11 TVöD	1,00 A	11 TVöD	
39	11108	Amtfrau	0,50 B	A 11	0,50 B	A 11	0,50 B	A 11	Teilzeit 20,50 Std., ab 1.5.2012 ATZ Arbeitsphase
40	11108	Techniker	0,50 A	9 TVöD	0,50 A	9 TVöD	0,50 A	9 TVöD	Aufteilung auf Produkte 11108 / 11109 je 50 %
41	11108	Techniker	0,50 A	9 TVöD	0,50 A	9 TVöD	0,50 A	9 TVöD	Aufteilung auf Produkte 11108 / 11109 je 50 %
42	11108	Sachbearbeiter/ Verwaltungsangestellter	1,00 A	9 TVöD	1,00 A	9 TVöD	1,00 A	9 TVöD	
43	11108	Sachbearbeiter/ Verwaltungsangestellter	1,00 A	8 TVöD	1,00 A	8 TVöD	1,00 A	9 TVöD	
44	11108	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	1,00 A	9 TVöD	1,00 A	8 TVöD	1,00 A	9 TVöD	
45	11108	Sachbearbeiter/ Verwaltungsangestellte	1,00 A	8 TVöD	1,00 A	8 TVöD	1,00 A	8 TVöD	befristeter Vertrag bis 31.12.2012

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	
46	11108	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,46 A	6 TVöD	0,46 A	6 TVöD	0,46 A	6 TVöD	Teilzeit 18 Std.
47	11108	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte					0,34 A	3 TVöD	Teilzeit 13 Std. ab 1.1.2012, befristet bis 31.12.2012, weitere 2 Stunden bei 21820, vgl. Nr. 77
48	11108	Sachbearbeiter/ Verwaltungsangestellter					0,11 A	10 TVöD	Teilzeit 4,25 Std. ab 1.7.12 Teilzeit 4 Std., befristet bis 31.12.2012
49	11108	Sachbearbeiter/ Verwaltungsangestellter					0,50 A	9 TVöD	Aufteilung auf Produkte 11108 / 11109 je 50%, Stelle von Stellenplan-Nr. 67 verschoben), befristet bis 31.12.2013
		<u>Gebäudemanagement</u>							
50	11109	Leitung, Oberamtsrat	1,00 B	A 13	1,00 B	A 13	1,00 B	A 13	
51	11109	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,46 A	8 TVöD	0,46 A	8 TVöD	0,54 A	8 TVöD	Teilzeit 17,8 Std., ab 1.10.2012 Teilzeit 21 Std., höhere Std.zahl befr. bis 31.12.2014
52	11109	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	1,00 A	9 TVöD	1,00 A	9 TVöD	1,00 A	9 TVöD	Teilzeit 30,0 Std. bis 13.09.13, danach wieder Anspruch VZ
53	11109	Techniker	0,50 A	9 TVöD	0,50 A	9 TVöD	0,50 A	9 TVöD	Aufteilung auf Produkte 11108 / 11109 je 50 %
54	11109	Techniker	0,50 A	9 TVöD	0,50 A	9 TVöD	0,50 A	9 TVöD	Aufteilung auf Produkte 11108 / 11109 je 50 %
55	11109	Amtsinspektorin	0,19 B	A 8	0,19 B	A 8	0,19 B	A 9	Teilzeit 38,20 Std.gesamt, Aufteilung 22,5 Std. Produkt 11110, 8 Std. Produkt 11109, 8,2 Std. befristet Produkt 11102 - ab 19.7.2011 befristet Produkt 11111.
56	11109	Sachbearbeiter/ Verwaltungsangestellter					0,50 A	9 TVöD	Aufteilung auf Produkte 11108 / 11109 je 50%, Stelle von Stellenplan-Nr. 67 verschoben), befristet bis 31.12.2013
		<u>Schule, Kultur, Soziales</u>							
57	11110	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	1,00 A	8 TVöD	1,00 A	8 TVöD	1,00 A	9 TVöD	
58	11110	Amtsinspektorin	0,43 B	A 8	0,43 B	A 8	0,55 B	A 9	Teilzeit 38,2 Std. gesamt, Aufteilung 22,55 Std. Produkt 11110, 8 Std. Produkt 11109, 8,2 Std. befristet Produkt 11102 - ab 19.7.2011 befristet Produkt 11111.
		<u>der ARGE zugewiesen</u>							
59	11110	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	1,00 A	9 TVöD	1,00 A	9 TVöD	1,00 A	9 TVöD	volle Kostenerstattung durch ARGE

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	
60	11111	<u>Personalrat</u> Freistellung für Personaratsarbeit	0,20 B	A 8	0,00 B	A8	0,20 B	A 9	sh. Bemerkung zur Stelle Nr. 7
61	12201	<u>Fachbereich Bauen, Ordnung, Soziales</u> <u>Ordnungsangelegenheiten</u> Sachbearbeiter/ Verwaltungsangestellter	1,00 A	9 TVöD	1,00 A	9 TVöD	1,00 A	9 TVöD	Stelle für Übernahme Azubi für 1 Jahr, 2012 kein Azubi ausgelernt, Wegfall der Stelle verschoben nach Stellenplan-Nr. 70, 39 Std. Anspruch, derzeit 25 Std. 12203
62	12201	Sachbearbeiter/ Verwaltungsangestellter	1,00 A	5 TVöD	1,00 A	5 TVöD	0,00 A	5 TVöD	
63	12201	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	1,00 A	10 TVöD	1,00 A	10 TVöD	1,00 A	10 TVöD	
64	12201	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,23 A	6 TVöD	0,23 A	6 TVöD	0,00 A	6 TVöD	
65	12202	<u>Bürgerbüro</u> Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	1,00 A	8 TVöD	1,00 A	8 TVöD	1,00 A	8 TVöD	Teilzeit 30,0 Std. bis 13.09.13, danach wieder Anspruch VZ , ab 1.4.11 Wechsel zur Stellenplan- Nr. 49, diese Stelle verschoben nach 11108 /11109 je 50 %, befristet bis 31.12.2013
66	12202	Sachbearbeiter/ Verwaltungsangestellter	1,00 A	8 TVöD	1,00 A	8 TVöD	1,00 A	8 TVöD	
67	12202	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	1,00 A	9 TVöD	0,00 A	9 TVöD	0,00 A	9 TVöD	
68	12202	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	1,00 A	8 TVöD	0,77 A	8 TVöD	1,00 A	8 TVöD	Teilzeit 30,0 Std. bis 14.03.2016, danach wieder Anspruch VZ
69	12202	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,38 A	6 TVöD	0,38 A	6 TVöD	0,38 A	6 TVöD	Teilzeit 15 Std.
		<u>Fachbereich Strategische Steuerung</u>							

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	
70	12203	<u>Gemeindebüros</u> Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,77 A	6 TVöD	0,77 A	6 TVöD	1,00 A	6 TVöD	Produkt 12203 Teilzeit 25 Std. bis 16.10.2013 mit Anspruch auf 39 Std., 0,23 verschoben von Nr. 64, derzeit Aufteilung auf 2 Beschäftigte, 25 Std. und 10 Std. vgl. Nr. 73
71	12203	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,75 A	6 TVöD	0,75 A	6 TVöD	0,75 A	6 TVöD	Gemeindebüro Eilerbek Teilzeit 29,38 Std.
72	12203	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,68 A	6 TVöD	0,68 A	6 TVöD	0,68 A	6 TVöD	Ende der Besch. 30.04.2012, neu Abordnung über Quickborn
73	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., weitere 10 Std. befristet bis 31.12.2012 sh. 12203 Nr. 70
74	27100	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,19 A	2 TVöD	0,19 A	2 TVöD	0,19 A	2 TVöD	Teilzeit 7,5 Std., ab 1.7.12 Teilzeit 7 Std.
75	27100	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,50 A	5 TVöD	0,50 A	5 TVöD	0,50 A	5 TVöD	Teilzeit 19,5 Std.
76	21820	<u>Gemeinschaftsschule Rugenbergen</u> Schulhausmeister	1,00 A	3 TVöD	1,00 A	3 TVöD	1,00 A	3 TVöD	
77	21820	Schulsekretärin	0,69 A	5 TVöD	0,69 A	5 TVöD	0,82 A	5 TVöD	Teilzeit 32 Std., Aufteilung auf 2 Beschäftigte zu 30 Std und 2 Std. vgl. Nr. 47
78	21820	Sozialpädagogin	0,64 A	S 11 TVöD	0,64 A	S 11 TVöD	0,64 A	S 11 TVöD	Teilzeit 29,38 Std. davon Produkt 21820: 25 Std. Produkt 21822: 4,38 Std.
79	21820	Sozialpädagogin					0,50 A	S 11 TVöD	Teilzeit 19,5 Std., ab 1.9.2012, befristet bis 31.12.2013
80	21820	Hausmeistergehilfe	0,60 A	2 TVöD	0,60 A	2 TVöD	0,60 A	2 TVöD	Teilzeit 23,5 Std.
81	21822	<u>OGTS</u> Verwaltungsangestellte	0,50 A	5 TVöD	0,50 A	5 TVöD	0,50 A	5 TVöD	Teilzeit 19,5 Std.
82	21822	Sozialpädagogin	0,11 A	S 11 TVöD	0,11 A	S 11 TVöD	0,11 A	S 11 TVöD	Teilzeit 29,38 Std. davon Produkt 21820: 25 Std. Produkt 21822: 4,38 Std.
83	21822	Küchenhilfe	0,24 A	1 TVöD	0,24 A	1 TVöD	0,24 A	1 TVöD	Teilzeit 9,5 Std, ab 1.7.12 Teilzeit 9 Std..
84	21822	Küchenhilfe	0,15 A	1 TVöD	0,15 A	1 TVöD	0,15 A	1 TVöD	Teilzeit 6 Std.

Gesamtzahl der Stellen	53,99	49,76	56,24
------------------------	-------	-------	-------

Davon Stellen für Beschäftigte	46,67	42,44	48,80
Davon Stellen für Beamte	7,32	7,32	7,44

Stellenplan Amt Pinnau Nachtrag 1/2012

unverändert

nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle/ Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	

Nachrichtlich:

- > Die Leitung der Volkshochschule erfolgt nebenberuflich
- > Es sind in 2012 2 Ausbildungsplätze für den Beruf der/des Verwaltungsfachangestellten vorhanden und besetzt, 1 Beginn 1.8.2012, 1 Abschluß in 2013
- > 1 Mitarbeiterin befindet sich bis 31.05.2012 mit 0,77 Stellen in der Altersteilzeit (Freizeitphase),
- > 1 Mitarbeiterin befindet sich ab 01.05.2012 mit 0,5 Stellen in der Altersteilzeit (Arbeitsphase),
- > 1 Mitarbeiter befindet sich in der Erwerbsunfähigkeit auf Zeit

