

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

### Beschreibung

Aufwendungen für die Amtsorgane (Amtsvorsteher, Amtsausschuss, Ausschüsse).  
 Entschädigung des Amtsvorstehers und der Amtsausschussmitglieder, Sitzungsgelder,  
 die Verfügungsmittel des Amtsvorstehers sowie Aufwendungen für Ehrungen und  
 Repräsentationen.

### Ziele

Politische Willensbildung, Repräsentation des Amtes Pinnau.

### Zugeordnete Planstellen

Planstellen sind diesem Produkt nicht zugeordnet, da der Amtsvorsteher nicht im  
 Stellenplan geführt wird.

### Zuständiger Fachbereich

Verwaltungsleitung

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
11	- Personalaufwendungen	4.900	4.800	-100	4.800	4.900	4.900
	5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	2.500	2.500	0	2.500	2.600	2.600
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	100	0	-100	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.700	27.800	100	27.700	27.700	27.700
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Hier ist u.a. eine Pauschalversteuerung für Sachzuwendungen berücksichtigt.	200	300	100	200	200	200
18	= <b>Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>38.600</b>	<b>38.600</b>	<b>0</b>	<b>38.500</b>	<b>38.600</b>	<b>38.600</b>
19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)</b>	<b>-37.600</b>	<b>-37.600</b>	<b>0</b>	<b>-37.500</b>	<b>-37.600</b>	<b>-37.600</b>
23	= <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-37.600</b>	<b>-37.600</b>	<b>0</b>	<b>-37.500</b>	<b>-37.600</b>	<b>-37.600</b>
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-37.600	-37.600	0	-37.500	-37.600	-37.600
30	= <b>Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-37.600</b>	<b>-37.600</b>	<b>0</b>	<b>-37.500</b>	<b>-37.600</b>	<b>-37.600</b>

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

### Beschreibung

Aufwendungen für die Amtsorgane (Amtsvorsteher, Amtsausschuss, Ausschüsse), Entschädigung des Amtsvorstehers und der Amtsausschussmitglieder, Sitzungsgelder, die Verfügungsmittel des Amtsvorstehers sowie Aufwendungen für Ehrungen und Repräsentationen.

### Ziele

Politische Willensbildung, Repräsentation des Amtes Pinnau.

### Zugeordnete Planstellen

Planstellen sind diesem Produkt nicht zugeordnet, da der Amtsvorsteher nicht im Stellenplan geführt wird.

### Zuständiger Fachbereich

Verwaltungsleitung

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	4.900	4.800	-100	0	0	0
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	100	0	-100	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	6.000	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	27.700	27.800	100	0	0	0
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	300	100	0	0	0
	11101.5441000: 300 € Hier ist u.a. eine Pauschalversteuerung für Sachzuwendungen berücksichtigt.						
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)</b>	<b>38.600</b>	<b>38.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 i. 16)</b>	<b>-37.600</b>	<b>-37.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-37.600</b>	<b>-37.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-37.600</b>	<b>-37.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.700	13.700	0	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.300	11.300	0	11.300	11.300	11.300
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>26.100</b>	<b>26.100</b>	<b>0</b>	<b>22.400</b>	<b>22.400</b>	<b>22.400</b>
11	- Personalaufwendungen	315.500	267.400	-48.100	268.700	269.700	270.800
	5011000 Beamtinnen und Beamte	59.800	59.500	-300	60.600	60.600	60.600
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	166.600	131.000	-35.600	132.500	133.000	133.500
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	28.700	23.800	-4.900	24.000	24.200	24.400
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	13.200	11.600	-1.600	11.700	11.800	11.900
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	33.600	26.500	-7.100	27.000	27.200	27.500
	5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	5.200	6.600	1.400	4.500	4.500	4.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.600	16.400	800	15.600	15.600	15.600
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	800	800	0	0	0
	Arbeitsmedizinische Beratung						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.600	104.200	7.600	37.400	37.400	37.400
	5431050 Aufwendungen für Sachverständige, Anwälte, Gerichte u.ä.	59.500	67.100	7.600	1.000	1.000	1.000
	Anteilige Planungskosten für die Erstellung eines IuK-Leistungskatalogs sowie anteilige Beraterkosten für die Bildung einer Verwaltungsgemeinschaft. Die Kosten werden je zur Hälfte vom Amt Pinnau und der Gemeinde Rellingen übernommen.						

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	430.100	390.400	-39.700	324.100	325.100	326.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-404.000	-364.300	39.700	-301.700	-302.700	-303.800
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-404.000	-364.300	39.700	-301.700	-302.700	-303.800
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-404.000	-364.300	39.700	-301.700	-302.700	-303.800
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-404.000	-364.300	39.700	-301.700	-302.700	-303.800

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	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz 2011	2011	2011	VE 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.700	13.700	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100	1.100	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.800</b>	<b>14.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	307.100	259.000	-48.100	0	0	0
	7011000 Beamte/-innen	59.800	59.500	-300	0	0	0
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	166.600	131.000	-35.600	0	0	0
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	28.700	23.800	-4.900	0	0	0
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	13.200	11.600	-1.600	0	0	0
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	33.600	26.500	-7.100	0	0	0
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	5.200	6.600	1.400	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.600	16.400	800	0	0	0
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	800	800	0	0	0
	11102.5271000: 800 € Arbeitsmedizinische Beratung						
15	- sonstige Auszahlungen	96.600	111.200	14.600	0	0	0
	7431050 Auszahlungen für Sachverständige, Anwälte, Gericht u.ä.	59.500	74.100	14.600	0	0	0
	11102.5431050: 74.100 € Anteilige Planungskosten für die Erstellung eines LuK-Leistungskatalogs sowie anteilige Beraterkosten für die Bildung einer Verwaltungsgemeinschaft. Die Kosten werden je zur Hälfte vom Amt Pinnau und der Gemeinde Rellingen übernommen.						

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz 2011		2011	VE 2011
		EUR	EUR	EUR	2011	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	419.300	386.600	-32.700	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-404.500	-371.800	32.700	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)	-404.500	-371.800	32.700	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-404.500	-371.800	32.700	0	0	0

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
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.600	16.600	0	11.000	11.000	11.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500	5.400	900	4.500	4.500	4.500
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	900	900	0	0	0
	<i>übrige Bereiche</i>						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.400	9.400	0	9.400	9.400	9.400
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>30.600</b>	<b>31.500</b>	<b>900</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
11	- Personalaufwendungen	208.700	210.400	1.700	210.700	212.000	214.700
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	144.100	145.200	1.100	146.200	147.000	147.900
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	19.400	19.500	100	19.700	19.900	21.100
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	11.700	11.900	200	12.000	12.100	12.200
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	29.300	29.600	300	29.800	30.000	30.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.200	85.800	24.600	60.500	60.500	60.500
	5231000 Mieten und Pachten	46.500	49.800	3.300	46.500	46.500	46.500
	Mieten für die Drucker und Kopiergeräte. Die Mieten für die Telefonanlage sind bei den Aufwendungen für Telekommunikation veranschlagt.						
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	3.000	4.000	1.000	3.000	3.000	3.000
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.200	22.500	20.300	2.000	2.000	2.000
	Für die Beschaffung und Unterhaltung von Geräten.						

IT-Konzept in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Rellingen.  
 Das Amt trägt die Hälfte der IT-Aufwendungen.

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.300	30.600	15.300	76.500	76.500	61.200
	5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	1.800	17.100	15.300	63.000	63.000	47.700
	Auflösung der an die Gemeinde Rellingen gezahlten Zuschüsse für den Bau von Parkplätzen (Auflösung erfolgt entsprechend der Mietdauer über 25 Jahre). 1800 €						
	<i>IT-Konzept in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Rellingen. Das Amt leistet einen Investitionskostenzuschuss (11103.1992) in Höhe von 50 % der Investitionskosten. Der Rechnungsabgrenzungsposten wird gem. § 40 (7) GemHVO-Doppik in Verbindung mit der Zweckbindungsvereinbarung mit der Gemeinde Rellingen 3 Jahre aufgelöst. Für das Jahr 2011 werden 3 Monate Abschreibung eingeplant.</i>						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	210.500	223.600	13.100	201.400	201.900	202.400
	5429000 Mitgliedsbeiträge	6.800	6.900	100	6.800	6.800	6.800
	<i>Mitgliedsbeiträge SHGT und KAV</i>						
	5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	35.000	30.000	-5.000	30.000	30.000	30.000
	5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	300	1.000	700	300	300	300
	5431060 Aufwendungen für Datenverarbeitung	30.900	42.000	11.100	30.000	30.000	30.000
	5431070 Lagerkosten	5.600	8.000	2.400	3.100	3.100	3.100
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.000	18.000	4.000	14.000	14.500	15.000
	<i>Elektronikversicherung, Unfallversicherung, Rechtsschutzversicherung, Amtshaftpflichtversicherung, Eigenschadenversicherung, Minikasko. Die Kosten für die bislang hier geführte Beihilfeversicherung wird ab 2010 auf die Produkte aufgeteilt, bei denen die Personalkostenveranschlagung erfolgt.</i>						
	5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten	48.700	48.500	-200	48.000	48.000	48.000
	<i>Erstattungen an die Gemeinde Rellingen für Rathaus-Information</i>						
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	495.700	550.400	54.700	549.100	550.900	538.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-465.100	-518.900	-53.800	-524.100	-525.900	-513.800
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-465.100	-518.900	-53.800	-524.100	-525.900	-513.800
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-465.100	-518.900	-53.800	-524.100	-525.900	-513.800
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-465.100	-518.900	-53.800	-524.100	-525.900	-513.800

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	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.600	16.600	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500	5.400	900	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	0	900	900	0	0	0
	Kostenumlagen übrige Bereiche						
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.200</b>	<b>22.100</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	208.700	210.400	1.700	0	0	0
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	144.100	145.200	1.100	0	0	0
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	19.400	19.500	100	0	0	0
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	11.700	11.900	200	0	0	0
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	29.300	29.600	300	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.200	85.800	24.600	0	0	0
	7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	46.500	49.800	3.300	0	0	0
	11103.5231000: 49.800 €						
	Mieten für die Drucker und Kopiergeräte. Die Mieten für die Telefonanlage sind bei den Aufwendungen für Telekommunikation veranschlagt.						

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	3.000	4.000	1.000	0	0	0
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.200	22.500	20.300	0	0	0
	11103.5271000: 22.500 €						
	<i>Für die Beschaffung und Unterhaltung von Geräten.</i>						
	<i>IT-Konzept in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Rellingen. Das Amt trägt die Hälfte der IT-Aufwendungen.</i>						
15	- sonstige Auszahlungen	210.500	223.600	13.100	0	0	0
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.800	6.900	100	0	0	0
	11103.5429000: 6.900 €						
	<i>Mitgliedsbeiträge SHGT und KAV</i>						
	7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	35.000	30.000	-5.000	0	0	0
	7431040 Auszahlungen für Dienstreisen	300	1.000	700	0	0	0
	7431060 Auszahlungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren	30.900	42.000	11.100	0	0	0
	7431070 Lagerkosten	5.600	8.000	2.400	0	0	0
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.000	18.000	4.000	0	0	0
	11103.5441000: 18.000 €						
	<i>Elektronikversicherung, Unfallversicherung, Rechtsschutzversicherung, Amtshaftpflichtversicherung, Eigenschadenversicherung, Minikasko.</i>						
	<i>Die Kosten für die bislang hier geführte Beihilfeversicherung wird ab 2010 auf die Produkte aufgeteilt, bei denen die Personalkostenveranschlagung erfolgt.</i>						
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	48.700	48.500	-200	0	0	0
	11103.5452000: 48.500 €						
	<i>Erstattungen an die Gemeinde Rellingen für Rathaus-Information</i>						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	480.400	519.800	39.400	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 .i. 16)	-459.200	-497.700	-38.500	0	0	0
27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	183.500	183.500	0	0	0
	7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	0	183.500	183.500	0	0	0
	11103.1992000 (H): 0 €						
	<i>IT-Konzept in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Rellingen. Das Amt leistet einen Investitionskostenzuschuss in Höhe von 50 % der Investitionskosten. Der Rechnungsabgrenzungsposten wird gem. § 40 (7) GemHVO-Doppik in Verbindung mit der Zweckbindungsvereinbarung mit der Gemeinde Rellingen 3 Jahre beim Produktkonto 11103.5741 aufgelöst. Für das Jahr</i>						

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

2011 werden 3 Monate Abschreibung eingeplant.

11103.1992000 (S): 183.500 €

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz			VE
		EUR	EUR	2011	2011	2011	2011
		1	2	3	4	5	6
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.000	35.000	0	0	0	0
33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	10.000	10.000	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	45.000	228.500	183.500	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 26 J. 34)	-45.000	-228.500	-183.500	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-504.200	-726.200	-222.000	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-504.200	-726.200	-222.000	0	0	0

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

Beschreibung	Ziele
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.	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	Zuständiger Fachbereich																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Planstelle Nr.</th> <th>Anteil in %</th> <th>Wochenstunden</th> <th>Stellenzahl</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>20</td><td>100</td><td>41,00</td><td>1,00</td></tr> <tr><td>21</td><td>100</td><td>39,00</td><td>1,00</td></tr> <tr><td>22</td><td>100</td><td>19,50</td><td>0,50</td></tr> <tr><td>23</td><td>100</td><td>39,00</td><td>1,00</td></tr> <tr><td>24</td><td>100</td><td>3,50</td><td>0,09</td></tr> <tr><td colspan="3"></td><td style="border-top: 1px solid black;">3,59</td></tr> <tr><td colspan="2"></td><td style="border-top: 1px solid black;">142,00</td><td></td></tr> </tbody> </table>	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				3,59			142,00		Fachbereich Finanzen.
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																														
			3,59																														
		142,00																															

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	0	600	600	600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.700</b>	<b>12.700</b>	<b>0</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>
11	- Personalaufwendungen	239.400	241.500	2.100	243.200	245.000	247.000
	5011000 Beamtinnen und Beamte	44.400	41.300	-3.100	42.000	42.500	43.000
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	127.100	130.600	3.500	131.600	132.200	133.400
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	21.800	21.900	100	22.100	22.300	22.500
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	11.200	11.600	400	11.700	11.800	11.900
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	24.900	26.100	1.200	26.500	26.900	26.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.600	18.600	2.000	15.600	15.600	15.600
	5431060 Aufwendungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren	11.000	13.000	2.000	10.000	10.000	10.000
<b>18</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>262.200</b>	<b>266.300</b>	<b>4.100</b>	<b>265.000</b>	<b>266.800</b>	<b>268.800</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)</b>	<b>-249.500</b>	<b>-253.600</b>	<b>-4.100</b>	<b>-253.700</b>	<b>-255.500</b>	<b>-257.500</b>
<b>23</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-249.500</b>	<b>-253.600</b>	<b>-4.100</b>	<b>-253.700</b>	<b>-255.500</b>	<b>-257.500</b>
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-249.500	-253.600	-4.100	-253.700	-255.500	-257.500
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-249.500</b>	<b>-253.600</b>	<b>-4.100</b>	<b>-253.700</b>	<b>-255.500</b>	<b>-257.500</b>

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
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	2.000	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	233.100	235.200	2.100	0	0	0
	7011000 Beamte/-innen	44.400	41.300	-3.100	0	0	0
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	127.100	130.600	3.500	0	0	0
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	21.800	21.900	100	0	0	0
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	11.200	11.600	400	0	0	0
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	24.900	26.100	1.200	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.300	3.300	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	16.600	18.600	2.000	0	0	0
	7431060 Auszahlungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren	11.000	13.000	2.000	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)</b>	<b>253.000</b>	<b>257.100</b>	<b>4.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)</b>	<b>-248.900</b>	<b>-253.000</b>	<b>-4.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-248.900</b>	<b>-253.000</b>	<b>-4.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-248.900</b>	<b>-253.000</b>	<b>-4.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 Gemeindedesteuern, zeitnahe Bearbeitung neuer Messbetragsbescheide des Finanzamtes ( Grund- und Gewerbesteuer), Sicherstellung der Erfassung aller Steuerfälle.

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	0	300	300	300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>0</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>
11	- Personalaufwendungen	94.900	96.900	2.000	97.700	98.700	99.700
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	65.800	66.700	900	67.500	68.000	68.500
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	8.900	9.000	100	9.200	9.400	9.600
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.200	5.700	500	5.800	5.900	6.000
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	13.400	13.900	500	14.200	14.400	14.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800	800	0	800	800	800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.800	2.300	500	1.300	1.300	1.300
	5431060 Aufwendungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren	1.000	1.500	500	500	500	500
18	= <b>Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>99.000</b>	<b>101.500</b>	<b>2.500</b>	<b>101.300</b>	<b>102.300</b>	<b>103.300</b>
19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 i. 18)</b>	<b>-95.300</b>	<b>-97.800</b>	<b>-2.500</b>	<b>-97.600</b>	<b>-98.600</b>	<b>-99.600</b>
23	= <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-95.300</b>	<b>-97.800</b>	<b>-2.500</b>	<b>-97.600</b>	<b>-98.600</b>	<b>-99.600</b>
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-95.300	-97.800	-2.500	-97.600	-98.600	-99.600
30	= <b>Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-95.300</b>	<b>-97.800</b>	<b>-2.500</b>	<b>-97.600</b>	<b>-98.600</b>	<b>-99.600</b>

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 Gemeindedesteuern, 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	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	94.900	96.900	2.000	0	0	0
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	65.800	66.700	900	0	0	0
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	8.900	9.000	100	0	0	0
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.200	5.700	500	0	0	0
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	13.400	13.900	500	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	800	800	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	1.800	2.300	500	0	0	0
	7431060 Auszahlungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren	1.000	1.500	500	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)</b>	<b>97.500</b>	<b>100.000</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)</b>	<b>-97.200</b>	<b>-99.700</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-97.200</b>	<b>-99.700</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-97.200</b>	<b>-99.700</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

Zugeordnete Planstellen	Zuständiger Fachbereich																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Planstelle Nr.</th> <th>Anteil in %</th> <th>Wochenstunden</th> <th>Stellenzahl</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>27</td><td>100</td><td>39,00</td><td>1,00</td></tr> <tr><td>28</td><td>100</td><td>39,00</td><td>1,00</td></tr> <tr><td>29</td><td>100</td><td>20,25</td><td>0,52</td></tr> <tr><td>30</td><td>100</td><td>39,00</td><td>1,00</td></tr> <tr><td>31</td><td>100</td><td>41,00</td><td>1,00</td></tr> <tr><td>32</td><td>100</td><td>39,00</td><td>1,00</td></tr> <tr><td>33</td><td>100</td><td>39,00</td><td>1,00</td></tr> <tr><td>34</td><td>100</td><td>39,00</td><td>1,00</td></tr> <tr><td>35</td><td>100</td><td>41,00</td><td>1,00</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>336,25</td> <td>8,52</td> </tr> </tbody> </table>	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	Fachbereich Finanzen.
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																																										

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	2.700	1.200	1.200	1.200	1.200
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	2.700	1.200	1.200	1.200	1.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.100	50.100	0	50.100	50.100	50.100
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>51.600</b>	<b>52.800</b>	<b>1.200</b>	<b>51.300</b>	<b>51.300</b>	<b>51.300</b>
11	- Personalaufwendungen	420.000	463.900	43.900	464.100	466.800	469.100
	5011000 Beamtinnen und Beamte	63.200	67.600	4.400	68.200	68.700	69.000
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	234.800	260.500	25.700	262.000	262.900	263.600
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	38.600	42.500	3.900	42.700	42.900	43.100
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	18.500	21.800	3.300	22.000	22.100	22.200
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	47.400	54.000	6.600	55.000	56.000	57.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.500	1.500	0	1.400	1.400	1.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.700	95.900	6.200	28.400	28.400	28.400
	5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein insbesondere Kontoführungsgebühren.	6.000	11.000	5.000	8.000	8.000	8.000

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	400	1.000	600	400	400	400
	5431060 Aufwendungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren	2.800	3.400	600	2.000	2.000	2.000
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	516.800	566.900	50.100	499.500	502.200	504.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	-465.200	-514.100	-48.900	-448.200	-450.900	-453.200
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-465.200	-514.100	-48.900	-448.200	-450.900	-453.200
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-465.200	-514.100	-48.900	-448.200	-450.900	-453.200
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-465.200	-514.100	-48.900	-448.200	-450.900	-453.200