

Amt Pinnau
Haushaltsjahr 2012

Gesamtergebnisplan
und
Gesamtfinanzplan

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.024.059,93	3.386.500	3.414.000	3.426.200	3.421.400	3.404.200
	4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	19.992,00	19.900	19.000	19.000	19.000	19.000
	4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	10.748,50	13.600	10.000	8.000	8.000	8.000
	4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	8.907,43	8.800	8.500	8.800	8.800	8.800
	4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	4.512,00	4.600	4.100	4.600	4.600	4.600
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des Landes und des Kreises	0,00	41.100	41.100	41.100	41.100	39.700
	4162100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen amtsangehöriger Gemeinden	0,00	65.200	111.400	115.900	112.600	112.600
	4182000 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV)	2.979.900,00	3.233.300	3.219.900	3.228.800	3.227.300	3.211.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	423.960,42	428.400	429.200	429.200	429.200	429.200
	4311000 Verwaltungsgebühren	151.489,08	164.200	174.200	174.200	174.200	174.200
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	272.471,34	264.200	255.000	255.000	255.000	255.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.127,04	85.000	71.300	70.100	70.100	70.100
	4411000 Mieten und Pachten	19.190,54	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58.936,50	66.000	52.300	51.100	51.100	51.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	704.678,97	925.600	905.000	881.100	876.700	865.200
	4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	0,00	0	0	9.900	0	0
	4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	71,87	0	0	0	0	0
	4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	221.562,10	318.500	335.200	340.000	335.100	332.100
	4482100 Erträge aus Kostenerstattungen amtsangehöriger Gemeinden	313.600,00	466.700	452.300	421.500	426.900	428.300
	4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich	0,00	0	0	0	9.900	0
	4486000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0,00	200	200	200	200	200
	4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	3.515,98	32.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	165.929,02	107.600	115.300	107.500	102.600	102.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.587,37	148.900	152.200	152.100	133.700	133.700
	4561000 Bußgelder	-144,60	500	500	500	500	500
	4562000 Säumniszuschläge, Nebenforderungen (u.a. Mahn- und Beitreibungsgebühren)	36.731,97	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	0,00	91.800	94.900	94.800	94.800	94.800
	4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
	4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	0,00	18.400	18.400	18.400	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	4.267.413,73	4.974.400	4.971.700	4.958.700	4.931.100	4.902.400
11	- Personalaufwendungen	2.697.684,61	2.921.200	3.135.500	3.167.000	3.167.000	3.167.000
	5011000 Beamtinnen und Beamte	300.025,23	306.900	279.000	283.600	283.600	283.600
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.570.359,12	1.637.200	1.843.400	1.863.000	1.863.000	1.863.000
	5019000 Sonstige Beschäftigte	133.888,73	165.800	182.300	182.300	182.300	182.300
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	218.052,74	227.400	193.400	197.800	197.800	197.800
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	111.377,29	137.700	150.600	152.900	152.900	152.900
	5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	2.293,29	2.500	2.600	2.700	2.700	2.700
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	321.269,37	336.600	377.200	381.700	381.700	381.700
	5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	40.418,84	42.800	46.500	42.500	42.500	42.500
	5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	0,00	59.200	55.700	55.700	55.700	55.700
	5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	606.501,28	729.300	677.500	646.300	650.100	654.800
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	56.039,66	105.400	53.800	53.600	53.600	53.600
	5211010 Wartungsverträge technische Anlagen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	5231000 Mieten und Pachten	172.562,63	178.700	176.500	173.200	173.200	173.200
	5232000 Leasing	5.783,40	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	5241000 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung	75.488,18	54.500	57.500	57.500	57.500	57.500
	5241010 Heizkosten	53.699,96	50.000	57.000	60.000	63.000	67.000
	5241020 Stromkosten	16.977,00	30.000	30.000	31.000	32.000	33.000
	5241030 Wasser- und Abwasserkosten	2.712,06	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5241040 Gebäudereinigung	67.080,42	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	5.753,17	5.700	7.000	7.000	7.000	7.000
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	48.050,50	47.500	57.900	50.000	49.800	49.500
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.325,13	85.200	60.100	36.500	36.500	36.500
	5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	85.029,17	97.400	92.800	92.600	92.600	92.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	215.100	282.500	293.500	288.700	278.200
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	198.000	230.000	230.500	230.500	230.500
	5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	0,00	17.100	52.500	63.000	58.200	47.700
15	- Transferaufwendungen	0,00	4.400	3.000	1.000	1.000	1.000
	5311000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	4.400	0	0	0	0
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	0	3.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	575.180,14	990.500	811.300	790.300	767.100	744.200

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.730,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	31.511,06	33.000	39.900	41.100	39.900	34.000
	5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst- sonstige Aufwendungen	88.001,63	81.600	68.800	68.800	68.800	68.800
	5429010 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienst-	100,00	0	0	0	0	0
	5429090 Verfügungsmittel	0,00	5.500	500	500	500	500
	5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	159.847,27	177.900	186.000	196.800	182.200	168.500
	5431010 Aufwendungen für Telekommunikation	35.618,23	38.200	38.200	38.000	38.000	38.000
	5431020 Aufwendungen für Postversand	23.177,61	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	5431030 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	12.678,28	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	3.700,56	6.200	6.200	6.000	6.000	6.000
	5431050 Aufwendungen für Sachverständige, Anwälte, Gerichte u.ä.	22.893,35	134.300	25.600	8.600	4.600	4.600
	5431060 Aufwendungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren	61.924,08	72.900	54.600	51.600	51.600	51.600
	5431070 Lagerkosten	0,00	8.000	7.000	3.000	3.000	3.000
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	69.272,34	70.900	74.500	69.300	69.300	69.300
	5450000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Bund	2.414,61	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	4.628,31	260.800	210.800	207.400	204.000	200.700
	5456000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit sonstige öffentl. Sonderrechnungen	25.682,17	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen	30.000,00	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
17	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	3.879.366,03	4.860.500	4.909.800	4.898.100	4.873.900	4.845.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 i. J. 17)	388.047,70	113.900	61.900	60.600	57.200	57.200
19	+ Finanzerträge	41.031,49	57.100	58.800	57.200	57.200	57.200
	4612000 Zinserträge Gemeinden (GV)	38.840,49	54.800	56.400	54.800	54.800	54.800
	4617000 Zinserträge Kreditinstitute	1.698,55	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	4618000 Zinserträge sonstiger inl. Bereich	492,45	300	300	300	300	300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	87.323,28	154.400	120.700	117.800	114.400	114.400
	5511000 Zinsaufwendungen an das Land	17.425,16	60.000	58.700	55.800	52.400	52.400
	5512000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	69.541,75	87.800	56.400	56.400	56.400	56.400
	5516000 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	356,37	0	0	0	0	0
	5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	6.600	5.600	5.600	5.600	5.600
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-46.291,79	-97.300	-61.900	-60.600	-57.200	-57.200
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	341.755,91	16.600	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	341.755,91	16.600	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
+	Erträge aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
-	Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
=	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
=	Jahresergebnis insgesamt	341.755,91	16.600	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.032.789,88	3.280.200	3.261.500	3.269.200	3.267.700	3.251.900
	6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	19.992,00	19.900	19.000	19.000	19.000	19.000
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.748,50	13.600	10.000	8.000	8.000	8.000
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	14.637,38	8.800	8.500	8.800	8.800	8.800
	6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	7.512,00	4.600	4.100	4.600	4.600	4.600
	6182000 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV)	2.979.900,00	3.233.300	3.219.900	3.228.800	3.227.300	3.211.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	421.702,33	428.400	429.200	429.200	429.200	429.200
	6311000 Verwaltungsgebühren	157.820,27	164.200	174.200	174.200	174.200	174.200
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	263.882,06	264.200	255.000	255.000	255.000	255.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.966,99	85.000	71.300	70.100	70.100	70.100
	6411000 Mieten und Pachten	18.923,27	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.043,72	66.000	52.300	51.100	51.100	51.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	612.424,51	927.000	905.000	881.100	876.700	865.200
	6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	107,45	0	0	9.900	0	0
	6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	71,87	0	0	0	0	0
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	131.982,80	318.500	335.200	340.000	335.100	332.100
	6482100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen amsangehöriger Gemeinden	312.400,00	466.700	452.300	421.500	426.900	428.300
	6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich	0,00	0	0	0	9.900	0
	6486000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	317,60	200	200	200	200	200
	6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	1.757,99	32.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	165.786,80	109.000	115.300	107.500	102.600	102.600
7	+ Sonstige Einzahlungen	37.591,97	41.300	35.500	35.500	35.500	35.500
	6561000 Bußgelder	860,00	500	500	500	500	500
	6562000 Säumniszuschläge	36.731,97	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.800	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.319,20	82.300	58.800	57.200	57.200	57.200
	6612000 Zinseinzahlungen Gemeinden (GV)	11.093,40	80.000	56.400	54.800	54.800	54.800
	6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	1.704,60	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	6618000 Zinseinzahlungen sonstiger inl. Bereich	521,20	300	300	300	300	300
8a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.172.794,88	4.844.200	4.761.300	4.742.300	4.736.400	4.709.100
10	- Personalauszahlungen	2.668.479,91	2.859.200	3.077.300	3.108.800	3.108.800	3.108.800
	7011000 Beamte/-innen	305.326,65	306.900	279.000	283.600	283.600	283.600
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.576.217,05	1.637.200	1.843.400	1.863.000	1.863.000	1.863.000
	7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	104.751,20	165.800	182.300	182.300	182.300	182.300

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	221.822,38	227.400	193.400	197.800	197.800	197.800
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	111.377,29	137.700	150.600	152.900	152.900	152.900
	7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	2.293,29	2.500	2.600	2.700	2.700	2.700
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	321.078,73	336.600	377.200	381.700	381.700	381.700
	7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	334,40	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	25.278,92	42.800	46.500	42.500	42.500	42.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	600.439,97	744.900	677.500	646.300	650.100	654.800
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	56.341,02	105.400	53.800	53.600	53.600	53.600
	7211010 Wartungsverträge technische Anlagen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	170.364,88	191.800	176.500	173.200	173.200	173.200
	7232000 Auszahlungen für Leasing	5.904,78	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	70.604,02	57.000	57.500	57.500	57.500	57.500
	7241010 Auszahlungen für Heizung	54.034,23	50.000	57.000	60.000	63.000	67.000
	7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	18.875,00	30.000	30.000	31.000	32.000	33.000
	7241030 Auszahlungen für Wasserkosten	2.712,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	66.513,63	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	6.447,49	5.700	7.000	7.000	7.000	7.000
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	48.015,50	47.500	57.900	50.000	49.800	49.500
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	18.855,75	85.200	60.100	36.500	36.500	36.500
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	81.771,67	97.400	92.800	92.600	92.600	92.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	60.046,62	224.400	120.700	117.800	114.400	114.400
	7511000 Zinsauszahlungen an das Land	17.425,16	60.000	58.700	55.800	52.400	52.400
	7512000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	42.265,09	157.800	56.400	56.400	56.400	56.400
	7516000 Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	356,37	0	0	0	0	0
	7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	6.600	5.600	5.600	5.600	5.600
14	- Transferauszahlungen	0,00	4.400	3.000	1.000	1.000	1.000
	7311000 Auszahlungen von Zuweisungen an das Land	0,00	4.400	0	0	0	0
	7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00	0	3.000	1.000	1.000	1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	720.101,87	992.500	811.300	790.300	767.100	744.200
	7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.164,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	31.994,06	33.000	39.900	41.100	39.900	34.000
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	90.467,96	82.100	69.300	69.300	69.300	69.300
	7429010 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100,00	0	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	151.537,32	177.900	186.000	196.800	182.200	168.500

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	7431010 Auszahlungen für Telekommunikation	36.965,49	38.200	38.200	38.000	38.000	38.000
	7431020 Auszahlungen für Postversand	23.479,55	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	7431030 Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften	13.073,59	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	7431040 Auszahlungen für Dienstreisen	3.740,66	6.200	6.200	6.000	6.000	6.000
	7431050 Auszahlungen für Sachverständige, Anwälte, Gericht u.ä.	15.313,64	141.300	25.600	8.600	4.600	4.600
	7431060 Auszahlungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren	62.768,86	72.900	54.600	51.600	51.600	51.600
	7431070 Lagerkosten	0,00	8.000	7.000	3.000	3.000	3.000
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	70.431,67	70.900	74.500	69.300	69.300	69.300
	7450000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Bund	2.573,68	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	157.791,94	260.800	210.800	207.400	204.000	200.700
	7456000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, sonstige öffentl. Sonderrechnungen	25.698,81	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	7489000 Sonstige	30.000,00	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
15a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	4.049.068,37	4.825.400	4.689.800	4.664.200	4.641.400	4.623.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 i. 16)	123.726,51	18.800	71.500	78.100	95.000	85.900
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	202.900,00	119.400	158.500	172.800	167.800	167.800
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land	120.000,00	0	0	0	0	0
	6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	82.900,00	119.400	158.500	172.800	167.800	167.800
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	4.125,70	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
	6868000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich	4.125,70	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen (Keine Konten im amtlichen Kontenplan)	0,00	0	0	0	0	0
25a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	207.025,70	120.500	159.800	174.100	169.100	169.100
27	- Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	183.500	0	0	0	0
	7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	0,00	183.500	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	22.138,38	7.500	0	0	0	0

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	22.138,38	7.500	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.028,93	108.800	103.900	71.400	66.000	66.000
	7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	11.048,70	68.500	70.500	38.000	33.000	33.000
	7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR	38.980,23	40.300	33.400	33.400	33.000	33.000
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.198.951,20	202.500	0	0	0	0
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	2.198.951,20	202.500	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Investitionsauszahlungen (Keine Konten im amtlichen Kontenplan)	10.509,25	0	0	0	0	0
	7870000 Sonstige Investitionsauszahlungen	10.509,25	0	0	0	0	0
33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33a)	2.281.627,76	502.300	103.900	71.400	66.000	66.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 i. 34)	-2.074.602,06	-381.800	55.900	102.700	103.100	103.100
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.950.875,55	-363.000	127.400	180.800	198.100	189.000
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.904.920,00	381.800	0	0	0	0
	6921300 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. Land Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins	1.904.920,00	0	0	0	0	0
	6927300 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins	0,00	381.800	0	0	0	0
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	29.200,00	50.600	80.100	119.300	119.300	119.300
	7921500 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Land, ordentliche Tilgung (nicht Bund)	29.200,00	18.500	80.100	119.300	119.300	119.300
	7927500 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, ordentliche Tilgung (nicht Bund)	0,00	32.100	0	0	0	0
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.875.720,00	331.200	-80.100	-119.300	-119.300	-119.300
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-75.155,55	-31.800	47.300	61.500	78.800	69.700
43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-75.155	-106.955	-59.655	1.844	80.644
44	= Liquide Mittel (Zeilen 42 und 43)	-75.155,55	-106.955	-59.655	1.844	80.644	150.344

Nachrichtlich:

an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG),

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen						
-	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0,00	0	0	0	0	0
=	Summe Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	Einzahlungen aus börsennotierten Aktien	0,00	0	0	0	0	0
+	Einzahlungen aus nicht börsennotierten Aktien	0,00	0	0	0	0	0
+	Einzahlungen aus sonstigen Anteilsrechten	0,00	0	0	0	0	0
+	Einzahlungen aus Investmentzertifikaten	0,00	0	0	0	0	0
+	Einzahlungen aus Kapitalmarktpapieren	0,00	0	0	0	0	0
+	Einzahlungen aus Geldmarktpapieren	0,00	0	0	0	0	0
+	Einzahlungen aus Finanzderivaten	0,00	0	0	0	0	0
=	Summe Auszahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
-	Auszahlung aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
-	Auszahlung aus börsennotierten Aktien	0,00	0	0	0	0	0
-	Auszahlung aus nicht börsennotierten Aktien	0,00	0	0	0	0	0
-	Auszahlung aus sonstige Anteilsrechten	0,00	0	0	0	0	0
-	Auszahlung aus Investmentzertifikaten	0,00	0	0	0	0	0
-	Auszahlung aus Kapitalmarktpapieren	0,00	0	0	0	0	0
-	Auszahlung aus Geldmarktpapieren	0,00	0	0	0	0	0
-	Auszahlung aus Finanzderivaten	0,00	0	0	0	0	0
-	Umschuldung	0,00	0	0	0	0	0
-	Ordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0
-	Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0

*** 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	496.400	3.473.000	2.991.400	-2.976.600			
	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	279.100	3.057.100	2.316.000	-2.778.000			
	12 Sicherheit und Ordnung	165.558,81	593.333,84	409.615,45	-427.775,03	241.900	747.500	419.600	-505.600	217.300	415.900	675.400	-198.600			
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	1.196.700	1.177.300	403.600	19.400			
	21-24 Schulträgeraufgaben	568.924,89	523.524,34	184.833,30	45.400,55	879.300	858.500	205.100	20.800	910.000	890.600	213.800	19.400			
	25-29 Kultur und Wissenschaft	295.293,19	265.237,38	177.657,34	30.055,81	287.100	287.100	188.800	0	286.700	286.700	189.800	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			
	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			
	Bauen und Wohnen	492,45	0,00	0,00	492,45	300	0	0	300	300	0	0	300			
	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
	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	3.337.100	104.300	0	3.232.800			
	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.020.439,04	87.323,28	0,00	2.933.115,76	3.350.100	136.600	0	3.213.500	3.337.100	104.300	0	3.232.800			

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					
		Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
	Produktbereich	Einzahlungen in EUR	Auszahlungen in EUR	Saldo	Einzahlungen in EUR	Auszahlungen in EUR	Saldo	Einzahlungen in EUR	Auszahlungen in EUR	Saldo	Einzahlungen in EUR	Auszahlungen in EUR	Saldo	Einzahlungen in EUR	Auszahlungen in EUR	Saldo	Einzahlungen in EUR	Auszahlungen in EUR	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8												
1	Zentrale Verwaltung	414.008,39	3.236.440,31	-2.822.431,92	0,00	48.269,47	-48.269,47	399.900	3.603.500	-3.203.600	12.500	444.100	-431.600	378.300	3.592.500	-3.214.200	0	25.500	-25.500
11	Innere Verwaltung	254.478,00	2.598.535,79	-2.344.057,79	0,00	48.269,47	-48.269,47	195.100	2.864.600	-2.669.500	0	228.500	-228.500	196.200	2.923.600	-2.727.400	0	25.000	-25.000
12	Sicherheit und Ordnung	159.530,39	637.904,52	-478.374,13	0,00	0,00	0,00	204.800	738.900	-534.100	12.500	215.600	-203.100	182.100	668.900	-486.800	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	1.045.600	993.000	52.600	158.500	78.400	80.100
21-24	Schulträgeraufgaben	485.015,80	502.506,23	-17.490,43	197.400,00	2.228.624,95	-2.031.224,95	778.500	715.300	63.200	105.900	57.200	48.700	761.600	709.000	52.600	155.200	75.100	80.100
25-29	Kultur und Wissenschaft	280.551,49	250.075,21	30.476,28	5.500,00	2.540,75	2.955,25	284.400	300.000	-15.600	1.000	1.000	0	284.000	284.000	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
57	Wirtschaft und Tourismus	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	3.337.100	104.300	3.232.800	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	3.337.100	104.300	3.232.800	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	3.337.100	104.300	3.232.800	0	0	0

Amt Pinnau
Haushaltsjahr 2012

Teilergebnispläne
und
Teilfinanzpläne

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

Beschreibung	Ziele
Aufwendungen für die Amtsorgane (Amtsvorsteher, Amtsausschuss, Ausschüsse).	Politische Willensbildung, Repräsentation des Amtes Pinnau.
Entschädigung des Amtsvorstehers und der Amtsausschussmitglieder, Sitzungsgelder, die Verfügungsmittel des Amtsvorstehers sowie Aufwendungen für Ehrungen und Repräsentationen.	

Zugeordnete Planstellen	Zuständiger Fachbereich
Planstellen sind diesem Produkt nicht zugeordnet, da der Amtsvorsteher nicht im Stellenplan geführt wird.	Verwaltungsleitung

		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Pos.	Inhalt	2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.177,96	1.000	600	600	600	600
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen,	1.177,96	1.000	600	600	600	600
	Kostenumlagen übrige Bereiche						
	Obdachlosen- und Asylbewerberheim.						
	Der Haushaltsansatz 2011 in Höhe von 7.500 € wird per						
	Ermächtigung auf das Jahr 2012 übertragen.						
10	= Ordentliche Erträge	1.177,96	1.000	600	600	600	600
11	- Personalaufwendungen	2.293,29	4.800	4.900	5.000	5.000	5.000
	5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	2.293,29	2.500	2.600	2.700	2.700	2.700
	Beamte/-innen						
	5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	sonstige Beschäftigte						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.232,12	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	5.232,12	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Für Ehrungen und Repräsentationen.						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.183,82	32.800	28.700	28.700	28.700	28.700
	5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-	26.000,06	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten						
	Aufwandsentschädigung des Amtsvorstehers und						
	Sitzungsgelder für die Amtsausschussmitglieder.						
	5429090 Verfügungsmittel	0,00	5.500	500	500	500	500
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	183,76	300	200	200	200	200
	Hier ist u.a. eine Pauschalversteuerung für						
	Sachzuwendungen berücksichtigt.						
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	33.709,23	43.600	39.600	39.700	39.700	39.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen	-32.531,27	-42.600	-39.000	-39.100	-39.100	-39.100
	10 J. 18)						
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-32.531,27	-42.600	-39.000	-39.100	-39.100	-39.100
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-32.531,27	-42.600	-39.000	-39.100	-39.100	-39.100
	Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)						
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-32.531,27	-42.600	-39.000	-39.100	-39.100	-39.100

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

Zuständiger Fachbereich

Verwaltungsleitung.

161 4,07

Pos.	inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.144,56	13.700	6.000	6.000	6.000	6.000
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.144,56	13.700	6.000	6.000	6.000	6.000
	Erstattungen Beihilfe						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	908,29	1.100	700	700	700	700
	4482000 Erträge aus Kostenerstattungen,	908,29	900	500	500	500	500
	Kostenumlagen Gemeinden (GV)						
	4486000 Erträge aus Kostenerstattungen,	0,00	200	200	200	200	200
	Kostenumlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	11.300	8.900	8.800	8.800	8.800
	4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung	0,00	10.900	8.600	8.500	8.500	8.500
	der Pensionsrückstellung						
	4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung	0,00	400	300	300	300	300
	der Beihilferückstellung						
10	= Ordentliche Erträge	15.052,85	26.100	15.600	15.500	15.500	15.500
11	- Personalaufwendungen	284.120,25	267.400	248.000	251.400	251.400	251.400
	5011000 Beamtinnen und Beamte	59.054,44	59.500	56.200	57.300	57.300	57.300
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	150.775,56	131.000	123.300	125.300	125.300	125.300
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für	27.407,67	23.800	17.400	17.700	17.700	17.700
	Beamte/Beamtinnen						
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	10.598,06	11.600	11.000	11.200	11.200	11.200
	Arbeitnehmer/-innen						
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	30.145,47	26.500	25.700	26.200	26.200	26.200
	Arbeitnehmer/-innen						
	5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	6.139,05	6.600	5.700	5.000	5.000	5.000
	für Beschäftigte						
	5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach	0,00	8.000	8.300	8.300	8.300	8.300
	beamtenrechtl. Vorschriften						
	5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0,00	400	400	400	400	400
	Beschäftigte						

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.689,14	16.400	15.800	15.800	15.800	15.800
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.689,14	15.600	14.800	15.000	15.000	15.000
	Für Einführungs- und Abschlusslehrgänge der						
	Auszubildenden sowie die Fortbildung der dem Produkt						
	zugeordneten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.						
	5271000 Besondere Verwaltungs- und	0,00	800	800	800	800	800
	Betriebsaufwendungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	5711000 Abschreibungen auf imm.	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.952,20	104.200	40.900	40.900	36.900	36.900
	5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	1,95	1.000	500	500	500	500
	5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	243,66	400	400	400	400	400
	5431050 Aufwendungen für Sachverständige, Anwälte,	9.499,18	67.100	5.000	5.000	1.000	1.000
	Gerichte u.ä.						
	Gutachterkosten.						
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.525,24	10.700	10.000	10.000	10.000	10.000
	5456000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus	25.682,17	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	lfd. Verw. Tätigkeit sonstige öffentl. Sonderrechnungen						
	Lohnkosten- und Beihilfeabrechnung durch die						
	Versorgungsausgleichskasse (VAK)						
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	342.761,59	390.400	306.900	310.500	306.500	306.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen	-327.708,74	-364.300	-291.300	-295.000	-291.000	-291.000
	10 J. 18)						
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-327.708,74	-364.300	-291.300	-295.000	-291.000	-291.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-327.708,74	-364.300	-291.300	-295.000	-291.000	-291.000
	Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)						
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-327.708,74	-364.300	-291.300	-295.000	-291.000	-291.000

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

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

Zugeordnete Planstellen	Zuständiger Fachbereich
Planstelle Nr. Anteil in % Wochenstunden Stellenzahl	Verwaltungsleitung.
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	

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.656,35	16.600	11.000	11.000	11.000	11.000
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.656,35	16.600	11.000	11.000	11.000	11.000
	Werbung auf den Dienstwagen, Erstattungsleistungen von Versicherungen u. ä.						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.088,11	5.400	5.000	4.500	4.500	4.500
	4482000 Erträge aus Kostenerstattungen,	144,19	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	Kostenumlagen Gemeinden (GV)						
	Erstattung der Kopierkosten durch die Gemeinden						
	4487000 Erträge aus Kostenerstattungen,	3.515,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Kostenumlagen private Unternehmen						
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen,	3.427,94	900	2.000	1.500	1.500	1.500
	Kostenumlagen übrige Bereiche						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	9.400	8.300	8.300	8.300	8.300
	4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung	0,00	9.100	8.000	8.000	8.000	8.000
	der Pensionsrückstellung						
	4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung	0,00	300	300	300	300	300
	der Beihilferückstellung						
10	= Ordentliche Erträge	21.744,46	31.500	24.400	23.900	23.900	23.900
11	- Personalaufwendungen	227.122,55	210.400	218.100	220.500	220.500	220.500
	5011000 Beamtinnen und Beamte	60.204,86	0	0	0	0	0
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	110.431,98	145.200	154.900	156.700	156.700	156.700
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für	22.092,65	19.500	16.000	16.300	16.300	16.300
	Beamte/Beamtinnen						

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	7.811,22	11.900	12.600	12.800	12.800	12.800
	Arbeitnehmer/-innen						
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	21.489,85	29.600	31.200	31.600	31.600	31.600
	5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	5.091,99	4.200	3.400	3.100	3.100	3.100
	für Beschäftigte						
	Für Beihilfen und für den sicherheitstechnischen und						
	arbeitsmedizinischen Dienst.						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.975,89	85.800	68.700	63.400	63.400	63.400
	5231000 Mieten und Pachten	46.153,65	49.800	49.800	46.500	46.500	46.500
	Mieten für die Drucker und Kopiergeräte. Die Mieten für						
	die Telefonanlage sind bei den Aufwendungen für						
	Telekommunikation veranschlagt.						
	5232000 Leasing	5.783,40	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	Leasing für die Dienstfahrzeuge.						
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	4.621,87	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Erhöhung des Ansatzes aufgrund erhöhter Tankkosten.						
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.014,83	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
	5271000 Besondere Verwaltungs- und	1.402,14	22.500	4.000	2.000	2.000	2.000
	Betriebsaufwendungen						
	Für die Beschaffung und Unterhaltung von Geräten.						
	Gemeinsame IT mit der Gemeinde Rellingen. Die						
	restlichen Haushaltsmittel aus 2012 werden in das						
	Haushaltsjahr 2012 aufgrund Vereinbarung mit der						
	Gemeinde Rellingen übertragen.						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	30.600	66.000	76.500	71.700	61.200
	5711000 Abschreibungen auf imm.	0,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen	0,00	17.100	52.500	63.000	58.200	47.700
	(Aktive RAP)						
	Amts-Parkplatz 1.800 €						
	Restbetrag: Zuschuss IT- an Rellingen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	163.273,63	223.600	215.700	206.000	206.000	206.000
	5429000 Mitgliedsbeiträge	6.923,92	6.900	7.000	7.000	7.000	7.000
	Mitgliedsbeiträge SHGT und KAV.						
	5429010 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von	100,00	0	0	0	0	0
	Rechten und Diensten						
	5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	33.566,86	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	5431010 Aufwendungen für Telekommunikation	31.015,82	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	Für die Miete von Telefonanlagen und die						
	Gesprächsgebühren.						
	5431020 Aufwendungen für Postversand	23.177,61	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	Einsparung durch Botenzustellung						
	5431030 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	12.678,28	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5431040 Aufwendungen für Dienststreifen	299,40	1.000	800	800	800	800

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5431060 Aufwendungen für Datenverarbeitung	37.755,47	42.000	31.000	30.000	30.000	30.000
	5431070 Lagerkosten	0,00	8.000	7.000	3.000	3.000	3.000
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 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.	17.756,27	18.000	20.000	18.000	18.000	18.000
	5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten Erstattungen an die Gemeinde Rellingen für Rathaus-Information	0,00	48.500	48.700	46.000	46.000	46.000
	5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen Ausgleichsabgabe lt. Schwerbehindertengesetz	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	452.372,07	550.400	568.500	566.400	561.600	551.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	-430.627,61	-518.900	-544.100	-542.500	-537.700	-527.200
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-430.627,61	-518.900	-544.100	-542.500	-537.700	-527.200
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-430.627,61	-518.900	-544.100	-542.500	-537.700	-527.200
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-430.627,61	-518.900	-544.100	-542.500	-537.700	-527.200

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
Planstelle Nr.	Anteil in %	Wochenstunden	Stellenzahl	Fachbereich Finanzen.
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	

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32,50	100	100	100	100	100
	4311000 Verwaltungsgebühren	32,50	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.797,79	2.000	1.800	600	600	600
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.797,79	2.000	1.800	600	600	600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Kostenerstattung für:						
	Friedhöfe Bönningstedt (1.500 Euro)						
	Schwimmhalle Ellerbek (500 Euro)						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.600	10.100	10.100	10.100	10.100
	4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	0,00	8.300	9.800	9.800	9.800	9.800
	4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	300	300	300	300	300
10	= Ordentliche Erträge	3.830,29	12.700	14.000	12.800	12.800	12.800
11	- Personalaufwendungen	219.855,60	241.500	275.100	278.900	278.900	278.900
	5011000 Beamtinnen und Beamte	36.250,11	41.300	46.200	46.800	46.800	46.800
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	123.862,27	130.600	155.500	157.100	157.100	157.100
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	19.469,80	21.900	19.800	21.100	21.100	21.100
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.568,43	11.600	12.900	13.100	13.100	13.100
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	28.009,28	26.100	31.300	31.600	31.600	31.600
	5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	3.695,71	3.700	4.200	4.000	4.000	4.000

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	0,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	300	200	200	200	200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.263,50	3.300	5.200	5.200	5.200	5.200
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.263,50	3.300	5.200	5.200	5.200	5.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	2.900	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.411,36	18.600	17.300	16.300	16.300	16.300
	5429000 Mitgliedsbeiträge	30,00	100	100	100	100	100
	5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	0,00	500	500	500	500	500
	5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	61,80	200	200	200	200	200
	5431050 Aufwendungen für Sachverständige, Anwälte, Gerichte u.ä.	0,00	500	500	500	500	500
	5431060 Aufwendungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren	11.449,47	13.000	11.000	10.000	10.000	10.000
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.870,09	4.300	5.000	5.000	5.000	5.000
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	240.530,46	266.300	299.600	302.400	302.400	302.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	-236.700,17	-253.600	-285.600	-289.600	-289.600	-289.600
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-236.700,17	-253.600	-285.600	-289.600	-289.600	-289.600
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-236.700,17	-253.600	-285.600	-289.600	-289.600	-289.600
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-236.700,17	-253.600	-285.600	-289.600	-289.600	-289.600

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	Ergebnis 2010 EUR	Plan 2011 EUR	Plan 2012 EUR	Plan 2013 EUR	Plan 2014 EUR	Plan 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
	4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	0,00	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
	4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	0,00	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
11	- Personalaufwendungen	92.031,19	96.900	96.100	97.300	97.300	97.300
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	64.351,65	66.700	67.600	68.400	68.400	68.400
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	8.406,73	9.000	7.100	7.300	7.300	7.300
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.636,78	5.700	5.700	5.800	5.800	5.800
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	13.031,35	13.900	14.100	14.300	14.300	14.300
	5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.604,68	1.600	1.600	1.500	1.500	1.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	1.100	1.100	1.100	1.100
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	800	1.100	1.100	1.100	1.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögegenstände und Sachanlagen	0,00	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.441,75	2.300	1.700	1.200	1.200	1.200
	5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	0,00	200	100	100	100	100
	5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
	5431060 Aufwendungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren	822,05	1.500	900	500	500	500
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	619,70	500	600	500	500	500
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	93.472,94	101.500	100.100	100.800	100.800	100.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	-93.472,94	-97.800	-96.300	-97.000	-97.000	-97.000
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-93.472,94	-97.800	-96.300	-97.000	-97.000	-97.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-93.472,94	-97.800	-96.300	-97.000	-97.000	-97.000

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-93.472,94	-97.600	-96.300	-97.000	-97.000	-97.000

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 Durchführung der Jahresabschlussarbeiten und Fertigung der Bilanzen, bestmögliche und sichere Anlage des Geldvermögens, günstige Kreditfinanzierungen.
Bereich Buchhaltung: Durchführung der Jahresabschlussarbeiten, Erstellung der Bilanzen, Führung von Anlagenachweisen, Liquiditätsplanung, Kredit- und Anlagemanagement.	Kasse: Durchführung der Auszahlungen und Einziehung der Einnahmen bei Fälligkeit, Sicherstellung eines ausreichenden Kassenbestandes, möglichst ohne Inanspruchnahme von Kassenkrediten.
Bereich Kasse: Entgegennahme aller Einzahlungen, Durchführung aller Auszahlungen, Verwaltung der Kassenmittel und Verwahrung der Wertgegenstände.	Vollstreckung: Durchführung rechtzeitiger Mahnungen, Durchführung effektiver und effizienter Vollstreckungsmaßnahmen, Reduzierung der Fälle fruchtloserer Pfändungen bei gleichzeitiger Reduzierung des Aufwandes für Kleinbetragsforderungen.
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.	

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.283,35	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.283,35	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.332,31	0	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.332,31	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.731,97	50.100	55.100	55.100	55.100	55.100
	4562000 Säumniszuschläge	36.731,97	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	0,00	14.500	19.400	19.400	19.400	19.400
	4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	600	700	700	700	700
10	= Ordentliche Erträge	39.347,63	52.800	58.100	58.100	58.100	58.100
11	- Personalaufwendungen	390.249,93	463.900	551.300	556.100	556.100	556.100
	5011000 Beamtinnen und Beamte	55.386,85	67.600	67.000	67.800	67.800	67.800
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	225.155,10	260.500	327.700	330.600	330.600	330.600
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	36.856,73	42.500	39.800	40.300	40.300	40.300
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	16.141,44	21.800	26.900	27.200	27.200	27.200

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	50.872,44	54.000	68.100	68.700	68.700	68.700
	5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	5.837,37	6.800	8.300	8.000	8.000	8.000
	5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	0,00	10.200	12.900	12.900	12.900	12.900
	5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	500	600	600	600	600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.421,70	5.600	6.900	6.700	6.700	6.700
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.848,20	5.000	6.100	6.100	6.100	6.100
	5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen u.a. Schufa-Auskünfte	573,50	600	800	600	600	600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.871,08	95.900	45.200	24.200	24.200	24.200
	5429000 Mitgliedsbeiträge	74,00	100	100	100	100	100
	5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein insbesondere Kontoführungsgebühren.	7.777,26	11.000	8.500	5.000	5.000	5.000
	5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	480,00	1.000	600	600	600	600
	5431050 Aufwendungen für Sachverständige, Anwälte, Gerichte u.ä.	11.974,50	63.500	18.000	1.000	1.000	1.000
	Mittelbereitstellung für die Projektrealisierung "Eröffnungsbilanzen" gem. Beschluss AA v. 5.10.09						
	5431060 Aufwendungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren	1.469,41	3.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.572,60	5.900	6.500	6.000	6.000	6.000
	5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	4.523,31	11.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	Erstattung Vollstreckung an die Gemeinde Rellingen						
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	433.542,71	566.900	604.400	588.000	588.000	588.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	-394.195,08	-514.100	-546.300	-529.900	-529.900	-529.900
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-394.195,08	-514.100	-546.300	-529.900	-529.900	-529.900
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-394.195,08	-514.100	-546.300	-529.900	-529.900	-529.900
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-394.195,08	-514.100	-546.300	-529.900	-529.900	-529.900

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

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

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.363,16	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	4311000 Verwaltungsgebühren	12.363,16	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.042,98	4.600	4.500	4.500	4.500	4.500
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.042,98	4.600	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.388,32	35.100	21.200	13.900	13.900	13.900
	4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	4.388,32	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
	Straßenreinigung Tangstedt (1.050 Euro)						
	Straßenreinigung Borstel-Hohenraden (1.850 Euro)						
	Abwasserbeseitigung (Bönningstedt, Ellerbek und Hasloh je 2.000 Euro)						
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	26.200	12.300	5.000	5.000	5.000
	Erstattungen II. Ang.Lehrgang sowie Erstattung VAK						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	16.100	17.800	17.800	17.800	17.800
	4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	0,00	15.500	17.200	17.200	17.200	17.200
	4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	600	600	600	600	600
10	= Ordentliche Erträge	21.794,46	68.800	56.500	49.200	49.200	49.200
11	- Personalaufwendungen	353.949,75	463.100	521.600	526.700	526.700	526.700
	5011000 Beamtinnen und Beamte	68.523,05	56.500	23.000	23.900	23.900	23.900
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	196.539,76	255.800	321.800	324.800	324.800	324.800
	5019000 Sonstige Beschäftigte	0,00	15.800	34.300	34.300	34.300	34.300
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	30.144,33	39.900	34.800	35.300	35.300	35.300

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	14.042,71	20.800	23.800	24.100	24.100	24.100
	Arbeitnehmer/-innen						
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	39.635,11	50.000	64.300	64.900	64.900	64.900
	Arbeitnehmer/-innen						
	5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	5.064,79	5.600	7.400	7.200	7.200	7.200
	für Beschäftigte						
	5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach	0,00	17.900	11.700	11.700	11.700	11.700
	beamtenrechtl. Vorschriften						
	5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0,00	800	500	500	500	500
	Beschäftigte						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.611,96	5.800	13.400	5.600	5.600	5.600
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.611,96	5.800	13.400	5.600	5.600	5.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
	5711000 Abschreibungen auf imm.	0,00	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
	Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.259,32	18.100	14.500	12.400	12.400	12.400
	5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	4.388,50	6.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	2.268,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431050 Aufwendungen für Sachverständige, Anwälte,	1.419,67	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Gerichte u.ä.						
	5431060 Aufwendungen für Datenverarbeitung, Drucken	935,82	1.000	1.000	900	900	900
	und Kopieren						
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.246,43	6.100	8.000	6.000	6.000	6.000
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	375.821,03	488.600	550.500	545.700	545.700	545.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen	-354.026,57	-419.800	-494.000	-496.500	-496.500	-496.500
	10 J. 18)						
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-354.026,57	-419.800	-494.000	-496.500	-496.500	-496.500
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-354.026,57	-419.800	-494.000	-496.500	-496.500	-496.500
	Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)						
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-354.026,57	-419.800	-494.000	-496.500	-496.500	-496.500

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. Verwaltungsseitige 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	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	500	500	500	500
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.469,30	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	9.469,30	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	7.300	8.600	8.600	8.600	8.600
	4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	0,00	7.100	8.300	8.300	8.300	8.300
	4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	200	300	300	300	300
10	= Ordentliche Erträge	9.469,30	13.100	19.100	19.100	19.100	19.100
11	- Personalaufwendungen	101.702,34	209.100	245.100	247.500	247.500	247.500
	5011000 Beamtinnen und Beamte	8.242,35	64.200	64.700	65.500	65.500	65.500
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	64.298,20	85.700	112.400	113.500	113.500	113.500
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	10.214,50	18.200	16.900	17.200	17.200	17.200
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.567,31	7.200	9.300	9.400	9.400	9.400
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	12.623,04	17.200	23.000	23.300	23.300	23.300
	5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.756,94	2.000	3.600	3.400	3.400	3.400
	5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	0,00	14.000	14.600	14.600	14.600	14.600
	5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	600	600	600	600	600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.931,74	141.100	142.200	141.400	141.400	141.400
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.442,70	200	400	200	200	200

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5231000 Mieten und Pachten	94.219,20	94.300	94.300	94.300	94.300	94.300
	Mieten für die Verwaltungsräume und das Archiv in Rellingen.						
	5241000 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung	59.117,34	40.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	Nebenkosten für die angemieteten Räumlichkeiten im Rathaus sowie allg. Bewirtschaftungskosten.						
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	152,50	2.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	3.700	600	0	0	0
	Resträumung Verwaltungsgebäude Ellerbecker Straße 20, Bönningstedt						
	(Entsorgung Tresore)						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.794,22	600	1.500	1.100	1.100	1.100
	5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	1.089,35	0	0	0	0	0
	5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	100	600	600	600	600
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	704,87	500	900	500	500	500
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	258.428,30	352.400	389.800	391.000	391.000	391.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	-248.959,00	-339.300	-370.700	-371.900	-371.900	-371.900
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-248.959,00	-339.300	-370.700	-371.900	-371.900	-371.900
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-248.959,00	-339.300	-370.700	-371.900	-371.900	-371.900
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-248.959,00	-339.300	-370.700	-371.900	-371.900	-371.900

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

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

Zugeordnete Planstellen				Zuständiger Fachbereich
Planstelle Nr.	Anteil in %	Wochenstunden	Stellenzahl	Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales.
39	100	39,00	1,00	
40	60	15,30	0,37	
42	100	39,00	1,00	
43	100	39,00	1,00	
44	100	39,00	1,00	
		171,30	4,37	

Davon 3 Vollzeitstellen zur ARGE abgeordnet.

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.184,67	900	900	900	900	900
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.184,67	900	900	900	900	900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.485,22	55.400	80.000	80.000	80.000	80.000
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	143.485,22	55.400	80.000	80.000	80.000	80.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.500	5.300	5.300	5.300	5.300
	4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	0,00	6.300	5.100	5.100	5.100	5.100
	4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	144.669,89	62.800	86.200	86.200	86.200	86.200
11	- Personalaufwendungen	252.495,61	146.600	147.800	149.100	149.100	149.100
	5011000 Beamtinnen und Beamte	12.363,57	14.600	14.900	15.100	15.100	15.100
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	166.512,71	85.200	88.000	89.100	89.100	89.100
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	24.107,13	13.100	10.400	10.600	10.600	10.600
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	11.837,58	7.900	8.100	8.200	8.200	8.200
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	33.309,51	17.900	18.400	18.700	18.700	18.700
	5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	4.365,11	4.600	4.600	4.000	4.000	4.000
	5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	0,00	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260,00	1.600	2.200	2.200	2.200	2.200
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	260,00	1.600	2.200	2.200	2.200	2.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	700	700	700	700	700
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	700	700	700	700	700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.839,55	42.000	26.600	27.500	27.500	27.500
	5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	68,10	200	100	100	100	100
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.771,45	1.700	1.700	1.500	1.500	1.500
	5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	40.100	24.800	25.900	25.900	25.900
	Die Abrechnung mit der Gemeinde Rellingen für die Übernahme der Wohngeldsachbearbeitung erfolgt jeweils rückwirkend bis zum 31.03. für das vorherige Jahr.						
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	255.595,16	190.900	177.300	179.500	179.500	179.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	-110.925,27	-128.100	-91.100	-93.300	-93.300	-93.300
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-110.925,27	-128.100	-91.100	-93.300	-93.300	-93.300
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-110.925,27	-128.100	-91.100	-93.300	-93.300	-93.300
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Für die Verwaltung der Schule Rugenbergen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-110.925,27	-125.100	-88.100	-90.300	-90.300	-90.300

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

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

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	650,00	200	500	500	500	500
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	650,00	200	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	300	300	300	300
	4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	0,00	0	200	200	200	200
	4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	0	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	650,00	300	800	800	800	800
11	- Personalaufwendungen	1.758,01	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5011000 Beamtinnen und Beamte	0,00	3.200	7.000	7.200	7.200	7.200
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	1.514,91	400	600	700	700	700
	5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	243,10	400	400	100	100	100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	800	800	800	800
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	800	800	800	800	800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.767,97	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.730,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Förderung der Betriebsgemeinschaft.						
	5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	0,00	100	100	100	100	100
	5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	37,33	100	100	100	100	100
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	5.525,98	10.100	14.100	14.100	14.100	14.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	-4.875,98	-9.800	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-4.875,98	-9.800	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-4.875,98	-9.800	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-4.875,98	-9.800	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300

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

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

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.511,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-	5.511,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten						
	5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-	0,00	100	100	100	100	100
	sonstige Aufwendungen						
	5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	0,00	100	100	100	100	100
	5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	5.511,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	-5.511,00	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-5.511,00	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-5.511,00	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-5.511,00	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300

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

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

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

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

Zuständiger Fachbereich
Verwaltungsleitung, strategische Steuerung als Wahlbehörde.

Die Arbeiten zur Durchführung der Wahlen werden durch das Bürgerbüro vorgenommen.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71,87	0	0	9.900	9.900	0
	4480000 Erträge aus Kostenerstattungen,	0,00	0	0	9.900	0	0
	Kostenumlagen Bund						
	4481000 Erträge aus Kostenerstattungen,	71,87	0	0	0	0	0
	Kostenumlagen Land						
	4484000 Erträge aus Kostenerstattungen,	0,00	0	0	0	9.900	0
	Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich						
	Europawahl 2014						
10	= Ordentliche Erträge	71,87	0	0	9.900	9.900	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	400	600	400	100
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	300	500	300	0
	5271000 Besondere Verwaltungs- und	0,00	100	100	100	100	100
	Betriebsaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400	20.000	35.800	20.000	400
	5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-	0,00	0	5.900	7.100	5.900	0
	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten						
	5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	0,00	200	13.900	28.500	13.900	200
	5431060 Aufwendungen für Datenverarbeitung, Drucken	0,00	200	200	200	200	200
	und Kopieren						
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	500	20.400	36.400	20.400	500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen	71,87	-500	-20.400	-26.500	-10.500	-500
	10 J. 18)						
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	71,87	-500	-20.400	-26.500	-10.500	-500
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	71,87	-500	-20.400	-26.500	-10.500	-500
	Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)						
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	71,87	-500	-20.400	-26.500	-10.500	-500

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

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

Zugeordnete Planstellen	Zuständiger Fachbereich
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	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.103,81	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
		4311000 Verwaltungsgebühren, Kostenerstattungen	22.822,81	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.281,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.024,93	37.200	5.000	5.000	5.000	5.000
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	30.600	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	7.024,93	6.600	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-144,60	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
		4561000 Bußgelder	-144,60	500	500	500	500	500
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	0,00	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	100	100	100	100	100
10	=	Ordentliche Erträge	44.984,14	72.700	40.600	40.600	40.600	40.600
11	-	Personalaufwendungen	106.184,36	112.900	107.500	108.600	108.600	108.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	74.255,54	77.900	75.500	76.400	76.400	76.400
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	10.057,92	10.500	7.900	8.100	8.100	8.100
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.328,58	6.300	6.500	6.600	6.600	6.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	14.842,53	16.300	15.700	15.900	15.900	15.900
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.699,79	1.900	1.900	1.600	1.600	1.600
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.409,69	32.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.287,42	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.122,27	30.600	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.084,94	41.800	22.400	22.400	22.400	22.400
	5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	52.517,17	38.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Für ordnungsbehördliche Maßnahmen. Erstattungen werden unter Konto 4311000 vereinnahmt.						
	5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	148,80	200	200	200	200	200
	5431050 Aufwendungen für Sachverständige, Anwälte, Gerichte u.ä.	0,00	200	100	100	100	100
	5431060 Aufwendungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren	0,00	1.300	0	0	0	0
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.418,97	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	171.678,99	192.000	139.700	140.800	140.800	140.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	-126.694,85	-119.300	-99.100	-100.200	-100.200	-100.200
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-126.694,85	-119.300	-99.100	-100.200	-100.200	-100.200
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-126.694,85	-119.300	-99.100	-100.200	-100.200	-100.200
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-126.694,85	-119.300	-99.100	-100.200	-100.200	-100.200

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.	

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	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	0
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	0
	aus Zuweisungen des Landes und des Kreises						
	MESO- Programm 4.100 €						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.270,61	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	4311000 Verwaltungsgebühren	116.270,61	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	700	0	0	0	0
	4482000 Erträge aus Kostenerstattungen,	0,00	700	0	0	0	0
	Kostenumlagen Gemeinden (GV)						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.400	6.500	6.500	6.500	6.500
	4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung	0,00	6.200	6.300	6.300	6.300	6.300
	der Pensionsrückstellung						
	4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung	0,00	200	200	200	200	200
	der Beihilferückstellung						
10	= Ordentliche Erträge	116.270,61	138.800	148.200	148.200	148.200	146.800
11	- Personalaufwendungen	169.318,37	172.500	174.100	175.800	175.800	175.800
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	118.462,80	118.700	122.500	124.000	124.000	124.000
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für	15.601,50	16.000	12.800	13.000	13.000	13.000
	Beamte/Beamtinnen						
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	8.544,93	10.100	10.400	10.600	10.600	10.600
	Arbeitnehmer/-innen						
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	23.982,81	24.700	25.400	25.700	25.700	25.700
	Arbeitnehmer/-innen						
	5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	2.726,33	3.000	3.000	2.500	2.500	2.500
	für Beschäftigte						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264,80	6.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	264,80	5.800	2.100	2.100	2.100	2.100
	5271000 Besondere Verwaltungs- und	0,00	200	100	100	100	100
	Betriebsaufwendungen						

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.300	1.200	1.200	1.200	1.200
	5711000 Abschreibungen auf imm.	0,00	3.300	1.200	1.200	1.200	1.200
	Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.838,38	106.700	102.700	102.200	102.200	102.200
	5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	73.651,96	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	Insbesondere für die Herstellung von Ausweispapieren bei der Bundesdruckerei.						
	5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	20,40	100	100	100	100	100
	5431060 Aufwendungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren	9.491,86	10.500	8.500	8.000	8.000	8.000
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.154,55	900	900	900	900	900
	5450000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Bund	2.414,61	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Gebührenanteil des Bundes für Führungszeugnisse.						
	5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	105,00	200	200	200	200	200
	Gebührenanteil des Kreises für die Änderung von Fahrzeugpapieren.						
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	256.421,55	288.500	280.200	281.400	281.400	281.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	-140.150,94	-149.700	-132.000	-133.200	-133.200	-134.600
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-140.150,94	-149.700	-132.000	-133.200	-133.200	-134.600
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-140.150,94	-149.700	-132.000	-133.200	-133.200	-134.600
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-140.150,94	-149.700	-132.000	-133.200	-133.200	-134.600

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

Beschreibung

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

Zugeordnete Planstellen

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales.

Stelle 13: Gemeindebüro Bönningstedt

Stelle 14: Gemeindebüro Ellerbek

Stelle 15: Gemeindebüro Hasloh

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.400	4.200	4.200	4.200
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	0,00	3.300	4.100	4.100	4.100
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	100	100	100	100
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	3.500	4.300	4.300	4.300
11	-	Personalaufwendungen	103.755,84	100.600	115.300	116.400	116.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	76.539,21	69.700	82.800	83.600	83.600
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	9.436,47	9.400	8.500	8.700	8.700
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.346,19	5.500	6.700	6.800	6.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	10.818,48	14.200	15.500	15.700	15.700
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.615,49	1.800	1.800	1.600	1.600
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	1.000	1.000	1.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	1.000	1.000	1.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.700,82	30.700	30.700	30.700	30.700
		5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	100	100	100	100
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	700,82	600	600	600	600
		5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen Laut Fusionsvertrag erhalten die Gemeinden, die keine mit Bediensteten des Amtes besetzten Außenstellen unterhalten, einen Ausgleich in Höhe von insgesamt 30.000 Euro, verteilt nach Einwohnern.	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
16	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	134.456,66	131.600	147.000	148.100	148.100	148.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	-134.456,66	-128.100	-142.700	-143.800	-143.800	-143.800
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-134.456,66	-128.100	-142.700	-143.800	-143.800	-143.800
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-134.456,66	-128.100	-142.700	-143.800	-143.800	-143.800
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-134.456,66	-128.100	-142.700	-143.800	-143.800	-143.800

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

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.232,19	4.700	4.900	4.900	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	4.232,19	4.700	4.900	4.900	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	22.000	19.100	19.100	700	700
	4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	0,00	3.500	600	600	600	600
	4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	100	100	100	100	100
	4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	0,00	18.400	18.400	18.400	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.232,19	26.900	24.200	24.200	900	900
11	- Personalaufwendungen	30.356,88	33.600	19.000	19.300	19.300	19.300
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.662,41	21.200	13.300	13.400	13.400	13.400
	Die Beschäftigten des Standesamtes sind an die Gemeinde Rellingen abgeordnet.						
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	2.742,40	3.200	1.400	1.500	1.500	1.500
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.000,74	2.500	1.100	1.200	1.200	1.200
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	5.372,84	6.100	2.600	2.700	2.700	2.700
	5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	578,49	600	600	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	419,76	101.300	69.100	70.200	70.200	70.200
	5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	104,74	0	0	0	0	0
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	315,02	300	200	200	200	200
	5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	101.000	68.900	70.000	70.000	70.000
	Erstattungen an die Gemeinde Rellingen für das gemeinsame Standesamt Rellingen-Pinnau.						
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	30.776,64	134.900	88.100	89.500	89.500	89.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 i. 18)	-26.544,45	-108.000	-63.900	-65.300	-88.600	-88.600
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-26.544,45	-108.000	-63.900	-65.300	-88.600	-88.600
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-26.544,45	-108.000	-63.900	-65.300	-88.600	-88.600
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-26.544,45	-108.000	-63.900	-65.300	-88.600	-88.600

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

Beschreibung	Ziele
Ausstattung der Gemeinschaftsschule mit dem für die Lehrtätigkeit erforderlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand. Mit Wirkung ab 01.08.2009 ist die Schule Rugenbergen von der Schulart Realschule mit Hauptschulteil in eine Gemeinschaftsschule umgewandelt worden. Die Trägerschaft liegt beim Amt Pinnau, die Finanzierung erfolgt durch die Amtsgemeinden Bönningstedt, Ellerbek und Hasloh über entsprechende Schulumlagen. Die Gemeinschaftsschule ist als Offene Ganztagschule genehmigt. Die OGTS wird separat unter dem Produkt 21822 geführt.	Angebot einer attraktiven Schulform einschl. Schulgebäude zur längerfristigen Sicherung des Schulstandortes Bönningstedt. Wirtschaftlicher Betrieb der Schule.

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

		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Pos.	Inhalt	2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.549,38	127.600	172.900	177.600	174.300	174.300
	4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	19.992,00	19.900	19.000	19.000	19.000	19.000
	4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	5.557,38	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	Kreisfördermittel - Anteil an der Sozialarbeit						
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des Landes und des Kreises	0,00	39.700	39.700	39.700	39.700	39.700
	4162100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen amtsangehöriger Gemeinden	0,00	62.500	108.700	113.400	110.100	110.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.926,00	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Entgelte nach Entgeltordnung für Nutzung der Sporthalle und der Aula	20.926,00	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.190,54	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	4411000 Mieten und Pachten Miete Hausmeisterwohnung und Nutzung der Räume durch die VHS.	19.190,54	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	362.050,47	557.700	555.700	530.800	534.700	536.400
	4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	113.652,00	147.000	157.700	163.700	162.200	162.500
	Die Wohnsitzgemeinden haben für ihre entsendeten Schüler Schulkostenbeiträge zu entrichten. Die Berechnung erfolgt ab 01.01.2012 entsprechend der Vollkostenrechnung.						
	4482100 Erträge aus Kostenerstattungen amtsangehöriger Gemeinden	243.800,00	398.100	388.000	357.100	362.500	363.900
	Die nicht gedeckten Kosten werden durch eine Schulumlage von den Kostenträrgemeinden Bönningstedt, Ellerbek und Hasloh finanziert.						

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Erstattung aus Schadensregulierung, Abrechnung aus Verbrauchsabrechnung.	4.598,47	12.600	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	427.716,39	729.300	767.600	747.400	748.000	749.700
11	- Personalaufwendungen	126.121,94	131.100	141.400	143.100	143.100	143.100
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	98.923,03	101.400	110.000	111.300	111.300	111.300
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	7.064,08	8.700	9.200	9.300	9.300	9.300
	Arbeitnehmer/-innen						
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	20.134,83	21.000	22.200	22.500	22.500	22.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.096,93	325.000	316.700	299.200	303.200	308.200
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	54.585,21	105.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Unterhaltung sowie teilweise Sanierung der Klassenräume lt. Bedarfsmeldung.						
	5211010 Wartungsverträge technische Anlagen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	5231000 Mieten und Pachten	6.746,78	5.000	5.700	5.700	5.700	5.700
	Miete für Kopierer						
	5241000 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung	11.370,84	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5241010 Heizkosten	53.699,96	50.000	57.000	60.000	63.000	67.000
	Steigerung der Heizkosten						
	5241020 Stromkosten	16.977,00	30.000	30.000	31.000	32.000	33.000
	5241030 Wasserkosten	2.712,06	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5241040 Gebäudereinigung	67.080,42	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	1.131,30	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	658,15	500	500	500	500	500
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.218,00	22.800	51.500	30.000	30.000	30.000

Anschaffungen (Maschinen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung unter 150 €), weitere
Betriebsaufwendungen (z.B. Ersatzschlüssel,
Feuerlöscher). Basisansatz: 15.000 €

Gemäß Bedarfsmeldung wird für das Haushaltsjahr 2012
beantragt:

1 Essecke Lehrküche (8.000 €)
1 Klassensatz Stühle und Tische für 25 Schüler à 570 €
(ca. 14.250 €)
1 Klassensatz Tische und Stühle Musikraum für 25
Schüler à 570 € (ca. 14.250 €).
(Gesamtkosten der Meldung: 36.500 €)

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	31.917,21	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	Schulveranstaltungen, Lehr- und Lernmittel.						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	161.000	198.000	198.700	198.700	198.700
	5711000 Abschreibungen auf imm.	0,00	161.000	198.000	198.700	198.700	198.700
	Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	3.000	1.000	1.000	1.000
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	0	3.000	1.000	1.000	1.000
	übrige Bereiche						
	SPERRVERMERK						
	Zuwendungsantrag der ATS Suchtberatungsstelle						
	Quickborn in Höhe von 2.990 €.						
	Es wird zu prüfen sein, ob die erforderlichen						
	Präventionsangebote langfristig betrachtet,						
	kostengünstiger erbracht werden können.						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.790,98	91.400	89.100	86.000	82.600	79.300
	5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	11.866,71	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5431010 Aufwendungen für Telekommunikation	4.602,41	5.200	5.200	5.000	5.000	5.000
	5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	109,50	200	200	200	200	200
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.212,36	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus	0,00	60.000	58.700	55.800	52.400	49.100
	lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)						
	Erstattungen von Zinsaufwendungen für laufende Darlehen						
	sowie Darlehen für Baumaßnahmen Gemeinschaftsschule						
	an das Produkt 61201 allgemeine Finanzwirtschaft.						
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	417.009,85	708.500	748.200	728.000	728.600	730.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	10.706,54	20.800	19.400	19.400	19.400	19.400
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	17.800	16.400	16.400	16.400	16.400
	5512000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	0,00	17.800	16.400	16.400	16.400	16.400
	kalk. Verzinsung Baumaßnahme Schule Rugenbergen an						
	61201.4612						
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	-17.800	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	10.706,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	10.706,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)						
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5811000 Aufwendungen aus internen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Leistungsbeziehungen						
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	10.706,54	0	0	0	0	0

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

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

Zugeordnete Planstellen	Zuständiger Fachbereich
Planstelle Nr. Anteil in % Wochenstunden Stellenzahl	Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales.
61 15 4,38 0,11	
63 100 19,50 0,50	
64 100 10,50 0,27	
65 100 10,50 0,27	
44,88 1,15	

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2010 EUR	Plan 2011 EUR	Plan 2012 EUR	Plan 2013 EUR	Plan 2014 EUR	Plan 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.748,50	13.700	10.100	8.100	8.100	8.100
	4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	10.748,50	13.600	10.000	8.000	8.000	8.000
	Land						
	Das Land gewährt eine zweckgebundene laufende Zuweisung für die Durchführung des Ganztagsangebotes an der Gemeinschaftsschule Rugenbergen.						
	4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	100	100	100	100	100
	übrige Bereiche						
	Spendeinzahlungen.						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.660,00	49.200	45.000	45.000	45.000	45.000
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43.660,00	49.200	45.000	45.000	45.000	45.000
	Erhoben werden Monatsbeiträge für die Kinderbetreuung sowie Essensgelder.						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.800,00	51.100	47.300	49.400	49.400	49.400
	4482100 Erträge aus Kostenerstattungen	59.800,00	51.100	47.300	49.400	49.400	49.400
	amtsangehöriger Gemeinden						
	Die nicht gedeckten Kosten werden durch eine Schulumlage von den Kostenträgergemeinden Bönningstedt, Ellerbek und Hasloh getragen.						
10	= Ordentliche Erträge	114.208,50	114.000	102.400	102.500	102.500	102.500
11	- Personalaufwendungen	58.711,36	74.000	72.400	73.000	73.000	73.000
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.234,34	27.600	27.900	28.300	28.300	28.300
	5019000 Sonstige Beschäftigte	28.739,24	38.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	Honorarkräfte VHS und aufgrund eigener Anwerbungen.						
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	1.619,56	2.000	2.100	2.200	2.200	2.200
	Arbeitnehmer/-innen						
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	5.118,22	6.400	6.400	6.500	6.500	6.500

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.529,23	34.300	28.500	28.500	28.500	28.500
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-1.828,89	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Anschaffung und Unterhaltung von Einrichtungen u. Geräten für die Freizeit- und Hausaufgabenbetreuung, Lebensmittel.						
	5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	22.358,12	31.800	27.000	27.000	27.000	27.000
	Kosten der Essenanlieferung, Materialien für die Betreuungsstunden und Verwaltungskosten VHS für Sachbearbeitung.						
15	- Transferaufwendungen	0,00	4.400	0	0	0	0
	5311000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	4.400	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	487,30	1.300	1.500	1.000	1.000	1.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	308,70	800	800	500	500	500
	Telefonkosten und Bürobedarf.						
	5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	300	500	300	300	300
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallkasse	178,60	200	200	200	200	200
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	79.727,89	114.000	102.400	102.500	102.500	102.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	34.480,61	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	34.480,61	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	34.480,61	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	34.480,61	0	0	0	0	0

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

Beschreibung	Ziele
Kostenträgerschaft für die Schülerbeförderung als Träger der Gemeinschaftsschule Rugenbergen.	Sicherstellung der Schülerbeförderung zur Gemeinschaftsschule Rugenbergen.

Zuständiger Fachbereich
Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.000,00	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	4482000 Erträge aus Kostenerstattungen,	17.000,00	18.500	23.000	25.000	25.000	25.000
	Kostenumlagen Gemeinden (GV)						
	Erstattungen des Kreises Pinneberg.						
	4482100 Erträge aus Kostenerstattungen	10.000,00	17.500	17.000	15.000	15.000	15.000
	amtsangehöriger Gemeinden						
10	= Ordentliche Erträge	27.000,00	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.786,60	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-	26.786,60	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	sonstige Aufwendungen						
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	26.786,60	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen	213,40	0	0	0	0	0
	10 J. 18)						
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	213,40	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	213,40	0	0	0	0	0
	Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)						
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	213,40	0	0	0	0	0

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

Beschreibung				Ziele	
Bildungsangebote (Kurse, Vorträge, Reisen) für Erwachsene und Schülerinnen und Schüler für alle Lebensbereiche. Die VHS wird zur Hauptsache getragen von den Gemeinden Bönningstedt, Ellerbek und Hasloh.				Auslastung der Kursangebote, Entwicklung neuer attraktiver Angebote und Ausweitung der Angebote auf die Gemeinden Borstel-Hohenraden, Kummerfeld, Prisdorf und Tangstedt. Reduzierung der Unterdeckung zur Entlastung der beteiligten Gemeinden.	
Zugeordnete Planstellen				Zuständiger Fachbereich	
Planstellen Nr.	Anteil in %	Wochenstunden	Stellenzahl	Verwaltungsleitung.	
56	100	25,32	0,65		
57	100	7,50	0,19		
58	100	19,50	0,50		
		52,32	1,34		

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.862,05	10.500	9.700	10.300	10.300	10.300
	4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	3.350,05	3.300	3.000	3.300	3.300	3.300
	Gemeinden (GV)						
	Zuwendung des Kreises						
	4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	4.512,00	4.500	4.000	4.500	4.500	4.500
	übrige Bereiche						
	Landeszuschuss						
	4162100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	2.700	2.700	2.500	2.500	2.500
	aus Zuweisungen amtsangehöriger Gemeinden						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192.604,34	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	192.604,34	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.826,80	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.826,80	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
	Einnahmen aus der Werbung im Programmheft(3.600 EUR) und Erstattung durch OGTS (20.000 EUR).						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.000,00	73.000	73.400	73.100	73.100	73.100
	4482000 Erträge aus Kostenerstattungen,	74.000,00	73.000	73.400	73.100	73.100	73.100
	Kostenumlagen Gemeinden (GV)						
	Die nicht gedeckten Kosten werden durch eine VHS						
	Umlage von den Trägergemeinden Bönningstedt, Hasloh						
	und Ellerbek getragen und Fallpauschale für Erstattung						
	durch OGTS.						
10	= Ordentliche Erträge	295.293,19	287.100	286.700	287.000	287.000	287.000
11	- Personalaufwendungen	177.657,34	188.800	189.800	190.300	190.300	190.300
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	57.354,56	60.000	60.200	60.500	60.500	60.500
	5019000 Sonstige Beschäftigte	105.149,49	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
	Dozenten honorar, Prospektverteiler						
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	3.269,68	4.100	4.300	4.400	4.400	4.400
	Arbeitnehmer/-innen						

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	11.883,61	12.700	13.300	13.400	13.400	13.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.814,58	64.400	62.100	62.100	62.100	62.100
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11,75	200	400	400	400	400
	5231000 Mieten und Pachten	25.443,00	29.600	26.700	26.700	26.700	26.700
	Miete für die Nutzung der Schule Rugenbergen (12.000 EUR), für die Schwimmhalle Ellerbek (14.100 EUR) und für das TuS Heim in Hasloh (600 EUR).						
	5241000 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung vorläufiger geschätzter Wert	5.000,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Softwarelehrgang (700 EUR) und allgemein (300 EUR).	0,00	100	1.000	500	500	500
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.411,61	2.000	1.500	2.000	2.000	2.000
	Erwerb von Gegenständen unter 150 Euro.						
	5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Für Kurse, Veranstaltungen und Reisen.	24.948,22	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.700	2.700	2.500	2.500	2.500
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	2.700	2.700	2.500	2.500	2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.765,46	31.200	32.100	32.100	32.100	32.100
	5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	1.669,94	400	1.500	1.500	1.500	1.500
	Mitgliedsbeiträge,vermischte Aufwendungen.						
	5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein 2x Jahr Programmheft, Kopien, Telefon.	27.091,24	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.004,28	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	265.237,38	287.100	286.700	287.000	287.000	287.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	30.055,81	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	30.055,81	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	30.055,81	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	30.055,81	0	0	0	0	0

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

Beschreibung

Gewährung von Arbeitgeberdarlehen an Beschäftigte.

Ziele

Förderung des Wohnungsbaues durch Unterstützung der Beschäftigten.

Zuständiger Fachbereich

Verwaltungsleitung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20	+ Finanzerträge	492,45	300	300	300	300	300
	4618000 Zinserträge sonstiger int. Bereich	492,45	300	300	300	300	300
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	492,45	300	300	300	300	300
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	492,45	300	300	300	300	300
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	492,45	300	300	300	300	300
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	492,45	300	300	300	300	300

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

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.979.900,00	3.233.300	3.219.900	3.228.800	3.227.300	3.211.500
	4182000 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV)	2.979.900,00	3.233.300	3.219.900	3.228.800	3.227.300	3.211.500
	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.						
10	= Ordentliche Erträge	2.979.900,00	3.233.300	3.219.900	3.228.800	3.227.300	3.211.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	2.979.900,00	3.233.300	3.219.900	3.228.800	3.227.300	3.211.500
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	2.979.900,00	3.233.300	3.219.900	3.228.800	3.227.300	3.211.500
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	2.979.900,00	3.233.300	3.219.900	3.228.800	3.227.300	3.211.500
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	2.979.900,00	3.233.300	3.219.900	3.228.800	3.227.300	3.211.500

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

Beschreibung	Ziele
Verwaltung des Finanzvermögens sowie der Darlehen und Ausleihungen.	Erzielung optimaler Zinserträge bei größtmöglicher Sicherheit der Geldanlagen, Reduzierung von Zinsaufwendungen.

Zuständiger Fachbereich
Fachbereich Finanzen.

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	60.000	58.700	55.800	52.400	49.100
	4482000 Erträge aus Kostenerstattungen,	0,00	60.000	58.700	55.800	52.400	49.100
	Kostenumlagen Gemeinden (GV)						
	Erstattung von Zinsaufwendungen Schuldarten vom						
	Produkt 21820 Gemeinschaftsschule Rugenbergen.						
10	= Ordentliche Erträge	0,00	60.000	58.700	55.800	52.400	49.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen	0,00	60.000	58.700	55.800	52.400	49.100
	10 J. 18)						
20	+ Finanzerträge	40.539,04	56.800	58.500	56.900	56.900	56.900
	4612000 Zinserträge Gemeinden (GV)	38.840,49	54.800	56.400	54.800	54.800	54.800
	Kalkulatorische Zinsen Umbau Schule Rugenbergen						
	(16.400 €) sowie Ertrag aus Verzinsung Einheitskasse						
	(40.000 €).						
	4617000 Zinserträge Kreditinstitute	1.698,55	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	Guthabenzinsen aus Kassenbestand beim Kreditinstitut						
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	87.323,28	136.600	104.300	101.400	98.000	98.000
	5511000 Zinsaufwendungen an das Land	17.425,16	60.000	58.700	55.800	52.400	52.400
	Zinsen für Schulbaudarlehn Schule Rugenbergen.						
	5512000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	69.541,75	70.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5516000 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche	356,37	0	0	0	0	0
	Sonderrechnungen						
	5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	6.600	5.600	5.600	5.600	5.600
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-46.784,24	-79.800	-45.800	-44.500	-41.100	-41.100
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-46.784,24	-19.800	12.900	11.300	11.300	8.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-46.784,24	-19.800	12.900	11.300	11.300	8.000
	Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)						
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-46.784,24	-19.800	12.900	11.300	11.300	8.000

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

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	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	585,33	1.000	600	0	600	600	600
	6488000 Einzahlungen aus	585,33	1.000	600	0	600	600	600
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige							
	Bereiche							
	11101.4488000: 600 €							
	Obdachlosen- und Asylbewerberheim.							
	Der Haushaltsansatz 2011 in Höhe von							
	7.500 € wird per Ermächtigung auf das Jahr							
	2012 übertragen.							
9	= Einzahlungen aus laufender	585,33	1.000	600	0	600	600	600
	Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen	2.293,29	4.800	4.900	0	5.000	5.000	5.000
	7031000 Beiträge zur gesetzlichen	2.293,29	2.500	2.600	0	2.700	2.700	2.700
	Sozialversicherung für Beamte/-innen							
	7039000 Beiträge zur gesetzlichen	0,00	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte							
12	- Auszahlungen für Sach- und	6.662,26	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	Dienstleistungen							
	7291000 Auszahlungen für sonstige	6.662,26	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	Dienstleistungen							
	11101.5291000: 6.000 €							
	Für Ehrungen und Repräsentationen.							
15	- sonstige Auszahlungen	26.653,16	27.800	28.700	0	28.700	28.700	28.700
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche	26.522,06	27.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
	und sonstige Tätigkeit							
	11101.5421000: 28.000 €							
	Aufwandsentschädigung des Amtsvorstehers							
	und Sitzungsgelder für die							
	Amtsausschussmitglieder.							
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die	0,00	500	500	0	500	500	500
	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten							
	7441000 Steuern, Versicherungen,	131,10	300	200	0	200	200	200
	Schadensfälle							
	11101.5441000: 200 €							
	Hier ist u.a. eine Pauschalversteuerung für							
	Sachzuwendungen berücksichtigt.							

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	35.608,71	38.600	39.600	0	39.700	39.700	39.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-35.023,38	-37.600	-39.000	0	-39.100	-39.100	-39.100
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-35.023,38	-37.600	-39.000	0	-39.100	-39.100	-39.100
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-35.023,38	-37.600	-39.000	0	-39.100	-39.100	-39.100

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	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.821,39	13.700	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.821,39	13.700	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	11102.4461000: 6.000 €							
	Erstattungen Beihilfe							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.225,89	1.100	700	0	700	700	700
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	908,29	900	500	0	500	500	500
	6486000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	317,60	200	200	0	200	200	200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.047,28	14.800	6.700	0	6.700	6.700	6.700
10	- Personalauszahlungen	284.722,31	259.000	239.300	0	242.700	242.700	242.700
	7011000 Beamte/-innen	57.401,61	59.500	56.200	0	57.300	57.300	57.300
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	154.475,61	131.000	123.300	0	125.300	125.300	125.300
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	27.889,05	23.800	17.400	0	17.700	17.700	17.700
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	10.598,06	11.600	11.000	0	11.200	11.200	11.200
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	30.169,35	26.500	25.700	0	26.200	26.200	26.200
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	4.188,63	6.600	5.700	0	5.000	5.000	5.000

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
12	= Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.689,14	16.400	15.800	0	15.800	15.800	15.800
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.689,14	15.600	14.800	0	15.000	15.000	15.000
	11102.5262000: 14.800 €							
	Für Einführungs- und Abschlusslehrgänge der Auszubildenden sowie die Fortbildung der dem Produkt zugeordneten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.							
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	800	800	0	800	800	800
15	= sonstige Auszahlungen	39.086,38	111.200	40.900	0	40.900	36.900	36.900
	7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	0,00	1.000	500	0	500	500	500
	11102.5431000: 500 €							
	7431040 Auszahlungen für Dienstreisen	252,66	400	400	0	400	400	400
	7431050 Auszahlungen für Sachverständige, Anwälte, Gericht u.ä.	2.609,67	74.100	5.000	0	5.000	1.000	1.000
	11102.5431050: 5.000 €							
	Gutachterkosten.							
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.525,24	10.700	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	7456000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, sonstige öffentl. Sonderrechnungen	25.698,81	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	11102.5456000: 25.000 €							
	Lohnkosten- und Beihilfeabrechnung durch die Versorgungsausgleichskasse (VAK)							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	336.497,83	386.600	295.800	0	299.400	295.400	295.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-322.450,55	-371.800	-289.100	0	-292.700	-288.700	-288.700
35	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-322.450,55	-371.800	-289.100	0	-292.700	-288.700	-288.700
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-322.450,55	-371.800	-289.100	0	-292.700	-288.700	-288.700

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	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	= Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
	6311000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	0	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.556,68	16.600	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.556,68	16.600	11.000	0	11.000	11.000	11.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.893,86	5.400	5.000	0	4.500	4.500	4.500
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	144,19	2.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	1.757,99	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	3.991,68	900	2.000	0	1.500	1.500	1.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.450,54	22.100	16.100	0	15.600	15.600	15.600
10	- Personalauszahlungen	224.537,86	210.400	218.100	0	220.500	220.500	220.500
	7011000 Beamte/-innen	58.594,40	0	0	0	0	0	0
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	111.045,02	145.200	154.900	0	156.700	156.700	156.700
	7021000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte/-innen	22.479,04	19.500	16.000	0	16.300	16.300	16.300

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	7.811,22	11.900	12.600	0	12.800	12.800	12.800
	Arbeitnehmer/-innen							
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen	21.540,26	29.600	31.200	0	31.600	31.600	31.600
	Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen							
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	3.067,92	4.200	3.400	0	3.100	3.100	3.100
	und dgl. für Beschäftigte							
12	- Auszahlungen für Sach- und	62.768,01	85.800	68.700	0	63.400	63.400	63.400
	Dienstleistungen							
	7231000 Auszahlungen für Mieten und	46.153,65	49.800	49.800	0	46.500	46.500	46.500
	Pachten							
	7232000 Auszahlungen für Leasing	5.904,78	5.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	5.316,19	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.014,83	3.600	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	7271000 Besondere Verwaltungs- und	1.378,56	22.500	4.000	0	2.000	2.000	2.000
	Betriebsauszahlungen							
15	- sonstige Auszahlungen	216.276,46	223.600	215.700	0	206.000	206.000	206.000
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die	6.949,92	6.900	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten							
	7429010 Sonstige Auszahlungen für die	100,00	0	0	0	0	0	0
	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten							
	7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	33.358,99	30.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
	7431010 Auszahlungen für	32.353,94	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
	Telekommunikation							
	7431020 Auszahlungen für Postversand	23.479,55	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
	7431030 Auszahlungen für Bücher und	13.073,59	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	Zeitschriften							
	7431040 Auszahlungen für Dienstreisen	299,40	1.000	800	0	800	800	800
	7431060 Auszahlungen für	38.600,25	42.000	31.000	0	30.000	30.000	30.000
	Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren							
	7431070 Lagerkosten	0,00	8.000	7.000	0	3.000	3.000	3.000
	7441000 Steuern, Versicherungen,	18.336,32	18.000	20.000	0	18.000	18.000	18.000
	Schadensfälle							
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von	49.724,50	48.500	48.700	0	46.000	46.000	46.000
	Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit,							
	Gemeinden (GV)							
	7489000 Sonstige	0,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
16	= Auszahlungen aus laufender	503.582,33	519.800	502.500	0	489.900	489.900	489.900
	Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)							
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-487.131,79	-497.700	-486.400	0	-474.300	-474.300	-474.300
	(Zeilen 9 J. 16)							
27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und	0,00	183.500	0	0	0	0	0
	Zuschüssen für Investitionen und							
	-förderungsmaßnahmen							

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f.	0,00	183.500	0	0	0	0	0
	Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche							
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.385,17	0	0	0	0	0	0
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.385,17	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.567,64	45.000	25.000	0	17.000	17.000	17.000
	7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	9.317,73	30.000	20.000	0	12.000	12.000	12.000
	7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR	13.249,91	15.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	6.316,66	0	0	0	0	0	0
	7870000 Sonstige Investitionsauszahlungen	6.316,66	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	48.269,47	228.500	25.000	0	17.000	17.000	17.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-48.269,47	-228.500	-25.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-535.401,26	-726.200	-511.400	0	-491.300	-491.300	-491.300
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-535.401,26	-726.200	-511.400	0	-491.300	-491.300	-491.300

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
Planstelle Nr.	Anteil in %	Wochenstunden	Stellenzahl	Fachbereich Finanzen.
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	

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35,00	100	100	0	100	100	100
	6311000 Verwaltungsgebühren	35,00	100	100	0	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	915,88	2.000	1.800	0	600	600	600
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	915,88	2.000	1.800	0	600	600	600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	4.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	11104.4482000: 2.000 €							
	Kostenerstattung für:							
	Friedhöfe Bönningstedt (1.500 Euro)							
	Schwimmhalle Ellerbek (500 Euro)							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.950,88	4.100	3.900	0	2.700	2.700	2.700
10	- Personalauszahlungen	223.380,22	235.200	269.900	0	273.700	273.700	273.700
	7011000 Beamte/-innen	39.535,96	41.300	46.200	0	46.800	46.800	46.800
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	124.856,25	130.600	155.500	0	157.100	157.100	157.100
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	19.986,61	21.900	19.800	0	21.100	21.100	21.100
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.568,43	11.600	12.900	0	13.100	13.100	13.100
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	28.046,33	26.100	31.300	0	31.600	31.600	31.600

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.386,64	3.700	4.200	0	4.000	4.000	4.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.263,50	3.300	5.200	0	5.200	5.200	5.200
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.263,50	3.300	5.200	0	5.200	5.200	5.200
15	- sonstige Auszahlungen	17.411,36	18.600	17.300	0	16.300	16.300	16.300
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	30,00	100	100	0	100	100	100
	7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	0,00	500	500	0	500	500	500
	7431040 Auszahlungen für Dienstreisen	61,80	200	200	0	200	200	200
	7431050 Auszahlungen für Sachverständige, Anwälte, Gericht u.ä.	0,00	500	500	0	500	500	500
	7431060 Auszahlungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren	11.449,47	13.000	11.000	0	10.000	10.000	10.000
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.870,09	4.300	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	244.055,08	257.100	292.400	0	295.200	295.200	295.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-239.104,20	-253.000	-288.500	0	-292.500	-292.500	-292.500
35	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-239.104,20	-253.000	-288.500	0	-292.500	-292.500	-292.500
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-239.104,20	-253.000	-288.500	0	-292.500	-292.500	-292.500

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	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	308,30	300	300	0	300	300	300
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	308,30	300	300	0	300	300	300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	308,30	300	300	0	300	300	300
10	- Personalauszahlungen	91.804,67	96.900	96.100	0	97.300	97.300	97.300
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	64.462,26	66.700	67.600	0	68.400	68.400	68.400
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	8.635,18	9.000	7.100	0	7.300	7.300	7.300
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.636,78	5.700	5.700	0	5.800	5.800	5.800
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	13.031,35	13.900	14.100	0	14.300	14.300	14.300
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.039,10	1.600	1.600	0	1.500	1.500	1.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	800	1.100	0	1.100	1.100	1.100
15	- sonstige Auszahlungen	1.441,75	2.300	1.700	0	1.200	1.200	1.200
	7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	0,00	200	100	0	100	100	100
	7431040 Auszahlungen für Dienstreisen	0,00	100	100	0	100	100	100
	7431060 Auszahlungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren	822,05	1.500	900	0	500	500	500
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	619,70	500	600	0	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	93.246,42	100.000	98.900	0	99.600	99.600	99.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-92.938,12	-99.700	-98.600	0	-99.300	-99.300	-99.300
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-92.938,12	-99.700	-98.600	0	-99.300	-99.300	-99.300

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-82.938,12	-99.700	-98.600	0	-99.300	-99.300	-99.300

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2010 EUR	Plan 2011 EUR	Plan 2012 EUR	VE 2012 EUR	Plan 2013 EUR	Plan 2014 EUR	Plan 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.143,34	2.700	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.143,34	2.700	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.472,52	0	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	2.472,52	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	36.731,97	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	6562000 Säumniszuschläge	36.731,97	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.347,83	37.700	38.000	0	38.000	38.000	38.000
10	- Personalauszahlungen	390.819,15	453.200	537.800	0	542.600	542.600	542.600
	7011000 Beamte/-innen	58.043,26	67.600	67.000	0	67.800	67.800	67.800
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	225.308,25	260.500	327.700	0	330.600	330.600	330.600
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	37.023,35	42.500	39.800	0	40.300	40.300	40.300

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	16.141,44	21.800	26.900	0	27.200	27.200	27.200
	Arbeitnehmer/-innen							
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen	50.872,44	54.000	68.100	0	68.700	68.700	68.700
	Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen							
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	3.430,41	6.800	8.300	0	8.000	8.000	8.000
	und dgl. für Beschäftigte							
12	- Auszahlungen für Sach- und	11.316,70	5.600	6.900	0	6.700	6.700	6.700
	Dienstleistungen							
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.848,20	5.000	6.100	0	6.100	6.100	6.100
	7291000 Auszahlungen für sonstige	468,50	600	800	0	600	600	600
	Dienstleistungen							
	11106.5291000: 800 €							
	u.a. Schufa-Auskünfte							
15	- sonstige Auszahlungen	28.970,90	95.900	45.200	0	24.200	24.200	24.200
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die	74,00	100	100	0	100	100	100
	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten							
	7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	7.774,26	11.000	8.500	0	5.000	5.000	5.000
	11106.5431000: 8.500 €							
	Insbesondere Kontoführungsgebühren.							
	7431040 Auszahlungen für Dienstreisen	434,10	1.000	600	0	600	600	600
	7431050 Auszahlungen für Sachverständige,	9.475,50	63.500	18.000	0	1.000	1.000	1.000
	Anwälte, Gericht u.ä.							
	11106.5431050: 18.000 €							
	Mittelbereitstellung für die Projektrealisierung							
	"Eröffnungsbilanzen" gem. Beschluss AA v.							
	5.10.09							
	7431060 Auszahlungen für	1.469,41	3.400	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren							
	7441000 Steuern, Versicherungen,	5.572,60	5.900	6.500	0	6.000	6.000	6.000
	Schadensfälle							
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von	4.171,03	11.000	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit,							
	Gemeinden (GV)							
	11106.5452000: 9.500 €							
	Erstattung Vollstreckung an die Gemeinde							
	Rellingen							
16	= Auszahlungen aus laufender	431.106,75	554.700	589.900	0	573.500	573.500	573.500
	Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)							
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-390.758,92	-517.000	-551.900	0	-535.500	-535.500	-535.500
	(Zeilen 9 i. 16)							
35	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-390.758,92	-517.000	-551.900	0	-535.500	-535.500	-535.500
	(Zeilen 17 und 35)							

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-390.758,92	-517.000	-551.900	0	-535.500	-535.500	-535.500

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

Beschreibung

Dieses Produkt wird ab dem Haushaltsjahr 2010 aufgelöst und dem Produkt 11106

Finanzbuchhaltung zugeordnet.

Auf die dortige Beschreibung wird verwiesen.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	223,34	0	0	0	0	0	0
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	223,34	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223,34	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	273,10	0	0	0	0	0	0
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	107,61	0	0	0	0	0	0
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	165,49	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	1.430,17	0	0	0	0	0	0
	7431040 Auszahlungen für Dienstreisen	191,10	0	0	0	0	0	0
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	1.239,07	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	1.703,27	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-1.479,93	0	0	0	0	0	0
35	= Finanzmittelüberschuss/-schlubbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.479,93	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.479,93	0	0	0	0	0	0

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zugeordnete Planstellen

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.388,16	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	6311000 Verwaltungsgebühren	18.388,16	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.615,54	4.600	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.615,54	4.600	4.500	0	4.500	4.500	4.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.968,65	35.100	21.200	0	13.900	13.900	13.900
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	2.968,65	8.900	8.900	0	8.900	8.900	8.900
	11108.4482000: 8.900 €							
	Straßenreinigung Tangstedt (1.050 Euro)							
	Straßenreinigung Borstel-Hohenraden (1.850 Euro)							
	Abwasserbeseitigung (Bönningstedt, Ellerbek und Hasloh je 2.000 Euro)							
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	26.200	12.300	0	5.000	5.000	5.000
	11108.4488000: 12.300 €							
	Erstattungen II. Ang.Lehrgang sowie Erstattung VAK							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.972,35	52.700	38.700	0	31.400	31.400	31.400

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

Pos.	inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
10	- Personalauszahlungen	354.623,53	444.400	509.400	0	514.500	514.500	514.500
	7011000 Beamte/-innen	70.398,12	56.500	23.000	0	23.900	23.900	23.900
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	196.850,10	255.800	321.800	0	324.800	324.800	324.800
	7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	15.800	34.300	0	34.300	34.300	34.300
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	30.617,80	39.900	34.800	0	35.300	35.300	35.300
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	14.042,71	20.800	23.800	0	24.100	24.100	24.100
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	39.608,56	50.000	64.300	0	64.900	64.900	64.900
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	3.106,24	5.600	7.400	0	7.200	7.200	7.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.611,96	5.800	13.400	0	5.600	5.600	5.600
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.611,96	5.800	13.400	0	5.600	5.600	5.600
15	- sonstige Auszahlungen	12.969,92	18.100	14.500	0	12.400	12.400	12.400
	7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	1.389,70	6.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	7431040 Auszahlungen für Dienstreisen	2.169,50	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7431050 Auszahlungen für Sachverständige, Anwälte, Gericht u.ä.	3.228,47	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7431060 Auszahlungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren	935,82	1.000	1.000	0	900	900	900
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.246,43	6.100	8.000	0	6.000	6.000	6.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	375.205,41	468.300	537.300	0	532.500	532.500	532.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-351.233,06	-415.600	-498.600	0	-501.100	-501.100	-501.100
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-351.233,06	-415.600	-498.600	0	-501.100	-501.100	-501.100
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-351.233,06	-415.600	-498.600	0	-501.100	-501.100	-501.100

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. Verwaltungsseitige 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	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	220,80	800	500	0	500	500	500
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	220,80	800	500	0	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.493,23	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	8.493,23	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	11109.4482000: 10.000 €							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.714,03	5.800	10.500	0	10.500	10.500	10.500
10	- Personalauszahlungen	100.476,11	194.500	229.900	0	232.300	232.300	232.300
	7011000 Beamte/-innen	8.541,30	64.200	64.700	0	65.500	65.500	65.500
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	63.505,37	85.700	112.400	0	113.500	113.500	113.500
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	10.378,10	18.200	16.900	0	17.200	17.200	17.200
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.567,31	7.200	9.300	0	9.400	9.400	9.400
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	12.406,94	17.200	23.000	0	23.300	23.300	23.300
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.077,09	2.000	3.600	0	3.400	3.400	3.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	154.274,90	141.100	142.200	0	141.400	141.400	141.400
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.442,70	200	400	0	200	200	200
	7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	94.219,20	94.300	94.300	0	94.300	94.300	94.300
	11109.5231000: 94.300 €							
	Mieten für die Verwaltungsräume und das Archiv in Rellingen.							

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	58.460,50	40.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
	11109.5241000: 43.000 €							
	Nebenkosten für die angemieteten Räumlichkeiten im Rathaus sowie allg. Bewirtschaftungskosten.							
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	152,50	2.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	3.700	600	0	0	0	0
	11109.5271000: 600 €							
	Resträumung Verwaltungsgebäude Ellerbeker Straße 20, Bönningstedt (Entsorgung Tresore)							
15	- sonstige Auszahlungen	1.794,22	600	1.500	0	1.100	1.100	1.100
	7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	1.089,35	0	0	0	0	0	0
	7431040 Auszahlungen für Dienstreisen	0,00	100	600	0	600	600	600
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	704,87	500	900	0	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	256.545,23	336.200	373.600	0	374.800	374.800	374.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-247.831,20	-330.400	-363.100	0	-364.300	-364.300	-364.300
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-247.831,20	-330.400	-363.100	0	-364.300	-364.300	-364.300
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-247.831,20	-330.400	-363.100	0	-364.300	-364.300	-364.300

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zugeordnete Planstellen

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

171,30 4,37

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales.

Davon 3 Vollzeitstellen zur ARGE abgeordnet.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.313,15	900	900	0	900	900	900
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.313,15	900	900	0	900	900	900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.717,83	55.400	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	142.717,83	55.400	80.000	0	80.000	80.000	80.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.030,98	56.300	80.900	0	80.900	80.900	80.900
10	- Personalauszahlungen	251.780,20	143.300	144.400	0	145.700	145.700	145.700
	7011000 Beamte/-innen	12.812,00	14.600	14.900	0	15.100	15.100	15.100
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	166.502,45	85.200	88.000	0	89.100	89.100	89.100
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	24.622,44	13.100	10.400	0	10.600	10.600	10.600
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	11.837,58	7.900	8.100	0	8.200	8.200	8.200
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	33.253,46	17.900	18.400	0	18.700	18.700	18.700
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.752,27	4.600	4.600	0	4.000	4.000	4.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	260,00	1.600	2.200	0	2.200	2.200	2.200

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	260,00	1.600	2.200	0	2.200	2.200	2.200
15	- sonstige Auszahlungen	57.622,51	42.000	26.600	0	27.500	27.500	27.500
	7431040 Auszahlungen für Dienstreisen	162,90	200	100	0	100	100	100
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.771,45	1.700	1.700	0	1.500	1.500	1.500
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	54.688,16	40.100	24.800	0	25.900	25.900	25.900
	11110.5452000: 24.800 €							
	Die Abrechnung mit der Gemeinde Rellingen für die Übernahme der Wohngeldsachbearbeitung erfolgt jeweils rückwirkend bis zum 31.03. für das vorherige Jahr.							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	309.662,71	186.900	173.200	0	175.400	175.400	175.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-165.631,73	-130.600	-92.300	0	-94.500	-94.500	-94.500
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-165.631,73	-130.600	-92.300	0	-94.500	-94.500	-94.500
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-165.631,73	-130.600	-92.300	0	-94.500	-94.500	-94.500

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1111	Personalrat, Betriebsgemeinschaft

Beschreibung

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

Ziele

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

Zugeordnete Planstellen

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

Zuständiger Fachbereich

Verwaltungsleitung, Personalrat

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	847,14	200	500	0	500	500	500
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	847,14	200	500	0	500	500	500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	847,14	300	500	0	500	500	500
10	- Personalauszahlungen	1.648,08	4.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	7011000 Beamte/-innen	0,00	3.200	7.000	0	7.200	7.200	7.200
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	1.514,91	400	600	0	700	700	700
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	133,17	400	400	0	100	100	100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	800	0	800	800	800
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 11111.5262000: 800 €	0,00	800	800	0	800	800	800
15	- sonstige Auszahlungen	4.201,97	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
	7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen 11111.5411000: 5.000 € Förderung der Betriebsgemeinschaft.	4.164,64	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	0,00	100	100	0	100	100	100
	7431040 Auszahlungen für Dienstreisen	0,00	100	100	0	100	100	100
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	37,33	100	100	0	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	5.850,05	10.100	14.100	0	14.100	14.100	14.100

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-5.002,91	-9.800	-13.600	0	-13.600	-13.600	-13.600
35	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-5.002,91	-9.800	-13.600	0	-13.600	-13.600	-13.600
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.002,91	-9.800	-13.600	0	-13.600	-13.600	-13.600

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

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

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
15	- sonstige Auszahlungen	5.472,00	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.472,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	0	100	100	100
	7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	0,00	100	100	0	100	100	100
	7431040 Auszahlungen für Dienstreisen	0,00	100	100	0	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	5.472,00	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-5.472,00	-6.300	-6.300	0	-6.300	-6.300	-6.300
35	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-5.472,00	-6.300	-6.300	0	-6.300	-6.300	-6.300
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.472,00	-6.300	-6.300	0	-6.300	-6.300	-6.300

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

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

Zugeordnete Planstellen	Zuständiger Fachbereich
Dem Produkt Wahlen werden zunächst keine Planstellen zugeordnet. Die Arbeiten zur Durchführung der Wahlen werden durch das Bürgerbüro vorgenommen.	Verwaltungsleitung, strategische Steuerung als Wahlbehörde.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179,32	0	0	0	9.900	9.900	0
	6480000 Einzahlungen aus	107,45	0	0	0	9.900	0	0
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund							
	6481000 Einzahlungen aus	71,87	0	0	0	0	0	0
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land							
	6484000 Einzahlungen aus	0,00	0	0	0	0	9.900	0
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonst.							
	öffentl. Bereich							
	12102.4484000: 0 €							
	Europawahl 2014							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179,32	0	0	0	9.900	9.900	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	400	0	600	400	100
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	300	0	500	300	0
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
15	- sonstige Auszahlungen	7,74	400	20.000	0	35.800	20.000	400
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	5.900	0	7.100	5.900	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	7,74	200	13.900	0	28.500	13.900	200
	7431060 Auszahlungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren	0,00	200	200	0	200	200	200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	7,74	500	20.400	0	36.400	20.400	500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	171,58	-500	-20.400	0	-26.500	-10.500	-500
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	900	500	500

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl.	0,00	500	0	0	0	0	0
	Sachen d. Anlageverm. oberhalb d.							
	Wertgrenze von 1000 Euro							
	12102.0100000 (S): 0 €							
	7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl.	0,00	0	500	0	900	500	500
	Sachen d. Anlageverm. oberhalb d.							
	Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von							
	1.000 EUR							
	12102.0191000 (S): 500 €							
	Software zur Wahlabwicklung, Landtagswahl							
	2012, Bundestags- und Kommunalwahl							
	2013, Europawahl 2014.							
34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	500	500	0	900	500	500
	(Zeilen 27 bis 33a)							
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26	0,00	-500	-500	0	-900	-500	-500
	J. 34)							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	171,58	-1.000	-20.900	0	-27.400	-11.000	-1.000
	(Zeilen 17 und 35)							
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	171,58	-1.000	-20.900	0	-27.400	-11.000	-1.000

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

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

Zugeordnete Planstellen				Zuständiger Fachbereich
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	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.800,10	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
	6311000 Verwaltungsgebühren	23.031,10	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.769,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	193,32	100	100	0	100	100	100
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	193,32	100	100	0	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.054,93	37.200	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	30.600	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	7.054,93	6.600	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	860,00	500	500	0	500	500	500
	6561000 Bußgelder	860,00	500	500	0	500	500	500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.908,35	68.800	36.600	0	36.600	36.600	36.600
10	- Personalauszahlungen	105.783,40	112.900	107.500	0	108.600	108.600	108.600
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	74.379,62	77.900	75.500	0	76.400	76.400	76.400
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	10.201,16	10.500	7.900	0	8.100	8.100	8.100
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.328,58	6.300	6.500	0	6.600	6.600	6.600
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	14.842,53	16.300	15.700	0	15.900	15.900	15.900

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.031,51	1.900	1.900	0	1.600	1.600	1.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.409,69	32.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.287,42	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	12201.5262000: 1.500 €							
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.122,27	30.600	0	0	0	0	0
	12201.5271000: 0 €							
15	- sonstige Auszahlungen	58.280,42	41.800	22.400	0	22.400	22.400	22.400
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	55.712,65	38.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	12201.5429000: 20.000 €							
	Für ordnungsbehördliche Maßnahmen. Erstattungen werden unter Konto 4311000 vereinnahmt.							
	7431040 Auszahlungen für Dienstreisen	148,80	200	200	0	200	200	200
	7431050 Auszahlungen für Sachverständige, Anwälte, Gericht u.ä.	0,00	200	100	0	100	100	100
	7431060 Auszahlungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren	0,00	1.300	0	0	0	0	0
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.418,97	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	174.473,51	186.700	134.400	0	135.500	135.500	135.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-136.565,16	-117.900	-97.800	0	-98.900	-98.900	-98.900
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	7.500	0	0	0	0	0
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	7.500	0	0	0	0	0
	12201.0311000 (S): 0 €							
	Grund und Boden Obdachlosen- und Asylbewerberheim.							
	Der Haushaltsansatz 2011 in Höhe von 7.500 € wird per Ermächtigung auf das Jahr 2012 übertragen.							
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	182.500	0	0	0	0	0
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	182.500	0	0	0	0	0
	12201.0312000 (S): 0 €							
	Anschaffungs- und Herstellungskosten Obdachlosen- und Asylbewerberheim.							

Der Haushaltsansatz 2011 in Höhe von

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

182.500 € wird per Ermächtigung auf das

Jahr 2012 übertragen.

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	190.000	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	0,00	-190.000	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-136.565,16	-307.900	-97.800	0	-98.900	-98.900	-98.900
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-136.565,16	-307.900	-97.800	0	-98.900	-98.900	-98.900

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 Landesmeldegesezt. 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.	

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	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.366,01	130.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
	6311000 Verwaltungsgebühren	116.366,01	130.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	371,39	300	300	0	300	300	300
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	371,39	300	300	0	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	700	0	0	0	0	0
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	700	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.737,40	131.000	140.300	0	140.300	140.300	140.300
10	- Personalauszahlungen	168.578,44	172.500	174.100	0	175.800	175.800	175.800
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	118.517,06	118.700	122.500	0	124.000	124.000	124.000
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	15.876,69	16.000	12.800	0	13.000	13.000	13.000
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.544,93	10.100	10.400	0	10.600	10.600	10.600
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	23.953,46	24.700	25.400	0	25.700	25.700	25.700
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.686,30	3.000	3.000	0	2.500	2.500	2.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	264,80	6.000	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	264,80	5.800	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	200	100	0	100	100	100
15	- sonstige Auszahlungen	81.921,28	106.700	102.700	0	102.200	102.200	102.200

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	68.573,79	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
	12202.5431000: 90.000 €							
	Insbesondere für die Herstellung von							
	Ausweispapieren bei der Bundesdruckerei.							
	7431040 Auszahlungen für Dienstreisen	20,40	100	100	0	100	100	100
	7431060 Auszahlungen für	9.491,86	10.500	8.500	0	8.000	8.000	8.000
	Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren							
	7441000 Steuern, Versicherungen,	1.154,55	900	900	0	900	900	900
	Schadensfälle							
	7450000 Erstattung für Auszahlungen von	2.573,68	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit,							
	Bund							
	12202.5450000: 3.000 €							
	Gebührenanteil des Bundes für							
	Führungszeugnisse.							
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von	107,00	200	200	0	200	200	200
	Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit,							
	Gemeinden (GV)							
	12202.5452000: 200 €							
	Gebührenanteil des Kreises für die Änderung							
	von Fahrzeugpapieren.							
16	= Auszahlungen aus laufender	250.764,52	285.200	279.000	0	280.200	280.200	280.200
	Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)							
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-134.027,12	-154.200	-138.700	0	-139.900	-139.900	-139.900
	(Zeilen 9 J. 16)							
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und	0,00	12.500	0	0	0	0	0
	Zuschüssen für Investitionen und							
	-förderungsmaßnahmen							
	6812000 Investitionszuwendungen von	0,00	12.500	0	0	0	0	0
	Gemeinden (GV)							
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	12.500	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	25.100	0	0	0	0	0
	beweglichem Anlagevermögen							
	7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl.	0,00	25.100	0	0	0	0	0
	Sachen d. Anlageverm. oberhalb d.							
	Wertgrenze von 1000 Euro							
34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	25.100	0	0	0	0	0
	(Zeilen 27 bis 33a)							
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26	0,00	-12.600	0	0	0	0	0
	J. 34)							

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-134.827,12	-166.800	-138.700	0	-139.900	-139.900	-139.900
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-134.827,12	-166.800	-138.700	0	-139.900	-139.900	-139.900

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	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	197,90	100	100	0	100	100	100
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	197,90	100	100	0	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197,90	100	100	0	100	100	100
10	- Personalauszahlungen	103.398,62	100.600	115.300	0	116.400	116.400	116.400
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	76.663,13	69.700	82.800	0	83.600	83.600	83.600
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	9.583,11	9.400	8.500	0	8.700	8.700	8.700
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.346,19	5.500	6.700	0	6.800	6.800	6.800
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	10.818,48	14.200	15.500	0	15.700	15.700	15.700
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	987,71	1.800	1.800	0	1.600	1.600	1.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15	- sonstige Auszahlungen	30.700,82	30.700	30.700	0	30.700	30.700	30.700
	7431040 Auszahlungen für Dienstreisen	0,00	100	100	0	100	100	100
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	700,82	600	600	0	600	600	600
	7489000 Sonstige	30.000,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	12203.5489000: 30.000 €							
	Laut Fusionsvertrag erhalten die Gemeinden, die keine mit Bediensteten des Amtes besetzten Außenstellen unterhalten, einen Ausgleich in Höhe von insgesamt 30.000 Euro, verteilt nach Einwohnern.							

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	134.099,44	131.500	147.000	0	148.100	148.100	148.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-133.901,54	-131.500	-146.900	0	-148.000	-148.000	-148.000
35	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-133.901,54	-131.500	-146.900	0	-148.000	-148.000	-148.000
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-133.901,54	-131.500	-146.900	0	-148.000	-148.000	-148.000

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	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	144,49	200	200	0	200	200	200
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	144,49	200	200	0	200	200	200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.362,93	4.700	4.900	0	4.900	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	4.362,93	4.700	4.900	0	4.900	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.507,42	4.900	5.100	0	5.100	200	200
10	-	Personalauszahlungen	30.277,37	33.600	19.000	0	19.300	19.300	19.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	19.662,41	21.200	13.300	0	13.400	13.400	13.400
		12205.5012000: 13.300 € Die Beschäftigten des Standesamtes sind an die Gemeinde Rellingen abgeordnet.							
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	2.849,45	3.200	1.400	0	1.500	1.500	1.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.000,74	2.500	1.100	0	1.200	1.200	1.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	5.372,84	6.100	2.600	0	2.700	2.700	2.700
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	391,93	600	600	0	500	500	500
15	-	sonstige Auszahlungen	48.281,94	101.300	69.100	0	70.200	70.200	70.200
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	104,74	0	0	0	0	0	0
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	315,02	300	200	0	200	200	200
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	47.862,18	101.000	68.900	0	70.000	70.000	70.000
		12205.5452000: 68.900 € Erstattungen an die Gemeinde Rellingen für das gemeinsame Standesamt Rellingen-Pinnau.							
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	78.559,31	134.900	88.100	0	89.500	89.500	89.500

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-74.051,89	-130.000	-83.000	0	-84.400	-89.300	-89.300
35	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-74.051,89	-130.000	-83.000	0	-84.400	-89.300	-89.300
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-74.051,89	-130.000	-83.000	0	-84.400	-89.300	-89.300

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	216	Kombinierte Haupt- und Realschulen
Produkt	21610	Schule Rugenbergen

Beschreibung

Bis zum 31.07.2009 bestand die Schule Rugenbergen als Realschule mit Hauptschulteil unter diesem Produkt. Ab dem 01.08.2009 ist die Schule Rugenbergen in eine Gemeinschaftsschule umgewandelt worden und wird fortan unter dem Produkt 21820 Gemeinschaftsschule Rugenbergen geführt.

Die Haushaltsansätze sind in 2009 durch den Nachtragshaushalt 2009 der tatsächlichen Bedarfsentwicklung angepasst worden. Ab 2010 werden die Ansätze auf Null gesetzt.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11,03	0	0	0	0	0	0
	6411000 Mieten und Pachten	11,03	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11,03	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.291,00	0	0	0	0	0	0
	7241010 Auszahlungen für Heizung	3.291,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	3.291,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-3.279,97	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-3.279,97	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.279,97	0	0	0	0	0	0

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

Beschreibung

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

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

Ziele

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

Zugeordnete Planstellen

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	31.279,33	25.400	24.500	0	24.500	24.500	24.500
	6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen	19.992,00	19.900	19.000	0	19.000	19.000	19.000
	Land							
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	11.287,33	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	21820.4142000: 5.500 €							
	Kreisfördermittel - Anteil an der Sozialarbeit							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.831,50	25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.831,50	25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	21820.4321000: 20.000 €							
	Entgelte nach Entgeltordnung für Nutzung der Sporthalle und der Aula							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.912,24	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
	6411000 Mieten und Pachten	18.912,24	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
	21820.4411000: 19.000 €							
	Miete Hausmeisterwohnung und Nutzung der Räume durch die VHS.							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	271.762,44	559.100	555.700	0	530.800	534.700	536.400
	6482000 Einzahlungen aus	24.208,00	147.000	157.700	0	163.700	162.200	162.500
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)							
	21820.4482000: 157.700 €							
	Die Wohnsitzgemeinden haben für ihre entsendeten Schüler Schulkostenbeiträge zu entrichten.							
	Die Berechnung erfolgt ab 01.01.2012 entsprechend der Vollkostenrechnung.							

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	6482100 Einzahlungen aus	243.800,00	398.100	388.000	0	357.100	362.500	363.900
	Kostenerstattungen amtsangehöriger							
	Gemeinden							
	21820.4482100: 388.000 €							
	Die nicht gedeckten Kosten werden durch							
	eine Schulumlage von den							
	Kostenträgergemeinden Bönningstedt,							
	Ellerbek und Hasloh finanziert.							
	6488000 Einzahlungen aus	3.754,44	14.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige							
	Bereiche							
	21820.4488000: 10.000 €							
	Erstattung aus Schadensregulierung,							
	Abrechnung aus Verbrauchsabrechnung.							
9	= Einzahlungen aus laufender	341.785,51	628.500	619.200	0	594.300	598.200	599.900
	Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen	126.358,69	131.100	141.400	0	143.100	143.100	143.100
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	99.133,71	101.400	110.000	0	111.300	111.300	111.300
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	7.064,08	8.700	9.200	0	9.300	9.300	9.300
	Arbeitnehmer/-innen							
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen	20.160,90	21.000	22.200	0	22.500	22.500	22.500
	Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen							
12	- Auszahlungen für Sach- und	257.625,02	325.000	316.700	0	299.200	303.200	308.200
	Dienstleistungen							
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der	54.886,57	105.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	Grundstücke und baulichen Anlagen							
	21820.5211000: 50.000 €							
	Unterhaltung sowie teilweise Sanierung der							
	Klassenräume lt. Bedarfsmeldung.							
	7211010 Wartungsverträge technische	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	Anlagen							
	7231000 Auszahlungen für Mieten und	6.157,54	5.000	5.700	0	5.700	5.700	5.700
	Pachten							
	21820.5231000: 5.700 €							
	Miete für Kopierer							
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung	11.451,52	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.							
	7241010 Auszahlungen für Heizung	50.743,23	50.000	57.000	0	60.000	63.000	67.000
	21820.5241010: 57.000 €							
	Steigerung der Heizkosten							
	7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	18.875,00	30.000	30.000	0	31.000	32.000	33.000

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	7241030 Auszahlungen für Wasserkosten	2.712,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	66.513,63	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	1.131,30	1.700	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	21820.5251000: 2.000 €							
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	623,15	500	500	0	500	500	500
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	12.876,89	22.800	51.500	0	30.000	30.000	30.000
	21820.5271000: 51.500 €							
	<i>Anschaffungen (Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 150 €), weitere Betriebsaufwendungen (z.B. Ersatzschlüssel, Feuerlöscher). Basisansatz: 15.000 €</i>							
	<i>Gemäß Bedarfsmeldung wird für das Haushaltsjahr 2012 beantragt:</i>							
	<i>1 Essecke Lehrküche (8.000 €)</i>							
	<i>1 Klassensatz Stühle und Tische für 25 Schüler à 570 € (ca. 14.250 €)</i>							
	<i>1 Klassensatz Tische und Stühle Musikraum für 25 Schüler à 570 € (ca. 14.250 €).</i>							
	<i>(Gesamtkosten der Meldung: 36.500 €)</i>							
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	31.654,19	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
	21820.5291000: 29.000 €							
	<i>Schulveranstaltungen, Lehr- und Lernmittel.</i>							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	17.800	16.400	0	16.400	16.400	16.400
	7512000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	0,00	17.800	16.400	0	16.400	16.400	16.400
	21820.5512000: 16.400 €							
	<i>kalk. Verzinsung Baumaßnahme Schule Rugenbergen an 61201.4612</i>							
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	3.000	0	1.000	1.000	1.000
	7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00	0	3.000	0	1.000	1.000	1.000
	21820.5318000: 3.000 €							
	SPERRVERMERK							
	<i>Zuwendungsantrag der ATS</i>							
	<i>Suchtberatungsstelle Quickborn in Höhe von 2.990 €.</i>							
	<i>Es wird zu prüfen sein, ob die erforderlichen Präventionsangebote langfristig betrachtet, kostengünstiger erbracht werden können.</i>							

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
15	- sonstige Auszahlungen	30.375,40	91.400	89.100	0	86.000	82.600	79.300
	7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	11.551,49	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	7431010 Auszahlungen für Telekommunikation	4.611,55	5.200	5.200	0	5.000	5.000	5.000
	7431040 Auszahlungen für Dienstreisen	0,00	200	200	0	200	200	200
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.212,36	17.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	21820.5441000: 16.000 €							
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0,00	60.000	58.700	0	55.800	52.400	49.100
	21820.5452000: 58.700 €							
	Erstattungen von Zinsaufwendungen für laufende Darlehn sowie Darlehn für Baumaßnahmen Gemeinschaftsschule an das Produkt 61201 allgemeine Finanzwirtschaft.							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	414.359,11	565.300	566.600	0	545.700	546.300	548.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-72.573,60	63.200	52.600	0	48.600	51.900	51.900
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	76.400,00	84.900	154.200	0	168.800	163.800	163.800
	6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	76.400,00	84.900	154.200	0	168.800	163.800	163.800
	21820.2311010 (H): 154.200 €							
	Lizenzen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tilgung der Darlehen							
	21820.2311010 (S): 0 €							
	21820.2311020 (H): 0 €							
	21820.2311020 (S): 0 €							
26	= Summe der investiven Einzahlungen	76.400,00	84.900	154.200	0	168.800	163.800	163.800
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.055,00	0	0	0	0	0	0
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.055,00	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.618,75	36.200	74.100	0	49.500	44.500	44.500
	7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	1.730,97	12.900	50.500	0	26.000	21.000	21.000
	21820.0100000 (S): 3.000 €							
	Schullizenzen; in 2012 besteht ein erhöhter Bedarf, da das Zeugnisprogramm gemäß Zeugnisverordnung neu erarbeitet werden muss.							

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

21820.0700000 (S): 0 €

2013: Beschaffung eines neuen Treckers

21820.0800000 (S): 47.500 €

lt. Bedarfsmeldung Gemeinschaftsschule für

Ausstattungsgegenstände ab 1.000 €:

u.a. Innenhofsitzgelegenheit - 5 Einheiten (je

Einheit 1.200 €), mobiles Whiteboard (ca.

3.000 €), 1 Klettergerüst für Jugendliche (ca.

6.000 €), jeweils 1 Akustikbild für die Mensa

und die Lehrküche (gesamt ca. 2.500 €),

neues Schließsystem (ca. 30.000 €)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl.	24.887,78	23.300	23.600	0	23.500	23.500	23.500
	Sachen d. Anlageverm. oberhalb d.							
	Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von							
	1.000 EUR							
	21820.0791000 (S): 600 €							
	21820.0891000 (S): 23.000 €							
	lt. Bedarfsmeldung der Gemeinschaftsschule							
	für Ausstattungsgegenstände zwischen 150 €							
	und 1000 €, u.a. Overheadprojektoren,							
	Sideboard Elternsprechzimmer,							
	Bücherwagen etc.							
34	= Summe der investiven Auszahlungen	27.673,75	36.200	74.100	0	49.500	44.500	44.500
	(Zeilen 27 bis 33a)							
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26	48.726,25	48.700	80.100	0	119.300	119.300	119.300
	J. 34)							
36	= Finanzmittelüberschuss/fehlbetrag	-23.547,35	111.900	132.700	0	167.900	171.200	171.200
	(Zeilen 17 und 35)							
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-23.547,35	111.900	132.700	0	167.900	171.200	171.200

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

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

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

Gemäß Beschluss des Amtsausschusses vom 18.06.2009 besteht ein Sanierungs- und Erweiterungsbedarf von insges. 2.728.400 Euro, der sich für 2009 mit 1.762.000 Euro und für 2010 mit 966.400 Euro aufteilt. Die Finanzierung wird mit Krediten sichergestellt. Schulträger ist das Amt Pinnau, Kostenträger sind gemäß Fusionsvereinbarung die Amtsgemeinden Bönningstedt, Ellerbek und Hasloh.

Zügige und wirtschaftliche Durchführung und Abwicklung der Baumaßnahmen.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales.

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	120.000,00	20.000	0	0	0	0	0
	6811000 Investitionszuweisungen vom Land	120.000,00	0	0	0	0	0	0
	21821.2320100 (H): 0 €							
	Zuweisung Land energetische Maßnahmen, Bescheid v. 25.11.09							
	21821.2320100 (S): 0 €							
	6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	20.000	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	120.000,00	20.000	0	0	0	0	0
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.198.951,20	20.000	0	0	0	0	0
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	2.198.951,20	20.000	0	0	0	0	0
	21821.0332000 (S): 0 €							
	21821.0900000 (S): 0 €							
	21821.0904000 (S): 0 €							
	Mittelbereitstellung für die Durchführung von energetischen Baumaßnahmen.							
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	2.198.951,20	20.000	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-2.078.951,20	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-2.078.951,20	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.078.951,20	0	0	0	0	0	0

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

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

Zugeordnete Planstellen	Zuständiger Fachbereich
Planstelle Nr. Anteil in % Wochenstunden Stellenzahl	Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales.
61 15 4,38 0,11	
63 100 19,50 0,50	
64 100 10,50 0,27	
65 100 10,50 0,27	
44,88 1,15	

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	13.748,50	13.700	10.100	0	8.100	8.100	8.100
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.748,50	13.600	10.000	0	8.000	8.000	8.000
	21822.4141000: 10.000 €							
	Das Land gewährt eine zweckgebundene laufende Zuweisung für die Durchführung des Ganztagsangebotes an der Gemeinschaftsschule Rugenbergen.							
	6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.000,00	100	100	0	100	100	100
	21822.4148000: 100 €							
	Spendeinzahlungen.							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.610,32	49.200	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43.610,32	49.200	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	21822.4321000: 45.000 €							
	Erhoben werden Monatsbeiträge für die Kinderbetreuung sowie Essensgelder.							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.600,00	51.100	47.300	0	49.400	49.400	49.400
	6482100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen amtsangehöriger Gemeinden	58.600,00	51.100	47.300	0	49.400	49.400	49.400
	21822.4482100: 47.300 €							
	Die nicht gedeckten Kosten werden durch eine Schulumlage von den Kostenträgergemeinden Bönningstedt, Ellerbek und Hasloh getragen.							

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender	115.958,52	114.000	102.400	0	102.500	102.500	102.500
	Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen	39.474,57	74.000	72.400	0	73.000	73.000	73.000
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	23.321,99	27.600	27.900	0	28.300	28.300	28.300
	7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	9.414,80	38.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
	21822.5019000: 36.000 €							
	Honorarkräfte VHS und aufgrund eigener							
	Anwerbungen.							
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	1.619,56	2.000	2.100	0	2.200	2.200	2.200
	Arbeitnehmer/-innen							
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen	5.118,22	6.400	6.400	0	6.500	6.500	6.500
	Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen							
12	- Auszahlungen für Sach- und	18.151,60	34.300	28.500	0	28.500	28.500	28.500
	Dienstleistungen							
	7271000 Besondere Verwaltungs- und	36,42	2.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	Betriebsauszahlungen							
	21822.5271000: 1.500 €							
	Anschaffung und Unterhaltung von							
	Einrichtungen u. Geräten für die Freizeit- und							
	Hausaufgabenbetreuung, Lebensmittel.							
	7291000 Auszahlungen für sonstige	18.115,18	31.800	27.000	0	27.000	27.000	27.000
	Dienstleistungen							
	21822.5291000: 27.000 €							
	Kosten der Essensanlieferung, Materialien für							
	die Betreuungsstunden und							
	Verwaltungskosten VHS für							
	Sachbearbeitung.							
14	- Transferauszahlungen	0,00	4.400	0	0	0	0	0
	7311000 Auszahlungen von Zuweisungen an	0,00	4.400	0	0	0	0	0
	das Land							
15	- sonstige Auszahlungen	293,50	1.300	1.500	0	1.000	1.000	1.000
	7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	114,90	800	800	0	500	500	500
	21822.5431000: 800 €							
	Telefonkosten und Bürobedarf.							
	7431040 Auszahlungen für Dienstreisen	0,00	300	500	0	300	300	300
	7441000 Steuern, Versicherungen,	178,60	200	200	0	200	200	200
	Schadensfälle							
	21822.5441000: 200 €							
	Unfallkasse							
16	= Auszahlungen aus laufender	57.919,67	114.000	102.400	0	102.500	102.500	102.500
	Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)							

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	58.039,15	0	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	21822.2320220 (H): 1.000 € Investitionszuweisung der Trägergemeinden							
	21822.2320220 (S): 0 €							
26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	21822.0891000 (S): 1.000 € Anschaffungen über 150 - 1.000 Euro, Materialschrank, Bürostuhl, allgemeine Anschaffungen.							
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	1.000,00	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	59.039,15	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	59.039,15	0	0	0	0	0	0

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

Beschreibung

Kostenträgerschaft für die Schülerbeförderung als Träger der Gemeinschaftsschule Rugenbergen.

Ziele

Sicherstellung der Schülerbeförderung zur Gemeinschaftsschule Rugenbergen.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	= Kostenbereitstellungen und Kostenumlagen	27.260,44	36.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	6482000 Einzahlungen aus	17.260,44	18.500	23.000	0	25.000	25.000	25.000
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
	Gemeinden (GV)							
	24101.4482000: 23.000 €							
	Erstattungen des Kreises Pinneberg.							
	6482100 Einzahlungen aus	10.000,00	17.500	17.000	0	15.000	15.000	15.000
	Kostenerstattungen amtsangehöriger							
	Gemeinden							
9	= Einzahlungen aus laufender	27.260,44	36.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	Verwaltungstätigkeit							
15	- sonstige Auszahlungen	26.936,45	36.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die	26.936,45	36.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten							
16	= Auszahlungen aus laufender	26.936,45	36.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)							
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	323,99	0	0	0	0	0	0
	(Zeilen 9 J. 16)							
35	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	323,99	0	0	0	0	0	0
	(Zeilen 17 und 35)							
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	323,99	0	0	0	0	0	0

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

Beschreibung				Ziele			
Bildungsangebote (Kurse, Vorträge, Reisen) für Erwachsene und Schülerinnen und Schüler für alle Lebensbereiche. Die VHS wird zur Hauptsache getragen von den Gemeinden Bönningstedt, Ellerbek und Hasloh.				Auslastung der Kursangebote, Entwicklung neuer attraktiver Angebote und Ausweitung der Angebote auf die Gemeinden Borstel-Hohenraden, Kummerfeld, Prisdorf und Tangstedt. Reduzierung der Unterdeckung zur Entlastung der beteiligten Gemeinden.			
Zugeordnete Planstellen				Zuständiger Fachbereich			
Planstellen Nr.	Anteil in %	Wochenstunden	Stellenzahl	Verwaltungsleitung.			
56	100	25,32	0,65				
57	100	7,50	0,19				
58	100	19,50	0,50				
		52,32	1,34				

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

Pos.	inhalt	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	7.852,05	7.800	7.000	0	7.800	7.800	7.800
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	3.350,05	3.300	3.000	0	3.300	3.300	3.300
	27100.4142000: 3.000 €							
	Zuwendung des Kreises							
	6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	4.512,00	4.500	4.000	0	4.500	4.500	4.500
	27100.4148000: 4.000 €							
	Landeszuschuss							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	193.671,24	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	193.671,24	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.018,20	23.600	23.600	0	23.600	23.600	23.600
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.018,20	23.600	23.600	0	23.600	23.600	23.600
	27100.4461000: 23.600 €							
	Einnahmen aus der Werbung im Programmheft(3.600 EUR) und Erstattung durch OGTS (20.000 EUR).							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.000,00	73.000	73.400	0	73.100	73.100	73.100
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	74.000,00	73.000	73.400	0	73.100	73.100	73.100
	27100.4482000: 73.400 €							
	Die nicht gedeckten Kosten werden durch eine VHS Umlage von den Trägergemeinden Bönningstedt, Hasloh und Ellerbek getragen und Fallpauschale für Erstattung durch OGTS.							

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.551,49	284.400	284.000	0	284.500	284.500	284.500
10	- Personalauszahlungen	168.250,30	188.800	189.800	0	190.300	190.300	190.300
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	57.426,21	60.000	60.200	0	60.500	60.500	60.500
	27100.5012000: 60.200 €							
	7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	95.336,40	112.000	112.000	0	112.000	112.000	112.000
	27100.5019000: 112.000 €							
	Dozentenonorar, Prospektverteiler							
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.269,68	4.100	4.300	0	4.400	4.400	4.400
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	11.883,61	12.700	13.300	0	13.400	13.400	13.400
	7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	334,40	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.851,39	80.000	62.100	0	62.100	62.100	62.100
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11,75	200	400	0	400	400	400
	7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	23.834,49	42.700	26.700	0	26.700	26.700	26.700
	27100.5231000: 26.700 €							
	Miete für die Nutzung der Schule Rugenbergen (12.000 EUR), für die Schwimmhalle Ellerbek (14.100 EUR) und für das TuS Heim in Hasloh (600 EUR).							
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	692,00	5.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	27100.5241000: 2.500 €							
	vorläufiger geschätzter Wert							
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	1.000	0	500	500	500
	27100.5262000: 1.000 €							
	Softwarelehrgang (700 EUR) und allgemein (300 EUR).							
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.441,61	2.000	1.500	0	2.000	2.000	2.000
	27100.5271000: 1.500 €							
	Erwerb von Gegenständen unter 150 Euro.							
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	24.871,54	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	27100.5291000: 30.000 €							
	Für Kurse, Veranstaltungen und Reisen.							

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
15	= sonstige Auszahlungen	28.973,52	31.200	32.100	0	32.100	32.100	32.100
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die	764,94	400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten							
	27100.5429000: 1.500 €							
	Mitgliedsbeiträge, vermischte Aufwendungen.							
	7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	27.572,36	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
	27100.5431000: 29.000 €							
	2x Jahr Programmheft, Kopien, Telefon.							
	7431040 Auszahlungen für Dienstreisen	0,00	100	100	0	100	100	100
	7441000 Steuern, Versicherungen,	1.636,22	1.700	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	Schadensfälle							
16	= Auszahlungen aus laufender	250.075,21	300.000	284.000	0	284.500	284.500	284.500
	Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)							
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.476,28	-15.600	0	0	0	0	0
	(Zeilen 9 J. 16)							
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und	5.500,00	1.000	3.300	0	3.000	3.000	3.000
	Zuschüssen für Investitionen und							
	-förderungsmaßnahmen							
	6812000 Investitionszuwendungen von	5.500,00	1.000	3.300	0	3.000	3.000	3.000
	Gemeinden (GV)							
	27100.2312000 (H): 3.300 €							
	Die Gemeinden Bönningstedt, Ellerbek und							
	Hasloh tragen die Investitionen für die							
	Volkshochschule. Die Verteilung der Kosten							
	erfolgt entsprechend der Finanzkraft.							
	27100.2312000 (S): 0 €							
26	= Summe der investiven Einzahlungen	5.500,00	1.000	3.300	0	3.000	3.000	3.000
28	- Auszahlungen für den Erwerb von	1.698,21	0	0	0	0	0	0
	Grundstücken und Gebäuden							
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von	1.698,21	0	0	0	0	0	0
	Grundstücken und Gebäuden							
29	- Auszahlungen für den Erwerb von	842,54	1.000	3.300	0	3.000	3.000	3.000
	beweglichem Anlagevermögen							
	7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl.	842,54	1.000	3.300	0	3.000	3.000	3.000
	Sachen d. Anlageverm. oberhalb d.							
	Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von							
	1.000 EUR							
	27100.0191000 (S): 300 €							
	Erwerb von Lizenzen - EDV-							
	27100.0891000 (S): 3.000 €							
	Anschaffung von Monitoren (1800 Euro) und							
	PC Aufrüstung (600 Euro) und Allgemein							
	(300 Euro)							

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

Pos	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	2.540,75	1.000	3.300	0	3.000	3.000	3.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	2.959,25	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	33.435,53	-15.600	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	33.435,53	-15.600	0	0	0	0	0

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

Beschreibung	Ziele
Gewährung von Arbeitgeberdarlehen an Beschäftigte.	Förderung des Wohnungsbaues durch Unterstützung der Beschäftigten.
	Zuständiger Fachbereich
	Verwaltungsleitung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	521,20	300	300	0	300	300	300
	6618000 Zinseinzahlungen sonstiger inl. Bereich	521,20	300	300	0	300	300	300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	521,20	300	300	0	300	300	300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	521,20	300	300	0	300	300	300
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	4.125,70	1.100	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	6868000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich	4.125,70	1.100	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	52201.1318200 (H): 1.300 € Tilgung Wohnungsfürsorgedarlehen							
26	= Summe der investiven Einzahlungen	4.125,70	1.100	1.300	0	1.300	1.300	1.300
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	4.125,70	1.100	1.300	0	1.300	1.300	1.300
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	4.646,90	1.400	1.600	0	1.600	1.600	1.600
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.646,90	1.400	1.600	0	1.600	1.600	1.600

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

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.979.900,00	3.233.300	3.219.900	0	3.228.800	3.227.300	3.211.500
	6182000 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV)	2.979.900,00	3.233.300	3.219.900	0	3.228.800	3.227.300	3.211.500
	61100.4182000: 3.219.900 €							
	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.							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.979.900,00	3.233.300	3.219.900	0	3.228.800	3.227.300	3.211.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	2.979.900,00	3.233.300	3.219.900	0	3.228.800	3.227.300	3.211.500
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	2.979.900,00	3.233.300	3.219.900	0	3.228.800	3.227.300	3.211.500
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.979.900,00	3.233.300	3.219.900	0	3.228.800	3.227.300	3.211.500

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

Beschreibung	Ziele
Verwaltung des Finanzvermögens sowie der Darlehen und Ausleihungen.	Erzielung optimaler Zinserträge bei größtmöglicher Sicherheit der Geldanlagen, Reduzierung von Zinsaufwendungen.
Zuständiger Fachbereich	
Fachbereich Finanzen.	

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0,00	60.000	58.700	0	55.800	52.400	49.100
	6482000 Einzahlungen aus	0,00	60.000	58.700	0	55.800	52.400	49.100
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
	Gemeinden (GV)							
	61201.4482000: 58.700 €							
	Erstattung von Zinsaufwendungen							
	Schuldarlehen vom Produkt 21820							
	Gemeinschaftsschule Rugenbergen.							
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	5.800	0	0	0	0	0
	6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus	0,00	5.800	0	0	0	0	0
	laufender Verwaltungstätigkeit							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.798,00	82.000	58.500	0	56.900	56.900	56.900
	6612000 Zinseinzahlungen Gemeinden (GV)	11.093,40	80.000	56.400	0	54.800	54.800	54.800
	61201.4612000: 56.400 €							
	Kalkulatorische Zinsen Umbau Schule							
	Rugenbergen (16.400 €) sowie Ertrag aus							
	Verzinsung Einheitskasse (40.000 €).							
	6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	1.704,60	2.000	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	61201.4617000: 2.100 €							
	Guthabenzinsen aus Kassenbestand beim							
	Kreditinstitut							
9	= Einzahlungen aus laufender	12.798,00	147.800	117.200	0	112.700	109.300	106.000
	Verwaltungstätigkeit							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	60.046,62	206.600	104.300	0	101.400	98.000	98.000
	7511000 Zinsauszahlungen an das Land	17.425,16	60.000	58.700	0	55.800	52.400	52.400
	61201.5511000: 58.700 €							
	Zinsen für Schulbaudarlehn Schule							
	Rugenbergen.							
	7512000 Zinsauszahlungen an Gemeinden	42.265,09	140.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	(GV)							
	7516000 Zinsauszahlungen an sonstige	356,37	0	0	0	0	0	0
	öffentliche Sonderrechnungen							
	7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	6.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
	61201.5517000: 5.600 €							
16	= Auszahlungen aus laufender	60.046,62	206.600	104.300	0	101.400	98.000	98.000
	Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)							

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-47.248,62	-58.800	12.900	0	11.300	11.300	8.000
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	4.192,59	0	0	0	0	0	0
	7870000 Sonstige Investitionsauszahlungen	4.192,59	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	4.192,59	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-4.192,59	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-51.441,21	-58.800	12.900	0	11.300	11.300	8.000
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.904.920,00	381.800	0	0	0	0	0
	6921300 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. Land Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins 61201.3211300 (H): 0 €	1.904.920,00	0	0	0	0	0	0
	6927300 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins 61201.3217300 (H): 0 €	0,00	381.800	0	0	0	0	0
	Darlehen für den Erwerb einer Immobilie zur Vermeidung von Obdachlosigkeit.							
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	29.200,00	50.600	80.100	0	119.300	119.300	119.300
	7921500 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Land, ordentliche Tilgung (nicht Bund) 61201.3211350 (S): 80.100 €	29.200,00	18.500	80.100	0	119.300	119.300	119.300
	Tilgung für Schulbaudarlehen. Ab 2012 und 2013 setzt die Tilgung für die KIF-Darlehen aus der Schulbaumaßnahme 2009/2010 ein.							
	7927500 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, ordentliche Tilgung (nicht Bund) 61201.3217350 (S): 0 €	0,00	32.100	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.824.278,79	272.400	-67.200	0	-108.000	-108.000	-111.300

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