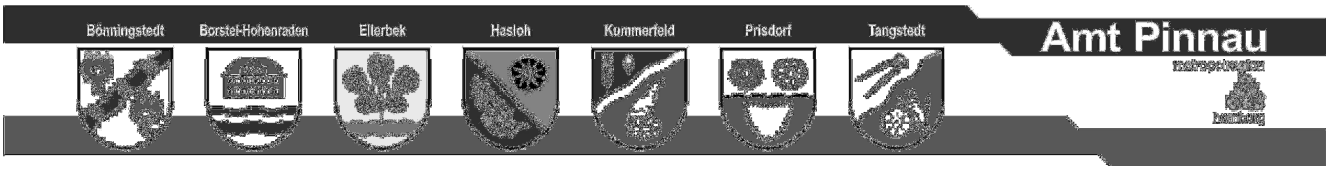



# Amt Pinnau

# 2011

# Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Amt Pinnau

Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011

# Inhalt:


| | Seite |
|---|---|
| Haushaltssatzung..... | ohne |
| Vorbericht..... | I |
| Berechnung der Amtsumlage……... | X |
| Berechnung der Umlage für die Schule Rugenbergen……. | XII |
| Berechnung der Umlage für die Volkshochschule……. | XV |
| Übersicht über die gebildeten Budgets……..... | XVI |
| Gesamtergebnishaushalt..... | 1 |
| Gesamtfinanzhaushalt..... | 2 |
| Übersicht über Aufwendungen und Erträge nach Produktbereichen..... | 6 |
| Teilergebnishaushalt……..... | 7 |
| Übersicht über Auszahlungen und Einzahlungen nach Produktbereichen……. | 51 |
| Teilfinanzhaushalt……. | 52 |
| Stellenplan..... | 110 |

**Haushaltssatzung**
**des Amtes Pinnau**
**für das Haushaltsjahr 2011**

Aufgrund § 18 der Amtsordnung in Verbindung mit §§ 95 ff der Gemeindeordnung (GO) wird nach Beschluss des Amtsausschusses des Amtes Pinnau vom 02. Februar 2011 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2011 erlassen:

## § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011 wird

| | | |
|---|---|---|
| 1. | im Ergebnishaushalt mit | |
| | einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 4.747.300 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 4.725.700 EUR |
| | einem Jahresüberschuss von | 21.600 EUR |
| 2. | im Finanzhaushalt mit | |
| | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 4.526.400 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 4.463.400 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit auf | 283.500 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit auf | 339.400 EUR |

festgesetzt.

## § 2

Es werden festgesetzt:

| | | |
|---|---|---|
| 1. | der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 185.700 EUR |
| 2. | der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 0 EUR |
| 3. | der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 2.700.000 EUR |
| 4. | die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | 51,89 Stellen |

## § 3

Die allgemeine Amtsumlage wird gemäß § 22 Abs. 2 Satz 2 der Amtsordnung auf Grundlage des Fusionsvertrages vom 28. Juni 2006 erhoben und auf 3.120.000 Euro festgesetzt. Auf die Gemeinden entfallen folgende Beträge:

| | | |
|---|---|---|
| Bönningstedt: | 20,88 % | 651.589 EUR |
| Borstel-Hohenraden: | 9,55 % | 298.099 EUR |
| Ellerbek: | 25,30 % | 789.328 EUR |
| Hasloh: | 13,03 % | 406.447 EUR |
| Kummerfeld: | 10,46 % | 326.256 EUR |
| Prisdorf: | 10,81 % | 337.157 EUR |
| Tangstedt: | 9,97 % | 311.124 EUR |

Die Berechnung der Amtsumlage wird im Vorbericht zum Haushaltsplan dargestellt.

## § 4

Die Umlagen für die Schule Rugenbergen werden gemäß § 21 Abs. 1 der Amtsordnung und auf Grundlage des Fusionsvertrages vom 28. Juni 2006 nur von den Gemeinden Bönningstedt, Ellerbek und Hasloh erhoben. Es wird eine Umlage für den allgemeinen Schulbetrieb und Zinsen, eine Umlage für die offene Ganztagsschule (OGTS), eine Umlage für die Schülerbeförderung und eine Umlage für Investitionstätigkeit erhoben.

Die Umlage für den allgemeinen Schulbetrieb und Zinsen sowie die Umlage für die OGTS wird zum Teil nach der Anzahl der Schüler/innen aus den beteiligten Gemeinden nach dem Stand vom 20.01.2010 und zum Teil nach der Finanzkraft der Gemeinden festgesetzt. Es entfallen auf:

| | |
|---|---|
| Bönningstedt: | 171.866 EUR |
| Ellerbek: | 98.208 EUR |
| Hasloh: | 79.026 EUR |
| | 349.100 EUR |

Die Umlage für den Schulbetrieb OGTS wird nach der Anzahl der Schüler/innen aus den beteiligten Gemeinden nach dem Stand vom 20.01.2010 festgesetzt. Es entfallen auf:

| | |
|---|---|
| Bönningstedt: | 27.846 EUR |
| Ellerbek: | 12.576 EUR |
| Hasloh: | 11.678 EUR |
| | 52.100 EUR |

Die Umlage für die Schülerbeförderung wird nach der Finanzkraft der Gemeinden festgesetzt. Es entfallen auf:

| | |
|---|---|
| Bönningstedt: | 3.280 EUR |
| Ellerbek: | 3.995 EUR |
| Hasloh: | 2.225 EUR |
| | 9.500 EUR |

Die Umlage für Investitionstätigkeit für die Gemeinschaftsschule und die OGTS wird nach der Finanzkraft der Gemeinden festgesetzt. Es entfallen auf:

| | |
|---|---|
| Bönningstedt: | 33.041 EUR |
| Ellerbek: | 40.251 EUR |
| Hasloh: | 22.408 EUR |
| | 95.700 EUR |

Die Berechnung dieser Umlagen wird im Vorbericht zum Haushaltsplan dargestellt.

**§ 5**

Die Umlagen für die Volkshochschule werden gemäß § 21 Abs. 1 der Amtsordnung und auf Grundlage des Fusionsvertrages vom 28. Juni 2006 nur von den Gemeinden Bönningstedt, Ellerbek und Hasloh erhoben. Es wird eine Umlage für den allgemeinen Volkshochschulbetrieb und eine Umlage für Investitionstätigkeit erhoben.

Die Umlage für den allgemeinen Volkshochschulbetrieb berechnet sich zum Teil nach Teilnehmerzahlen aus den beteiligten Gemeinden und zum Teil nach Einwohnerzahlen und verteilt sich wie folgt:

| | |
|---|---|
| Bönningstedt: | 30.700,34 EUR |
| Ellerbek: | 23.854,33 EUR |
| Hasloh: | 17.845,33 EUR |
| | 72.400,00 EUR |

Die Umlage für Investitionstätigkeit wird nach der Finanzkraft der Gemeinden festgesetzt. Es entfallen auf:

| | |
|---|---|
| Bönningstedt: | 345,25 EUR |
| Ellerbek: | 420,59 EUR |
| Hasloh: | 234,16 EUR |
| | 1.000,00 EUR |

Die Berechnung der Umlagen wird im Vorbericht zum Haushaltsplan dargestellt.

**§ 6**

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- oder außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Amtsvorsteher seine Zustimmung gemäß § 95 d Abs.1 oder § 95 f Abs.1 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 5.000 €.

Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für das Amt Pinnau von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf 10.000 € festgesetzt.

Die Wertgrenze, ab der Investitionen einzeln darzustellen sind, wird auf 15.000 € festgesetzt. Davon ausgenommen sind Baumaßnahmen. Diese sind einzeln darzustellen

**§ 7**

Für die § 20 Abs. 1 und 2 GemHVO-Doppik gebildeten Budgets gelten die nachstehenden Budgetregeln:

a) Gegenseitig deckungsfähig sind alle Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen eines Budgets, mit Ausnahme der in § 22 Abs. 4 GemHVO-Doppik genannten Aufwendungen.

b) Übertragbar in das nächste Haushaltsjahr sind alle Aufwendungen eines Budgets bis zu einer Höchstgrenze von 50% des Haushaltsansatzes, mit Ausnahme der in § 22 Abs. 4 GemHVO-Doppik genannten Aufwendungen.

Die gebildeten Budgets ergeben sich aus der gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO-Doppik dem Haushaltsplan beigefügten Übersicht.

**§ 8**

Übertragbar in das nächste Haushaltsjahr sind Aufwendungen, die nicht zu einem Budget gehören und die dazugehörige Auszahlungen, wenn sie aus zweckgebundenen Erträgen und den dazugehörigen Einzahlungen finanziert werden, sofern diese Erträge noch nicht zweckentsprechend verwendet wurden.

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 04.03.2011 erteilt.

Rellingen, 10.03.2011

Amt Pinnau
Der Amtsvorsteher

gez.

Hans

Amt Pinnau

Haushaltsjahr 2011

# Vorbericht

# zum Haushaltsplan

# Vorbericht

# zum Haushaltsplan des Amtes Pinnau für das Haushaltsjahr 2011

## 1. Allgemeines

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

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

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

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

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

b) Träger der Gemeinschaftsschule Rugenbergen

c) Träger der Volkshochschule Bönningstedt - Amt Pinnau -

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

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

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

| | Ergebnis Vorjahr -3<br><br>2007<br>in TEUR | Ergebnis Vorjahr -2<br><br>2008<br>in TEUR | Ergebnis Vorjahr -1<br><br>2009<br>in TEUR | Ansatz des Vorjahres<br><br>2010<br>in TEUR | Ansatz des Haushalts-jahres<br>2011<br>in TEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Grundsteuer A | | | | | |
| Grundsteuer B | | | | | |
| Gewerbesteuer | | | | | |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | | | | | |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | | | | | |
| Vergnügungssteuern | | | | | |
| Hundesteuer | | | | | |
| Zweitwohnungssteuer | | | | | |
| andere Steuern | | | | | |
| allgemeine Schlüsselzuweisungen | | | | | |
| Sonderschlüsselzuweisungen nach § 15 FAG | | | | | |
| Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG) | | | | | |
| sonstige allgemeine Finanzzuweisungen (Amtsumlage, Schulzuweisung Land) | 2.473 | 2.595 | 2.760 | 3.000 | 3.120 |
| **Summe allgemeine Deckungsmittel** | **2.473** | **2.595** | **2.760** | **3.000** | **3.120** |
| Gewerbesteuerumlage | | | | | |
| allgemeine Kreisumlage | | | | | |
| zusätzliche Kreisumlage | | | | | |
| Amtsumlage | | | | | |
| Zusatzamtsumlage | | | | | |
| Finanzausgleichsumlage | | | | | |
| **Summe der Umlagen** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Die Schulzuweisung nach FAG für die Trägerschaft einer Realschule in einem nicht zentralen Ort beträgt 19.992 €. Die jeweilige Restsumme entfällt auf die Amtsumlage.

Die Entwicklung und die Berechnung der Amtsumlage wird auf den Seiten X und XI dargestellt.

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

| **Art der Verbindlichkeit** | | Stand zu Beginn des Vorjahres in TEUR<br>2010 | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in TEUR<br>2011 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 32 | 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | | |
| 321- | 4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | | |
| 321- | 4.2.2 vom öffentlichen Bereich | 221 | 2.329 |
| 321- | 4.2.3 vom privaten Kreditmarkt | | |
| 34 | 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 4 | 0 |
| | **Summe** | **225** | **2.329** |
| | Restkreditermächtigungen aus Vorjahren | 0 | 232 |
| | **Gesamtsumme** | **225** | **2.561** |
| | **Nachrichtlich:** | | |
| | Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in der Bilanzposition 4.4 enthalten | | |
| | Schulden aus Sondervermögen mit Sonderrechnung<br>- aus Krediten<br>- aus Vorgängen,<br>die Kreditaufnahmen<br>wirtschaftlich gleichkommen | | |

Nähere Erläuterungen zu den Krediten siehe unter 4.)

## 4. Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)

| **Haushalts-jahre** | Schulden-stand am 1.1. | + Kredit-aufnahmen | - Tilgung | Stand am 31.12. | | nachrichtlich: Restkrediter-mächtigung(1) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | EUR/ EW | TEUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ist – 2007 | 556 | 0 | 23 | 534 * | | |
| Ist – 2008 | 534 | 0 | 154 | 380 | 25,76 | |
| Ist – 2009 | 380 | 0 | 159 | 221 | 16,93 | |
| Soll 2010 | 221 | 2.137 | 29 | 2.329 | 112,15 | 232 |
| Soll im Haushaltsjahr | 2.329 | 418 | 51 | 2.696 | 129,83 | -------- |
| Soll – 2012 | 2.696 | 0 | 112 | 2.584 | 124,43 | -------- |
| Soll – 2013 | 2.584 | 0 | 151 | 2.433 | 117,77 | -------- |
| Soll – 2014 | 2.433 | 0 | 151 | 2.282 | 109,89 | -------- |

*) Differenz wegen Rundung auf 1.000 EUR

Einwohnerzahl am 31.3.2010 20.766

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

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

**- Fehlanzeige –**

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

| | | Stand zu Beginn des Vorvor-jahres in TEUR | Stand zu Beginn des Vor-jahres in TEUR | Stand zu Beginn des Haus-halts-jahres in TEUR | Zu-führung in TEUR | Ent-nahme in TEUR | Stand zum Ende des Haus-halts-jahres in TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **1** | **Sonderrücklage** | | | | | | |
| 1.1 | nicht aufzulösende Zuschüsse | | | | | | |
| 1.2 | nicht aufzulösende Zuweisungen | 370 | 370 | 370 | 0 | 0 | 370 |
| 1.3 | Stellplatzrücklage | | | | | | |
| **1.4** | **Zwischensumme zu 1** | **370** | **370** | **370** | **0** | **0** | **370** |
| **2** | **Sonderposten** | | | | | | |
| 2.1 | aufzulösende Zuschüsse | | | | | | |
| 2.2 | aufzulösende Zuweisungen | 3.387 | 3.613 | 3.729 | 97 | 108 | 3.718 |
| 2.3 | aufzulösende Beiträge | | | | | | |
| 2.4 | nicht aufzulösende Beiträge | | | | | | |
| 2.5 | Gebührenausgleich | | | | | | |
| 2.6 | Treuhandvermögen | | | | | | |
| 2.7 | Dauergrabpflege | | | | | | |
| 2.8 | Sonstige Sonderposten | | | | | | |
| **2.9** | **Zwischensumme zu 2** | **3.387** | **3.613** | **3.729** | **97** | **108** | **3.718** |
| **3** | **Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik** | | | | | | |
| 3.1 | Pensionsrückstellungen | 4.527 | 4.466 | 4.507 | 59 | 93 | 4.473 |
| 3.2 | Beihilferückstellungen | 168 | 173 | 175 | 3 | 4 | 174 |
| 3.3 | Altersteilzeitrückstellungen | 125 | 92 | 22 | 0 | 19 | 3 |
| 3.4 | Rückstellungen für später entstehende Kosten | | | | | | |
| 3.5 | Altlastenrückstellungen | | | | | | |
| 3.6 | Steuerrückstellungen | | | | | | |
| 3.7 | Verfahrensrückstellungen | | | | | | |
| 3.8 | Finanzausgleichsrückstellung | | | | | | |
| 3.9 | Instandhaltungsrückstellung | | | | | | |
| 3.10 | Sonstige Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik | | | | | | |
| **3.11** | **Zwischensumme zu 3** | **4.820** | **4.731** | **4.704** | **62** | **116** | **4.650** |
| | | | | | | | |

Erläuterungen:

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

Bei den Sonderposten zu Nr. 2 (aufzulösende Zuweisungen) handelt es sich um die Restbuchwerte des Anlagevermögens (Gebäude, bewegliches Vermögen) der Schule Rugenbergen und der Volkshochschule, die aus Zuweisungen von Land, Kreis und den beteiligten Gemeinden finanziert worden sind. Die Höhe der Auflösung der Zuweisung („Entnahme“) entspricht der Höhe der Abschreibungen auf die Vermögensgegenstände. Die Höhe der „Zuführung“ entspricht der Höhe der Investitionskosten, die für diese Einrichtungen anfallen und die durch gesonderte Zuweisungen der beteiligten Gemeinden finanziert werden.

Die Pensionsrückstellungen sowie die dortigen Zuführungen und Entnahmen wurden von der Versorgungsausgleichskasse unter versicherungsmathematischen Gesichtspunkten ermittelt. Die Beihilferückstellung ermittelt sich als Prozentsatz der Pensionsrückstellung auf Grundlage der Beihilfezahlungen an Versorgungsempfänger. Im Haushaltsjahr 2011 beträgt sie 4,12 % der Pensionsrückstellung. Die Altersteilzeitrückstellung wurde auf Grundlage eines Berechnungsmodells des Bundesarbeitsministeriums berechnet.

## 7. Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten erheblichen Investitionen (über 15.000 €) und Investitionsförderungsmaßnahmen und ihre finanziellen Auswirkungen auf die folgenden Jahres

Der Finanzplan sieht für das Haushaltsjahr Auszahlungen für Investitionen vor in Höhe von **283.500 EUR**

Im Einzelnen sind folgende Investitionen geplant:

| | |
|---|---|
| Verwaltungssteuerung und Service, Innere Dienste | |
| Erwerb beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 35.000 EUR |
| Ordnungsangelegenheiten | |
| Anschaffungs- und Herstellungskosten Obdachlosen- und Asylbewerberheim | 190.000 EUR |
| Gemeinschaftsschule Rugenbergen | |
| Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 43.000 EUR |

Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.

Neben der Erhöhung des Abschreibungsaufwandes rufen die geplanten

Investitionen keine wesentlichen Folgekosten hervor. Die Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung für das Obdachlosen- und Asylbewerberheim wird durch Einsparung gegenüber der derzeitigen Unterbringung finanziert.

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

| Konten-gruppe bzw. -art | lfd. Nr. | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2009 TEUR | 2010 TEUR | 2011 TEUR | 2012 TEUR | 2013 TEUR | 2014 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 77 | 1 | Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.755 | 4.321 | 4.464 | 4.345 | 4.348 | 4.324 |
| 7341 | 2 | abzgl. Gewerbesteuerumlage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7371 | 3 | abzgl. Allgemeine Umlage an das Land<br>- Finanzausgleichsumlage an das Land | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 |
| 7372 | 4 | abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 |
| | | Amtsumlage, Finanzausgleichsumlage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | an den Kreis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 | **bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | 3.755 | 4.321 | 4.464 | 4.345 | 4.348 | 4.324 |
| | 6 | **Veränderung Vorjahr (in %)** | +1,14 | +9,72 | +3,31 | -2,40 | +0,07 | -0,55 |
| | 7 | **Empfehlung (in %)** * | 2,50 | 2,00 | 1,50 | 1,50 | 1,00 | 1,00 |

* Im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

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

**- Fehlanzeige –**

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

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

| Produkt | Bezeichnung der Einrichtung | Ergebnis | Erträge | Auf-wendungen | kalk. Verzinsung | Kosten-deckungs grad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **VHS Bönningstedt - Amt Pinnau** | | | | | |
| **27100** | *2009* | *83.200* | *187.400* | *270.600* | *0* | *69,25 %* |
| | *2010* | *74.000* | *236.800* | *310.800* | *0* | *76,19 %* |
| | 2011 | 72.400 | 215.100 | 287.500 | 0 | 74,82 % |
| | 2012 - 2014 | 76.200 | 210.900 | 287.100 | 0 | 73,46 % |

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

**- Fehlanzeige –**

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

**- Fehlanzeige –**

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

**- Fehlanzeige –**

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

**- Fehlanzeige –**

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

Der anliegende Haushaltsplan ist erstmalig unter doppischen Gesichtspunkten aufgestellt worden und entspricht den Regelungen der Gemeindeordnung (GO) und der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO-Doppik). Dadurch sind erstmalig auch Abschreibungen und Rückstellungsveränderungen im Haushalt auszuweisen.

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

Für die in sich ausgeglichenen Teilhaushalte der Schule Rugenbergen und der Volkshochschule und die darin verankerten Umlagezahlungen der beteiligten Gemeinden gelten die obigen Aussagen sinngemäß. In Bezug auf die Schule Rugenbergen ist eins der wesentlichen Ziele des Haushaltsjahres die Umwandlung in eine Gemeinschaftsschule und der Erhalt des Schulstandortes Bönningstedt.

Die Eröffnungsbilanz des Amtes wird voraussichtlich in der ersten Jahreshälfte 2011 vorgelegt werden können. Eine vorläufige Ermittlung führt zu der Erkenntnis, dass das Eigenkapital des Amtes durch die auszuweisenden Pensionsrückstellungen in einer Größenordnung von ca. - 4.800.000 € negativ sein wird. Als „Gegenposition“ bestünde eine latente (nicht zu bilanzierende) Forderung des Amtes gegen die amtsangehörigen Gemeinden, die diese Mittel ggf. aufzubringen hätten.

Das Amt Pinnau und die Gemeinde Rellingen streben die Bildung einer Verwaltungsgemeinschaft an. Die möglichen Auswirkungen sind bisweilen noch nicht konkret abzubilden.

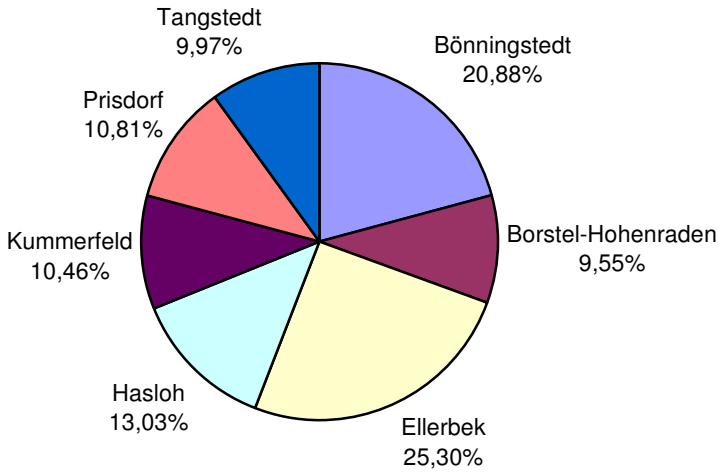
# Berechnung der Amtsumlage für das Haushaltsjahr 2011

| | |
|---|---|
| **Finanzbedarf aus der Amtsumlage:** | **3.120.000 €** |

| | | Bönningstedt | Borstel-Hohenr. | Ellerbek | Hasloh | Kummerfeld | Prisdorf | Tangstedt | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Umlagegrundlagen 2010 | 4.003.975 € | 1.723.236 € | 4.597.032 € | 2.644.412 € | 1.759.592 € | 1.949.378 € | 1.866.806 € | 18.544.431 € |
| **2** | **Umlagegrundlagen 2011** | **3.745.461 €** | **1.687.017 €** | **4.562.783 €** | **2.540.161 €** | **1.815.072 €** | **1.879.076 €** | **1.746.350 €** | **17.975.921 €** |
| **3** | **Veränderung** | **-258.514 €** | **-36.219 €** | **-34.249 €** | **-104.251 €** | **55.480 €** | **-70.302 €** | **-120.456 €** | **-568.510 €** |
| **4** | **Veränderung in %** | **-6,46 %** | **-2,10 %** | **-0,75 %** | **-3,94 %** | **3,15 %** | **-3,61 %** | **-6,45 %** | **-3,07 %** |
| 5 | Anteil an der Umlage 2010 | 21,52 % | 9,53 % | 24,71 % | 13,00 % | 10,43 % | 10,78 % | 10,03 % | 100,00 % |
| **6** | **Anteil an der Umlage 2011** | **20,88 %** | **9,55 %** | **25,30 %** | **13,03 %** | **10,46 %** | **10,81 %** | **9,97 %** | **100,00 %** |
| 8 | Umlagebetrag 2010 | 641.225 € | 284.055 € | 736.201 € | 387.298 € | 310.885 € | 321.273 € | 298.963 € | 2.979.900 € |
| **9** | **Umlagebetrag 2011** | **651.589 €** | **298.099 €** | **789.328 €** | **406.447 €** | **326.256 €** | **337.157 €** | **311.124 €** | **3.120.000 €** |
| **10** | **Veränderung** | **10.364 €** | **14.044 €** | **53.127 €** | **19.149 €** | **15.371 €** | **15.884 €** | **12.161 €** | **140.100 €** |
| **11** | **Veränderung in %** | **1,62 %** | **4,94 %** | **7,22 %** | **4,94 %** | **4,94 %** | **4,94 %** | **4,07 %** | **4,70 %** |
| 12 | Entspräche einem Umlagesatz (FAG) | 17,40 % | 17,67 % | 17,30 % | 16,00 % | 17,97 % | 17,94 % | 17,82 % | 17,36 % |
| 13 | Vergleich 2010 | 16,01 % | 16,48 % | 16,01 % | 14,65 % | 17,67 % | 16,48 % | 16,01 % | 16,07 % |
| | nachrichtlich: | | | | | | | | |
| 14 | Amtsumlagesatz nach FAG | 17,36 % | 17,36 % | 17,36 % | 17,36 % | 17,36 % | 17,36 % | 17,36 % | 17,36 % |
| 15 | Umlagebetrag nach FAG | 650.083 € | 292.808 € | 791.942 € | 440.884 € | 315.034 € | 326.143 € | 303.106 € | 3.120.000 € |

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

| Gemeinde | Jahr | Umlage-grundlage EUR | Amtsumlage EUR |
|---|---|---|---|
| Bönningstedt | 2011 | 3.745.461 | 651.589 |
| | 2010 | 4.003.975 | 641.225 |
| | 2009 | 4.439.723 | 660.211 |
| | 2008 | 3.466.922 | 501.917 |
| | 2007 | 3.185.586 | 465.096 |
| | 2006 | 2.983.352 | 516.120 |
| Borstel-Hohenraden | 2011 | 1.687.017 | 298.099 |
| | 2010 | 1.723.236 | 284.055 |
| | 2009 | 1.709.027 | 266.933 |
| | 2008 | 1.583.874 | 265.052 |
| | 2007 | 1.408.088 | 260.496 |
| | 2006 | 1.028.992 | 281.028 |
| Ellerbek | 2011 | 4.562.783 | 789.328 |
| | 2010 | 4.597.032 | 736.201 |
| | 2009 | 3.856.305 | 571.801 |
| | 2008 | 4.072.714 | 607.393 |
| | 2007 | 3.654.395 | 533.542 |
| | 2006 | 3.605.313 | 623.719 |
| Hasloh | 2011 | 2.540.161 | 406.447 |
| | 2010 | 2.644.412 | 387.298 |
| | 2009 | 2.660.761 | 357.326 |
| | 2008 | 2.429.074 | 339.329 |
| | 2007 | 2.190.746 | 319.849 |
| | 2006 | 2.122.519 | 367.196 |
| Kummerfeld | 2011 | 1.815.072 | 326.256 |
| | 2010 | 1.759.592 | 310.885 |
| | 2009 | 1.745.639 | 291.696 |
| | 2008 | 1.648.813 | 293.821 |
| | 2007 | 1.673.429 | 309.584 |
| | 2006 | 1.208.217 | 293.860 |
| Prisdorf | 2011 | 1.879.076 | 337.157 |
| | 2010 | 1.949.378 | 321.273 |
| | 2009 | 2.166.275 | 327.223 |
| | 2008 | 2.020.642 | 322.811 |
| | 2007 | 1.644.754 | 304.279 |
| | 2006 | 1.617.231 | 353.934 |
| Tangstedt | 2011 | 1.746.350 | 311.124 |
| | 2010 | 1.866.806 | 298.963 |
| | 2009 | 1.689.216 | 264.810 |
| | 2008 | 1.580.209 | 264.478 |
| | 2007 | 1.405.585 | 260.033 |
| | 2006 | 1.091.571 | 279.676 |
| insgesamt | 2011 | 17.975.920 | 3.120.000 |
| | 2010 | 18.544.431 | 2.979.900 |
| | 2009 | 18.266.946 | 2.740.000 |
| | 2008 | 16.802.248 | 2.594.801 |
| | 2007 | 15.162.583 | 2.452.879 |
| | 2006 | 13.657.195 | 2.715.533 |




| | |
|---|---|
| Bönningstedt | 651.589 |
| Borstel-Hohenraden | 298.099 |
| Ellerbek | 789.328 |
| Hasloh | 406.447 |
| Kummerfeld | 326.256 |
| Prisdorf | 337.157 |
| Tangstedt | 311.124 |

Seite XII

# Schulumlage für die Schule Rugenbergen

**Haushaltsjahr:** **2011**

## 1.) Umlage für den allgemeinen Schulbetrieb:

Die Umlage für die allgemeinen Betriebsausgaben richtet sich nach der Zahl der Schülerinnen und Schüler aus den einzelnen Gemeinden.

Zahlen der Schülerinnen und Schüler vom 20.01. des Vorjahres:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Schüler/innen aus: | Bönningstedt: | 124 | Schüler/innen |
| | Ellerbek: | 56 | Schüler/innen |
| | Hasloh: | 52 | Schüler/innen |
| Gesamt aus dem Amtsbezirk: | | 232 | Schüler/innen |
| Aus anderen Gemeinden/Hamburg: | | 93 | Schüler/innen |
| Gesamtzahl Schülerinnen/Schüler: | | 325 | Schüler/innen |

Saldo allg. Betriebsauszahlungen (ohne Zinsen 21820 5452 und 5512) : 271.300 €

(349.100 € abzgl. 60.000 € und 17.800 € Zinsen)

Kosten je Schülerin/Schüler: 834,77 €

Kosten je Schülerin/Schüler aus dem Amtsbezirk: 1.169,40 €

Es entfallen nach den Schülerzahlen auf:

| Bönningstedt | Ellerbek | Hasloh | |
|---|---|---|---|
| 145.005 € | 65.486 € | 60.809 € | 271.300 € |

## 2.) Umlage für den Schulbetrieb OGTS (Produkt 21822) :

Saldo allg. Betriebsauszahlungen 52.100 €

Kosten je Schülerin/Schüler: 160,31 €

Kosten je Schülerin/Schüler aus dem Amtsbezirk: 224,57 €

Es entfallen nach den Schülerzahlen auf:

| Bönningstedt | Ellerbek | Hasloh | |
|---|---|---|---|
| 27.847 € | 12.576 € | 11.678 € | 52.100 € |

## 3.) Umlage für Schuldendienst, Investitionen und Schülerbeförderung

Die Aufwendungen für Zinsen und Tilgung der Kredite sowie für die Schülerbeförderung werden wie bisher nach den Umlagegrundlagen (FAG) verteilt.
Aufgrund der besonderen Struktur des neuen doppischen Haushaltes sind diese Umlagen jeweils gesondert zu berechnen.

Seite XIII

Umlagegrundlagen (Finanzkraft):

| Bönningstedt | Ellerbek | Hasloh | |
|---|---|---|---|
| 3.745.461 € | 4.562.783 € | 2.540.161 € | 10.848.405 € |

a.) Umlageanteil für Zinsen:

Auszahlungen für Zinsen (Kto. 545200 und 5512000): 77.800 €

Es entfallen nach den Umlagegrundlagen auf:

| Bönningstedt | Ellerbek | Hasloh | |
|---|---|---|---|
| 26.861 € | 32.722 € | 18.217 € | 77.800 € |

b.) Umlage für die Schülerbeförderung

Zuschussbedarf Schülerbeförderung (Teilhaushalt 24101) 9.500 €

Es entfallen nach den Umlagegrundlagen auf:

| Bönningstedt | Ellerbek | Hasloh | |
|---|---|---|---|
| 3.280 € | 3.996 € | 2.224 € | 9.500 € |

c.) Zuweisungen an das Amt für Tilgungen

Auszahlungen für Tilgungen: 48.700 €

Es entfallen nach den Umlagegrundlagen auf:

| Bönningstedt | Ellerbek | Hasloh | |
|---|---|---|---|
| 16.814 € | 20.483 € | 11.403 € | 48.700 € |

d.) Zuweisungen an das Amt für Investitionen

bewegliches Vermögen OGTS: 1.000 €
bewegliches Vermögen Gemeinschaftsschule: 46.000 €
47.000 €

Es entfallen nach den Umlagegrundlagen auf:

| Bönningstedt | Ellerbek | Hasloh | |
|---|---|---|---|
| 16.227 € | 19.768 € | 11.005 € | 47.000 € |

**Es ergeben sich somit insgesamt folgende Umlagen/Zuweisungen:**

1.) Für allgemeine Betriebsausgaben und Zinsen (Produkt 21820, Ergebnishaushalt)

| Bönningstedt | Ellerbek | Hasloh | |
|---|---|---|---|
| 171.866 € | 98.208 € | 79.026 € | 349.100 € |

2.) Für allgemeine Betriebsausgaben für die OGTS (Produkt 21822, Ergebnishaushalt)

| Bönningstedt | Ellerbek | Hasloh | |
|---|---|---|---|
| 27.847 € | 12.576 € | 11.678 € | 52.100 € |

3.) Für die Schülerbeförderung (Produkt 24101, Ergebnishaushalt)

| Bönningstedt | Ellerbek | Hasloh | |
|---|---|---|---|
| 3.280 € | 3.995 € | 2.224 € | 9.500 € |

4.) Für Investitionen und Tilgungen (Produkt 21820 und 21822, Finanzhaushalt)

| Bönningstedt | Ellerbek | Hasloh | |
|---|---|---|---|
| 33.041 € | 40.251 € | 22.408 € | 95.700 € |

**Umlage für die Volkshochschule Bönningstedt - Amt Pinnau - Haushaltsjahr 2011**

VHS-Umlage

Umlagesumme: 72.400,00 €

| | Bönningstedt | Ellerbek | Hasloh | Hamburg | Sonstige | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einwohnerzahlen | 4.396 | 4.204 | 3.421 | | | 12.021 |
| | | | | | | - |
| Hörer /Teilnehmer 2010 | 748 | 453 | 294 | 1.082 | 873 | 3.450 |
| **Gesamt** | **748** | **453** | **294** | **1.082** | **873** | **3.450** |
| | | **1.495** | | | **1.955** | |

Quotient je Hörer: 20,98550725 €/Hörer (=Umlagesumme/alle Hörer)

| | Bönningstedt | Ellerbek | Hasloh | Restbetrag: | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umlage je Hörer aus Gemeinde | 15.697,16 € | 9.506,43 € | 6.169,74 € | | |
| | | 31.373,33 € | | 41.026,67 € | 72.400,00 € |

Quotient je Einwohner (Restbetrag): 3,41291629 €/Einwohner (Restbetrag für Fremdhörer/Einwohner des Amtes)

| | Bönningstedt | Ellerbek | Hasloh |
|---|---|---|---|
| Umlage je Einwohner: | 15.003,18 € | 14.347,90 € | 11.675,59 € |
| | | 41.026,67 € | |

| | Bönningstedt | Ellerbek | Hasloh |
|---|---|---|---|
| Umlage je Hörer aus Gemeinde: | 15.697,16 € | 9.506,43 € | 6.169,74 € |
| Umlage je Einwohner: | 15.003,18 € | 14.347,90 € | 11.675,59 € |
| Umlage Gesamt: (inkl. Rundungsdifferenz) | **30.700,35 €** | **23.854,33 €** | **17.845,33 €** |
| | | 72.400,00 € | |

Zuweisungen für Investitionen

Auszahlungen für Investitionen: 1.000,00 €

| Umlagegrundlagen: | Bönningstedt | Ellerbek | Hasloh | |
|---|---|---|---|---|
| (Finanzkraft) | 3.745.461 € | 4.562.783 € | 2.540.161 € | 10.848.405 € |

| Es entfallen somit auf: | Bönningstedt | Ellerbek | Hasloh |
|---|---|---|---|
| | **345,25 €** | **420,59 €** | **234,15 €** |
| | | 1.000,00 € | |

**Nachrichtlich VHS Umlage (ohne Investitionen):**
Nur nach Hörern /Teilnehmern:

| | |
|---|---|
| Bönningstedt: | 36.224,21 € |
| Ellerbek: | 21.937,93 € |
| Hasloh: | 14.237,86 € |
| Gesamt: | 72.400,00 € |

# Übersicht über die gebildeten Budgets

| **A.** | **Ergebnisplan** | |
|---|---|---|
| Budget Nr. | Bezeichnung | Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne |

Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
11101, 11102, 11103, 11104, 11105, 11106, 11107, 11108, 11109, 11110, 11112,
12102, 12201, 12202, 12203, 12205, 21821, 21822, 27100
jeweils ein Budget.

Die Erträge und Aufwendungen der Teilpläne 21820 und 24101 werden zu einem Budget zusammengefasst.

| **B.** | **Finanzplan**<br>**(Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß-nahmen** | |
|---|---|---|
| Budget Nr. | Bezeichnung | Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne |

Im Finanzplan bilden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Teilpläne
11101, 11102, 11103 ,11104, 11105, 11106, 11107, 11108, 11109, 11110, 11112,
12102, 12201, 12202, 12203, 12205, 21821, 21822, 27100
jeweils ein Budget.

Die Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne 21820 und 24101 werden zu einem Budget zusammengefasst.

# Amt Pinnau

## Haushaltsjahr 2011

## Stellenplan

---

## Stellenplan Amt Pinnau 2011

| Lfd. Nr. | nach Produktbereichen | Bezeichnung der Stelle/ Funktionsbezeichnung | im Vorjahr | | tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres | | lfd. Haushaltsjahr | | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 |
| | | **Verwaltungsleitung** | | | | | | | |
| 1 | 11102 | Ltd. Verwaltungsbeamter / Oberamtsrat | 1,00 B | A 14 | 1,00 B | A 13 m. Zulage | 1,00 B | A 14 | |
| 2 | 11102 | Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte | 1,00 A | 8 TVöD | 0,77 A | 8 TVöD | 1,00 A | 8 TVöD | Teilzeit 30,0 Std. bis 14.03.2011, danach wieder Anspruch VZ , Stelle verschoben Lfd. 18a |
| 3 | 11102 | Sachbearbeiter/in/ Verwaltungsangestellte/r | 1,00 A | 5 TVöD | 1,00 A | 5 TVöD | 1,00 A | 5 TVöD | Übern. Azubi befr. 1Jahr ab 11.6.2010, dann Übernahme nächsten Azubi befr. 1 Jahr |
| 4 | 11102 | Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte | 1,00 A | 9 TVöD | 1,00 A | 8 TVöD | 1,00 A | 9 TVöD | Mitnahme der Stelle von Produkt 12201 ab 1.3.2010 Lfd. Nr. 46 |
| 5 | 11102 | Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte | 0,61 A | 9 TVöD | 0,61 A | 9 TVöD | 0,61 A | 9 TVöD | Teilzeit 24,00 Std. |
| 6 | 11102 | Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte | 0,08 A | 3 TvöD | | | 0,08 A | 3 TVöD | Teilzeit 3 Std., befristet 1 Jahr bis 30.6.2011 |
| 7 | 11102 | Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte | 0,46 A | 8 TVöD | 0,46 A | 8 TVöD | 0,46 A | 8 TVöD | Teilzeit 18 Std., |

## Stellenplan Amt Pinnau 2011

| Lfd. Nr. | nach Produktbereichen | Bezeichnung der Stelle/ Funktionsbezeichnung | im Vorjahr | | tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres | | lfd. Haushaltsjahr | | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | |
| 8 | 11102 | Amtshauptsekretärin | 0,20 B | A 8 | | | 0,20 B | A 8 | Mitwirkung in der Lenkungsgruppe befristet Teilzeit 8,2 Std. Teilzeit 33,7 Std. gesamt, Aufteilung 17,5 Std. Produkt 11110, 8 Std. Produkt 11109, 8,2 Std. befristet Produkt 11102, Aufteilung Stellenplan ab 1.1.2011 |
| | | *Innere Dienste* | | | | | | | |
| 9 | 11103 | Sachbearbeiter/ Verwaltungsangestellter | 1,00 A | 10 TVöD | 1,00 A | 10 TVöD | 1,00 A | 10 TVöD | |
| 10 | 11109 | Oberamtsrat | 1,00 B | A 13 | 1,00 B | A 13 | 0,00 B | A 13 | Stelle ab 1.1.2011 verschoben nach Produkt 11109 |
| 11 | 11103 | Sachbearbeiter/ Verwaltungsangestellter | 1,00 A | 8 TVöD | 1,00 A | 8 TVöD | 1,00 A | 8 TVöD | |
| 12 | 11103 | Verwaltungsangestellter/ Botendienst | 0,65 A | 5 TVöD | 0,65 A | 5 TVöD | 0,65 A | 5 TVöD | Teilzeit 25,32 |
| 13 | 11103 | Sachbearbeiter/ Verwaltungsangestelllter | | | | | 1,00 A | 8 TVöD | Ende Gestellung ARGE 31.12.2010, Verschieben der Stelle von 11110 ab 1.1.2011 |

## Stellenplan Amt Pinnau 2011

| Lfd. Nr. | nach Produktbereichen | Bezeichnung der Stelle/ Funktionsbezeichnung | im Vorjahr | | tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres | | lfd. Haushaltsjahr | | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | |
| 14 | 11103 | Botin | 0,08 A | 1 TVöD | 0,08 A | 1 TVöD | 0,08 A | 1 TVöD | geringf. Beschäftigt, mögliche Std. zahl bis 3 Std./Woche, |
| 15 | 11103 | Botin | 0,08 A | 1 TVöD | | | 0,08 A | 1 TVöD | geringf. Beschäftigt, mögliche Std. zahl bis 3 Std./Woche, |
| | | **Fachbereich Finanzen** | | | | | | | |
| 16 | 11104 | Fachbereichsleiterin / Oberamtsrätin | 1,00 B | A 13 | 1,00 B | A 11 m. Zulage A 12 | 1,00 B | A 13 | |
| | | *Kämmerei* | | | | | | | |
| 17 | 11104 | Sachbearbeiter/ Verwaltungsangestellter | 1,00 A | 11 TVöD | 1,00 A | 11 TVöD | 1,00 A | 11 TVöD | |
| 18 | 11104 | Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte | 0,50 A | 8 TVöD | 0,50 A | 8 TVöD | 0,50 A | 8 TVöD | Teilzeit 19,50 Std |
| 19 | 11104 | Sachbearbeiter/ Verwaltungsangestellter | 1,00 A | 8 TVöD | 1,00 A | 8 TVöD | 1,00 A | 8 TVöD | |
| 20 | 11104 | Sachbearbeiter/ Verwaltungsangestellter | 0,09 A | 11 TVöD | 0,09 A | 11 TVöD | | | Teilzeit 3,5 Std., geringf. Befristet 1.1.-31.12.10, |

## Stellenplan Amt Pinnau 2011

| Lfd. Nr. | nach Produktbereichen | Bezeichnung der Stelle/ Funktionsbezeichnung | im Vorjahr | | tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres | | lfd. Haushaltsjahr | | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | |
| 21 | 11104 | Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte | | | | | 0,50 A | 6 TVöD | Ende Gestellung ARGE 14.12.2010, ab 15.12.2010 Verschieben der Stelle nach Produkt 11106, ab 1.1.2011 je 50 % Produkt 11106 und 11104 je 50 % |
| 22 | 11104 | Sachbearbeiter/ Verwaltungsangestellter | 0,62 A | 5 TVöD | 0,62 A | 5 TVöD | 0,00 A | 5 TVöD | 0,62 Produkt 11104 und 0,38 Produkt 11106 bis 31.12.2010, ab 1.1.2011 1,0 bei 11106, befr. Übern. Azubi 1 Jahr ab 11.6.2010, ab Juni 2011 erneute Übern. Azubi befr. 1 Jahr |
| | | *Steuern* | | | | | | | |
| 23 | 11105 | Sachbearbeiter/ Verwaltungsangestellter | 1,00 A | 9 TVöD | 1,00 A | 9 TVöD | 1,00 A | 9 TVöD | |
| 24 | 11105 | Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte | 0,59 A | 8 TVöD | 0,59 A | 8 TVöD | 0,59 A | 8 TVöD | Teilzeit 23,00 Std. |
| | | *Finanzbuchhaltung* | | | | | | | |
| 25 | 11106 | Leitung Finanzbuchhaltung/ Verwaltungsangestellte | 1,00 A | 10 TVöD | 1,00 A | 8 TVöD | 1,00 A | 10 TVöD | |

## Stellenplan Amt Pinnau 2011

| Lfd. Nr. | nach Produktbereichen | Bezeichnung der Stelle/ Funktionsbezeichnung | im Vorjahr | | tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres | | lfd. Haushaltsjahr | | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | |
| 26 | 11106 | Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte | 1,00 A | 8 TVöD | 1,00 A | 6 TVöD | 1,00 A | 8 TVöD | befristete Zuweisung höherwertiger Tätigkeiten 1.10.09-31.12.11, |
| 27 | 11106 | Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte | 0,90 A | 3 TVöD | 0,90 A | 3 TVöD | 0,52 A | 3 TVöD | Teilzeit 20,25 Std., zeitl. Befr. Erhöhung AZ um 15 Std.1.10.09-31.07.10, |
| 28 | 11106 | Kassenleiterin / Verwaltungsangestellte | 1,00 A | 9 TVöD | 1,00 A | 9 TVöD | 1,00 A | 9 TVöD | |
| 29 | 11106 | Amtshauptsekretär | 1,00 B | A 8 | 1,00 B | A 8 | 1,00 B | A 8 | |
| 30 | 11106 | Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte | 1,00 A | 8 TVöD | 1,00 A | 8 TVöD | 1,00 A | 8 TVöD | |
| 31 | 11106 | Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte | 1,00 A | 5 TVöD | 1,00 A | 5 TVöD | 1,00 A | 5 TVöD | |
| 32 | 11106 | Vollstreckungsdienst/ Verwaltungsangestellter | 1,00 A | 6 TVöD | | | 1,00 A | 6 TVöD | Z. Zt. unbesetzt, Personalgestellung durch Gemeinde Rellingen |
| 33 | 11106 | Amtsobersektretär | 1,00 B | A 6 | 1,00 B | A 6 | 1,00 B | A 7 | Vollstreckung, Innen- und Außendienst, |

## Stellenplan Amt Pinnau 2011

| Lfd. Nr. | nach Produktbereichen | Bezeichnung der Stelle/ Funktionsbezeichnung | im Vorjahr | | tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres | | lfd. Haushaltsjahr | | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | |
| 34 | 11106 | Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte | 0,38 A | 5 TVöD | 0,38 A | 5 TVöD | 1,00 A | 5 TVöD | 0,62 Produkt 11104 und 0,38 Produkt 11106 bis 31.12.2010, ab 1.1.2011 1,0 bei 11106, befr. Übern. Azubi 1 Jahr ab 11.6.2010, ab Juni 2011 erneute Übern. Azubi befr. 1 Jahr |
| 35 | 11106 | Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte | | | | | 0,50 A | 6 TVöD | Ende Gestellung ARGE 14.12.2010, ab 15.12.2010 Verschieben der Stelle nach Produkt 11106, ab 1.1.2011 je 50 % Produkt 11106 und 11104 je 50 % |
| | | **Fachbereich Bauen, Ordnung, Soziales** | | | | | | | |
| 36 | 11108 | Fachbereichsleiter/ Oberamtsrat | 1,00 B | A 13 | 1,00 B | A 11 mit Zul. A 13 | 1,00 B | A 13 | |
| | | *Bauangelegenheiten* | | | | | | | |
| 37 | 11108 | Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte | 1,00 A | 11 TVöD | 1,00 A | 11 TVöD | 1,00 A | 11 TVöD | |
| 38 | 11108 | Amtfrau | 0,50 B | A 11 | 0,50 B | A 11 | 0,50 B | A 11 | Teilzeit 20,50 Std. |

## Stellenplan Amt Pinnau 2011

| Lfd. Nr. | nach Produktbereichen | Bezeichnung der Stelle/ Funktionsbezeichnung | im Vorjahr | | tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres | | lfd. Haushaltsjahr | | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | |
| 39 | 11108 | Techniker | 1,00 A | 9 TVöD | 1,00 A | 9 TVöD | 0,50 A | 9 TVöD | Aufteilung auf Produkte 11108 / 11109 je 50 %, getrennte Darst. Stellenplan ab 1.1.2011 |
| 40 | 11108 | Techniker | 1,00 A | 9 TVöD | | | 0,50 A | 9 TVöD | Aufteilung auf Produkte 11108 / 11109 je 50 %, getrennte Darst. Stellenplan ab 1.1.2011 |
| 41 | 11108 | Sachbearbeiter/ Verwaltungsangestellter | 1,00 A | 9 TVöD | 1,00 A | 9 TVöD | 1,00 A | 9 TVöD | |
| 42 | 11108 | Sachbearbeiter/ Verwaltungsangestellter | 1,00 A | 8 TVöD | 1,00 A | 8 TVöD | 1,00 A | 8 TVöD | |
| 43 | 11108 | Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte | 1,00 A | 9 TVöD | 1,00 A | 6 TVöD | 1,00 A | 9 TVöD | Produkt 11108, befristete höherwertige Tätigkeit ab 1.8.2010 |
| 44 | 11108 | Sachbearbeiter/ Verwaltungsangestellte | 1,00 A | 8 TVöD | | | 1,00 A | 8 TVöD | Produkt 11108, befristeter Vertrag 2 Jahre ab 1.8.2010 |
| 45 | 11108 | Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte | 0,46 A | 6 TVöD | 0,13 A | 6 TVöD | 0,46 A | 6 TVöD | Produkt 11108 Teilzeit 5 Std. zunächst bis 31.08.2011, dann wieder Anspruch 18 Std. |
| | | *Gebäudemanagement* | | | | | | | |

## Stellenplan Amt Pinnau 2011

| Lfd. Nr. | nach Produktbereichen | Bezeichnung der Stelle/ Funktionsbezeichnung | im Vorjahr | | tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres | | lfd. Haushaltsjahr | | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | |
| 46 | 11109 | Leitung, Oberamtsrat | | | | | 1,00 B | A 13 | Stelle ab 1.1.2011 verschoben von Produkt 11103 |
| 47 | 11109 | Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte | 0,46 A | 8 TVöD | 0,46 A | 8 TVöD | 0,46 A | 8 TVöD | Teilzeit 17,8 Std. |
| 48 | 11109 | Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte | 1,00 A | 9 TVöD | | | 1,00 A | 9 TVöD | |
| 49 | 11109 | Techniker | | | | | 0,50 A | 9 TVöD | Aufteilung auf Produkte 11108 / 11109 je 50 %, getrennte Darst. Stellenplan ab 1.1.2011 |
| 50 | 11109 | Techniker | | | | | 0,50 A | 9 TVöD | Aufteilung auf Produkte 11108 / 11109 je 50 %, getrennte Darst. Stellenplan ab 1.1.2011 |
| 51 | 11109 | Amtshauptsekretärin | | | | | 0,19 B | A 8 | Teilzeit 33,7 Std. gesamt, Aufteilung 17,5 Std. Produkt 11110, 8 Std. Produkt 11109, 8,2 Std. befristet Produkt 11102, Aufteilung Stellenplan ab 1.1.2011 |
| | | *Schule, Kultur, Soziales* | | | | | | | |
| 52 | 11110 | Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte | 1,00 A | 8 TVöD | 1,00 A | 8 TVöD | 1,00 A | 8 TVöD | |

## Stellenplan Amt Pinnau 2011

| Lfd. Nr. | nach Produktbereichen | Bezeichnung der Stelle/ Funktionsbezeichnung | im Vorjahr | | tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres | | lfd. Haushaltsjahr | | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | |
| 53 | 11110 | Amtshauptsekretärin | 0,62 B | A 8 | 0,62 B | A 8 | 0,43 B | A 8 | Teilzeit 33,7 Std. gesamt, Aufteilung 17,5 Std. Produkt 11110, 8 Std. Produkt 11109, 8,2 Std. befristet Produkt 11102, Aufteilung Stellenplan ab 1.1.2011 |
| | | *der ARGE zugewiesen* | | | | | | | |
| 54 | 11110 | Sachbearbeiter/ Verwaltungsangestellter | 1,00 A | 8 TVöD | 1,00 A | 8 TVöD | | | Ende Gestellung ARGE 31.12.2010, Verschieben der Stelle naxh 11103 ab 1.1.2011 |
| 55 | 11110 | Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte | 1,00 A | 6 TVöD | 1,00 A | 6 TVöD | | | Ende Gestellung ARGE 14.12.2010, ab 15.12.2010 Verschieben der Stelle nach Produkt 11106, ab 1.1.2011 je 50 % Produkt 11106 und 11104 je 50 % |
| 56 | 11110 | Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte | 1,00 A | 9 TVöD | 1,00 A | 9 TVöD | 1,00 A | 9 TVöD | volle Kostenerstattung durch ARGE |
| | | *Personalrat* | | | | | | | |
| 57 | 11111 | Freistellung für Personaratsarbeit | | | | | 0,00 A | 9 TVöD | |

## Stellenplan Amt Pinnau 2011

| Lfd. Nr. | nach Produktbereichen | Bezeichnung der Stelle/ Funktionsbezeichnung | im Vorjahr | | tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres | | lfd. Haushaltsjahr | | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | |
| | | *Ordnungsangelegenheiten* | | | | | | | |
| 58 | 12201 | Sachbearbeiter/ Verwaltungsangestellter | 1,00 A | 5 TVöD | 1,00 A | 5 TVöD | 1,00 A | 5 TVöD | |
| 59 | 12201 | Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte | 1,00 A | 10 TVöD | 1,00 A | 10 TVöD | 1,00 A | 10 TVöD | |
| 60 | 12201 | Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte | | | | | 0,23 A | 6 TVöD | Gemeindebüro Bönningstedt 30 Std. Gemeinde, 9 Std. OA , getrennte Darstellung ab 2011, Produkt 12203/12201 |
| | | *Bürgerbüro* | | | | | | | |
| 61 | 12202 | Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte | 1,00 A | 8 TVöD | 1,00 A | 8 TVöD | 1,00 A | 8 TVöD | |
| 62 | 12202 | Sachbearbeiter/ Verwaltungsangestellter | 1,00 A | 8 TVöD | 1,00 A | 8 TVöD | 1,00 A | 8 TVöD | |
| 63 | 12202 | Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte | 1,00 A | 6 TVöD | 0,77 A | 9 TVöD | 1,00 A | 9 TVöD | Teilzeit 30,0 Std. bis 13.09.13, danach wieder Anspruch VZ |
| 64 | 12202 | Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte | 0,38 A | 6 TVöD | 0,38 A | 6 TVöD | 0,38 A | 6 TVöD | Teilzeit 15 Std. bis 31.12.12, danach wieder Anspruch VZ |
| | | *Gemeindebüros* | | | | | | | |

## Stellenplan Amt Pinnau 2011

| Lfd. Nr. | nach Produktbereichen | Bezeichnung der Stelle/ Funktionsbezeichnung | im Vorjahr | | tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres | | lfd. Haushaltsjahr | | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | |
| 65 | 12203 | Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte | 1,00 A | 6 TVöD | 1,00 A | 6 TVöD | 0,77 A | 6 TVöD | Gemeindebüro Bönningstedt 30 Std. Gemeinde Produkt 12203, 9 Std. OA Produkt 12201, getrennte Darstellung ab 2011 |
| 66 | 12203 | Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte | 0,75 A | 6 TVöD | 0,75 A | 6 TVöD | 0,75 A | 6 TVöD | Gemeindebüro Ellerbek Teilzeit 29,38 Std. |
| 67 | 12203 | Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte | 0,68 A | 6 TVöD | 0,68 A | 6 TVöD | 0,68 A | 6 TVöD | Gemeindebüro Hasloh Teilzeit 26,34 Std. |
| | | **Volkshochschule** | | | | | | | |
| 68 | 27100 | Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte | 0,65 A | 8 TVöD | 0,65 A | 8 TVöD | 0,65 A | 8 TVöD | Teilzeit 25,32 Std. |
| 69 | 27100 | Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte | 0,19 A | 2 TVöD | 0,19 A | 2 TVöD | 0,19 A | 2 TVöD | Teilzeit 7,5 Std. |
| 70 | 27100 | Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte | 0,50 A | 5 TVöD | 0,50 A | 5 TVöD | 0,50 A | 5 TVöD | Teilzeit 19,5 Std. |
| | | **Gemeinschaftsschule Rugenbergen** | | | | | | | |
| 71 | 21820 | Schulhausmeister | 1,00 A | 3 TVöD | 1,00 A | 3 TVöD | 1,00 A | 3 TVöD | |
| 72 | 21820 | Schulsekretärin | 0,69 A | 5 TVöD | 0,69 A | 5 TVöD | 0,69 A | 5 TVöD | Teilzeit 26,84 Std. |

# Stellenplan Amt Pinnau 2011

| Lfd. Nr. | nach Produktbereichen | Bezeichnung der Stelle/ Funktionsbezeichnung | im Vorjahr | | tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres | | lfd. Haushaltsjahr | | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | |
| 73 | 21820 | Sozialpädagogin | 0,75 A | S 11 TVöD | 0,75 A | S 11 TVöD | 0,64 A | S 11 TVöD | Teilzeit 29,38 Std.davon Produkt 21820: 25 Std. Produkt 21822:4,38 Std. getrennte Darstellung Stellenplan ab 1.1.2011 |
| 73 | 21820 | Hausmeister | 0,51 A | 1 TVöD | 0,51 A | 1 TVöD | 0,60 A | 2 TVöD | Teilzeit 23,5 Std. ab 1.1.2011, vorher 20 Std., neue Entgeltgruppe ab 1.1.2011 |
| | | **OGTS** | | | | | | | |
| 75 | 21822 | Verwaltungsangestellte | 0,50 A | 5 TVöD | 0,50 A | 5 TVöD | 0,50 A | 5 TVöD | Teilzeit 19,5 Std. Produkt 21822 |
| 76 | 21822 | Sozialpädagogin | | | | | 0,11 A | S 11 TVöD | Teilzeit 29,38 Std.davon Produkt 21820: 25 Std. Produkt 21822:4,38 Std. getrennte Darstellung Stellenplan ab 1.1.2011 |
| 77 | 21822 | Küchenhilfe | 0,27 A | 1 TVöD | 0,27 A | 1 TVöD | 0,24 A | 1 TVöD | Teilzeit 10,5, ab 2.07.2010: 9,5 Std.Befristung bis 31.12..2011 |
| 78 | 21822 | Küchenhilfe | 0,15 A | 1 TVöD | 0,15 A | 1 TVöD | 0,15 A | 1 TVöD | Teilzeit 6 Std. Befristung ab 1.5.2010 31.12.2011 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Gesamtzahl der Stellen | 52,30 | 47,15 | 51,89 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Davon Stellen für Beschäftigte | 44,98 | 40,03 | 44,57 |
| Davon Stellen für Beamte | 7,32 | 7,12 | 7,32 |

## Stellenplan Amt Pinnau 2011

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

Nachrichtlich:

> Die Leitung der Volkshochschule erfolgt nebenberuflich

> 2 Mitarbeiterin Anspruch auf Vollzeitbeschäftigung befindet sich in Elternzeit.

> Es sind bis zum Juni 2011 3 Ausbildungsplätze für den Beruf der/des Verwaltungsfachangestellten vorhanden und besetzt, davon beenden 2 die Ausbildung in 2011 und sind gem. TV befristet für 1 Jahr zu übernehmen

> 1 Mitarbeiterinnen befindet sich mit 0,77 Stellen in der Altersteilzeit

>1 Mitarbeiter befindet sich in der Erwerbsunfähigkeit auf Zeit

## Stellenplan Teil B: Veränderungsliste Haushalt 2011

| Lfd. Nr. Stellen-Plan | nach Produktbereichen | Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktions bezeichnung | Zahl der Stellen | Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen | | Zugänge Besoldungs-Entgelt-gruppe | Abgänge Besoldungs-Entgelt-gruppe | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | von Bes.- / Entg.-Gr. | nach Bes.-/ Entg.Gr. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | **Verwaltungsleitung** | | | | | | |
| 3 | 11102 | Sachbearbeiterin | 1 | | | 5 TVöD | | Übernahme Azubi befristet 1 Jahr auch in 2011, also neue Befristung |
| | | *Innere Dienste* | | | | | | |
| 10 | 11103 | Oberamtsrat | 1 | | | | A 13 | Verschiebung der Stelle ab 1.1.2011 nach Produkt 11109 |
| 13 | 11103 | Sachbearbeiter | 1 | | | 8 TVöD | | Rückkehr von der ARGE ab 1.1.2011, Mitnahme der Stelle von 11110 |
| | | **Fachbereich Finanzen** | | | | | | |
| | | *Kämmerei* | | | | | | |
| 20 | 11104 | Sachbearbeiter | 0,09 | | | | 11 TVöD | Ende der befr. Besch. 31.12.2010 |
| 21 | 11104 | Sachbearbeiterin | 0,5 | | | 6 TVöD | | Rückkehr von der ARGE ab15.12.2010, Mitnahme der Stelle von 11110 , Aufteilung zunächst 100 % 11106, ab 1.1.2011 je 50 % 11104 und 11106 |
| 21 | 11104 | Sachbearbeiter/in | 0,62 | | | | 5 TVöD | Übernahme Azubi befristet 1 Jahr auch in 2011, neue Befristung, neue Aufteilung ab 1.1.2011, vorher 0,62 bei 11104 und 0,38 bei 11106, jetzt 11106 1,0 |
| | | *Finanzbuchhaltung* | | | | | | |
| 26 | 11106 | Sachbearbeiterin | 1 | | | 8 TVöD | | weiter befristete Zuweisung höherwertiger Tätigkeiten |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 11106 | Sachbearbeiterin | 0,38 | | | | 3 TVöD | Ende der befr. Erhöhung der AZ |
| 33 | 11106 | Amtsobersekretär | 1 | A 6 | A 7 | | | Beförderung möglich |
| 34 | 11106 | Sachbearbeiter/in | 0,62 | | | 5 TVöD | | Übernahme Azubi befristet 1 Jahr auch in 2011, neue Befristung, neue Aufteilung ab 1.1.2011, vorher 0,62 bei 11104 und 0,38 bei 11106, jetzt 11106 1,0 |
| 35 | 11106 | Sachbearbeiterin | 0,5 | | | | 6 TVöD | Rückkehr von der ARGE ab15.12.2010, Mitnahme der Stelle von 11110 , Aufteilung zunächst 100 % 11106, ab 1.1.2011 je 50 % 11104 und 11106 |
| | | **Fachbereich Bauen, Ordnung, Soziales** | | | | | | |
| | | *Bauangelegenheiten* | | | | | | |
| 39 | 11108 | Techniker | 0,5 | | | | 9 TVöD | Aufteilung auf Produkte 11108 / 11109 je 50 %, getrennte Darst. Stellenplan ab 1.1.2011 |
| 40 | 11108 | Techniker | 0,5 | | | | 9 TVöD | Aufteilung auf Produkte 11108 / 11109 je 50 %, getrennte Darst. Stellenplan ab 1.1.2011 |
| | | *Gebäudemanagement* | | | | | | |
| 46 | 11109 | Oberamtsrat | 1 | | | A 13 | | Mitnahme der Stelle aus Produkt 11103 ab 1.1.2011 |
| 49 | 11109 | Techniker | 0,5 | | | 9 TVöD | | Aufteilung auf Produkte 11108 / 11109 je 50 %, getrennte Darst. Stellenplan ab 1.1.2011 |
| 50 | 11109 | Techniker | 0,5 | | | 9 TVöD | | Aufteilung auf Produkte 11108 / 11109 je 50 %, getrennte Darst. Stellenplan ab 1.1.2011 |
| 51 | 11109 | Amtshauptsekretärin | 0,19 | | | A 8 | | Aufteilung auf Produkt 11109 mit 8 Std./ 11110 mit 17,5 Std., getrennte Darst. Stellenplan ab 1.1.2011 |
| | | *Schule, Kultur, Soziales* | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 11110 | Amtshauptsekretärin | 0,19 | | | | A 8 | Aufteilung auf Produkt 11109 mit 8 Std./ 11110 mit 17,5 Std., getrennte Darst. Stellenplan ab 1.1.2011 |
| | | *der ARGE zugewiesen* | | | | | | |
| 54 | 11110 | Sachbearbeiter | 1 | | | | 8 TVöD | Rückkehr von der ARGE ab 1.1.2011, Verschiebung der Stelle nach 11103 |
| | | *Ordnungsangelegenheiten* | | | | | | |
| 60 | 12201 | Sachbearbeiterin | 0,23 | | | 6 TVöD | | Aufteilung auf Produkt 12201, 9 Std.,12203, 30 Std., getrennte Darstellung ab 2011 |
| | | *Gemeindebüros* | | | | | | |
| 65 | 12203 | Sachbearbeiterin | 0,23 | | | | 6 TVöD | Aufteilung auf Produkt 12201, 9 Std.,12203, 30 Std., getrennte Darstellung ab 2011 |
| | | **Gemeinschaftsschule Rugenbergen** | | | | | | |
| 73 | 21820 | Sozialpädagogin | 0,11 | | | | S 11 TVöD | Aufteilung auf Produkt 21820, 25 Std.,21822, 4,38 Std., getrennte Darstellung ab 2011 |
| 74 | 21820 | Hausmeistergehilfe | 0,09 | 1 TVöD | 2 TVöD | 2 TVöD | | Erhöhung der Stundenzahl und neue Entgeltgruppe ab 1.1.2011 |
| | | **OGTS** | | | | | | |
| 75 | 21822 | Sozialpädagogin | 0,11 | | | S 11 TVöD | | Aufteilung auf Produkt 21820, 25 Std.,21822, 4,38 Std., getrennte Darstellung ab 2011 |
| 76 | 21822 | Küchenhilfe | 0,03 | | | | 1 TVöD | Reduzierung der Stundenzahl auf von 10,5 auf 9,5 Std. |

# Stellenplan Teil C: Stellenplanquerschnitt (mit Wahlbeamtinnen und -beamten auf Zeit)

| Fachbereich | Beamte (Besoldungsgruppen A) | | | | | | | | | | | | | | | nicht beamtete Beschäftigte (Entgeltgruppen nach TVöD) | | | | | | | | | | | | | | | Summe | Insgesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | höherer Dienst | | | | gehobener Dienst | | | | | mittlerer Dienst | | | | | Summe | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 16 | 15 | 14 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | | |
| **A. Verwaltung** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verwaltungsleitung, strategische Steuerung u. Planung | | | 1,00 | | | | | | | | 0,20 | | | | 1,20 | | | | | | 1,00 | 1,61 | 3,46 | | | 1,65 | | 0,08 | | 0,16 | 7,96 | 9,16 |
| Fachbereich Finanzen | | | | | 1,00 | | | | | | 1,00 | 1,00 | | | 3,00 | | | | | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 4,09 | | 2,00 | 2,00 | | 0,52 | | | 12,61 | 15,61 |
| Fachbereich Bauen, Ordnung, Soziales incl. Bürgerbüro | | | | | 2,00 | | 0,50 | | | | 0,62 | | | | 3,12 | | | | | 1,00 | 1,00 | 7,00 | 5,46 | | 1,07 | 1,00 | | | | | 16,53 | 19,65 |
| Gemeindebüros | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,20 | | | | | | 2,20 | 2,20 |
| Personalrat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Summe A | | | 1,00 | | 3,00 | | 0,50 | | | | 1,82 | 1,00 | 0,00 | | 7,32 | | | | | 2,00 | 3,00 | 10,61 | 13,01 | | 5,27 | 4,65 | 0,00 | 0,60 | | 0,16 | 39,30 | 46,62 |
| Vorjahr | | | 1,00 | | 3,00 | | 0,50 | | | | 1,82 | | 1,00 | | 7,32 | | | | | 2,09 | 3,00 | 10,61 | 13,01 | | 8,27 | 4,65 | 0,00 | 0,90 | | 0,16 | 42,69 | 50,01 |
| mehr | | | | | | | | | | | | 1,00 | | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 1,00 |
| weniger | | | | | | | | | | | | | 1,00 | | 1,00 | | | | | 0,09 | | | | | 3,00 | | | 0,30 | | | 3,39 | 4,39 |
| **B. Einrichtungen** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Volkshochschule | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,65 | | | 0,50 | | | 0,19 | | 1,34 | 1,34 |
| Schule Rugenbergen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,75 | | | | | | 1,19 | | 1,00 | 0,60 | 0,39 | 3,93 | 3,93 |
| Summe B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,75 | | | 0,65 | | 0,00 | 1,69 | | 1,00 | 0,79 | 0,39 | 5,27 | 5,27 |
| Vorjahr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,75 | | | 0,65 | | 0,00 | 1,69 | | 1,00 | 0,19 | 1,09 | 4,62 | 4,62 |
| mehr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,60 | 0,70 | 1,02 | 1,02 |
| weniger | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,75 | 0,75 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe A+B | | | 1,00 | | 3,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | | | 1,82 | | | | 7,32 | | | | | 2,75 | 3,00 | 10,61 | 13,66 | 2,00 | 5,27 | 6,34 | 0,52 | | 0,79 | 0,55 | 44,57 | 51,89 |