

Amt Pinnau

2013

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

**Haushaltssatzung
des Amtes Pinnau
für das Haushaltsjahr 2013**

Aufgrund § 18 der Amtsordnung in Verbindung mit §§ 95 ff der Gemeindeordnung (GO) wird nach Beschluss des Amtsausschusses des Amtes Pinnau vom 5. März 2013 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird

- | | | |
|----|---|----------------|
| 1. | im Ergebnishaushalt mit | |
| | einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 3.367.300 Euro |
| | einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 3.367.300 Euro |
| | einem Jahresüberschuss von | 0 Euro |
| 2. | im Finanzhaushalt mit | |
| | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender | 3.024.700 Euro |
| | Verwaltungstätigkeit auf | |
| | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender | 3.292.100 Euro |
| | Verwaltungstätigkeit auf | |
| | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- | 1.300 Euro |
| | tätigkeit und Finanzierungstätigkeit auf | |
| | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- | 16.500 Euro |
| | tätigkeit und Finanzierungstätigkeit auf | |
- festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | | |
|----|---|---------------|
| 1. | der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen | |
| | und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 0 EUR |
| 2. | der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 0 EUR |
| 3. | der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 2.000.000 EUR |
| 4. | die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen | |
| | Stellen auf | 43,71 Stellen |

§ 3

Die allgemeine Amtsumlage wird nach der Finanzkraft der amtsangehörigen Gemeinden ermittelt und für das Haushaltsjahr 2013 auf 2.452.200 Euro festgesetzt. Der Umlagesatz wird festgesetzt auf 20,06 v.H. der Umlagegrundlagen. Die Berechnung der Amtsumlage wird im Vorbericht zum Haushaltsplan dargestellt.

§ 4

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 10.000 € festgesetzt. Davon ausgenommen sind Baumaßnahmen. Diese sind einzeln darzustellen.

§ 5

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.

§ 6

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.

Rellingen, 14.03.2013

Amt Pinnau
Der Amtsvorsteher



Hans

Amt Pinnau

Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013

Inhalt:

	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung.....	ohne
Vorbericht.....	I
Berechnung der Amtsumlage.....	XI
Übersicht über die gebildeten Budgets.....	XIII
Gesamtergebnishaushalt.....	1
Gesamtfinanzhaushalt.....	5
Übersicht über Aufwendungen und Erträge nach Produktbereichen.....	9
Übersicht über Auszahlungen und Einzahlungen nach Produktbereichen.....	10
Produkthaushalt	11
Stellenplan.....	86

(

(

(

(

Amt Pinnau
Haushaltsjahr 2013

**Vorbericht
zum Haushaltsplan**

(

(

(

(

Vorbericht

zum Haushaltsplan des Amtes Pinnau für das Haushaltsjahr 2013

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 Räume im Rathaus der Gemeinde Rellingen angemietet. Für Teile der Verwaltung (Standesamt, Wohngeld, Empfang, Gemeinsames Bürgerbüro) wurden durch öffentlich-rechtliche Verträge Kooperationen mit der Gemeinde Rellingen begründet.

Die Gemeinden Bönningstedt und Hasloh schieden gemäß Entscheidung des Innenministeriums mit Erlass vom 20. März 2012 zum 31.12.2012 aus dem Amt Pinnau aus und werden ab dem 01.01.2013 durch die Stadt Quickborn verwaltet.

Die Aufgabenerledigung für die Gemeinschaftsschule Rugenbergen mit der OGTS und die Volkshochschule Bönningstedt ist neu zu regeln. Das Amt Pinnau ist ab dem 01.01.2013 nicht mehr Träger der Gemeinschaftsschule Rugenbergen und der VHS. Das Amt Pinnau wird voraussichtlich bis zu einer Entscheidung über die Trägerschaften die Verwaltungs- und Kassengeschäfte für diese Aufgabenbereiche übernehmen. Mit einer Entscheidung über die Trägerschaft ist Mitte des Jahres 2013 zu rechnen.

Anlässlich der Ausamtung der Gemeinden Bönningstedt und Hasloh werden von den fünf im Amt verbliebenden Gemeinden jährliche Erstattungs- und Ausgleichszahlungen für einen angemessenen Zeitraum erwartet. Hierbei handelt es sich insbesondere um

- die Bruttolohnsummendifferenz, die bei dem Personalübergang zur Stadt Quickborn entstanden ist,
- die entstandenen Kosten für den Sonderaufwand „Ausamtung“,
- die der Ausamtung zuzuordnenden Mehrkosten für den laufenden Geschäftsbetrieb der Amtsverwaltung.

Die Regelung der Auseinandersetzung obliegt dem Landrat des Kreises Pinneberg.

Maßgeblichen Einfluss auf die Personalstruktur und die -kosten der Amtsverwaltung Pinnau nehmen die sich zeitlich bereits abzeichnenden Personalveränderungen durch das Erreichen der Ruhestandsgrenze, durch das Auslaufen von befristeten Verträgen und befristeten Stundenerhöhungen.

Daher bedürfen alle anstehenden Nachbesetzungen von Stellen einer besonderen Prüfung und einer zielführenden Absprache zwischen der Verwaltungsleitung, der Personalvertretung und der Politik.

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

	Ergebnis Vorjahr -3	Ergebnis Vorjahr -2	Ergebnis Vorjahr -1	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres 2013 in TEUR
	2009 in TEUR	2010 in TEUR	2011 in TEUR	2012 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 Finanzaufweisungen (Amtsumlage, Schulzuweisung Land)	2.760	3.000	3.233	3.206	2.452
Summe allgemeine Deckungsmittel	2.760	3.000	3.233	3.206	2.452
Gewerbesteuerumlage					
allgemeine Kreisumlage					
zusätzliche Kreisumlage					
Amtsumlage					
Zusatzamtsumlage					
Finanzausgleichsumlage					
Summe der Umlagen	0	0	0	0	0

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

Art der Verbindlichkeit		Stand zu Beginn des Vorjahres in TEUR 2012	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in TEUR 2013
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	1.999	0
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt		
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
	Summe		
	Restkreditermächtigungen aus Vorjahren	0	0
	Gesamtsumme	1.999	0
	Nachrichtlich:		
	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in der Bilanzposition 4.4 enthalten		
	Schulden aus Sondervermögen mit Sonderrechnung - aus Krediten - aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		

Die Kreditaufnahmen im Haushalt des Amtes Pinnau waren der Gemeinschaftsschule Rugenbergen zuzuordnen.

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	EUR/ EW	
1	2	3	4	5	6	7
Ist – 2009	380	0	159	221	16,93	
Ist – 2010	221	1.905	29	2.097	101,15	232
Ist – 2011	2.097	0	18	2.079	100,11	
Soll 2012	2.079	0	80	1.999	96,05	
Soll im Haushaltsjahr	0	0	0	0	0	
Soll – 2014	0	0	0	0	0	
Soll – 2015	0	0	0	0	0	
Soll – 2016	0	0	0	0	0	

*) Differenz wegen Rundung auf 1.000 EUR

Es handelte sich bei den Verbindlichkeiten ausschließlich um Darlehen für die Finanzierung von Investitionsmaßnahmen an der Gemeinschaftsschule Rugenbergen bis 31.12.2012.

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

- Fehlanzeige -

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

		Stand zu Beginn des Vorvor- jahres	Stand zu Beginn des Vor- jahres	Stand zu Beginn des Haus- halts- jahres	Zu- führung	Ent- nahme	Stand zum Ende des Haus- halts- jahres
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse						
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	370	370	0	0	0	0
1.3	Stellplatzrücklage						
1.4	Zwischensumme zu 1	370	370	0	0	0	0
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse						
2.2	aufzulösende Zuweisungen	Wird noch ermittelt			0	0	0
2.3	aufzulösende Beiträge						
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	812	812	0	0	0	0
2.5	Gebührenaussgleich						
2.6	Treuhandvermögen						
2.7	Dauergrabpflege						
2.8	Sonstige Sonderposten						
2.9	Zwischensumme zu 2						
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	4.510	4.455	4.513	50	323	4.240
3.2	Beihilferückstellungen	173	183	223	2	17	208
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	34	11	0	0	0	0
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten						
3.5	Altlastenrückstellungen						
3.6	Steuerrückstellungen						
3.7	Verfahrensrückstellungen						
3.8	Finanzausgleichsrückstellung						
3.9	Instandhaltungsrückstellung						
3.10	Sonstige Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.11	Zwischensumme zu 3	4.717	4.649	4.736	52	340	4.448

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 Gemeinschaftsschule 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 2013 beträgt sie 5,27 % der Pensionsrückstellung. Die Altersteilzeitrückstellung wurde auf Grundlage eines Berechnungsmodells des Bundesarbeitsministeriums berechnet.

7. Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und ihre finanziellen Auswirkungen auf die folgenden Jahre

Der Finanzplan sieht für das Haushaltsjahr Auszahlungen für Investitionen vor in Höhe von **16.500 EUR**

Im Einzelnen sind folgende Investitionen geplant:

11103.01000 Innere Dienste, Immaterielles Vermögen, Lizenzen	5.000 EUR
11103.08000 Innere Dienste, evt. Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000 EUR
11103.08910 Innere Dienste, Beschaffung von Monitoren etc.	5.000 EUR
12102.01000 Wahlen, Lizenz Software Wahlen	1.500 EUR

Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.

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

Konten- gruppe bzw. - art	lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.464	4.996	3.292	2.905	2.894	2.899
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	0	0	0	0	0	0
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land	0	0	0	0	0	0
		- Finanzausgleichsumlage an das Land	0	0	0	0	0	0
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage,	0	0	0	0	0	0
		Amtsumlage,	0	0	0	0	0	0
		Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0	0
		an den Kreis	0	0	0	0	0	0
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.464	4.996	3.292	2.905	2.894	2.899
	6	Veränderung Vorjahr (in %)		+ 0,71	- 0,65	- 0,88	- 0,99	1,00
	7	Empfehlung (in %) *	1,50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

* Im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

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

- Fehlanzeige -

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

- Fehlanzeige –

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

- Fehlanzeige –

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

- Fehlanzeige –

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

- Fehlanzeige –

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

- Fehlanzeige –

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

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

Berechnung der Amtsumlage für das Haushaltsjahr 2013

Umlageberechnung nach FAG ab 01.01.2013

Finanzbedarf aus der Amtsumlage:	2.452.200 €
----------------------------------	-------------

	Borstel-Hohenr.	Ellerbek	Kummerfeld	Prisdorf	Tangstedt	Gesamt
1 Umlagegrundlagen 2012	1.858.272 €	4.475.812 €	1.870.869 €	1.945.642 €	1.923.969 €	12.074.564 €
2 Umlagegrundlagen 2013	1.906.378 €	4.285.894 €	1.947.259 €	2.103.270 €	1.983.067 €	12.225.868 €
3 Veränderung	48.106 €	-189.918 €	76.390 €	157.628 €	59.098 €	151.304 €
4 Veränderung in %	2,59 %	-4,24 %	4,08 %	8,10 %	3,07 %	1,25 %
5 Anteil an der Umlage 2012	9,85 %	23,71 %	10,26 %	10,63 %	10,19 %	64,64 %
6 Anteil an der Umlage 2013	15,59 %	35,06 %	15,93 %	17,20 %	16,22 %	100,00 %
8 Umlagebetrag 2012	315.684 €	760.350 €	328.878 €	340.955 €	326.843 €	2.072.710 €
<i>Amtsumlage einschließlich Bönningstedt und Hasloh 2012</i>						
9 Umlagebetrag 2013	382.372 €	859.642 €	390.571 €	421.863 €	397.753 €	2.452.200 €
10 Veränderung	66.688 €	99.292 €	61.693 €	80.908 €	70.910 €	379.490 €
11 Veränderung in %	21,12 %	13,06 %	18,76 %	23,73 %	21,70 %	18,31 %
12 Umlagesatz (FAG)	20,06 %	20,06 %	20,06 %	20,06 %	20,06 %	20,06 %

Besonderheiten 2013:

Die Amtsumlage unterliegt ab dem Jahr 2013 einem geringeren gemeinsamen Teiler.

Die Veränderung (Zeile 17) stellt insofern einen Vergleich zwischen der Umlage 64,64 % zu 100 % dar.

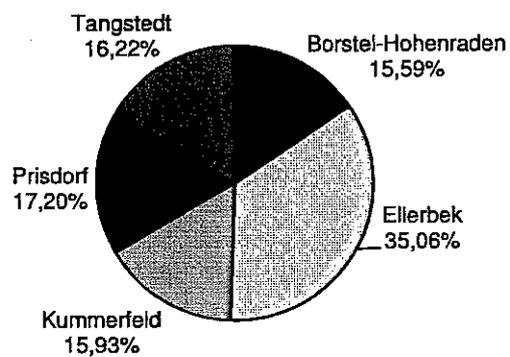
Die Berechnung der Amtsumlage erfolgt ab dem 01.01.2013 nach dem FAG und nicht mehr nach Fusionsvertragsregelung.

Die Veränderung der Finanzkraft hat ebenso hohe Auswirkungen auf den Anteil an der Umlage. (siehe z.B. Prisdorf)

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

Gemeinde	Jahr	Umlage- grundlage EUR	Amtsumlage EUR
Borstel-Hohenraden	2013	1.906.378	382.372
	2012	1.858.272	315.684
	2011	1.687.017	308.924
	2010	1.723.236	284.055
	2009	1.709.027	266.933
	2008	1.583.874	265.052
	2007	1.408.088	260.496
	2006	1.028.992	281.028
Ellerbek	2013	4.285.894	859.642
	2012	4.475.812	760.350
	2011	4.562.783	817.992
	2010	4.597.032	736.201
	2009	3.856.305	571.801
	2008	4.072.714	607.393
	2007	3.654.395	533.542
	2006	3.605.313	623.719
Kummerfeld	2013	1.947.259	390.571
	2012	1.870.869	328.878
	2011	1.815.072	338.103
	2010	1.759.592	310.885
	2009	1.745.639	291.696
	2008	1.648.813	293.821
	2007	1.673.429	309.584
	2006	1.208.217	293.860
Prisdorf	2013	2.103.270	421.863
	2012	1.945.642	340.955
	2011	1.879.076	349.401
	2010	1.949.378	321.273
	2009	2.166.275	327.223
	2008	2.020.642	322.811
	2007	1.644.754	304.279
	2006	1.617.231	353.934
Tangstedt	2013	1.983.067	397.753
	2012	1.923.968	326.843
	2011	1.746.350	322.423
	2010	1.866.806	298.963
	2009	1.689.216	264.810
	2008	1.580.209	264.478
	2007	1.405.585	260.033
	2006	1.091.571	279.676

Gemeinde	Jahr	Umlage- grundlage	Amtsumlage
		EUR	EUR
insgesamt	2013	12.225.868	2.452.200
	2012	18.963.418	3.206.200
	2011	17.975.920	3.233.300
	2010	18.544.431	2.979.900
	2009	18.266.946	2.740.000
	2008	16.802.248	2.594.801
	2007	15.162.583	2.452.879
	2006	13.657.195	2.715.533



Borstel-Hohenraden	382.372
Ellerbek	859.642
Kummerfeld	390.571
Prisdorf	421.863
Tangstedt	397.753

Übersicht über die gebildeten Budgets
--

A. Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
<p>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 jeweils ein Budget.</p>		
B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne
<p>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 jeweils ein Budget.</p>		

Amt Pinnau
Haushaltsjahr 2013

Gesamtergebnisplan
und
Gesamtfinanzplan

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2013

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Produktbereich	Erträge		Verpflichtungen									
	Erträge	Verpflichtungen	Erträge	Verpflichtungen	Erträge	Verpflichtungen	Erträge	Verpflichtungen	Erträge	Verpflichtungen	Erträge	Verpflichtungen
Zählergebnis	190.693,18	2.829.400,14	2.026.386,29	-2.638.706,95	230.100	3.147.200	2.389.300	-2.917.100	352.300	2.594.800	1.936.100	-2.242.500
11 Innere Verwaltung	241.947,75	840.293,04	418.223,17	-599.345,31	203.200	711.000	389.100	-507.800	122.000	483.900	325.000	-361.900
12 Sicherheit und Ordnung	1.694.343,33	878.724,77	347.997,2	184.149,4	1.021.200	1.021.200	221.500	0	207.200	207.200	207.200	0
21-24 Schulträgeraufgaben	772.119,02	616.962,32	186.841,89	155.166,70	291.900	291.900	189.300	0	69.400	69.400	69.400	0
25-29 Kultur und Wissenschaft	292.224,36	261.292,41	180.425,63	30.931,94	0	0	0	0	0	0	0	0
30-32 Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31-35 Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
37-40 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
43-45 Gewässer und Umwelt	2.097,12	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Bauen und Wohnen	187,14	0,00	0,00	187,14	300	300	0	300	0	0	0	300
53 Ver- und Entsorgung	-396,32	0,00	0,00	-396,32	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
56 Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
57 Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Zählergebnis	3.294.853,12	152.384,20	3.142.488,92	0,00	3.559.400	134.800	0	3.424.600	2.616.100	12.000	0	2.604.100
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
62-64 Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
65-67 Davon Verwaltung	0,00	0,00	2.444.608,46	0,00	0	0	2.778.400	0	0	0	2.261.100	0
- In Euro je Einwohner	0,00	0,00	117,92	0,00	0,00	0,00	134	0,00	0,00	0,00	109	0,00

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2013

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Produktbereich	Verwaltung			Sozial			Kultur			Umwelt			Wirtschaft			Gesamt	
	Einzahl.	Auszahl.	Saldo	Einzahl.	Auszahl.	Saldo	Einzahl.	Auszahl.	Saldo	Einzahl.	Auszahl.	Saldo	Einzahl.	Auszahl.	Saldo		
11 Innere Verwaltung	200.667,18	2.770.447,59	-2.569.780,41	0,00	12.364,04	-12.364,04	3.035,60	-2.889,000	0	25.000	-25.000	62.200	2.501.600	-2.439.400	0	15.000	-15.000
12 Sicherheit und Ordnung	216.650,26	762.014,34	-535.364,08	13.124,80	0,00	13.124,80	712,400	-512,400	0	500	-500	69.500	601.900	-432.400	0	1.500	-1.500
21-24 Schulförderaufgaben	449.706,25	628.728,16	-179.021,93	13.939,00	401.333,86	-387.494,86	824,100	52,400	128,100	48.000	80,100	207,200	207,200	0	0	0	0
25-29 Kultur und Wissenschaft	304.376,75	295.529,35	8.848,40	0,00	599,00	-599,00	289,200	0	3,300	3,300	0	69,400	69,400	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
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
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
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
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
52 Bauen und Wohnen	187,14	0,00	187,14	1.314,98	0,00	1.314,98	300	0	300	1.300	1.300	300	0	300	1.300	0	1.300
53 Ver- und Entsorgung	22.819,97	0,00	22.819,97	0,00	0,00	0,00	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
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
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
57 Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	4.332.742,69	943.632,75	3.389.109,94	0,00	0,00	0,00	3.559,400	3.424,600	0	0	0	2.816,100	12.000	2.804,100	0	0	0
Gesamt	5.377.226,87	5.377.226,87	0,00	13.124,80	401.333,86	-387.494,86	3.559,400	3.424,600	0	0	0	2.816,100	12.000	2.804,100	0	0	0

*** Ende der Liste "Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen" ***

Kategorie	Code	Beschreibung	2011	2012	2013	Planung	Planung	Planung
			2011	2012	2013	2013	2013	2013
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.279.912,72	3.406.300	2.454.800	2.752.900	2.741.100	2.750.200
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	19.992,00	19.900	0	0	0	0
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	13.692,50	10.000	0	0	0	0
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	8.669,22	16.000	0	0	0	0
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	4.259,00	4.100	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des Landes und des Kreises	0,00	39.700	0	0	0	0
		4162100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen amtsangehöriger Gemeinden	0,00	107.700	0	0	0	0
		4162200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Umlandgemeinden	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	0
		4182000 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV)	3.233.300,00	3.206.300	2.452.200	2.750.300	2.738.500	2.750.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	473.916,95	405.900	27.600	27.600	27.600	27.600
		4311000 Verwaltungsgebühren	185.301,39	150.900	22.600	22.600	22.600	22.600
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	288.615,56	255.000	5.000	5.000	5.000	5.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	64.303,98	72.400	22.700	22.700	22.700	22.700
442								
446								
		4411000 Mieten und Pachten	19.022,24	19.000	0	0	0	0
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.281,74	53.400	22.700	22.700	22.700	22.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	880.035,17	1.208.500	468.300	146.300	138.200	134.200
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	112,68	0	0	0	0	0
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	259.002,55	358.500	312.000	34.700	34.700	34.700
		4482100 Erträge aus Kostenerstattungen amtsangehöriger Gemeinden	460.500,00	530.900	0	0	0	0
		4482101 Erträge aus Kostenerstattungen gemäß § 21 (2) AO für amtsangehörige Gemeinden (Verwaltungskostenerstattung)	0,00	210.900	68.800	68.800	68.800	68.800
		4482102 Erträge aus Kostenerstattungen für die Ausattung der amtsangehörigen Gemeinden Bönningstedt und Hasloh	0,00	0	100	0	0	0
		4482104 Erträge aus Kostenerstattung Verwaltung Gemeinschaftsschule, VHS	0,00	0	37.000	0	0	0
		4483100 Erträge aus Kostenerstattungen Schulverband Bilsbe	0,00	20.000	30.000	25.000	24.000	20.000
		4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich	0,00	0	7.100	7.100	0	0
		4486000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0,00	100	100	100	100	100
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	32.311,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	128.108,46	86.600	11.700	9.100	9.100	9.100
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	31.719,15	146.200	365.600	76.900	76.900	76.900
		4561000 Bußgelder	-1.656,18	700	600	600	600	600
		4562000 Säumniszuschläge, Nebenforderungen (u.a. Mahn- und Beitreibungsgebühren)	33.375,33	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Erträge und Aufwendungen		Erträge	Aufw.	Aufw.	Planung	Planung	Planung	
		2011	2012	2013	2013	2013	2013	
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	0,00	95.500	323.300	48.800	48.800	48.800
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	3.600	16.700	2.500	2.500	2.500
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	0,00	18.400	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	4.729.887,97	5.239.300	3.339.000	3.026.400	3.006.500	3.011.600
50	11	Personalaufwendungen	2.811.876,18	3.189.200	2.537.700	2.265.400	2.270.600	2.275.700
		5011000 Beamtinnen und Beamte	303.357,53	298.100	204.500	205.100	205.600	206.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.628.582,15	1.847.700	1.564.800	1.352.100	1.353.200	1.354.300
		5019000 Sonstige Beschäftigte	142.298,48	179.000	31.700	31.800	31.900	32.000
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	226.955,49	218.300	193.500	194.700	195.900	197.100
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	133.240,74	161.100	132.100	115.300	116.400	117.500
		5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	2.547,99	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	332.705,24	376.000	312.900	269.100	270.200	271.300
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	451,19	0	0	0	0	0
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	41.737,37	46.500	42.100	41.300	41.300	41.300
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	0,00	57.000	50.400	50.300	50.400	50.400
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	678.359,37	714.200	242.500	237.600	237.200	237.200
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	109.647,53	93.800	400	200	200	200
		5211010 Wartungsverträge technische Anlagen	822,29	10.000	0	0	0	0
		5231000 Mieten und Pachten	178.347,35	184.400	140.000	140.000	140.000	140.000
		5231001 Mieten und Pachten - Erhöhte Nutzungentschädigung unter Berücksichtigung Kostenausgleich Umbau Gemeinsames Bürgerbüro mit Rellingen	0,00	1.900	5.500	5.500	5.500	5.500
		5232000 Leasing	5.854,80	5.900	2.700	2.700	2.700	2.700
		5241000 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung	55.841,44	57.500	40.000	40.000	40.000	40.000
		5241010 Heizkosten	48.571,40	57.000	0	0	0	0
		5241020 Stromkosten	30.076,42	30.000	0	0	0	0
		5241030 Wasser- und Abwasserkosten	7.364,01	7.000	0	0	0	0
		5241040 Gebäudereinigung	64.884,80	65.000	0	0	0	0
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	5.846,01	8.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	28.144,51	49.400	35.600	35.000	34.700	34.700
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	62.201,28	51.000	8.600	4.600	4.500	4.500
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	80.757,53	92.800	5.700	5.600	5.600	5.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	247.300	70.000	75.700	65.200	65.200

Ergebnisplan 2013		Ergebnisplan 2013	Ansch. der Mitteln	Ansch. der Mitteln	Planung 2013	Planung 2013	Planung 2013	
								2013
Ergebnisplan 2013		2013	2013	2013	2013	2013	2013	
Ergebnisplan 2013		2013	2013	2013	2013	2013	2013	
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	217.200	17.500	17.500	17.500	17.500
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	0,00	30.100	52.500	58.200	47.700	47.700
53	15	+ Transferaufwendungen	5.273,07	3.700	600	600	600	600
		5311000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	5.273,07	700	0	0	0	0
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	0	600	600	600	600
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	3.000	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.052.439,29	998.000	504.500	443.400	429.200	429.200
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.118,74	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstaufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	33.455,74	39.800	37.500	36.700	32.400	32.400
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstaufwendungen sonstige Aufwendungen	94.288,24	114.200	62.000	62.000	62.000	62.000
		5429090 Verfügungsmittel	0,00	500	500	500	500	500
		5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	182.911,50	175.000	52.000	41.600	31.800	31.800
		5431010 Aufwendungen für Telekommunikation	36.782,61	38.200	28.000	28.000	28.000	28.000
		5431020 Aufwendungen für Postversand	19.816,97	22.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		5431030 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	14.079,52	12.000	6.600	6.600	6.600	6.600
		5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	4.706,80	6.300	4.500	4.400	4.400	4.400
		5431050 Aufwendungen für Sachverständige, Anwälte, Gerichte u.ä.	105.281,11	46.300	38.900	3.900	3.900	3.900
		5431060 Aufwendungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren	57.327,39	64.700	40.000	31.200	31.100	31.100
		5431070 Lagerkosten	7.014,95	7.000	7.000	3.000	3.000	3.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	71.154,52	86.200	63.600	62.900	62.900	62.900
		5450000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Bund	5.774,27	8.900	0	0	0	0
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	358.482,41	316.400	129.400	128.100	128.100	128.100
		5456000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit sonstige öffentl. Sonderrechnungen	26.304,52	25.000	14.500	14.500	14.500	14.500
		5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen	30.000,00	30.500	0	0	0	0
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.547.947,91	5.152.400	3.355.300	3.022.700	3.002.800	3.007.900
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 v 17)	181.940,06	86.900	-16.300	3.700	3.700	3.700
46	19	+ Finanzerträge	61.740,26	63.800	28.300	6.300	6.300	6.300
		4612000 Zinserträge Gemeinden (GV)	59.507,04	61.400	27.000	5.000	5.000	5.000
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	2.046,08	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000
		4618000 Zinserträge sonstiger inf. Bereich	187,14	300	300	300	300	300
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	152.364,20	150.700	12.000	10.000	10.000	10.000
		5511000 Zinsaufwendungen an das Land	59.725,26	58.700	0	0	0	0
		5512000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	91.691,66	86.400	10.000	10.000	10.000	10.000
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	947,28	5.600	2.000	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-90.623,94	-86.900	16.300	-3.700	-3.700	-3.700
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	91.316,12	0	0	0	0	0

Ergebnisplan 2013			Ergebnisplan	Abschließung	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
			2012	2012	2013	2013	2013	2013
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	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)	91.316,12	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:								
Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	0	0	0	0
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	0	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	0	0	0	0
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	0	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Kategorie	Kontenplan	Jahr					
		2011		2012		2013	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	7012000 Dienstbezüge ArbeitnehmerInnen	1.628.430,03	1.847.700	1.564.800	1.352.100	1.353.200	1.354.300
	7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	165.353,55	179.000	31.700	31.800	31.900	32.000
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für BeamteInnen	226.601,49	218.300	193.500	194.700	195.900	197.100
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen ArbeitnehmerInnen	133.240,74	161.100	132.100	115.300	116.400	117.500
	7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für BeamteInnen	2.547,99	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen	333.034,89	376.000	312.900	269.100	270.200	271.300
	7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	318,16	0	0	0	0	0
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	56.796,39	46.500	42.100	41.300	41.300	41.300
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	702.393,48	714.200	242.500	237.600	237.200	237.200
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	107.718,03	93.800	400	200	200	200
	7211010 Wartungsverträge technische Anlagen	0,00	10.000	0	0	0	0
	7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	191.461,98	186.300	145.500	145.500	145.500	145.500
	7232000 Auszahlungen für Leasing	5.854,80	5.900	2.700	2.700	2.700	2.700
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	60.942,21	57.500	40.000	40.000	40.000	40.000
	7241010 Auszahlungen für Heizung	52.378,96	57.000	0	0	0	0
	7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	29.290,29	30.000	0	0	0	0
	7241030 Auszahlungen für Wasserkosten	2.890,06	7.000	0	0	0	0
	7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	65.560,51	65.000	0	0	0	0
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	5.781,94	8.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	28.720,81	49.400	35.600	35.000	34.700	34.700
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	62.028,67	51.000	8.600	4.600	4.500	4.500
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	89.765,22	92.800	5.700	5.600	5.600	5.600
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	203.867,98	150.700	12.800	10.000	10.000	10.000
	7511000 Zinsauszahlungen an das Land	59.725,28	58.700	0	0	0	0
	7512000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	143.195,44	86.400	10.000	10.000	10.000	10.000
	7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	947,28	5.600	2.000	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	4.360,65	3.700	600	600	600	600
	7311000 Auszahlungen von Zuweisungen an das Land	4.360,65	700	0	0	0	0
	7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	600	600	600	600
	7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00	3.000	0	0	0	0
74	15 + Sonstige Auszahlungen	893.596,67	997.900	552.500	444.700	429.200	429.200
	7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.118,74	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	35.578,74	39.800	37.500	36.700	32.400	32.400
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	88.042,68	114.700	62.500	62.500	62.500	62.500
	7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	189.177,16	175.000	52.000	41.600	31.800	31.800
	7431010 Auszahlungen für Telekommunikation	35.848,43	38.200	28.000	28.000	28.000	28.000
	7431020 Auszahlungen für Postversand	19.550,84	22.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	7431030 Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften	14.255,91	12.000	6.600	6.600	6.600	6.600
	7431040 Auszahlungen für Dienstreisen	4.249,60	6.300	4.500	4.400	4.400	4.400

Kategorie	Zusammenfassung	Empfehlung	Auswahl	Auswahl	Planwert	Planwert	Planwert
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	7431050 Auszahlungen für Sachverständige, Anwälte, Gericht u.ä.	108.957,62	46.300	38.900	3.900	3.900	3.900
	7431060 Auszahlungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren	58.524,55	64.700	40.000	31.200	31.100	31.100
	7431070 Lagerkosten	6.729,89	7.000	7.000	3.000	3.000	3.000
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	71.251,57	86.200	63.600	62.900	62.900	62.900
	7450000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Bund	2.414,61	11.500	0	0	0	0
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	198.597,69	313.700	177.400	129.400	128.100	128.100
	7456000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, sonstige öffentl. Sonderrechnungen	26.298,64	25.000	14.500	14.500	14.500	14.500
	7489000 Sonstige	30.000,00	30.500	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 10 bis 15)	4.650.586,44	4.996.100	3.292.100	2.905.200	2.894.400	2.899.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 J. 16)	-125.390,26	75.900	-267.400	73.600	64.500	67.100
681	18 + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	26.963,80	131.400	0	0	0	0
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land	13.839,00	0	0	0	0	0
	6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	13.124,80	131.400	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	1.314,98	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	6868000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger int. Bereich	1.314,98	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.278,78	132.700	1.300	1.300	1.300	1.300
781	27 + Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	800	0	0	0	0
	7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	0,00	800	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.065,25	73.900	16.500	17.000	15.000	15.000
	7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	4.522,00	39.500	11.500	11.500	10.000	10.000
	7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR	39.543,25	34.400	5.000	5.500	5.000	5.000
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	370.231,67	2.100	0	0	0	0
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	370.231,67	2.100	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0

Kategorie	Ziffer	Beschreibung	2011	2012	2013	2014	2015	2016
			Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	414.296,92	76.800	16.500	17.000	15.000	15.800
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-386.018,14	55.900	-15.200	-15.700	-13.700	-13.700
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	-511.408,40	131.800	-282.600	57.900	50.800	53.400
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 6922050 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. Gem. (GV) Berichtigungen nicht Bund, ordentliche Tilgung nicht Bund	0,00 0,00	0 0	0 0	640.000 640.000	0 0	0 0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 7921500 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Land, ordentliche Tilgung (nicht Bund)	18.451,00 18.451,00	80.100 80.100	0 0	0 0	0 0	0 0
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-18.451,00	-80.100	0	640.000	0	0
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-529.859,40	51.700	-282.600	697.900	50.800	53.400
	43	+ Anfangsbestand an bereinigten Geldbeständen	-88.987,42	-618.846	-567.146	-849.746	-151.846	-101.046
	44	= Bereinigte Geldbestände (Zeilen 42 und 43)	-618.846,82	-567.146	-849.746	-151.846	-101.046	-47.646

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

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), Entschädigung des Amtsvorstehers und der Amtsausschussmitglieder, Sitzungsgelder, die Verfügungsmittel des Amtsvorstehers sowie Aufwendungen für Ehrungen und Repräsentationen.	Politische Willensbildung, Repräsentation des Amtes Pinnau.

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Erträge- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Obdachlosen- und Asylbewerberheim.	759,11	700	600	600	600	600
10	= ordentliche Erträge	759,11	700	600	600	600	600
11	Personalaufwendungen 5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	2.547,99	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Aufwendungen für den Infotag des Gemeindetags 5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Für Ehrungen und Repräsentationen.	3.325,07	6.000	5.200	5.200	5.200	5.200
		0,00	0	200	200	200	200
		3.325,07	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten Aufwandsentschädigung des Amtsvorstehers und Sitzungsgelder für die Amtsausschussmitglieder. 5429090 Verfügungsmittel 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Hier ist u.a. eine Pauschalversteuerung für Sachzuwendungen berücksichtigt.	27.588,53	28.600	27.200	27.100	27.100	27.100
		27.515,74	28.000	26.500	26.500	26.500	26.500
		0,00	500	500	500	500	500
		72,79	100	200	100	100	100
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	33.461,59	37.500	35.300	35.200	35.200	35.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-32.702,48	-36.800	-34.700	-34.600	-34.600	-34.600
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-32.702,48	-36.800	-34.700	-34.600	-34.600	-34.600
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-32.702,48	-36.800	-34.700	-34.600	-34.600	-34.600
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-32.702,48	-36.800	-34.700	-34.600	-34.600	-34.600

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

Finanzplan							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
laufende Verwaltungstätigkeit							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.207,61	700	600	600	600	600
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	1.207,61	700	600	600	600	600
	Kostenumlagen übrige Bereiche						
	11101.4488000						
	Ansatz 2013: 600 €						
	Obdachlosen- und Asylbewerberheim.						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.207,61	700	600	600	600	600
10	Personalauszahlungen	2.547,99	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	2.547,99	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	Beamte/-innen						
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.607,63	6.000	5.200	5.200	5.200	5.200
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	200	200	200	200
	11101.5262000						
	Ansatz 2013: 200 €						
	Aufwendungen für den Infotag des Gemeindetags						
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.607,63	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11101.5291000						
	Ansatz 2013: 5.000 €						
	Für Ehrungen und Repräsentationen.						
15	+ sonstige Auszahlungen	29.725,19	28.600	27.200	27.100	27.100	27.100
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige	29.599,74	28.000	26.500	26.500	26.500	26.500
	Tätigkeit						
	11101.5421000						
	Ansatz 2013: 26.500 €						
	Aufwandsentschädigung des Amtsvorstehers und						
	Sitzungsgelder für die Amtsausschussmitglieder.						
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme	0,00	500	500	500	500	500
	von Rechten und Diensten						
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	125,45	100	200	100	100	100
	11101.5441000						
	Ansatz 2013: 200 €						
	Hier ist u.a. eine Pauschalbesteuerung für						
	Sachzuwendungen berücksichtigt.						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	35.880,81	37.500	35.300	35.200	35.200	35.200
	Zeilen 10 bis 15)						
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-34.673,20	-36.800	-34.700	-34.600	-34.600	-34.600
	16)						
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und	-34.673,20	-36.800	-34.700	-34.600	-34.600	-34.600
	35)						

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

Beschreibung	Ziele
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.	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.
	Zuständige Fachbereich: Verwaltungsleitung.

Teilergebnshaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.386,42	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.386,42	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Erstattungen Beihilfe						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.027,98	3.200	3.200	600	600	600
	4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	1.027,98	500	500	500	500	500
	Erstattung des Kreises aus der Funktionalreform bis 2011.						
	Erstattung Versicherungen						
	4486000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
	sonstige öffentl. Sonderrechnungen						
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	2.600	2.600	0	0	0
	Erstattung II. Angestellten Lehrgang						
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.900	12.700	7.500	7.500	7.500
	4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	0,00	10.500	12.100	7.200	7.200	7.200
	4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	400	600	300	300	300
10	= ordentliche Erträge	8.414,40	20.100	23.900	16.100	16.100	16.100
11	Personalaufwendungen	249.281,51	335.600	100.500	101.000	101.500	102.000
	5011000 Beamtinnen und Beamte	58.748,46	58.900	0	0	0	0
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	124.205,95	164.200	32.100	32.200	32.300	32.400
	5019000 Sonstige Beschäftigte	0,00	31.000	31.700	31.800	31.900	32.000
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	23.806,49	24.800	7.200	7.300	7.400	7.500
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	10.262,74	11.900	700	800	900	1.000
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	25.622,93	30.200	3.800	3.900	4.000	4.100
	5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	6.634,94	5.700	5.100	5.100	5.100	5.100
	5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	0,00	8.500	18.900	18.900	18.900	18.900
	5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	400	1.000	1.000	1.000	1.000
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.117,63	16.400	14.600	14.500	14.500	14.500
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Für Einführungs- und Abschlusslehrgänge der Auszubildenden sowie die Fortbildung der dem Produkt zugeordneten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.	10.661,23	14.800	13.600	13.500	13.500	13.500

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

		Produktbudget					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.456,40	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	96.243,93	62.100	38.300	34.300	34.300	34.300
	5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	415,99	500	500	500	500	500
	5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	128,40	400	300	300	300	300
	5431050 Aufwendungen für Sachverständige, Anwälte, Gerichte u.ä. Gutachterkosten.	59.291,75	23.000	5.000	1.000	1.000	1.000
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallkasse, Beihilfeversicherung, neu eingeplant in 2013: Umsatzsteuer LVB	10.103,27	13.200	18.000	18.000	18.000	18.000
	5456000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit sonstige öffentl. Sonderrechnungen Lohnkosten- und Beihilfeabrechnung durch die Versorgungsausgleichskasse (VAK) - geschätzt -	26.304,52	25.000	14.500	14.500	14.500	14.500
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	357.643,07	416.500	155.400	151.800	152.300	152.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-349.228,67	-396.400	-131.500	-135.700	-136.200	-136.700
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-349.228,67	-396.400	-131.500	-135.700	-136.200	-136.700
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-349.228,67	-396.400	-131.500	-135.700	-136.200	-136.700
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-349.228,67	-396.400	-131.500	-135.700	-136.200	-136.700

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

		Teilfinanzhaushalt					
Nr.	Ein- und Ansatzleistungen	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	laufende Verwaltungstätigkeit						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.960,94	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.960,94	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	11102.4461000						
	Ansatz 2013: 8.000 €						
	Erstattungen Beihilfe						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.027,98	3.200	3.200	600	600	600
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	1.027,98	500	500	500	500	500
	Kostenumlagen Gemeinden (GV)						
	11102.4482000						
	Ansatz 2013: 500 €						
	Erstattung des Kreises aus der Funktionalreform bis 2011.						
	Erstattung Versicherungen						
	6486000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	0,00	100	100	100	100	100
	Kostenumlagen sonstigen öffentl. Sonderrechnungen						
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	0,00	2.600	2.600	0	0	0
	Kostenumlagen übrige Bereiche						
	11102.4488000						
	Ansatz 2013: 2.600 €						
	Erstattung II. Angestellten Lehrgang						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.988,92	9.200	11.200	8.600	8.600	8.600
10	Personalauszahlungen	251.483,12	326.700	80.600	81.100	81.600	82.100
	7011000 Beamte/-innen	59.117,76	58.900	0	0	0	0
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	124.205,95	164.200	32.100	32.200	32.300	32.400
	7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	31.000	31.700	31.800	31.900	32.000
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für	23.769,28	24.800	7.200	7.300	7.400	7.500
	Beamte/-innen						
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	10.262,74	11.900	700	800	900	1.000
	Arbeitnehmer/-innen						
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	25.622,93	30.200	3.800	3.900	4.000	4.100
	Arbeitnehmer/-innen						
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für	8.504,46	5.700	5.100	5.100	5.100	5.100
	Beschäftigte						
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.389,43	16.400	14.600	14.500	14.500	14.500
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.661,23	14.800	13.600	13.500	13.500	13.500
	11102.5262000						
	Ansatz 2013: 13.600 €						
	Für Einführungs- und Abschlusslehrgänge der						
	Auszubildenden sowie die Fortbildung der dem Produkt						
	zugeordneten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.						
	7271000 Besondere Verwaltungs- und	728,20	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
	Betriebsauszahlungen						
15	+ sonstige Auszahlungen	97.417,51	62.100	38.300	34.300	34.300	34.300
	7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	417,94	500	500	500	500	500
	11102.5431000						
	Ansatz 2013: 500 €						
	7431040 Auszahlungen für Dienstreisen	128,40	400	300	300	300	300
	7431050 Auszahlungen für Sachverständige, Anwälte,	60.469,26	23.000	5.000	1.000	1.000	1.000
	Gericht u.ä.						
	11102.5431050						
	Ansatz 2013: 5.000 €						

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

		Jahresvergleich					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	<i>Gutachterkosten.</i>						
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.103,27	13.200	18.000	18.000	18.000	18.000
	11102.5441000						
	Ansatz 2013: 18.000 €						
	<i>Unfallkasse, Beihilfeversicherung,</i>						
	<i>neu eingeplant in 2013: Umsatzsteuer LVB</i>						
	7456000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus	26.298,64	25.000	14.500	14.500	14.500	14.500
	laufender Verwaltungstätigkeit, sonstige öffentl.						
	<i>Sonderrechnungen</i>						
	11102.5456000						
	Ansatz 2013: 14.500 €						
	<i>Lohnkosten- und Beihilfeabrechnung durch die</i>						
	<i>Versorgungsausgleichskasse (VAK)</i>						
	- geschätzt -						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	360.290,06	405.200	133.500	129.900	130.400	130.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 / 16)	-351.301,14	-396.000	-122.300	-121.300	-121.800	-122.300
	<i>Investitionstätigkeit</i>						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 17 und 35)	-351.301,14	-396.000	-122.300	-121.300	-121.800	-122.300

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.

Zuständige Fachbereich:
Verwaltungsleitung.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Erträge und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
	4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.919,91	9.100	6.000	6.000	6.000	6.000
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.919,91	9.100	6.000	6.000	6.000	6.000
	Erstattungsleistungen von Versicherungen u. ä.						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.250,87	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	112,68	0	0	0	0	0
	Land						
	Erfassung von apl. Erträgen aus Kostenerstattung						
	Abrechnung Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe 2007						
	4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	855,61	200	200	200	200	200
	Gemeinden (GV)						
	Erstattung der Kopierkosten durch die Gemeinden						
	4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.757,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	private Unternehmen						
	Erstattung von Versicherungen						
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.524,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	übrige Bereiche						
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.700	62.800	4.100	4.100	4.100
	4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung	0,00	8.400	59.700	3.900	3.900	3.900
	der Pensionsrückstellung						
	4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung	0,00	300	3.100	200	200	200
	der Beihilferückstellung						
10	= ordentliche Erträge	20.170,78	20.600	71.500	12.800	12.800	12.800
11	Personalaufwendungen	209.460,09	233.000	403.800	404.200	404.700	405.200
	5011000 Beamtinnen und Beamte	0,00	0	33.000	33.100	33.200	33.300
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	145.062,02	165.500	259.000	259.100	259.200	259.300
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für	19.457,44	17.700	35.600	35.700	35.800	35.900
	Beamte/Beamtinnen						
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	11.863,29	14.200	21.300	21.400	21.500	21.600
	Arbeitnehmer/-innen						
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	29.474,59	32.200	51.300	51.400	51.500	51.600
	5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	3.602,75	3.400	3.600	3.500	3.500	3.500
	für Beschäftigte						
	Für Beihilfen und für den sicherheitstechnischen und						
	arbeitsmedizinischen Dienst.						
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.021,23	75.400	60.600	56.600	56.600	56.600

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

Teilergebnstabellen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	5231000 Mieten und Pachten	50.181,58	55.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	<i>Mieten für die Drucker und Kopiergeräte. Die Mieten für die Telefonanlage sind bei den Aufwendungen für Telekommunikation veranschlagt.</i>						
	5232000 Leasing	5.854,80	5.900	2.700	2.700	2.700	2.700
	<i>Leasing für die Dienstfahrzeuge.</i>						
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	4.309,82	6.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.786,40	4.000	2.900	2.900	2.900	2.900
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.888,63	4.000	6.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Für die Beschaffung und Unterhaltung von Geräten. Aufwand aus Gemeinsamer IT mit der Gemeinde Rellingen, Fälligkeiten 2013. Maßnahme noch nicht abgeschlossen.</i>						
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	40.000	63.500	69.200	58.700	58.700
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen	0,00	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	0,00	30.000	52.500	58.200	47.700	47.700
	<i>Arbeits-Parkplatz 1.800 € Restbetrag: Zuschuss IT- an Rellingen</i>						
15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	600	600	600	600
	5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	0	600	600	600	600
	<i>Ausgleichsabgabe lt. Schwerbehindertengesetz</i>						
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	249.271,99	213.500	161.500	156.500	156.500	156.500
	5429000 Mitgliedsbeiträge	6.875,50	7.000	4.700	4.700	4.700	4.700
	<i>Mitgliedsbeiträge SHGT, Kommunaler Arbeitgeberverband, Mitgliedschaft Fachverband, LAG Gleichstellungsbeauftragte</i>						
	5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	21.370,84	32.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	5431010 Aufwendungen für Telekommunikation	32.446,52	33.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	<i>Für die Miete von Telefonanlagen und die Gesprächsgebühren.</i>						
	5431020 Aufwendungen für Postversand	19.816,97	22.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	<i>Portokosten, Frankiermaschine, Erhöhung des Portos in 2013.</i>						
	5431030 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	14.019,52	12.000	6.600	6.600	6.600	6.600
	5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	665,80	800	700	700	700	700
	5431060 Aufwendungen für Datenverarbeitung	32.266,46	31.000	18.000	17.500	17.500	17.500
	5431070 Lagerkosten	7.014,95	7.000	7.000	3.000	3.000	3.000
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20.335,17	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	<i>Elektronikversicherung, Unfallversicherung, Rechtsschutzversicherung, Amtshaftpflichtversicherung, Eigenschadenversicherung, Minikasko.</i>						

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrag- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten	94.460,26	48.700	43.500	43.000	43.000	43.000
	Erstattungen an die Gemeinde Rellingen für Rathaus-Information.						
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	523.753,31	561.900	690.000	687.100	677.100	677.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-503.582,53	-541.300	-618.500	-674.300	-664.300	-664.800
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-503.582,53	-541.300	-618.500	-674.300	-664.300	-664.800
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-503.582,53	-541.300	-618.500	-674.300	-664.300	-664.800
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-503.582,53	-541.300	-618.500	-674.300	-664.300	-664.800

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

Jahreshaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6311000 Verwaltungsgebühren	0,00 0,00	100 100	0 0	0 0	0 0	0 0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 11103.4461000 Ansatz 2013: 6.000 € Erstattungsleistungen von Versicherungen u. ä.	15.395,72 15.395,72	9.100 9.100	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land 11103.4481000 Ansatz 2013: 0 € Erfassung von apl. Erträgen aus Kostenerstattung Abrechnung Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe 2007	3.634,31 112,68	2.700 0	2.700 0	2.700 0	2.700 0	2.700 0
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) 11103.4482000 Ansatz 2013: 200 € Erstattung der Kopierkosten durch die Gemeinden	789,31	200	200	200	200	200
	6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen 11103.4487000 Ansatz 2013: 1.500 € Erstattung von Versicherungen	1.757,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.030,03	11.900	8.700	8.700	8.700	8.700
10	Personalauszahlungen 7011000 Beamte/-innen 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen 7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen 7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte 11103.5041000 Ansatz 2013: 3.600 € Für Beihilfen und für den sicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen Dienst.	206.914,32 -4.539,43 145.062,02 19.427,03 11.863,29 29.474,59 5.626,82	233.000 0 165.500 17.700 14.200 32.200 3.400	403.800 33.000 259.000 35.600 21.300 51.300 3.600	404.200 33.100 259.100 35.700 21.400 51.400 3.500	404.700 33.200 259.200 35.800 21.500 51.500 3.500	405.200 33.300 259.300 35.900 21.600 51.600 3.500
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten 11103.5231000 Ansatz 2013: 45.000 € Mieten für die Drucker und Kopiergeräte. Die Mieten für die Telefonanlage sind bei den Aufwendungen für Telekommunikation veranschlagt.	65.423,42 50.624,26	75.400 55.000	60.600 45.000	56.600 45.000	56.600 45.000	56.600 45.000

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

Finanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	7232000 Auszahlungen für Leasing 11103.5232000 Ansatz 2013: 2.700 € Leasing für die Dienstfahrzeuge.	5.854,80	5.900	2.700	2.700	2.700	2.700
	7251000 Haltung von Fahrzeugen 11103.5251000 Ansatz 2013: 4.000 €	4.245,75	6.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 11103.5271000 Ansatz 2013: 6.000 € Für die Beschaffung und Unterhaltung von Geräten. Aufwand aus Gemeinsamer IT mit der Gemeinde Rellingen, Fälligkeiten 2013. Maßnahme noch nicht abgeschlossen.	2.786,40 1.912,21	4.000 4.000	2.900 6.000	2.900 2.000	2.900 2.000	2.900 2.000
14	+ Transferauszahlungen 7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV) 11103.5312000 Ansatz 2013: 600 € Ausgleichsabgabe lt. Schwerbehindertengesetz	0,00 0,00	0 0	600 600	600 600	600 600	600 600
15	+ sonstige Auszahlungen 7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 11103.5429000 Ansatz 2013: 4.700 € Mitgliedsbeiträge SHGT, Kommunaler Arbeitgeberverband, Mitgliedschaft Fachverband, LAG Gleichstellungsbeauftragte	203.020,24 6.875,50	210.800 7.000	163.000 4.700	157.000 4.700	156.500 4.700	156.500 4.700
	7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein 7431010 Auszahlungen für Telekommunikation 11103.5431010 Ansatz 2013: 28.000 € Für die Miete von Telefonanlagen und die Gesprächsgebühren.	21.190,68 31.477,59	32.000 33.000	22.000 28.000	22.000 28.000	22.000 28.000	22.000 28.000
	7431020 Auszahlungen für Postversand 11103.5431020 Ansatz 2013: 16.000 € Portokosten, Frankiermaschine, Erhöhung des Portos in 2013.	19.550,84	22.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	7431030 Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften 7431040 Auszahlungen für Dienstreisen 7431060 Auszahlungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren	14.255,91 599,80 33.463,62	12.000 800 31.000	6.600 700 18.000	6.600 700 17.500	6.600 700 17.500	6.600 700 17.500

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

Jahreshaushalt							
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	7431070 Lagerkosten	6.729,89	7.000	7.000	3.000	3.000	3.000
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20.379,56	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	11103.5441000						
	Ansatz 2013: 15.000 €						
	Elektronikversicherung, Unfallversicherung, Rechtsschutzversicherung, Amtshaftpflichtversicherung, Eigenschadenversicherung, Minikasko.						
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	48.496,85	46.000	45.000	43.500	43.000	43.000
	11103.5452000						
	Ansatz 2013: 45.000 €						
	Erstattungen an die Gemeinde Rellingen für Rathaus-Information.						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	475.357,98	519.200	628.000	618.400	618.400	618.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-456.327,95	-507.300	-619.300	-609.700	-609.700	-610.200
	Investitionstätigkeit						
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.364,04	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	19.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	11103.0100000 (S)						
	Ansatz 2013: 5.000 €						
	11103.0700000 (S)						
	Ansatz 2013: 0 €						
	11103.0800000 (S)						
	Ansatz 2013: 5.000 €						
	Ersatzbeschaffungen von Geräten und Möbeln.						
	7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR	12.364,04	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11103.0191000 (S)						
	Ansatz 2013: 0 €						
	11103.0791000 (S)						
	Ansatz 2013: 0 €						
	11103.0891000 (S)						
	Ansatz 2013: 5.000 €						
	Ersatzbeschaffung von Monitoren, Mobilien.						
34	= Summe der Investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	12.364,04	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-12.364,04	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-468.691,99	-532.300	-634.300	-624.700	-624.700	-625.200

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.	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.

Zuständiger Fachbereich
Fachbereich Finanzen.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Erträge und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	100	100	100	100	100
	4311000 Verwaltungsgebühren	20,00	100	100	100	100	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.695,39	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.695,39	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	0	0	0	0	0
	4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	2.000,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.400	26.400	6.200	6.200	6.200
	4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	0,00	10.000	25.100	5.900	5.900	5.900
	4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	400	1.300	300	300	300
10	= ordentliche Erträge	4.715,39	17.500	29.500	9.300	9.300	9.300
11	Personalaufwendungen	233.050,55	283.800	177.900	178.400	179.000	179.500
	5011000 Beamtinnen und Beamte	40.961,79	43.900	45.300	45.400	45.500	45.600
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	129.800,51	162.100	83.700	83.800	83.900	84.000
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	21.835,84	21.200	15.000	15.100	15.200	15.300
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	10.909,34	14.200	7.600	7.700	7.800	7.900
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	25.849,95	32.800	16.400	16.500	16.600	16.700
	5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	3.693,12	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
	5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	0,00	5.100	5.300	5.300	5.400	5.400
	5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	300	300	300	300	300
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.206,00	5.200	3.300	3.300	3.300	3.300
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung gem. Mittelanforderung von der Strategischen Steuerung. 2.000 € zusätzlicher Ansatz für CIP Release Schulungen.	3.206,00	5.200	3.300	3.300	3.300	3.300
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	16.969,85	22.800	17.200	17.200	17.200	17.200
	5429000 Mitgliedsbeiträge	30,00	100	100	100	100	100
	5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	0,00	500	0	0	0	0
	5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	118,80	200	100	100	100	100

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

Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	5431050 Aufwendungen für Sachverständige, Anwälte, Gerichte u.ä.	0,00	500	0	0	0	0
	5431060 Aufwendungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren	11.711,45	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	Softwarepflege und CIP Software						
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.109,60	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	253.226,40	313.800	199.900	200.400	201.000	201.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-248.511,01	-296.300	-170.400	-191.100	-191.700	-192.200
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-248.511,01	-296.300	-170.400	-191.100	-191.700	-192.200
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-248.511,01	-296.300	-170.400	-191.100	-191.700	-192.200
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-248.511,01	-296.300	-170.400	-191.100	-191.700	-192.200

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

Finanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	laufende Verwaltungstätigkeit						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22,50	100	100	100	100	100
	6311000 Verwaltungsgebühren	22,50	100	100	100	100	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.586,33	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.586,33	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	0	0	0	0	0
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	2.000,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.608,83	7.100	-3.100	3.100	3.100	3.100
10	Personalauszahlungen	234.598,79	278.400	172.300	172.800	173.300	173.800
	7011000 Beamte/-innen	41.235,09	43.900	45.300	45.400	45.500	45.600
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	129.800,51	162.100	83.700	83.800	83.900	84.000
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	21.801,71	21.200	15.000	15.100	15.200	15.300
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	10.909,34	14.200	7.600	7.700	7.800	7.900
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	25.849,95	32.800	16.400	16.500	16.600	16.700
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	5.002,19	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.206,00	5.200	3.300	3.300	3.300	3.300
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.206,00	5.200	3.300	3.300	3.300	3.300
	11104.5262000						
	Ansatz 2013: 3.300 €						
	gem. Mittelanforderung von der Strategischen Steuerung.						
	2.000 € zusätzlicher Ansatz für CIP Release Schulungen.						
15	+ sonstige Auszahlungen	16.969,85	22.800	17.200	17.200	17.200	17.200
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	30,00	100	100	100	100	100
	7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	0,00	500	0	0	0	0
	7431040 Auszahlungen für Dienstreisen	118,80	200	100	100	100	100
	7431050 Auszahlungen für Sachverständige, Anwälte, Gericht u.ä.	0,00	500	0	0	0	0
	7431060 Auszahlungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren	11.711,45	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	11104.5431060						
	Ansatz 2013: 11.000 €						
	Softwarepflege und CIP Software						
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.109,60	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	254.774,64	306.400	192.800	193.300	193.800	194.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-250.165,81	-299.300	-189.700	-190.200	-190.700	-191.200
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-250.165,81	-299.300	-189.700	-190.200	-190.700	-191.200

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

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

		Finanzplan 2011-2016					
Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.900	17.200	3.500	3.500	3.500
	4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	0,00	3.800	16.400	3.400	3.400	3.400
	4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	100	800	100	100	100
10	= ordentliche Erträge	0,00	3.900	17.200	3.500	3.500	3.500
11	Personalaufwendungen	96.168,88	107.000	111.600	111.900	112.300	112.700
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	66.286,52	75.200	77.700	77.800	77.900	78.000
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	8.992,55	8.200	9.800	9.900	10.000	10.100
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.626,68	6.700	6.700	6.800	6.900	7.000
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	13.667,53	15.300	15.800	15.900	16.000	16.100
	5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.595,60	1.600	1.600	1.500	1.500	1.500
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56,00	1.100	900	600	600	600
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	56,00	1.100	900	600	600	600
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.200	600	600	600	600
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	1.200	600	600	600	600
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.842,73	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
	5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	0,00	100	100	100	100	100
	5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	43,20	100	100	100	100	100
	5431060 Aufwendungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren	1.352,14	900	500	500	500	500
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	447,39	500	500	500	500	500
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	98.067,61	110.900	114.300	114.300	114.700	115.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-98.067,61	-107.000	-97.100	-110.800	-111.200	-111.600
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-98.067,61	-107.000	-97.100	-110.800	-111.200	-111.600
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-98.067,61	-107.000	-97.100	-110.800	-111.200	-111.600
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-98.067,61	-107.000	-97.100	-110.800	-111.200	-111.600

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	laufende Verwaltungstätigkeit						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	96.720,41	107.000	111.600	111.900	112.300	112.700
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	66.286,52	75.200	77.700	77.800	77.900	78.000
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	8.978,50	8.200	9.800	9.900	10.000	10.100
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.626,68	6.700	6.700	6.800	6.900	7.000
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	13.667,53	15.300	15.800	15.900	16.000	16.100
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.161,18	1.600	1.600	1.500	1.500	1.500
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	56,00	1.100	900	600	600	600
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	56,00	1.100	900	600	600	600
15	+ sonstige Auszahlungen	1.842,73	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
	7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	0,00	100	100	100	100	100
	7431040 Auszahlungen für Dienstreisen	43,20	100	100	100	100	100
	7431060 Auszahlungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren	1.352,14	900	500	500	500	500
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	447,39	500	500	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	98.619,14	109.700	113.700	113.700	114.100	114.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-98.619,14	-109.700	-113.700	-113.700	-114.100	-114.500
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-98.619,14	-109.700	-113.700	-113.700	-114.100	-114.500

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

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

Zuständiger Fachbereich
Fachbereich Finanzen.

Teilbereichshaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.502,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.502,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.934,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.934,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	übrige Bereiche						
	Vollstreckungsgebühren						
7	+ sonstige ordentliche Erträge	33.375,33	48.000	94.000	34.700	34.700	34.700
	4561000 Bußgelder	0,00	200	100	100	100	100
	4562000 Säumniszuschläge	33.375,33	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	0,00	19.100	65.500	9.200	9.200	9.200
	4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	700	3.400	400	400	400
10	= ordentliche Erträge	42.812,24	56.000	98.000	38.700	38.700	38.700
11	Personalaufwendungen	445.942,88	548.600	455.000	455.100	455.600	456.100
	5011000 Beamtinnen und Beamte	66.693,22	67.700	71.300	71.400	71.500	71.600
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	255.890,51	319.100	254.800	254.900	255.000	255.100
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	42.446,20	43.700	39.400	39.500	39.600	39.700
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	21.137,49	28.700	21.900	22.000	22.100	22.200
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	52.985,02	67.300	52.000	52.100	52.200	52.300
	5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	6.790,44	8.300	8.300	8.000	8.000	8.000
	5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	0,00	13.200	6.900	6.800	6.800	6.800
	5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	600	400	400	400	400
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.770,36	6.900	4.600	4.500	4.500	4.500
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.790,86	6.100	3.900	3.900	3.900	3.900
	2.000 € zusätzlicher Bedarf für CIP Release Schulungen						
	5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen u.a. Schufa-Auskünfte	979,50	800	700	600	600	600

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

		Teilergebnishaushalt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000	600	600	600	600
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	1.000	600	600	600	600
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	74.702,76	50.900	56.900	17.600	17.600	17.600
	5429000 Mitgliedsbeiträge	74,00	100	100	100	100	100
	5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein Insbesondere Kontoführungsgebühren, Gerichtsgebühren, Grundbuchauskünfte.	9.992,16	8.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	852,30	600	600	600	600	600
	5431050 Aufwendungen für Sachverständige, Anwälte, Gerichte u.ä. Mittelbereitstellung für die Projektrealisierung "Eröffnungsbilanzen" 30.000 €.	45.606,75	18.000	32.000	1.000	1.000	1.000
	5431060 Aufwendungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren SVP Softwarepflege und CIP Softwarepflege und Support. zusätzliche Kosten in 2013: CIP Support 3.300 € für Anlagenbuchhaltung. 3 Tage gemäß Angebot. Erstellung Eröffnungsbilanzen, SEPA uvm. Weiterer Support ca. 2.000 € CIP.	1.834,86	5.500	10.300	2.000	2.000	2.000
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.967,36	8.700	6.900	6.900	6.900	6.900
	5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) Erstattung Vollstreckung an die Gemeinde Rellingen.	9.375,33	9.500	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	526.416,00	607.400	517.100	477.800	478.300	478.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-483.603,76	-551.400	-419.100	-439.100	-439.600	-440.100
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-483.603,76	-551.400	-419.100	-439.100	-439.600	-440.100
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)	-483.603,76	-551.400	-419.100	-439.100	-439.600	-440.100
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-483.603,76	-551.400	-419.100	-439.100	-439.600	-440.100

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	laufende Verwaltungstätigkeit						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.948,49	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.948,49	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.934,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	3.934,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11106.4488000						
	Ansatz 2013: 1.000 €						
	Vollstreckungsgebühren						
7	+ sonstige Einzahlungen	33.375,33	28.200	25.100	25.100	25.100	25.100
	6561000 Bußgelder	0,00	200	100	100	100	100
	6562000 Säumniszuschläge	33.375,33	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.257,82	37.200	29.100	29.100	29.100	29.100
10	Personalauszahlungen	448.543,29	534.800	447.700	447.900	448.400	448.900
	7011000 Beamte/-innen	66.952,41	67.700	71.300	71.400	71.500	71.600
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	255.890,51	319.100	254.800	254.900	255.000	255.100
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	42.380,46	43.700	39.400	39.500	39.600	39.700
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	21.137,49	28.700	21.900	22.000	22.100	22.200
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	52.985,02	67.300	52.000	52.100	52.200	52.300
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	9.197,40	8.300	8.300	8.000	8.000	8.000
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.618,86	6.900	4.600	4.500	4.500	4.500
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.564,36	6.100	3.900	3.900	3.900	3.900
	11106.5262000						
	Ansatz 2013: 3.900 €						
	2.000 € zusätzlicher Bedarf für CIP Release Schulungen						
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.054,50	800	700	600	600	600
	11106.5291000						
	Ansatz 2013: 700 €						
	u.a. Schufa-Auskünfte						
15	+ sonstige Auszahlungen	76.709,10	50.900	67.400	17.600	17.600	17.600
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	74,00	100	100	100	100	100
	7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	9.995,16	8.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	11106.5431000						
	Ansatz 2013: 7.000 €						
	Insbesondere Kontoführungsgebühren, Gerichtsgebühren, Grundbuchauskünfte.						
	7431040 Auszahlungen für Dienstreisen	722,40	600	600	600	600	600
	7431050 Auszahlungen für Sachverständige, Anwälte, Gericht u.ä.	48.105,75	18.000	32.000	1.000	1.000	1.000
	11106.5431050						
	Ansatz 2013: 32.000 €						
	Mittelbereitstellung für die Projektrealisierung "Eröffnungsbilanzen" 30.000 €.						

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	7431060 Auszahlungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren	1.834,86	5.500	10.300	2.000	2.000	2.000
	11106.5431060						
	Ansatz 2013: 10.300 €						
	SVP Softwarepflege und CIP Softwarepflege und Support.						
	zusätzliche Kosten in 2013:						
	CIP Support 3.300 € für Anlagenbuchhaltung. 3 Tage gemäß Angebot.						
	Erstellung Eröffnungsbilanzen, SEPA uvm.						
	Weiterer Support ca. 2.000 € CIP.						
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.967,36	8.700	6.900	6.900	6.900	6.900
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	9.009,57	9.500	10.500	0	0	0
	11106.5452000						
	Ansatz 2013: 10.500 €						
	Erstattung Vollstreckung an die Gemeinde Rellingen.						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	531.871,25	592.600	519.700	470.000	470.500	471.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-489.613,43	-555.400	-490.600	-440.900	-441.400	-441.900
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-489.613,43	-555.400	-490.600	-440.900	-441.400	-441.900

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.

Zuständige Fachbereich/
Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.909,94	13.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	4311000 Verwaltungsgebühren	13.909,94	13.000	6.500	6.500	6.500	6.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.906,46	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.906,46	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.912,86	0	0	0	0	0
	4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	2.895,96	0	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	26.016,90	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	17.100	56.300	8.100	8.100	8.100
	4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	0,00	16.500	53.500	7.700	7.700	7.700
	4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	600	2.800	400	400	400
10	= ordentliche Erträge	48.729,26	31.700	64.400	16.200	16.200	16.200
11	Personalaufwendungen	449.437,33	476.900	378.700	379.200	379.700	380.200
	5011000 Beamtinnen und Beamte	55.936,79	35.300	19.100	19.200	19.300	19.400
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	262.137,59	295.900	240.500	240.600	240.700	240.800
	5019000 Sonstige Beschäftigte	15.750,00	0	0	0	0	0
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	39.971,54	39.900	31.900	32.000	32.100	32.200
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	19.529,08	26.100	20.600	20.700	20.800	20.900
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	50.586,93	59.800	46.300	46.400	46.500	46.600
	5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	5.525,40	7.400	7.100	7.100	7.100	7.100
	5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	0,00	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	500	700	700	700	700
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000,49	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000,49	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000	600	600	600	600
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.000	600	600	600	600
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	18.078,50	15.700	13.600	13.600	13.600	13.600
	5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	7.680,13	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300

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

		Jahresergebnisausfall					
Nr.	Erträge und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	2.672,10	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431050 Aufwendungen für Sachverständige, Anwälte, Gerichte u.ä.	201,11	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	5431060 Aufwendungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren	0,00	1.000	100	100	100	100
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.525,16	9.200	8.900	8.900	8.900	8.900
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	470.516,32	500.600	395.900	396.400	396.900	397.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-421.787,06	-468.900	-331.500	-380.200	-380.700	-381.200
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-421.787,06	-468.900	-331.500	-380.200	-380.700	-381.200
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-421.787,06	-468.900	-331.500	-380.200	-380.700	-381.200
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-421.787,06	-468.900	-331.500	-380.200	-380.700	-381.200

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungskarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	laufende Verwaltungstätigkeit						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.964,24	13.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	6311000 Verwaltungsgebühren	13.964,24	13.000	6.500	6.500	6.500	6.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.013,58	2.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.013,58	2.500	1.600	1.600	1.600	1.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.332,53	0	0	0	0	0
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	4.315,63	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	26.016,90	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.310,35	15.500	8.100	8.100	8.100	8.100
10	Personalauszahlungen	447.192,12	464.400	365.500	366.000	366.500	367.000
	7011000 Beamte/-innen	51.768,86	35.300	19.100	19.200	19.300	19.400
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	262.137,59	295.900	240.500	240.600	240.700	240.800
	7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	15.750,00	0	0	0	0	0
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	39.909,16	39.900	31.900	32.000	32.100	32.200
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	19.529,08	26.100	20.600	20.700	20.800	20.900
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	50.613,48	59.800	46.300	46.400	46.500	46.600
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	7.483,95	7.400	7.100	7.100	7.100	7.100
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.000,49	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000,49	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	+ sonstige Auszahlungen	19.625,39	15.700	13.600	13.600	13.600	13.600
	7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	9.593,02	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	7431040 Auszahlungen für Dienstreisen	2.306,10	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	7431050 Auszahlungen für Sachverständige, Anwälte, Gericht u.ä.	201,11	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	7431060 Auszahlungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren	0,00	1.000	100	100	100	100
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.525,16	9.200	8.900	8.900	8.900	8.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	469.818,00	487.100	382.100	382.600	383.100	383.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-417.507,65	-471.600	-374.000	-374.500	-375.000	-375.500
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-417.507,65	-471.600	-374.000	-374.500	-375.000	-375.500

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

Beschreibung	Ziel
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 inkl. Antragstellung für Zuweisungen und Zuschüsse.	Effiziente Bewirtschaftung der Immobilien, Werterhalt durch laufende und ausreichende bauliche Unterhaltung. Durchführung aller Maßnahmen nach den vergaberechtlichen Erfordernissen.

Zuständiger Fachbereich
Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales.

		Teilergebnshaushalt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.723,00	2.500	0	0	0	0
	4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	3.723,00	2.500	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.300	32.200	4.200	4.200	4.200
	4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	0,00	8.000	30.600	4.000	4.000	4.000
	4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	300	1.600	200	200	200
10	= ordentliche Erträge	3.723,00	10.800	32.200	4.200	4.200	4.200
11	Personalaufwendungen	191.102,67	240.100	208.800	209.200	209.600	210.000
	5011000 Beamtinnen und Beamte	63.454,40	65.800	0	0	0	0
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	83.896,27	106.100	145.400	145.500	145.600	145.700
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	18.143,66	18.200	18.300	18.400	18.500	18.600
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.995,01	9.300	12.300	12.400	12.500	12.600
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	16.695,37	21.600	29.300	29.400	29.500	29.600
	5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.917,96	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
	5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	0,00	14.900	0	0	0	0
	5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	600	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.436,88	147.000	143.500	143.300	143.300	143.300
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	450,15	400	400	200	200	200
	5231000 Mieten und Pachten	94.219,20	97.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	Mieten für die Verwaltungsräume und das Archiv in Rellingen.						
	5231001 Mieten und Pachten - Erhöhte Nutzungsschädigung unter Berücksichtigung Kostenausgleich Umbau Gemeinsames Bürgerbüro mit Rellingen	0,00	1.900	5.500	5.500	5.500	5.500
	5241000 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung	43.448,31	43.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Nebenkosten für die angemieteten Räumlichkeiten im Rathaus sowie allg. Bewirtschaftungskosten.						

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

Teilgebühahaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	535,35	3.900	2.100	2.100	2.100	2.100
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.783,87	800	500	500	500	500
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000	600	600	600	600
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen	0,00	1.000	600	600	600	600
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	428,57	1.700	1.400	1.300	1.300	1.300
	5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	3,00	800	700	600	600	600
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	425,57	900	700	700	700	700
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	332.968,12	389.800	354.300	354.400	354.800	355.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-329.245,12	-379.000	-322.100	-350.200	-350.600	-351.000
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-329.245,12	-379.000	-322.100	-350.200	-350.600	-351.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-329.245,12	-379.000	-322.100	-350.200	-350.600	-351.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-329.245,12	-379.000	-322.100	-350.200	-350.600	-351.000

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

		Teilfinanzhaushalt					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
laufende Verwaltungstätigkeit							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.192,30	5.000	0	0	0	0
	6482000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	10.192,30	5.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.192,30	5.000	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	197.144,28	224.600	208.800	209.200	209.600	210.000
	7011000 <i>Beamte/-innen</i>	67.643,32	65.800	0	0	0	0
	7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	84.881,36	106.100	145.400	145.500	145.600	145.700
	7021000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	18.115,31	18.200	18.300	18.400	18.500	18.600
	7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	6.995,01	9.300	12.300	12.400	12.500	12.600
	7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	16.911,47	21.600	29.300	29.400	29.500	29.600
	7041000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	2.597,81	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	141.376,49	147.000	143.500	143.300	143.300	143.300
	7211000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	450,15	400	400	200	200	200
	7231000 <i>Auszahlungen für Mieten und Pachten 11109.5231000</i>	94.219,20	98.900	100.500	100.500	100.500	100.500
	Ansatz 2013: 95.000 €						
	<i>Mieten für die Verwaltungsräume und das Archiv in Rellingen.</i>						
	11109.5231001						
	Ansatz 2013: 5.500 €						
	7241000 <i>Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. 11109.5241000</i>	43.387,92	43.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Ansatz 2013: 40.000 €						
	<i>Nebenkosten für die angemieteten Räumlichkeiten im Rathaus sowie allg. Bewirtschaftungskosten.</i>						
	7262000 <i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	535,35	3.900	2.100	2.100	2.100	2.100
	7271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	2.783,87	800	500	500	500	500
15	+ sonstige Auszahlungen	428,57	1.700	1.400	1.300	1.300	1.300
	7431040 <i>Auszahlungen für Dienstreisen</i>	3,00	800	700	600	600	600
	7441000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	425,57	900	700	700	700	700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	338.949,34	373.300	353.700	353.800	354.200	354.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-328.757,04	-368.300	-353.700	-353.800	-354.200	-354.600
Investitionstätigkeit							
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-328.757,04	-368.300	-353.700	-353.800	-354.200	-354.600



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Seite : 36

Datum: 12.03.2013

Uhrzeit: 11:48:14

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

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 KTTaG, 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.

Zuständige Fachbereich
 Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales.

Teilergebnshaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	474,70	900	900	900	900	900
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	474,70	900	900	900	900	900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.284,84	58.100	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	60.284,84	58.100	0	0	0	0
	Erstattung der Arbeitsagentur für Personalkosten. Entfällt ab 01.01.2013						
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.400	12.100	1.500	1.500	1.500
	4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	0,00	5.200	11.500	1.400	1.400	1.400
	4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	200	600	100	100	100
10	= ordentliche Erträge	60.759,54	64.400	13.000	2.400	2.400	2.400
11	Personalaufwendungen	145.680,68	151.700	87.100	87.500	88.000	88.500
	5011000 Beamtinnen und Beamte	14.500,09	18.000	27.100	27.200	27.300	27.400
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	87.533,00	87.800	33.500	33.600	33.700	33.800
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	13.092,43	11.100	6.900	7.000	7.100	7.200
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.983,75	8.500	3.200	3.300	3.400	3.500
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	18.021,33	18.200	6.900	7.000	7.100	7.200
	5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	4.550,08	4.600	2.300	2.200	2.200	2.200
	5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	0,00	3.300	6.800	6.800	6.800	6.800
	5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	200	400	400	400	400
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240,15	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	240,15	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	700	600	600	600	600
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	700	600	600	600	600
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	72.850,61	33.100	22.000	22.000	22.000	22.000
	5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	108,70	100	100	100	100	100
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.846,23	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900

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

		Leistungsbereich					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsseiten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) Die Abrechnung mit der Gemeinde Rellingen für die Übernahme der Wohngeldsachbearbeitung erfolgt jeweils rückwirkend bis zum 31.03. für das vorherige Jahr. Die Erstattung erfolgt nach Fallzahlen.	70.895,68	31.000	20.000	20.000	20.000	20.000
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	218.771,44	186.700	111.500	111.900	112.400	112.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-158.011,90	-122.300	-98.500	-109.500	-110.000	-110.500
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-158.011,90	-122.300	-98.500	-109.500	-110.000	-110.500
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-158.011,90	-122.300	-98.500	-109.500	-110.000	-110.500
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	0	0	0	0
	4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	0	0	0	0
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-158.011,90	-119.300	-98.500	-109.500	-110.000	-110.500

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

Produktbudget							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
laufende Verwaltungstätigkeit							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	825,30	900	900	900	900	900
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	825,30	900	900	900	900	900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.636,55	58.100	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	60.636,55	58.100	0	0	0	0
	11110.4488000						
	Ansatz 2013: 0 €						
	Erstattung der Arbeitsagentur für Personalkosten. Entfällt ab 01.01.2013						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.461,85	59.000	900	900	900	900
10	Personalauszahlungen	147.374,94	148.200	79.900	80.300	80.800	81.300
	7011000 Beamte/-innen	14.250,26	18.000	27.100	27.200	27.300	27.400
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	87.827,06	87.800	33.500	33.600	33.700	33.800
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	13.071,97	11.100	6.900	7.000	7.100	7.200
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.983,75	8.500	3.200	3.300	3.400	3.500
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	18.078,98	18.200	6.900	7.000	7.100	7.200
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	6.162,92	4.600	2.300	2.200	2.200	2.200
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	240,15	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	240,15	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
15	+ sonstige Auszahlungen	41.993,23	33.100	40.000	22.000	22.000	22.000
	7431040 Auszahlungen für Dienstreisen	103,90	100	100	100	100	100
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.846,23	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	40.043,10	31.000	38.000	20.000	20.000	20.000
	11110.5452000						
	Ansatz 2013: 38.000 €						
	Die Abrechnung mit der Gemeinde Rellingen für die Übernahme der Wohngeldsachbearbeitung erfolgt jeweils rückwirkend bis zum 31.03. für das vorherige Jahr. Die Erstattung erfolgt nach Fallzahlen.						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	189.608,32	182.500	121.700	104.100	104.600	105.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-128.146,47	-123.500	-120.800	-103.200	-103.700	-104.200
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-128.146,47	-123.500	-120.800	-103.200	-103.700	-104.200

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

Beschreibung	Ziel
Vertretung der Interessen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gegenüber der Verwaltungs- und Fachbereichsleitung und der Politik. Durchführung und Förderung gemeinsamer Aktivitäten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.	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 .

Zuständige Fachbereiche

Verwaltungsleitung, Personalrat

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Erträge- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	609,47	1.000	500	500	500	500
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	609,47	1.000	500	500	500	500
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	400	1.500	300	300	300
	4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	0,00	300	1.400	200	200	200
	4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	100	100	100	100	100
10	= ordentliche Erträge	609,47	1.400	2.000	800	800	800
11	Personalaufwendungen	3.712,71	9.700	9.800	10.000	10.100	10.200
	5011000 Beamtinnen und Beamte	3.062,78	8.500	8.700	8.800	8.800	8.800
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	339,77	800	900	1.000	1.100	1.200
	5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	310,16	400	200	200	200	200
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	804,83	800	600	500	500	500
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	804,83	800	600	500	500	500
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.118,74	5.300	4.500	4.500	4.500	4.500
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.118,74	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	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	0,00	100	300	300	300	300
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.636,28	15.800	14.900	15.000	15.100	15.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 18)	-8.026,81	-14.400	-12.900	-14.200	-14.300	-14.400
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-8.026,81	-14.400	-12.900	-14.200	-14.300	-14.400
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-8.026,81	-14.400	-12.900	-14.200	-14.300	-14.400
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-8.026,81	-14.400	-12.900	-14.200	-14.300	-14.400

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	laufende Verwaltungstätigkeit						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	609,47	1.000	500	500	500	500
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	609,47	1.000	500	500	500	500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	609,47	1.000	500	500	500	500
10	Personalauszahlungen	4.375,48	9.700	9.800	10.000	10.100	10.200
	7011000 Beamte/-innen	3.616,15	8.500	8.700	8.800	8.800	8.800
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	339,24	800	900	1.000	1.100	1.200
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	420,09	400	200	200	200	200
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	804,83	800	600	500	500	500
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 11111.5262000 Ansatz 2013: 600 €	804,83	800	600	500	500	500
15	+ sonstige Auszahlungen	4.118,74	5.300	4.500	4.500	4.500	4.500
	7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen 11111.5411000 Ansatz 2013: 4.000 € Förderung der Betriebsgemeinschaft.	4.118,74	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	0,00	100	100	100	100	100
	7431040 Auszahlungen für Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	300	300	300	300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.299,05	15.800	14.900	15.000	15.100	15.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.689,58	-14.800	-14.400	-14.500	-14.600	-14.700
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-8.689,58	-14.800	-14.400	-14.500	-14.600	-14.700

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	Zustimmendes Fachbereich
Keine, da die Gleichstellungsbeauftragte im Amt Pinnau ehrenamtlich tätig ist.	Verwaltungsleitung.

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Gemeindehaushalt					
		Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.940,00	6.300	6.200	6.200	6.200	6.200
	5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-	5.940,00	6.000	5.900	5.900	5.900	5.900
	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)	5.940,00	6.300	6.200	6.200	6.200	6.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.940,00	-6.300	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-5.940,00	-6.300	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-5.940,00	-6.300	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-5.940,00	-6.300	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200

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

		Teilfinanzhaushalt					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	laufende Verwaltungstätigkeit						
15	+ sonstige Auszahlungen	5.979,00	6.300	6.200	6.200	6.200	6.200
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.979,00	6.000	5.900	5.900	5.900	5.900
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
	7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	0,00	100	100	100	100	100
	7431040 Auszahlungen für Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.979,00	6.300	6.200	6.200	6.200	6.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.979,00	-6.300	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-5.979,00	-6.300	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200

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

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

Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich Bundestags- und Kommunalwahl 2013, Europawahl 2014	0,00	0	7.100	7.100	0	0
10	= ordentliche Erträge	0,00	0	7.100	7.100	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	400	500	400	0	0
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten Bundestags- und Kommunalwahl 2013, Europawahl 2014 5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein Bundestags- und Kommunalwahl 2013, Europawahl 2014 5431060 Aufwendungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	19.900	25.700	14.500	300	300
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	20.300	26.200	14.900	300	300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-20.300	-19.100	-7.800	-300	-300
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-20.300	-19.100	-7.800	-300	-300
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-20.300	-19.100	-7.800	-300	-300
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-20.300	-19.100	-7.800	-300	-300

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

Finanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
laufende Verwaltungstätigkeit							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	7.100	7.100	0	0
	6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	0,00	0	7.100	7.100	0	0
	Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich						
	12102.4484000						
	Ansatz 2013: 7.100 €						
	Bundestags- und Kommunalwahl 2013, Europawahl 2014						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	7.100	7.100	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	400	500	400	0	0
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	400	300	0	0
	7271000 Besondere Verwaltungs- und	0,00	100	100	100	0	0
	Betriebsauszahlungen						
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	19.900	25.700	14.500	300	300
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige	0,00	5.800	5.100	4.300	0	0
	Tätigkeit						
	12102.5421000						
	Ansatz 2013: 5.100 €						
	Bundestags- und Kommunalwahl 2013, Europawahl 2014						
	7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	0,00	13.900	20.400	10.000	200	200
	12102.5431000						
	Ansatz 2013: 20.400 €						
	Bundestags- und Kommunalwahl 2013, Europawahl 2014						
	7431060 Auszahlungen für Datenverarbeitung, Drucken	0,00	200	100	100	0	0
	und Kopieren						
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	100	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	0,00	20.300	26.200	14.900	300	300
	Zeilen 10 bis 15)						
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	0,00	-20.300	-19.100	-7.800	-300	-300
	16)						
Investitionstätigkeit							
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	500	1.500	2.000	0	0
	Anlagevermögen						
	7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d.	0,00	0	1.500	1.500	0	0
	Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro						
	12102.0100000 (S)						
	Ansatz 2013: 1.500 €						
	7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d.	0,00	500	0	500	0	0
	Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u.						
	unterhalb von 1.000 EUR						
	12102.0191000 (S)						
	Ansatz 2013: 0 €						
	Software zur Wahlabwicklung						
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis	0,00	500	1.500	2.000	0	0
	33)						
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-500	-1.500	-2.000	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und	0,00	-20.800	-20.600	-9.800	-300	-300
	35)						



Produkthaushalt 2013

Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Seite : 46

Datum: 12.03.2013

Uhrzeit: 11:48:14

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.

Zuständigkeitsbereich:
Fachbereich kBauen, Ordnung und Soziales.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrag- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.710,95	31.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	4311000 Verwaltungsgebühren, Kostenerstattungen	11.265,05	21.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.445,90	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	205,82	2.000	100	100	100	100
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	205,82	2.000	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.217,81	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	30.553,49	0	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	7.664,32	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	-1.656,18	4.200	15.900	1.900	1.900	1.900
	4561000 Bußgelder	-1.656,18	500	500	500	500	500
	4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	0,00	3.600	14.700	1.300	1.300	1.300
	4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	100	700	100	100	100
10	= ordentliche Erträge	77.478,40	43.200	43.000	29.000	29.000	29.000
11	Personalaufwendungen	113.673,21	102.600	100.200	100.600	101.000	101.400
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	79.311,98	70.900	69.200	69.300	69.400	69.500
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	10.464,88	8.700	8.800	8.900	9.000	9.100
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.008,01	6.400	6.200	6.300	6.400	6.500
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	16.003,02	14.700	14.400	14.500	14.600	14.700
	5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.885,32	1.900	1.600	1.600	1.600	1.600
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.097,73	6.500	2.100	2.100	2.100	2.100
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.000	0	0	0	0
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.605,20	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	31.492,53	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	52.382,69	66.700	60.800	60.200	60.200	60.200
	5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen sonstige Aufwendungen Für ordnungsbehördliche Maßnahmen. Erstattungen werden unter Konto 4311000 vereinnahmt.	49.620,14	60.000	57.000	57.000	57.000	57.000

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrag- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	38,40	200	100	100	100	100
	5431050 Aufwendungen für Sachverständige, Anwälte, Gerichte u.ä.	181,50	2.800	100	100	100	100
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.542,65	3.700	3.600	3.000	3.000	3.000
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	199.153,63	175.800	163.100	162.900	163.300	163.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-121.675,23	-132.600	-120.100	-133.900	-134.300	-134.700
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-121.675,23	-132.600	-120.100	-133.900	-134.300	-134.700
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-121.675,23	-132.600	-120.100	-133.900	-134.300	-134.700
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-121.675,23	-132.600	-120.100	-133.900	-134.300	-134.700

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

Jahresfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2013	Plan 2015	Plan 2016
	laufende Verwaltungstätigkeit						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.591,98	31.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	6311000 Verwaltungsgebühren	21.233,40	21.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.358,58	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	205,82	2.000	100	100	100	100
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	205,82	2.000	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.467,52	38.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	30.553,49	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	-23.085,97	38.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ sonstige Einzahlungen	410,00	500	500	500	500	500
	6561000 Bußgelder	410,00	500	500	500	500	500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.675,32	71.500	27.600	27.600	27.600	27.600
10	Personalauszahlungen	112.744,40	102.600	100.200	100.600	101.000	101.400
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	77.731,24	70.900	69.200	69.300	69.400	69.500
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	10.448,53	8.700	8.800	8.900	9.000	9.100
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.008,01	6.400	6.200	6.300	6.400	6.500
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	16.003,02	14.700	14.400	14.500	14.600	14.700
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.553,60	1.900	1.600	1.600	1.600	1.600
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	32.865,53	6.500	2.100	2.100	2.100	2.100
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.000	0	0	0	0
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.373,00	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
	12201.5262000 Ansatz 2013: 1.100 €						
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	31.492,53	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12201.5271000 Ansatz 2013: 1.000 €						
15	+ sonstige Auszahlungen	46.655,58	66.700	60.800	60.200	60.200	60.200
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	43.893,03	60.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	12201.5429000 Ansatz 2013: 57.000 €						
	Für ordnungsbehördliche Maßnahmen. Erstattungen werden unter Konto 4311000 vereinnahmt.						
	7431040 Auszahlungen für Dienstreisen	38,40	200	100	100	100	100
	7431050 Auszahlungen für Sachverständige, Anwälte, Gericht u.ä.	181,50	2.800	100	100	100	100
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.542,65	3.700	3.600	3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	192.265,51	175.800	163.100	162.900	163.300	163.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-140.590,19	-104.300	-135.500	-135.300	-135.700	-136.100

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

Jahresfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-140.590,19	-104.300	-135.500	-135.300	-135.700	-136.100

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

Beschreibung

Das Amt Pinnau und die Gemeinde Rellingen verfügen über ein Gemeinsames Bürgerbüro, welches unter der Leitung der Gemeinde Rellingen steht.

Zuordnung Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales.

Teilgebührentabelle							
Nr.	Erträge und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	0
	4162200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Umlandgemeinden	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	0
	Auflösung der Zuwendung Meso-Lizenz.						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.106,40	116.700	0	0	0	0
	4311000 Verwaltungsgebühren	160.106,40	116.700	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.400	24.700	24.000	24.000	24.000
	4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	9.400	24.700	24.000	24.000	24.000
	Voraussichtliche Erstattung der Gemeinde Rellingen aus der Abrechnung des Gemeinsamen Bürgerbüros.						
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.500	28.300	4.000	4.000	4.000
	4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	0,00	6.300	26.900	3.800	3.800	3.800
	4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	200	1.400	200	200	200
10	= ordentliche Erträge	160.106,40	135.200	55.600	30.600	30.600	28.000
11	Personalaufwendungen	172.059,39	175.800	183.300	183.500	183.900	184.300
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	118.569,23	123.000	127.400	127.500	127.600	127.700
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	15.991,79	13.500	16.100	16.200	16.300	16.400
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	10.053,10	11.000	11.000	11.100	11.200	11.300
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	24.511,19	25.300	26.100	26.200	26.300	26.400
	5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.934,08	3.000	2.700	2.500	2.500	2.500
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	56,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.200	0	0	0	0
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	1.200	0	0	0	0
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	121.166,42	100.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	104.303,89	79.000	500	500	500	500
	5431060 Aufwendungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren	10.162,48	11.100	0	0	0	0
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	821,78	900	900	900	900	900
	5450000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Bund	5.774,27	8.900	0	0	0	0
	5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	104,00	100	100	100	100	100

Gebührenanteil des Kreises für die Änderung von Fahrzeugpapieren.

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	293.281,81	276.000	186.300	185.500	186.900	187.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-133.175,41	-142.800	-130.700	-155.900	-156.300	-159.300
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-133.175,41	-142.800	-130.700	-155.900	-156.300	-159.300
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-133.175,41	-142.800	-130.700	-155.900	-156.300	-159.300
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-133.175,41	-142.800	-130.700	-155.900	-156.300	-159.300

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

Jahreshaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.215,40	116.700	0	0	0	0
	6311000 Verwaltungsgebühren	160.215,40	116.700	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.400	24.700	24.000	24.000	24.000
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	9.400	24.700	24.000	24.000	24.000
	12202.4482000						
	Ansatz 2013: 24.700 €						
	Voraussichtliche Erstattung der Gemeinde Rellingen aus der Abrechnung des Gemeinsamen Bürgerbüros.						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.215,40	126.100	24.700	24.000	24.000	24.000
10	Personalauszahlungen	173.253,25	175.800	183.300	183.500	183.900	184.300
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	118.718,70	123.000	127.400	127.500	127.600	127.700
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	15.966,80	13.500	16.100	16.200	16.300	16.400
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	10.053,10	11.000	11.000	11.100	11.200	11.300
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	24.540,54	25.300	26.100	26.200	26.300	26.400
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	3.974,11	3.000	2.700	2.500	2.500	2.500
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	56,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	56,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
15	+ sonstige Auszahlungen	121.490,01	102.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	107.987,14	79.000	500	500	500	500
	7431060 Auszahlungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren	10.162,48	11.100	0	0	0	0
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	821,78	900	900	900	900	900
	7450000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Bund	2.414,61	11.500	0	0	0	0
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	104,00	100	100	100	100	100
	12202.5452000						
	Ansatz 2013: 100 €						
	Gebührenanteil des Kreises für die Änderung von Fahrzeugpapieren.						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	294.799,26	279.400	186.300	186.500	186.900	187.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-134.583,86	-153.300	-161.600	-162.500	-162.900	-163.300
Investitionstätigkeit							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	13.124,80	0	0	0	0	0
	6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	13.124,80	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	13.124,80	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	13.124,80	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-121.459,06	-153.300	-161.600	-162.500	-162.900	-163.300



Produkthaushalt 2013
Gemeinde: 06 Amt Pinnau

Seite : 53
Datum: 12.03.2013
Uhrzeit: 11:48:14

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

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

Beschreibung

Ein Gemeindebüro wird seit dem 01.01.2013 ausschließlich in der Gemeinde Ellerbek vorgehalten. 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.

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales.

Teilergänzungshaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	Kostenerstattung der Gemeinde Ellerbek für die Inanspruchnahme eines Gemeindebüros						
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.400	6.200	900	900	900
	4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	0,00	3.300	5.900	800	800	800
	4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	100	300	100	100	100
10	= ordentliche Erträge	0,00	3.500	16.200	10.900	10.900	10.900
11	Personalaufwendungen	99.401,03	94.800	41.200	41.600	42.000	42.400
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	68.512,27	64.800	27.700	27.800	27.900	28.000
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	9.309,67	9.000	3.600	3.700	3.800	3.900
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.921,61	6.000	2.700	2.800	2.900	3.000
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	13.886,40	13.200	5.700	5.800	5.900	6.000
	5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.771,08	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56,00	1.000	300	300	300	300
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	56,00	1.000	300	300	300	300
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	30.556,25	41.200	600	600	600	600
	5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	4,20	100	100	100	100	100
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	552,05	500	500	500	500	500
	5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	10.600	0	0	0	0
	5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen Die Kostenerstattung für die Gemeinden ohne Gemeindebüro entfällt ab dem 01.01.2013, da eine Kostenerstattung von der Gemeinde Ellerbek ab 01.01.2013 im Konto 4488 verbucht wird.	30.000,00	30.000	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	130.013,28	137.000	42.100	42.500	42.900	43.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-130.013,28	-133.500	-25.900	-31.600	-32.000	-32.400

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

		Totergebnisausfall					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-130.013,28	-133.500	-25.900	-31.600	-32.000	-32.400
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-130.013,28	-133.500	-25.900	-31.600	-32.000	-32.400
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-130.013,28	-133.500	-25.900	-31.600	-32.000	-32.400

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

Teilhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
laufende Verwaltungstätigkeit							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	12203.4482000						
	Ansatz 2013: 10.000 €						
	Kostenerstattung der Gemeinde Ellerbek für die Inanspruchnahme eines Gemeindebüros						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	10.000	10.000	10.000	10.000
10	Personalauszahlungen	100.014,26	94.800	41.200	41.600	42.000	42.400
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	68.512,27	64.800	27.700	27.800	27.900	28.000
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	9.295,12	9.000	3.600	3.700	3.800	3.900
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.921,61	6.000	2.700	2.800	2.900	3.000
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	13.886,40	13.200	5.700	5.800	5.900	6.000
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.398,86	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	56,00	1.000	300	300	300	300
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	56,00	1.000	300	300	300	300
15	+ sonstige Auszahlungen	30.556,25	41.200	600	600	600	600
	7431040 Auszahlungen für Dienstreisen	4,20	100	100	100	100	100
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	552,05	500	500	500	500	500
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0,00	10.600	0	0	0	0
	7489000 Sonstige	30.000,00	30.000	0	0	0	0
	12203.5489000						
	Ansatz 2013: 0 €						
	Die Kostenerstattung für die Gemeinden ohne Gemeindebüro entfällt ab dem 01.01.2013, da eine Kostenerstattung von der Gemeinde Ellerbek ab 01.01.2013 im Konto 4488 verbucht wird.						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	130.626,51	137.000	42.100	42.500	42.900	43.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-130.626,51	-136.900	-32.100	-32.500	-32.900	-33.300
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-130.626,51	-136.900	-32.100	-32.500	-32.900	-33.300

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.

		Teilergebnishaushalt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	4.362,93	2.200	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	4.362,93	2.200	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	19.000	0	0	0	0
	4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	0,00	500	0	0	0	0
	4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	100	0	0	0	0
	4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	0,00	18.400	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	4.362,93	21.300	100	100	100	100
11	Personalaufwendungen	33.089,54	15.900	300	300	300	300
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.021,21	10.100	0	0	0	0
	Die Beschäftigten des Standesamtes sind an die Gemeinde Rellingen abgeordnet.						
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	3.103,23	1.500	0	0	0	0
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.472,01	1.200	0	0	0	0
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	5.966,65	2.500	0	0	0	0
	5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	526,44	600	300	300	300	300
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	184.754,78	84.000	65.900	65.100	65.100	65.100
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	107,64	200	100	100	100	100
	5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	184.647,14	83.800	65.800	65.000	65.000	65.000
	Erstattungen an die Gemeinde Rellingen für das gemeinsame Standesamt Rellingen-Pinnau. Die Erstattung erfolgt nach Einwohnerzahl.						
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	217.844,32	99.900	66.200	65.400	65.400	65.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-213.481,39	-78.600	-66.100	-65.300	-65.300	-65.300
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-213.481,39	-78.600	-66.100	-65.300	-65.300	-65.300
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-213.481,39	-78.600	-66.100	-65.300	-65.300	-65.300
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-213.481,39	-78.600	-66.100	-65.300	-65.300	-65.300

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	laufende Verwaltungstätigkeit						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.759,56	2.200	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	4.759,56	2.200	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.759,56	2.300	100	100	100	100
10	Personalauszahlungen	33.271,25	15.900	300	300	300	300
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	21.021,21	10.100	0	0	0	0
	12205.5012000						
	Ansatz 2013: 0 €						
	<i>Die Beschäftigten des Standesamtes sind an die Gemeinde Rellingen abgeordnet.</i>						
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	3.098,38	1.500	0	0	0	0
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.472,01	1.200	0	0	0	0
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	5.966,65	2.500	0	0	0	0
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	713,00	600	300	300	300	300
15	+ sonstige Auszahlungen	101.051,81	84.000	83.900	65.900	65.100	65.100
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	107,64	200	100	100	100	100
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	100.944,17	83.800	83.800	65.800	65.000	65.000
	12205.5452000						
	Ansatz 2013: 83.800 €						
	<i>Erstattungen an die Gemeinde Rellingen für das gemeinsame Standesamt Rellingen-Pinnau. Die Erstattung erfolgt nach Einwohnerzahl.</i>						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	134.323,06	99.900	84.200	66.200	65.400	65.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 / 16)	-129.563,50	-97.600	-84.100	-66.100	-65.300	-65.300
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 17 und 35)	-129.563,50	-97.600	-84.100	-66.100	-65.300	-65.300

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.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	-79,76	0	0	0	0	0
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-79,76	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	-79,76	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-79,76	0	0	0	0	0
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-79,76	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-79,76	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-79,76	0	0	0	0	0

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

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

Beschreibung	Ziele
Die Gemeinschaftsschule Rugenbergen befand sich bis zum 31.12.2012 in der Trägerschaft des Amtes Pinnau. Durch die Ausamtung der Gemeinden Böningstedt und Hasloh muss die Trägerschaft neu behandelt werden. Das Amt Pinnau ist seit dem 01.01.2013 nicht mehr Träger der Gemeinschaftsschule Rugenbergen.	Bis zu einer Klärung der Trägerschaft wird das Amt Pinnau -voraussichtlich- die Verwaltungs- und Kassengeschäfte vorerst übernehmen. Für die Gemeinschaftsschule wird ein eigener Haushalt außerhalb des Amtshaushalts erstellt.

Zuständiger Fachbereich:
Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales.

Jahreshaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.642,28	177.600	0	0	0	0
	4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	19.992,00	19.900	0	0	0	0
	4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	5.650,28	13.000	0	0	0	0
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des Landes und des Kreises	0,00	39.700	0	0	0	0
	4162100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen amtsangehöriger Gemeinden	0,00	105.000	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.790,96	20.000	0	0	0	0
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.790,96	20.000	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	19.022,24	19.000	0	0	0	0
	4411000 Mieten und Pachten	19.022,24	19.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	591.252,30	653.300	169.200	0	0	0
	4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	175.500,00	185.600	169.200	0	0	0
	4482100 Erträge aus Kostenerstattungen amtsangehöriger Gemeinden	398.100,00	457.700	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	17.652,30	10.000	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	654.707,78	869.900	169.200	0	0	0
11	Personalaufwendungen	130.653,70	149.200	169.200	0	0	0
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	101.136,61	115.000	130.500	0	0	0
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.617,90	10.400	11.700	0	0	0
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-Innen	20.899,19	23.800	27.000	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.715,31	347.700	0	0	0	0
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	109.197,38	90.000	0	0	0	0
	5211010 Wartungsverträge technische Anlagen	822,29	10.000	0	0	0	0
	5231000 Mieten und Pachten	6.186,07	5.700	0	0	0	0
	5241000 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung	12.393,13	12.000	0	0	0	0
	5241010 Heizkosten	48.571,40	57.000	0	0	0	0
	5241020 Stromkosten	30.076,42	30.000	0	0	0	0
	5241030 Wasserkosten	7.364,01	7.000	0	0	0	0
	5241040 Gebäudereinigung	64.884,80	65.000	0	0	0	0
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	1.536,19	2.000	0	0	0	0
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	346,00	500	0	0	0	0
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	23.277,27	39.500	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ergebnis- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	30.060,35	29.000	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	194.100	0	0	0	0
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	194.000	0	0	0	0
	5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	0,00	100	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	0,00	3.000	0	0	0	0
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	3.000	0	0	0	0
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	28.151,51	156.500	0	0	0	0
	5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	10.250,73	9.000	0	0	0	0
	5431010 Aufwendungen für Telekommunikation	4.336,09	5.200	0	0	0	0
	5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	200	0	0	0	0
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.564,69	18.000	0	0	0	0
	5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	124.100	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	493.520,52	850.500	169.200	0	0	0
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	161.187,26	19.400	0	0	0	0
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	161.187,26	19.400	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	161.187,26	19.400	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	0	0	0	0
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	0	0	0	0
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	161.187,26	16.400	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	24.227,00	32.900	0	0	0	0
	6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	19.992,00	19.900	0	0	0	0
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	4.235,00	13.000	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.957,46	20.000	0	0	0	0
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.957,46	20.000	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	19.022,24	19.000	0	0	0	0
	6411000 Mieten und Pachten	19.022,24	19.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	282.096,75	653.300	169.200	0	0	0
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	264.944,00	185.600	169.200	0	0	0
	6482100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen amtsangehöriger Gemeinden	0,00	457.700	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	17.152,75	10.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	345.303,45	725.200	169.200	0	0	0
10	Personalauszahlungen	130.653,70	149.200	169.200	0	0	0
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	101.136,61	115.000	130.500	0	0	0
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.617,90	10.400	11.700	0	0	0
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	20.899,19	23.800	27.000	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	331.456,25	347.700	0	0	0	0
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	107.267,88	90.000	0	0	0	0
	7211010 Wartungsverträge technische Anlagen	0,00	10.000	0	0	0	0
	7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	5.829,02	5.700	0	0	0	0
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	12.554,29	12.000	0	0	0	0
	7241010 Auszahlungen für Heizung	52.378,96	57.000	0	0	0	0
	7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	29.290,29	30.000	0	0	0	0
	7241030 Auszahlungen für Wasserkosten	2.890,06	7.000	0	0	0	0
	7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	65.560,51	65.000	0	0	0	0
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	1.536,19	2.000	0	0	0	0
	21820.5251000						
	Ansatz 2013: 0 €						
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	381,00	500	0	0	0	0
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	23.930,83	39.500	0	0	0	0
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	29.837,22	29.000	0	0	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	16.400	0	0	0	0
	7512000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	0,00	16.400	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0,00	3.000	0	0	0	0
	7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00	3.000	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	28.526,95	156.500	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	10.481,92	9.000	0	0	0	0

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

Finanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	7431010 Auszahlungen für Telekommunikation	4.370,84	5.200	0	0	0	0
	7431040 Auszahlungen für Dienstreisen	109,50	200	0	0	0	0
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.564,69	18.000	0	0	0	0
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0,00	124.100	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	490.636,90	672.800	169.200	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-145.333,45	52.400	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit						
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	125.000	0	0	0	0
	6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	125.000	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	125.000	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	800	0	0	0	0
	7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	0,00	800	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.714,21	44.100	0	0	0	0
	7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	4.522,00	20.500	0	0	0	0
	7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR	26.192,21	23.600	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.808,00	0	0	0	0	0
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	3.808,00	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	34.522,21	44.900	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-34.522,21	80.100	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-179.855,66	132.500	0	0	0	0

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

Beschreibung

Dieses Produkt erfasste bis 31.12.2012 die Baumaßnahmen an der Gemeinschaftsschule Rugenbergen in Bönningstedt. Auf die Freitexte zu Produkt 21820 wird verwiesen.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales.

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

Jahresfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Investitionstätigkeit						
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	13.839,00	2.100	0	0	0	0
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land	13.839,00	0	0	0	0	0
	6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	2.100	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	13.839,00	2.100	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	366.423,67	2.100	0	0	0	0
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	366.423,67	2.100	0	0	0	0
	21821.0332000 (S)						
	Ansatz 2013: 0 €						
	21821.0900000 (S)						
	Ansatz 2013: 0 €						
	21821.0904000 (S)						
	Ansatz 2013: 0 €						
	Mittelbereitstellung für die Durchführung von energetischen Baumaßnahmen.						
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	366.423,67	2.100	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-352.584,67	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-352.584,67	0	0	0	0	0

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

Beschreibung

Dieses Produkt erfasste bis 31.12.2012 die OGTS an der Gemeinschaftsschule Rugenbergen in Bönnigstedt. Auf die Freitexte zu Produkt 21820 wird verwiesen.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales.

Teilergebnshaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.692,50	10.100	0	0	0	0
	4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	13.692,50	10.000	0	0	0	0
	Land						
	4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	100	0	0	0	0
	übrige Bereiche						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.398,50	45.000	0	0	0	0
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	41.398,50	45.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.900,00	50.800	38.000	0	0	0
	4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	38.000	0	0	0
	Gemeinden (GV)						
	4482100 Erträge aus Kostenerstattungen amtsangehöriger	52.900,00	50.800	0	0	0	0
	Gemeinden						
10	= ordentliche Erträge	107.991,00	105.900	38.000	0	0	0
11	Personalaufwendungen	56.188,19	72.300	38.000	0	0	0
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.267,15	27.700	29.000	0	0	0
	5019000 Sonstige Beschäftigte	21.950,36	36.000	0	0	0	0
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	1.943,00	2.200	2.300	0	0	0
	Arbeitnehmer/-innen						
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	6.027,68	6.400	6.700	0	0	0
	Arbeitnehmer/-innen						
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.369,98	28.500	0	0	0	0
	5271000 Besondere Verwaltungs- und	197,41	1.500	0	0	0	0
	Betriebsaufwendungen						
	5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	24.172,57	27.000	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	5.273,07	700	0	0	0	0
	5311000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	5.273,07	700	0	0	0	0
	Land						
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	121,96	4.400	0	0	0	0
	5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	50,06	800	0	0	0	0
	5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	71,90	500	0	0	0	0
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	200	0	0	0	0
	5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus	0,00	2.900	0	0	0	0
	lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)						
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	85.953,20	105.900	38.000	0	0	0
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	22.037,80	0	0	0	0	0
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	22.037,80	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	22.037,80	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	22.037,80	0	0	0	0	0

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

Finanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	8.420,63	10.100	0	0	0	0
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.420,63	10.000	0	0	0	0
	6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.882,17	45.000	0	0	0	0
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	41.882,17	45.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.100,00	50.800	38.000	0	0	0
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	0	38.000	0	0	0
	6482100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen amtsangehöriger Gemeinden	54.100,00	50.800	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.402,80	105.900	38.000	0	0	0
10	Personalauszahlungen	72.138,29	72.300	38.000	0	0	0
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	26.267,15	27.700	29.000	0	0	0
	7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	37.900,46	36.000	0	0	0	0
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.943,00	2.200	2.300	0	0	0
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	6.027,68	6.400	6.700	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	24.309,70	28.500	0	0	0	0
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	75,86	1.500	0	0	0	0
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	24.233,84	27.000	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	4.360,65	700	0	0	0	0
	7311000 Auszahlungen von Zuweisungen an das Land	4.360,65	700	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	312,49	4.400	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	240,59	800	0	0	0	0
	7431040 Auszahlungen für Dienstreisen	71,90	500	0	0	0	0
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	200	0	0	0	0
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0,00	2.900	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	101.121,13	105.900	38.000	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	3.281,67	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.000	0	0	0	0
	6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	1.000	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	388,00	1.000	0	0	0	0
	7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR	388,00	1.000	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	388,00	1.000	0	0	0	0

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

		Teilfinanzhaushalt					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-388,00	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	2.893,67	0	0	0	0	0

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

Beschreibung

Dieses Produkt erfasste bis 31.12.2012 die Schülerbeförderung zum Produkt Gemeinschaftsschule Rugenbergen in Bönningstedt. Auf die Freitexte zu Produkt 21820 wird verwiesen.

Zuständig: Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2013	Plan 2015	Plan 2015
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.500,00	45.400	0	0	0	0
	4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	23.000	0	0	0	0
	4482100 Erträge aus Kostenerstattungen amtsangehöriger Gemeinden	9.500,00	22.400	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	9.500,00	45.400	0	0	0	0
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	37.488,60	45.400	0	0	0	0
	5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen	37.488,60	45.400	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	37.488,60	45.400	0	0	0	0
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-27.988,60	0	0	0	0	0
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-27.988,60	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-27.988,60	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-27.988,60	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
laufende Verwaltungstätigkeit							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	45.400	0	0	0	0
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	23.000	0	0	0	0
	6482100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen amtsangehöriger Gemeinden	0,00	22.400	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	45.400	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	36.970,15	45.400	0	0	0	0
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	36.970,15	45.400	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	36.970,15	45.400	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 / 16)	-36.970,15	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 17 und 35)	-36.970,15	0	0	0	0	0

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

Beschreibung	Ziele
Die Volkshochschule Bönningstedt befand sich bis zum 31.12.2012 im Haushalt des Amtes Pinnau. Durch die Ausamtung der Gemeinden Bönningstedt und Hasloh muss die Aufgabenerledigung neu behandelt werden.	Bis zu einer Klärung der Aufgabenerledigung wird das Amt Pinnau -voraussichtlich- die Verwaltungs- und Kassengeschäfte vorerst übernehmen. Für die Volkshochschule wird ein eigener Haushalt außerhalb des Amtshaushalts erstellt.

Zuständige Fachbereich
Verwaltungsleitung.

Leistungshaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.277,94	9.700	0	0	0	0
	4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	3.018,94	3.000	0	0	0	0
	4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	4.259,00	4.000	0	0	0	0
	4162100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen amtsangehöriger Gemeinden	0,00	2.700	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199.376,52	180.000	0	0	0	0
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	199.376,52	180.000	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.269,89	23.600	0	0	0	0
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.269,89	23.600	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.300,00	78.600	69.400	0	0	0
	4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	73.000,00	78.600	69.400	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	300,00	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	292.224,35	291.900	69.400	0	0	0
11	Personalaufwendungen	180.425,83	189.300	69.400	0	0	0
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	58.951,33	60.300	54.300	0	0	0
	5019000 Sonstige Beschäftigte	104.598,12	112.000	0	0	0	0
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer-innen	3.917,73	4.300	3.900	0	0	0
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer-innen	12.507,46	12.700	11.200	0	0	0
	5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	451,19	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.085,71	62.100	0	0	0	0
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	400	0	0	0	0
	5231000 Mieten und Pachten	27.760,50	26.700	0	0	0	0
	5241000 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung	0,00	2.500	0	0	0	0
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	0	0	0	0
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.105,17	1.500	0	0	0	0
	5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	22.220,04	30.000	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.700	0	0	0	0
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.700	0	0	0	0
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	29.780,87	37.800	0	0	0	0
	5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	200,00	1.500	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	28.847,70	29.000	0	0	0	0
	5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	100	0	0	0	0
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	733,17	1.500	0	0	0	0
	5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus iHd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	5.700	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	261.292,41	291.900	69.400	0	0	0
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	30.931,94	0	0	0	0	0
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	30.931,94	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	30.931,94	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	30.931,94	0	0	0	0	0

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

Finanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	7.277,94	7.000	0	0	0	0
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	3.018,94	3.000	0	0	0	0
	6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	4.259,00	4.000	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199.319,32	180.000	0	0	0	0
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	199.319,32	180.000	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	25.479,49	23.600	0	0	0	0
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.479,49	23.600	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.300,00	78.600	69.400	0	0	0
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	72.000,00	78.600	69.400	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	300,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	304.376,75	289.200	69.400	0	0	0
10	Personalauszahlungen	187.397,77	189.300	69.400	0	0	0
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	58.951,33	60.300	54.300	0	0	0
	7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	111.703,09	112.000	0	0	0	0
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.917,73	4.300	3.900	0	0	0
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	12.507,46	12.700	11.200	0	0	0
	27100.5032000 Ansatz 2013: 11.200 €						
	7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	318,16	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	77.926,70	62.100	0	0	0	0
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	400	0	0	0	0
	7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	40.789,50	26.700	0	0	0	0
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	5.000,00	2.500	0	0	0	0
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	0	0	0	0
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.105,17	1.500	0	0	0	0
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	31.032,03	30.000	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	30.203,88	37.800	0	0	0	0
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200,00	1.500	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	29.270,71	29.000	0	0	0	0
	7431040 Auszahlungen für Dienstreisen	0,00	100	0	0	0	0
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	733,17	1.500	0	0	0	0
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0,00	5.700	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	295.528,35	289.200	69.400	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	8.848,40	0	0	0	0	0

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

		Teilfinanzhaushalt					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Investitionstätigkeit							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)</i>	0,00	3.300	0	0	0	0
		0,00	3.300	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	3.300	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR</i>	599,00	3.300	0	0	0	0
		599,00	3.300	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	599,00	3.300	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-599,00	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	8.249,40	0	0	0	0	0

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

Beschreibung	Ziel
Gewährung von Arbeitgeberdarlehen an Beschäftigte.	Förderung des Wohnungsbaues durch Unterstützung der Beschäftigten.
	Zuständig: Pinnau Verwaltungsleitung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsart	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
20	+ Finanzerträge	187,14	300	300	300	300	300
	4618000 Zinserträge sonstiger inl. Bereich	187,14	300	300	300	300	300
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	187,14	300	300	300	300	300
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	187,14	300	300	300	300	300
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	187,14	300	300	300	300	300
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	187,14	300	300	300	300	300

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2013	Plan 2015	Plan 2016
laufende Verwaltungstätigkeit							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	187,14	300	300	300	300	300
	<i>6618000 Zinseinzahlungen sonstiger inl. Bereich</i>	<i>187,14</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187,14	300	300	300	300	300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	187,14	300	300	300	300	300
Investitionstätigkeit							
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	1.314,98	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	<i>6868000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich</i>	<i>1.314,98</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
	<i>52201.1318200 (H)</i>						
	<i>Ansatz 2013: 1.300 €</i>						
	<i>Tilgung Wohnungsfürsorgedarlehen</i>						
26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.314,98	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	1.314,98	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	1.502,12	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
Produkt 53801 Schmutzwasserbeseitigung

Jahresergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Abwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	-396,32	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	-396,32	0	0	0	0	0
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-396,32	0	0	0	0	0
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-396,32	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-396,32	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-396,32	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 53801 Schmutzwasserbeseitigung

Finanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	laufende Verwaltungstätigkeit						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.819,97	0	0	0	0	0
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.819,97	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.819,97	0	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 / 16)	22.819,97	0	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 17 und 35)	22.819,97	0	0	0	0	0

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

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

Zuständiger Fachbereich:
Fachbereich Finanzen.

Teilergebnshaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4182000 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV) <i>Der nicht gedeckte Ausgabebedarf ist durch die Amtsumlage zu finanzieren. Der Amtsumlagebetrag bestimmt sich nach dem FAG.</i>	3.233.300,00	3.206.300	2.452.200	2.750.300	2.738.500	2.750.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4482101 Erträge aus Kostenerstattungen gemäß § 21 (2) AO für amtsangehörige Gemeinden (Verwaltungskostenerstattung) 4482102 Erträge aus Kostenerstattungen für die Ausamtung der amtsangehörigen Gemeinden Bönningstedt und Hasloh <i>Zu erstatten von den Gemeinden Bönningstedt und Hasloh. Es wird ein symbolischer Wert von 100 € in den Haushalt eingestellt. Die Erstattung liegt oberhalb dieser Wertgrenze, kann jedoch zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushalts nicht konkret beziffert werden.</i> 4482104 Erträge aus Kostenerstattung Verwaltung Gemeinschaftsschule, VHS <i>Erstattung für die Betreuung der Gemeinschaftsschule Rugenbergen sowie der VHS für 1/2 Jahr. Grundlage für 1 Jahr: 74.000 €.</i> 4483100 Erträge aus Kostenerstattungen Schulverband Bilsbek	0,00	230.900	135.900	93.800	92.800	88.800
		0,00	210.900	68.800	68.800	68.800	68.800
		0,00	0	100	0	0	0
		0,00	0	37.000	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	3.233.300,00	3.437.200	2.588.100	2.844.100	2.831.300	2.839.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	3.233.300,00	3.437.200	2.588.100	2.844.100	2.831.300	2.839.000
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	3.233.300,00	3.437.200	2.588.100	2.844.100	2.831.300	2.839.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	3.233.300,00	3.437.200	2.588.100	2.844.100	2.831.300	2.839.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	3.233.300,00	3.437.200	2.588.100	2.844.100	2.831.300	2.839.000

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	3.233.300,00	3.206.300	2.452.200	2.750.300	2.738.500	2.750.200
	6182000 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV)	3.233.300,00	3.206.300	2.452.200	2.750.300	2.738.500	2.750.200
	61100.4182000						
	Ansatz 2013: 2.452.200 €						
	<i>Der nicht gedeckte Ausgabebedarf ist durch die Amtsumlage zu finanzieren.</i>						
	<i>Der Amtsumlagebetrag bestimmt sich nach dem FAG.</i>						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	230.900	135.900	93.800	92.800	88.800
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	0	37.000	0	0	0
	61100.4482104						
	Ansatz 2013: 37.000 €						
	<i>Erstattung für die Betreuung der Gemeinschaftsschule Rügenbergen sowie der VHS für 1/2 Jahr. Grundlage für 1 Jahr: 74.000 €.</i>						
	6482100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen amtsangehöriger Gemeinden	0,00	210.900	68.900	68.800	68.800	68.800
	61100.4482100						
	Ansatz 2013: 0 €						
	61100.4482101						
	Ansatz 2013: 68.800 €						
	61100.4482102						
	Ansatz 2013: 100 €						
	<i>Zu erstatten von den Gemeinden Bönningstedt und Hasloh. Es wird ein symbolischer Wert von 100 € in den Haushalt eingestellt. Die Erstattung liegt oberhalb dieser Wertgrenze, kann jedoch zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushalts nicht konkret beziffert werden.</i>						
	61100.4482103						
	Ansatz 2013: 0 €						
	6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	0,00	20.000	30.000	25.000	24.000	20.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.233.300,00	3.437.200	2.588.100	2.844.100	2.831.300	2.839.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	3.233.300,00	3.437.200	2.588.100	2.844.100	2.831.300	2.839.000
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	3.233.300,00	3.437.200	2.588.100	2.844.100	2.831.300	2.839.000

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.
	Zuständige Fachbereich
	Fachbereich Finanzen.

		Teilergebnishaushalt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	58.700	0	0	0	0
	4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	58.700	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	0,00	58.700	0	0	0	0
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
	5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	500	0	0	0	0
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	58.200	0	0	0	0
20	+ Finanzerträge	61.553,12	63.500	28.000	6.000	6.000	6.000
	4612000 Zinserträge Gemeinden (GV)	59.507,04	61.400	27.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Ertrag aus Verzinsung Einheitskasse unter Berücksichtigung eines Mischzinses aus Soll- und Habenzins (Ansatz 5.000 €)</i>						
	<i>Zinserträge der Gemeinden Bönningstedt und Hasloh für die verspätete Rückzahlung der in Anspruch genommenen Kassenkredite. Berechnung nach Soll-Zins. 01.01.2013 - 31.01.2013: 2,25 %, ab dem 01.02.2013: 1,5 % (Zinsertrag rd. 6.000 € bis Mitte Februar 2013).</i>						
	<i>Bis zur Entscheidung der Trägerschaft der Gemeinschaftsschule Rugenbergen kalk. Verzinsung des vom Amt eingebrachten Eigenkapitalanteils in Höhe von ca. 640.000 €. Verzinsung mit 2,5% gemäß Beschluss des Amtsausschusses. (16.000 €)</i>						
	4617000 Zinserträge Kreditinstitute	2.046,08	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	Guthabenzinsen aus Kassenbestand beim Kreditinstitut						
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	152.364,20	134.300	12.000	10.000	10.000	10.000
	5511000 Zinsaufwendungen an das Land	59.725,26	58.700	0	0	0	0
	5512000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	91.691,66	70.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Aufwendungen aus Verzinsung Einheitskasse unter Berücksichtigung eines Mischzinses aus Soll- und Habenzins.</i>						
	5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	947,28	5.600	2.000	0	0	0
	<i>Zinsen für Inanspruchnahme Liquiditätskredite.</i>						
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-90.811,08	-70.800	16.000	-4.000	-4.000	-4.000
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-90.811,08	-12.600	16.000	-4.000	-4.000	-4.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-90.811,08	-12.600	16.000	-4.000	-4.000	-4.000

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

Ergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-90.811,08	-12.600	16.000	-4.000	-4.000

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

Jahreshaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
laufende Verwaltungstätigkeit							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	58.700	0	0	0	0
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	58.700	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	5.773,59	0	0	0	0	0
	6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.773,59	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	91.715,02	63.500	28.000	6.000	6.000	6.000
	6612000 Zinseinzahlungen Gemeinden (GV)	89.620,43	61.400	27.000	5.000	5.000	5.000
	61201.4612000						
	Ansatz 2013: 27.000 €						
<i>Ertrag aus Verzinsung Einheitskasse unter Berücksichtigung eines Mischzinses aus Soll- und Habenzins (Ansatz 5.000 €)</i>							
<i>Zinserträge der Gemeinden Bönningstedt und Hasloh für die verspätete Rückzahlung der in Anspruch genommenen Kassenkredite. Berechnung nach Soll-Zins. 01.01.2013 - 31.01.2013: 2,25 %, ab dem 01.02.2013: 1,5 % (Zinsertrag rd. 6.000 € bis Mitte Februar 2013).</i>							
<i>Bis zur Entscheidung der Trägerschaft der Gemeinschaftsschule Rugenbergen kalk. Verzinsung des vom Amt eingebrachten Eigenkapitalanteils in Höhe von ca. 640.000 €. Verzinsung mit 2,5% gemäß Beschluss des Amtsausschusses. (16.000 €)</i>							
	6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	2.094,59	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	61201.4617000						
	Ansatz 2013: 1.000 €						
	<i>Guthabenzinsen aus Kassenbestand beim Kreditinstitut</i>						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.488,61	122.200	28.000	6.000	6.000	6.000
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	203.867,98	134.300	12.000	10.000	10.000	10.000
	7511000 Zinsauszahlungen an das Land	59.725,26	58.700	0	0	0	0
	7512000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	143.195,44	70.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	61201.5512000						
	Ansatz 2013: 10.000 €						
<i>Aufwendungen aus Verzinsung Einheitskasse unter Berücksichtigung eines Mischzinses aus Soll- und Habenzins.</i>							
	7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	947,28	5.600	2.000	0	0	0
	61201.5517000						
	Ansatz 2013: 2.000 €						
	<i>Zinsen für Inanspruchnahme Liquiditätskredite.</i>						
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	500	0	0	0	0
	7489000 Sonstige	0,00	500	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	203.867,98	134.800	12.000	10.000	10.000	10.000

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

		Teilfinanzhaushalt					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-106.379,37	-12.600	16.000	-4.000	-4.000	-4.000
	Investitionstätigkeit						
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-106.379,37	-12.600	16.000	-4.000	-4.000	-4.000
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	640.000	0	0
	6922050 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. Gem. (GV)	0,00	0	0	640.000	0	0
	Berichtigungen nicht Bund, ordentliche Tilgung nicht Bund						
	61201.1691096 (H)						
	Ansatz 2013: 0 €						
	Rückzahlung der vom Amt Pinnau eingebrachten Eigenkapitalbeträge für den Erweiterungsbau der Gemeinschaftsschule Rugenbergen.						
	61201.1691096 (S)						
	Ansatz 2013: 0 €						
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	18.451,00	80.100	0	0	0	0
	7921500 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Land, ordentliche Tilgung (nicht Bund)	18.451,00	80.100	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-87.928,37	67.500	16.000	636.000	-4.000	-4.000

Amt Pinnau

Haushaltsjahr 2013

Stellenplan

Stellenplan Amt Pinnau 2013

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		4		5		6		7
		<u>Verwaltungsleitung</u>							
	11102	leitender Verwaltungsbeamter	0,50 A	13 TVöD	0,50 A	13 TVöD	0,50 A	13 TVöD	Teilzeitstelle, Stundenlohn, w/zt. Gehalt, ab 1.1.2013 in den Ruhestand, künftige Vergrößerung
		<u>Fachbereich Strategische Steuerung</u>							
2	11103	Fachbereichsleiter/ Verwaltungsangestellter	1,00 A	12 TVöD	1,00 A	12 TVöD	1,00 A	12 TVöD	
alt 1.1	11102	Oberamtsrat	1,00 B	A 13	1,00 B	A 13	0,00 B	A 13	ab 1.1.2013 Produkt 11103
alt 2	11102	Sachbearbeiter/in/ Verwaltungsangestellter	1,00 A	6 TVöD	1,00 A	6 TVöD	0,00 A	6 TVöD	ab 1.1.2013 Produkt 11103
alt 3	11102	Sachbearbeiter/in/ Verwaltungsangestellter	1,00 A	10 TVöD	1,00 A	10 TVöD	0,00 A	10 TVöD	ab 1.1.2013 Produkt 11103
alt 4	11102	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,61 A	10 TVöD	0,61 A	10 TVöD	0,00 A	10 TVöD	ab 1.1.2013 Produkt 11103
alt 5	11102	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,18 A	3 TVöD	0,18 A	3 TVöD	0,00 A	3 TVöD	ab 1.1.2013 Produkt 11103
alt 6	11102	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,46 A	9 TVöD	0,46 A	9 TVöD	0,00 A	9 TVöD	Teilzeit 18 Std., ab 1.1.2013 Produkt 11103
3	11103	Sachbearbeiter/ Verwaltungsangestellter	1,00 A	5 TVöD	1,00 A	5 TVöD	1,00 A	5 TVöD	
4	11103	Verwaltungsangestellter/ Botendienst	0,55 A	5 TVöD	0,55 A	5 TVöD	0,55 A	5 TVöD	Teilzeit 26,37 Std
alt 7	11103	Sachbearbeiter/ Verwaltungsangestellter	1,00 A	9 TVöD	1,00 A	9 TVöD	0,00 A	9 TVöD	Wechsel nach Quickborn
alt 1.2	11102	Oberamtsrat	0,00 B	A 13	0,00 B	A 13	1,00 B	A 13	bis 31.12.2012 Produkt 11102, ab 1.1.2013 Produkt 11103, Versetzung in den Ruhestand, künftig wegfallend

Stellenplan Amt Pinnau 2013

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	12202	Sachbearbeiter/ Verwaltungsangestellte	1,00 A	6 TV6D	1,00 A	6 TV6D	0,00 A	6 TV6D	
15	12202	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	1,00 A	6 TV6D	0,77 A	6 TV6D	0,77 A	6 TV6D	Teilzeit 20 bis 25 Std. bis 31.12.2012 danach Wiederzeitlich
16	12202	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,68 A	6 TV6D	0,68 A	6 TV6D	0,68 A	6 TV6D	Teilzeit 25 Std. bis 30.09.2012 parttime bis 2013
alt 9	12203	Gemeindebüros Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	1,00 A	6 TV6D	1,00 A	6 TV6D	0,00 A	6 TV6D	Produkt 12203 Teilzeit 25 Std. bis 16.10.2013 mit Anspruch auf 39 Std., Ende AV 31.12.2012
17	12203	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,75 A	6 TV6D	0,75 A	6 TV6D	0,75 A	6 TV6D	Gemeindebüro 25,58 Std
alt 10	12203	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,68 A	6 TV6D	0,68 A	6 TV6D	0,00 A	6 TV6D	Ende AV 30.04.2012
18	11104	Fachbereich Finanzen Fachbereichsleiterin/ Oberamtsrath	1,00 B	LA 13	1,00 B	A 12	1,00 B	A 13	

Stellenplan Amt Pinnau 2013

Lfd. Nr.*	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle/ Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Ifd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
<u>Kämmerei</u>									
19	11104	Sachbearbeiter/ Verwaltungsangestellter	1,00 A	11 TVöD	1,00 A	11 TVöD	1,00 A	11 TVöD	
20	11104	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,63 A	9 TVöD	0,63 A	9 TVöD	0,63 A	9 TVöD	Teilzeitstelle bis 31.12.2013 ab 1.1.2013 bis 31.12.2013
alt 11	11104	Sachbearbeiter/ Verwaltungsangestellter	1,00 A	9 TVöD	1,00 A	9 TVöD	0,00 A	9 TVöD	ab 1.1.2013 Produkt 11106
alt 12	11104	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	1,00 A	8 TVöD	1,00 A	8 TVöD	0,00 A	8 TVöD	ab 1.1.2013 Produkt 11106
alt 13	11104	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellter	1,00 A	10 TVöD	1,00 A	10 TVöD	0,00 A	10 TVöD	neue Planstelle ab 1.10.2011, ab 1.1.2013 Wechsel nach Produkt 11108
<u>Steuern</u>									
21	11105	Sachbearbeiter/ Verwaltungsangestellter	1,00 A	9 TVöD	1,00 A	9 TVöD	1,00 A	9 TVöD	
22	11105	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,77 A	9 TVöD	0,77 A	9 TVöD	0,77 A	9 TVöD	Teilzeitstelle bis 31.12.2013 ab 1.1.2013 bis 31.12.2013
<u>Finanzbuchhaltung</u>									
23	11106	Leitung Finanzbuchhaltung/ Verwaltungsangestellte	1,00 A	10 TVöD	1,00 A	10 TVöD	1,00 A	10 TVöD	
24	11106	Sachbearbeiter/ Verwaltungsangestellter	0,00 A	9 TVöD	0,00 A	9 TVöD	1,00 A	9 TVöD	Stelle ab 1.1.2012 bis 31.12.2013 Planstellenmaß
25	11106	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,00 A	8 TVöD	0,00 A	8 TVöD	1,00 A	8 TVöD	bis 31.12.2012 Produkt 11104, ab 1.1.2013 Planstellenmaß
alt 14	11106	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,16 A	6 TVöD	0,16 A	6 TVöD	0,00 A	6 TVöD	Ende AV 31.12.2012
26	11106	Sachbearbeiter/ Verwaltungsangestellter	0,87 A	6 TVöD	0,87 A	6 TVöD	0,50 A	6 TVöD	Teilzeitstelle bis 31.12.2013 befristet bis 31.12.2013
alt 15	11106	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	1,00 A	6 TVöD	1,00 A	6 TVöD	0,00 A	6 TVöD	befristet bis 31.12.2012

Stellenplan Amt Pinnau 2013

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	
27	11106	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,52 A	6 TV6D	0,52 A	6 TV6D	0,62 A	6 TV6D	Teilzeit 20,25 Std
28	11106	Kassentellerin/ Verwaltungsangestellte	1,00 A	9 TV6B	1,00 A	9 TV6D	1,00 A	9 TV6D	
29	11106	Inspektor	1,00 B	A 8	1,00 B	A 8	1,00 B	A 9	
30	11106	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	1,00 A	8 TV6D	1,00 A	8 TV6D	1,00 A	8 TV6D	
alt 16 (31)	11106	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte Vollstreckungsdienst/ Verwaltungsangestellter	1,00 A 1,00 A	8 TV6D 6 TV6D	1,00 A	8 TV6D	0,00 A 1,00 A	8 TV6D 6 TV6D	Wechsel Quickborn Z. Zi. Unbesetzt
32	11106	Amstuhauptsekretär	1,00 B	A 7	1,00 B	A 7	1,00 B	A 8	Vollbeschäftigung Innendienst und Außendienst
alt 17	11106	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	1,00 A	6 TV6D	1,00 A	6 TV6D	0,00 A	6 TV6D	Wechsel Quickborn
33	11106	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,13 A	8 TV6D	0,13 A	5 TV6B	0,28 A	6 TV6D	Teilzeit 10 Stunden, befristet bis 1.8.13

Stellenplan Amt Pinnau 2013

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	
		<u>Fachbereich Bauen und Ordnung</u>							
34	11108	Fachbereichsteil/ Verwaltungsangestellte	1,00 B	A 12	0,00 B	A 12	0,00 A	9 TV6D	
35	11108	<u>Bauangelegenheiten</u> Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	1,00 A	9 TV6D	1,00 A	9 TV6D	0,00 A	9 TV6D	
36	11108	Amtraub	0,50 B	A 11	0,50 B	A 11	0,50 B	9 TV6D	Teilzeit 20,50 Std., ab 1.5.2012 A 12 Abteilungsleiter
alt 18	11108	Techniker	0,50 A	9 TV6D	0,50 A	9 TV6D	0,00 A	9 TV6D	Auffüllung auf Produkte 11108 / 11109 je 50 % bis 31.12.2012, ab 2013 nur Produkt 11109
alt 19	11108	Techniker	0,50 A	9 TV6D	0,50 A	9 TV6D	0,00 A	9 TV6D	Auffüllung auf Produkte 11108 / 11109 je 50 % bis 31.12.2012, ab 2013 nur Produkt 11109
37	11108	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	1,00 A	9 TV6D	1,00 A	9 TV6D	0,00 A	9 TV6D	
38	11108	Sachbearbeiter/ Verwaltungsangestellte	1,00 A	9 TV6D	1,00 A	9 TV6D	0,00 A	9 TV6D	
39	11108	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	1,00 A	9 TV6D	1,00 A	9 TV6D	0,00 A	9 TV6D	
alt 20	11108	Sachbearbeiter/ Verwaltungsangestellte	1,00 A	8 TV6D	1,00 A	8 TV6D	0,00 A	8 TV6D	befristeter Vertrag bis 31.12.2012
alt 21	11108	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,46 A	6 TV6D	0,46 A	6 TV6D	0,00 A	6 TV6D	Teilzeit 18 Std., Wechsel nach Quickborn
alt 22	11108	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,34 A	3 TV6D	0,34 A	3 TV6D	0,00 A	3 TV6D	Teilzeit 15 Std., Ende AV 31.12.2012
alt 23	11108	Sachbearbeiter/ Verwaltungsangestellte	0,11 A	10 TV6D	0,11 A	10 TV6D	0,00 A	10 TV6D	Teilzeit 4,25 Std., ab 1.7.12 Teilzeit 4 Std., Ende AV 31.12.2012

Stellenplan Amt Pinnau 2013

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	
alt 24.1	11108	Sachbearbeiter/ Verwaltungsangestellter	0,50 A	9 TV6D	0,50 A	6 TV6D	0,00 A	9 TV6D	Aufteilung auf Produkte 11108 /11109 je 50% bis 31.12.2012, Wechsel Quickborn
alt 25	11109	<u>Gebäude und Technik</u> Leitung, Oberamtsrat	1,00 B	A 13	1,00 B	A 13	0,00 B	A 13	Wechsel nach Quickborn
40	11109	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,50 A	9 TV6D	0,50 A	9 TV6D	0,50 A	9 TV6D	Aufteilung auf Produkte 11108 /11109 je 50% bis 31.12.2012, Wechsel Quickborn
41	11109	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	1,00 A	9 TV6D	1,00 A	9 TV6D	1,00 A	9 TV6D	Aufteilung auf Produkte 11108 /11109 je 50% bis 31.12.2012, Wechsel Quickborn
42	11109	Techniker	0,50 A	9 TV6D	0,50 A	9 TV6D	1,00 A	9 TV6D	Aufteilung auf Produkte 11108 /11109 je 50% bis 31.12.2012, Wechsel Quickborn
43	11109	Techniker	0,50 A	9 TV6D	0,50 A	9 TV6D	1,00 A	9 TV6D	Aufteilung auf Produkte 11108 /11109 je 50% bis 31.12.2012, Wechsel Quickborn
alt 26	11109	Amtsinspektorin	0,19 B	A 9	0,19 B	A 9	0,00 B	A 9	ab 1.1.2013: 30 Std. bei Produkt 11110, weiterhin 8,2 Std. befristet Produkt 11111.
alt 24.2	11109	Sachbearbeiter/ Verwaltungsangestellter	0,50 A	9 TV6D	0,50 A	9 TV6D	0,00 A	9 TV6D	Aufteilung auf Produkte 11108 /11109 je 50% bis 31.12.2012, Wechsel Quickborn
44	12201	Oberamtsratin	1,00 A	10 TV6D	1,00 A	10 TV6D	1,00 B	10 TV6D	Veränderung im 2013
45	12201	Sachbearbeiter/ Verwaltungsangestellter	1,00 A	9 TV6D	1,00 A	9 TV6D	1,00 A	9 TV6D	Wechsel nach Quickborn in den Kreis
alt 27	11110	<u>der ARGE zugewiesen</u> Sachbearbeiter/ Verwaltungsangestellter	1,00 A	9 TV6D	1,00 A	9 TV6D	0,00 A	9 TV6D	Wechsel nach Quickborn

Stellenplan Amt Pinnau 2013

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	
Personalrat									
12.2	111111	Freistellung für Personalratsarbeit	0,20 B	A 9	0,20 B	A 9	0,20 B	A 9	sin Bemerkung zur Stelle Nr. 12.1
Gesamtzahl der Stellen			50,34		47,66		37,82		
Davon Stellen für Beschäftigte			42,90		41,22		30,38		
Davon Stellen für Beamte			7,44		6,44		7,44		

Nachrichtlich:

- > Die Leitung der Volkshochschule erfolgt nebenberuflich
- > Es sind in 2013 3 Ausbildungsplätze für den Beruf der/des Verwaltungsfachangestellten vorhanden und besetzt, davon 1 Beginn 1.8.2013, 1 Abschluß in 2013
- > 1 Mitarbeiterin befindet sich ab 01.05.2012 mit 0,5 Stellen in der Altersteilzeit (Arbeitsphase),
- > 1 Mitarbeiter befindet sich in der Erwerbsunfähigkeit auf Zeit

Fachbereich <u>Strategische Steuerung</u>									
<u>Volkshochschule Bönningstedt</u>									
ext. 1	27100	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsfachangestellte	0188 A	8 TV6D	0185 A	8 TV6D	0184 A	8 TV6D	voriäufige Fortführung der Schulträgerschaft aufgrund öffentlichen rechtlichen Vertrages ab 1.1.2013
ext. 2	27100	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsfachangestellte	0189 A	8 TV6D	0185 A	8 TV6D	0184 A	8 TV6D	Teilzeitstelle bis 31.12.2012, danach überprüfbar bis 31.12.2013
ext. 3	27100	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsfachangestellte	0150 A	6 TV6D	0150 A	6 TV6D	0150 A	6 TV6D	Teilzeitstelle bis 31.12.2012
Gesamtzahl der Stellen			1,34		1,34		1,33		
Davon Stellen für Beschäftigte			1,34		1,34		1,33		
Davon Stellen für Beamte			0,00		0,00		0,00		

Stellenplan Amt Pinnau 2013

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	
		<u>Gemeinschaftsschule Rugenbergen</u>							vorläufige Fortführung der Schulträgerschaft aufgrund öffentlich- rechtlichen Vertrages ab 1.1.2013
ext. 4	21820	Schulhausmeister	1/00 A	3/IVv6D	1/00 A	3/IVv6D	1/00 A	3/IVv6D	
ext. 5	21820	Schulsekretärin	0/82 A	5/IVv6D	0/82 A	5/IVv6D	0/82 A	5/IVv6D	Teilzeit 32 Std. Anstellung auf 2 Beschaftigungs- stellen ab 1.7.12
ext. 6	21820	Sozialpädagogin	0/84 A	5/IVv6D	0/84 A	5/IVv6D	0/84 A	5/IVv6D	Teilzeit 20 Std. davon Produkt 21820, 25 Std. Produkt 21822 ab 1.8.12
ext. 7	21820	Sozialpädagogin	0/50 A	5/IVv6D	0/50 A	5/IVv6D	0/50 A	5/IVv6D	Teilzeit 15 Std. ab 1.11.2012 den Rest ab 1.1.2013
ext. 8	21820	Hausmeisterin	0/60 A	2/IVv6D	0/60 A	2/IVv6D	0/60 A	2/IVv6D	Teilzeit 23,5 Std.
		<u>OGIS</u>							vorläufige Fortführung der Schulträgerschaft aufgrund öffentlich- rechtlichen Vertrages ab 1.1.2013
ext. 9	21822	Verwaltungsrangestellte	0/50 A	5/IVv6D	0/50 A	5/IVv6D	0/50 A	5/IVv6D	Teilzeit 15 Std.
ext. 10	21822	Sozialpädagogin	0/11 A	5/IVv6D	0/11 A	5/IVv6D	0/11 A	5/IVv6D	Teilzeit 29,5 Std. davon Produkt 21820, 25 Std. Produkt 21822 ab 1.8.12
ext. 11	21822	Küchenhilfe	0/24 A	1/IVv6D	0/24 A	1/IVv6D	0/24 A	1/IVv6D	Teilzeit 5 Std. ab 17.12. Teilzeit 9 Std.
ext. 12	21822	Küchenhilfe	0/15 A	1/IVv6D	0/15 A	1/IVv6D	0/15 A	1/IVv6D	Teilzeit 6 Std.

Stellenplan Amt Pinnau 2013

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	
		Gesamtzahl der Stellen		4,56		4,06		4,56	
		Davon Stellen für Beschäftigte		4,56		4,06		4,56	
		Davon Stellen für Beamte		0,00		0,00		0,00	
Alle Haushalte gesamt:									
		Gesamtzahl der Stellen		56,24		53,06		43,71	
		Davon Stellen für Beschäftigte		48,80		46,62		36,27	
		Davon Stellen für Beamte		7,44		6,44		7,44	

Lfd. Nr.* ohne Zusatz= in diesem Jahr besetzt, mit Zusatz= in diesem Jahr auf 0, mit Zusatz ext. eigene Haush.

Stellenplan Teil B: Veränderungsliste 2013

Lfd. Nr. Stellen-Plan	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen von Bes.-/ Entg.-Gr.		Zugänge Besoldungs-Entgelt-gruppe	Abgänge Besoldungs-Entgelt-gruppe	Bemerkungen
				5	6			
1	2	3	4,00			7	8	9
		Fachbereich Strategische Steuerung						
alt 1.1.	11102	Oberamtsrat	1,00				A 13	bis 31.12.2012 Produkt 11102, ab 1.1.2013 Produkt 11103
alt 2	11102	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	1,00				6 TVöD	Wechsel nach Quickborn, neu für Übern. Auszubildende, ab 1.1.2013 Produkt 11103
alt 3	11102	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	1,00				10 TVöD	bis 31.12.2012 Produkt 11102, ab 1.1.2013 Produkt 11103
alt 4	11102	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,61				10 TVöD	bis 31.12.2012 Produkt 11102, ab 1.1.2013 Produkt 11103
alt 5	11102	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,18				3 TVöD	bis 31.12.2012 Produkt 11102, ab 1.1.2013 Produkt 11103
alt 6	11102	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,46				9 TVöD	bis 31.12.2012 Produkt 11102, ab 1.1.2013 Produkt 11103
		Sachbearbeiter Verwaltungsangestellter	1,00	6 TVöD	6 TVöD			Wechsel nach Quickborn
alt 7	11103	Sachbearbeiter/ Verwaltungsangestellter	1,00				9 TVöD	Wechsel nach Quickborn
alt 1.2.	11103	Oberamtsrat	1,00			A 13		bis 31.12.2012 Produkt 11102, ab 1.1.2013 Produkt 11103, Ruhestand ab 1.7.2012, künftig wegfallend
		Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte		6 TVöD	6 TVöD			Wechsel nach Quickborn
		Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte		6 TVöD	6 TVöD			Wechsel nach Quickborn

Stellenplan Teil B: Veränderungsliste 2013

Lfd. Nr. Stellen-Plan	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Besoldungs-Entgeltgruppe	Abgänge Besoldungs-Entgeltgruppe	Bemerkungen
				von Bes.-/ Entg.-Gr.	nach Bes.-/ Entg.-Gr.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
alt 8	11103	Botin	0,08				1 TVöD	Ende AV 31.08.2012
alt 9	12203	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	1,00				EG 6	Ende AV 31.12.2012
alt 10	12203	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,68				EG 6	Ende AV 30.04.2012

Stellenplan Teil B: Veränderungsliste 2013

Lfd. Nr. Stellen-Plan	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Besoldungs-Entgeltgruppe	Abgänge Besoldungs-Entgeltgruppe	Bemerkungen
				von Bes.-/ Entlg.-Gr.	nach Bes.-/ Entlg.Gr.			
1	2	3	4.00	5	6	7	8	9
alt 11	11104	Fachbereich Finanzen <i>Kammerer</i> Sachbearbeiter/ Verwaltungsangestellter	1,00				9 TVöD	bis 31.12.2012 Produkt 11104, ab 1.1.2013 Produkt 11106
alt 12	11104	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	1,00				8 TVöD	bis 31.12.2012 Produkt 11104, ab 1.1.2013 Produkt 11106
alt 13	11104	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte <i>Finanzbuchhaltung</i>	1,00				10 TVöD	Wechsel zu Produkt 11108
24	11106	Sachbearbeiter/ Verwaltungsangestellter	1,00					bis 31.12.2012 Produkt 11106, ab 1.1.2013 Produkt 11108
25	11106	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	1,00					bis 31.12.2012 Produkt 11106, ab 1.1.2013 Produkt 11108
alt 14	11106	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,16				6 TVöD	Ende AV 31.12.2012
26	11106	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	1,00					Reaktivierung der SIB 283147, keine AV
alt 15	11106	Sachbearbeiter/ Verwaltungsangestellter	1,00				6 TVöD	Wechsel nach Quickborn
28	11106	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	1,00					Wechsel nach Quickborn, keine AV
alt 16	11106	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	1,00				8 TVöD	Wechsel nach Quickborn
29	11106	Arbeitskreis	1,00					Ende AV 31.12.2012

Stellenplan Teil B: Veränderungsliste 2013

Lfd. Nr. Stellen-Plan	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Besoldungs-Entgeltgruppe	Abgänge Besoldungs-Entgeltgruppe	Bemerkungen
				von Bes.-/Entg.-Gr.	nach Bes.-/Entg.Gr.			
1	2	3	4,00	5	6	7	8	9
alt 17	11106	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	1,00				6 TVöD	Wechsel nach Quickborn
		Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte						
		Fachbereich Bauen und Ordnung						
		Bauangelegenheiten						
alt 18	11108	Techniker	0,50				9 TVöD	ab 2013 nur Produkt 11109
alt 19	11108	Techniker	0,50				9 TVöD	ab 2013 nur Produkt 11109
alt 20	11108	Sachbearbeiter/ Verwaltungsangestellter	1,00				9 TVöD	Ende AV 31.12.2012
alt 21	11108	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,46				5 TVöD	Wechsel Quickborn
alt 22	11108	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,34				3 TVöD	Ende AV 31.12.2012
alt 23	11108	Sachbearbeiter/ Verwaltungsangestellter	0,11				10 TVöD	Ende AV 31.12.2012
alt 24.1	11108	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,50				9 TVöD	Wechsel Quickborn
alt 25	11109	Gebäude und Technik Oberamtsrat	1,00				A 13	Wechsel Quickborn

Stellenplan Teil B: Veränderungsliste 2013

Lfd. Nr. Stellenplan	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen von Bes.-/ Entlg.-Gr.		Zugänge Besoldungs-Entgeltgruppe	Abgänge Besoldungs-Entgeltgruppe	Bemerkungen
				5	6			
1	2	3	4.00			7	8	9
alt 26	11109	Amtsinspektorin	0,19				A 9	ab 1.1.2013 Berücksichtigung bei Produkt 11110
alt 24.2	11109	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,50				9 TVöD	Wechsel Quickborn
		Ordnungsangelegenheiten						
4	2201	Ordnungsangestellte	1,00	EG 10	A 10			Stellenbewerberinnen und Bewerberinnen
5	2201	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	1,00	EG 9	EG 9			Wechsel nach Quickborn
alt 26	11110	der ARGE zugewiesene Sachbearbeiter/ Verwaltungsangestellter	1,00				9 TVöD	Wechsel nach Quickborn
		Volkshochschule Bönningstedt						
6		Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,01				EG 9	Wechsel nach Quickborn

(

(

(

(