



Amt Pinnau

2010

1. Nachtrag

Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan

Nachtragshaushaltssatzung des Amtes Pinnau für das Haushaltsjahr 2010

Aufgrund des § 95 b der Gemeindeordnung (GO) wird nach Beschluss des Amtsausschusses vom 20. Dezember 2010 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

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

1. im Ergebnisplan der

Gesamtbetrag der Erträge	96.300	4.512.700	4.609.000
Gesamtbetrag der Aufwendungen	119.400	4.478.100	4.597.500
Jahresüberschuss		23.100	34.600
			11.500

2. im Finanzplan der

Gesamtbetrag der Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.800		4.260.300	4.356.100
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.400		4.201.700	4.321.100
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	0	0	2.358.200	2.358.200
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	235.200		2.416.800	2.652.000

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

1.	der Höchstbetrag der Kassenkredite	von bisher 1.500.000 EUR	auf 2.700.000 EUR
2.	der Höchstbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	von bisher 0 EUR	auf 200.000 EUR
3.	die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen	von bisher 48,34	auf 52,30

§ 3

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

Die Umlage für den allgemeinen Schulbetrieb und Zinsen sowie die Umlage für die OGTS wird zum Teil nach der Anzahl der Schüler/innen aus den beteiligten Gemeinden nach dem Stand vom 20.01.2009 und zum Teil nach der Finanzkraft der Gemeinden festgesetzt. Es entfallen auf:

Bönningstedt:	141.311 EUR
Ellerbek:	60.200 EUR
Hasloh:	55.900 EUR
	<hr/> 271.900 EUR

Die Umlage für den Schulbetrieb OGTS wird nach der Anzahl der Schüler/innen aus den beteiligten Gemeinden nach dem Stand vom 20.01.2009 festgesetzt. Es entfallen auf:

Bönningstedt:	28.274 EUR
Ellerbek:	12.769 EUR
Hasloh:	11.857 EUR
	<hr/> 52.900 EUR

Rellingen, den 21. Dezember 2010

Amt Pinnau
Der Amtsvorsteher

gez.

(Hans)

Ausführungen

zum 1. Nachtragshaushalt des Amtes Pinnau für das Haushaltsjahr 2010

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

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

Dieses Erfordernis für den Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung liegt für die Haushaltswirtschaft des Amtes Pinnau im Haushaltsjahr 2010 vor.

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

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung des Amtes Pinnau verändert die Einnahmen und Ausgaben des Ursprungshaushaltsplanes 2010 wie folgt:

	bisher EUR	neu EUR	erhöht um (+) vermindert um (-) EUR
Ergebnisplan			
Erträge	4.512.700	4.609.000	+ 96.300
Aufwendungen	4.478.100	4.597.500	+ 119.400
Jahresüberschuss	34.600	11.500	- 23.100
Finanzplan			
Einzahlung, lfd. Verw.tätigkeit	4.260.300	4.356.100	+ 95.800
Auszahlung lfd. Verw.tätigkeit	4.201.700	4.321.100	+119.400
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit	2.358.200	2.358.200	0
Auszahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit	2.416.800	2.652.000	+ 235.200
Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen	2.137.400	2.137.400	0

Darstellung der wesentlichen Veränderungen im Ergebnisplan und im Finanzplan

Als wesentliche Veränderungen im Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt sind folgende Positionen hervorzuheben (Veränderung >10.000 EUR):

Verbesserungen

	Verbesserung
Höhere Erträge / Einzahlungen	
61201.4612 Interne Verzinsung Eigenmittel Gemeinden/Amt	38.400 EUR
21820.44821 Kostenerstattungen von den Gemeinden, Schulumlage	28.100 EUR

Verringerte Aufwendungen / Auszahlungen

11103.5431 Verwaltungsleitung Geschäftsauszahlungen – Verzicht auf Erstellung Dienst- und Geschäftsverteilungsplan	20.000 EUR
11106.5431050 Finanzbuchhaltung, Geschäftsauszahlungen – Unterstützung bei der Erstellung der Eröffnungsbilanzen	61.800 EUR
12202.5431 Bürgerbüro, Ausweispapiere	10.000 EUR
21820.5452 Schule Rugenbergen, Erstattung Zinsaufwendungen	11.300 EUR
61201.5511 Zinsauszahlungen an das Land gesunken, da kalkulatorische Verzinsung	10.800 EUR

Verschlechterungen

	Verschlechterung
Höhere Aufwendungen / Auszahlungen	
11102.5441 Verwaltungsleitung Steuern, Versicherungen	10.300 EUR
11106.5441 Finanzbuchhaltung, Steuern, Versicherungen	10.300 EUR
11109.5241 Amtgebäude Bönningstedt, Bewirtschaftung Gebäude	18.000 EUR

12201.5429	Öffentliche Ordnung, Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, u.a. Übernachtung Obdach	36.000 EUR
12205.5452	Standesamt, Erstattung an die Gemeinde Rellingen, Restbetrag	50.500 EUR
21820.5211	Schule Rugenbergen, Bauliche Unterhaltung	25.000 EUR
21822.090000	Schule Rugenbergen, Baumaßnahmen	234.500 EUR
61201.5512	Interne Verzinsung, Eigenmittel Gemeinden/Amt	70.800 EUR
Verringerte Erträge/Einzahlungen		
61201.4482	Erstattung von Zinsaufwendungen Schulbaudarlehen vom Produkt 21820 Schule Rugenbergen	11.200 EUR

Die Personalaufwendungen sind insgesamt um 40.200 EUR gestiegen. Sie verteilen sich auf die einzelnen Produkte und werden daher nicht gesondert dargestellt. Aufgrund der Umverteilung im Stellenplan ist ein direkter Ausweis bei einzelnen Produkten evt. irreführend.

Zudem wird auf die Darstellung der geplanten erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf Seite 6 hingewiesen.

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

Der Finanzhaushalt sieht für das Haushaltsjahr 2010 Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vor in Höhe von

2.622.800

EUR

Der im Ursprungshaushalt geplante Betrag von 2.387.600 EUR erhöht sich im 1. Nachtragshaushalt um 235.200 EUR.

Im Einzelnen sind folgende erhebliche (ab 10.000 EUR)

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen geplant:

Produkt	Ursprungs- haushalt EUR	Nachtrags- haushalt EUR
21820 Schule Rugenbergen, Baumaßnahme	2.293.900	2.528.400

Auswirkungen auf die folgenden Jahre

Durch den Umbau der Schule Rugenbergen ist ein erhöhter Abschreibungsaufwand zu erwarten.

Nachtrag 2010
Schulumlage für die Schule Rugenbergen

Haushaltsjahr:**2010****1.) Umlage für den allgemeinen Schulbetrieb:**

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

Zahlen der Schülerinnen und Schüler vom 20.01. des Vorjahres:

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

Saldo allg. Betriebsauszahlungen ohne Zinsen (Kto 21820 5452000) : 249.400 €

Kosten je Schülerin/Schüler: 767,38 €

Kosten je Schülerin/Schüler aus dem Amtsbezirk: 1.075,00 €

Es entfallen nach den Schülerzahlen auf:

Bönningstedt	Ellerbek	Hasloh	
133.300 €	60.200 €	55.900 €	249.400 €

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

Saldo allg. Betriebsauszahlungen 52.900 €

Kosten je Schülerin/Schüler: 162,77 €

Kosten je Schülerin/Schüler aus dem Amtsbezirk: 228,02 €

Es entfallen nach den Schülerzahlen auf:

Bönningstedt	Ellerbek	Hasloh	
28.274 €	12.769 €	11.857 €	52.900 €

3.) Umlage für Schuldendienst, Investitionen und Schülerbeförderung

Die Aufwendungen für Zinsen und Tilgung der Kredite sowie für die Schülerbeförderung werden wie bisher nach den Umlagegrundlagen (FAG) verteilt.

Aufgrund der besonderen Struktur des neuen doppischen Haushaltes sind diese

Umlagen jeweils gesondert zu berechnen.

Umlagegrundlagen (Finanzkraft):

Bönningstedt	Ellerbek	Hasloh	
4.003.988 €	4.597.044 €	2.644.408 €	11.245.440 €

a.) Umlageanteil für Zinsen:

Auszahlungen für Zinsen (Kto. 545200):

22.500 €

Es entfallen nach den Umlagegrundlagen auf:

Bönningstedt	Ellerbek	Hasloh	
8.011 €	9.198 €	5.291 €	22.500 €

b.) Umlage für die Schülerbeförderung

Zuschussbedarf Schülerbeförderung (Teilhaushalt 24101)

10.000 €

Es entfallen nach den Umlagegrundlagen auf:

Bönningstedt	Ellerbek	Hasloh	
3.560 €	4.088 €	2.352 €	10.000 €

c.) Zuweisungen an das Amt für Tilgungen

Auszahlungen für Tilgungen/Restkaufgelder:

33.400 €

Es entfallen nach den Umlagegrundlagen auf:

Bönningstedt	Ellerbek	Hasloh	
11.892 €	13.654 €	7.854 €	33.400 €

d.) Zuweisungen an das Amt für Investitionen

bewegliches Vermögen OGTS:

1.000 €

bewegliches Vermögen Gemeinschaftsschule:

43.000 €

44.000 €

Es entfallen nach den Umlagegrundlagen auf:

Bönningstedt	Ellerbek	Hasloh	
15.666 €	17.987 €	10.347 €	44.000 €

Es ergeben sich somit insgesamt folgende Umlagen/Zuweisungen:

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

Bönningstedt	Ellerbek	Hasloh	
141.311 €	69.398 €	61.191 €	271.900 €

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

Bönningstedt	Ellerbek	Hasloh	
28.274 €	12.769 €	11.857 €	52.900 €

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

Bönningstedt	Ellerbek	Hasloh	
3.560 €	4.088 €	2.352 €	10.000 €

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

Bönningstedt	Ellerbek	Hasloh	
27.559 €	31.640 €	18.201 €	77.400 €

5.) Gesamt**Nachtrag 2010**

Bönningstedt	Ellerbek	Hasloh	
200.705 €	117.895 €	93.600 €	412.200 €

Haushaltsfestsetzung 2010

186.395 €	114.235 €	88.570 €	389.200 €
-----------	-----------	----------	-----------

Veränderung im Nachtrag 2010

14.309 €	3.660 €	5.031 €	23.000 €
----------	---------	---------	----------

Schulumlage für die Schule Rugenbergen - Nachtrag 2010
Es wird stets der Unterschiedbetrag zur Planung 2010 aufgeführt
Haushaltsjahr:

2010

1.) Umlage für den allgemeinen Schulbetrieb:

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

Zahlen der Schülerinnen und Schüler vom 20.01. des Vorjahres:

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

Saldo allg. Betriebsauszahlungen ohne Zinsen (Kto 21820 5452000) : 39.400 €

Kosten je Schülerin/Schüler: 121,23 €

Kosten je Schülerin/Schüler aus dem Amtsbezirk: 169,83 €

Es entfallen nach den Schülerzahlen auf:

Bönningstedt	Ellerbek	Hasloh	
21.059 €	9.510 €	8.831 €	39.400 €

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

Saldo neu 52.900 €

Saldo allg. Betriebsauszahlungen Einsparung -5.100 €

Kosten je Schülerin/Schüler: -15,69 €

Kosten je Schülerin/Schüler aus dem Amtsbezirk: -21,98 €

Es entfallen nach den Schülerzahlen auf:

Bönningstedt	Ellerbek	Hasloh	
-2.726 €	-1.231 €	-1.143 €	-5.100 €

3.) Umlage für Schuldendienst, Investitionen und Schülerbeförderung

Die Aufwendungen für Zinsen und Tilgung der Kredite sowie für die Schülerbeförderung werden wie bisher nach den Umlagegrundlagen (FAG) verteilt.

Aufgrund der besonderen Struktur des neuen doppelhaushalts sind diese Umlagen jeweils gesondert zu berechnen.

Umlagegrundlagen (Finanzkraft):

Bönningstedt	Ellerbek	Hasloh	
4.003.988 €	4.597.044 €	2.644.408 €	11.245.440 €

a.) Umlageanteil für Zinsen:

Auszahlungen für Zinsen (Kto. 545200):

-11.300 €

Es entfallen nach den Umlagegrundlagen auf:

Bönningstedt	Ellerbek	Hasloh	
-4.023 €	-4.619 €	-2.657 €	-11.300 €

b.) Umlage für die Schülerbeförderung

Zuschussbedarf Schülerbeförderung (Teilhaushalt 24101)

0 €

Es entfallen nach den Umlagegrundlagen auf:

Bönningstedt	Ellerbek	Hasloh	
-1 €	0 €	0 €	0 €

c.) Zuweisungen an das Amt für Tilgungen

Auszahlungen für Tilgungen/Restkaufgelder:

0 €

Es entfallen nach den Umlagegrundlagen auf:

Bönningstedt	Ellerbek	Hasloh	
0 €	0 €	0 €	0 €

d.) Zuweisungen an das Amt für Investitionen

bewegliches Vermögen OGTS:

0 €

bewegliches Vermögen Gemeinschaftsschule:

0 €

0 €

Es entfallen nach den Umlagegrundlagen auf:

Bönningstedt	Ellerbek	Hasloh	
0 €	0 €	0 €	0 €

Es ergeben sich somit insgesamt folgende Umlagen/Zuweisungen:

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

Bönningstedt	Ellerbek	Hasloh	
17.035 €	4.891 €	6.174 €	28.100 €

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

Bönningstedt	Ellerbek	Hasloh	
-2.726 €	-1.231 €	-1.143 €	-5.100 €

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

Bönningstedt	Ellerbek	Hasloh	
-1 €	0 €	0 €	0 €

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

Bönningstedt	Ellerbek	Hasloh	
0 €	0 €	0 €	0 €

5.) Gesamt

Bönningstedt	Ellerbek	Hasloh	
14.309 €	3.660 €	5.031 €	23.000 €

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr				Vorjahr				Haushaltsjahr			
		Erträge in EUR	Aufwen- dungen in EUR	Personal- aufwen- dungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwen- dungen in EUR	Personal- aufwen- dungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwen- dungen in EUR	Personal- aufwen- dungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung					591.200	3.339.500	2.517.700	-2.748.300	542.500	3.478.400	2.479.500	-2.935.900
	11 Innere Verwaltung					416.100	2.686.600	2.057.800	-2.270.500	358.000	2.773.700	2.064.100	-2.415.700
	12 Sicherheit und Ordnung					175.100	652.900	459.900	-477.800	184.500	704.700	415.400	-520.200
2	Schule und Kultur					813.000	810.000	297.000	3.000	1.023.300	1.020.300	417.300	3.000
	21-24 Schulträgeraufgaben					542.400	539.400	118.200	3.000	712.500	709.500	205.600	3.000
	25-29 Kultur und Wissenschaft					270.600	270.600	178.800	0	310.800	310.800	211.700	0
3	Soziales und Jugend					0	0	0	0	0	0	0	0
	31-35 Soziale Hilfen					0	0	0	0	0	0	0	0
	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					0	0	0	0	0	0	0	0
4	Gesundheit und Sport					0	0	0	0	0	0	0	0
	41 Gesundheitsdienste					0	0	0	0	0	0	0	0
	42 Sportförderung					0	0	0	0	0	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt					200	10.000	0	-9.800	300	10.000	0	-9.700
	51 Räumliche Planung und Entwicklung					0	0	0	0	0	0	0	0
	52 Bauen und Wohnen					200	0	0	200	300	0	0	300
	53 Ver- und Entsorgung					0	10.000	0	-10.000	0	10.000	0	-10.000
	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					0	0	0	0	0	0	0	0
	55 Natur- und Landschaftspflege					0	0	0	0	0	0	0	0
	56 Umweltschutz					0	0	0	0	0	0	0	0
	57 Wirtschaft und Tourismus					0	0	0	0	0	0	0	0
6	Zentrale Finanzleistungen					2.777.700	14.600	0	2.763.100	3.042.900	88.800	0	2.954.100
	61 Allgemeine Finanzwirtschaft					2.777.700	14.600	0	2.763.100	3.042.900	88.800	0	2.954.100

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr						Vorjahr						Haushaltsjahr					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		Einzahlungen in EUR	Auszahlungen in EUR	Saldo	Einzahlungen in EUR	Auszahlungen in EUR	Saldo	Einzahlungen in EUR	Auszahlungen in EUR	Saldo	Einzahlungen in EUR	Auszahlungen in EUR	Saldo	Einzahlungen in EUR	Auszahlungen in EUR	Saldo	Einzahlungen in EUR	Auszahlungen in EUR	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	3	4	5	6	7	8	3	4	5	6	7	8
1	Zentrale Verwaltung							455.900	3.193.000	-2.737.100	0	62.200	-62.200	390.600	3.323.600	-2.933.000	0	40.700	-40.700
11	Innere Verwaltung							298.600	2.578.300	-2.279.700	0	61.500	-61.500	239.100	2.621.000	-2.381.900	0	40.700	-40.700
12	Sicherheit und Ordnung							157.300	614.700	-457.400	0	700	-700	151.500	702.600	-551.100	0		0
2	Schule und Kultur							723.200	720.200	3.000	318.900	1.817.500	-1.498.600	922.300	898.700	23.600	216.700	2.577.900	-2.361.200
21-24	Schulträgeraufgaben							455.600	452.600	3.000	314.900	1.813.500	-1.498.600	614.000	590.400	23.600	211.200	2.572.400	-2.361.200
25-29	Kultur und Wissenschaft							267.600	267.600	0	4.000	4.000	0	308.300	308.300	0	5.500	5.500	0
3	Soziales und Jugend							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31-35	Soziale Hilfen							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Gesundheit und Sport							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Gesundheitsdienste							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt							200	10.000	-9.800	300	0	300	300	10.000	-9.700	4.100	0	4.100
51	Räumliche Planung und Entwicklung							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Bauen und Wohnen							200	0	200	300	0	300	300	0	300	4.100	0	4.100
53	Ver- und Entsorgung							0	10.000	-10.000	0	0	0	0	10.000	-10.000	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Natur- und Landschaftspflege							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Umweltschutz							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Zentrale Finanzleistungen							2.777.700	14.600	2.763.100	2.400	4.200	-1.800	3.042.900	88.800	2.954.100	0	4.200	-4.200
61	Allgemeine Finanzwirtschaft							2.777.700	14.600	2.763.100	2.400	4.200	-1.800	3.042.900	88.800	2.954.100	0	4.200	-4.200

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.128.400	3.129.900	1.500	3.071.700	3.096.100	3.144.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	408.900	414.900	6.000	401.900	401.900	401.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.500	89.100	20.600	68.300	68.300	68.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	722.600	750.600	28.000	869.000	869.600	875.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	181.900	183.700	1.800	136.000	122.800	112.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.510.300	4.568.200	57.900	4.546.900	4.558.700	4.601.900
11	- Personalaufwendungen	-2.933.400	-2.896.800	36.600	-2.947.800	-2.959.700	-2.972.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-560.300	-634.000	-73.700	-551.900	-551.900	-552.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-151.200	-151.200	0	-194.600	-194.500	-194.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-804.400	-826.700	-22.300	-753.100	-753.100	-783.100
17	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-4.449.300	-4.508.700	-59.400	-4.447.400	-4.459.200	-4.502.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 17)	61.000	59.500	-1.500	99.500	99.500	99.500
19	+ Finanzerträge	2.400	40.800	38.400	2.100	2.100	2.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-28.800	-88.800	-60.000	-71.600	-71.600	-71.600
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-26.400	-48.000	-21.600	-69.500	-69.500	-69.500
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	34.600	11.500	-23.100	30.000	30.000	30.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	34.600	11.500	-23.100	30.000	30.000	30.000
	Nachrichtlich:						
48	+ Erträge aus interner Leistungsbeziehungen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
58	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
=	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Ergebnishaushalt" ***

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.027.400	3.028.900	1.500	2.966.200	2.990.600	3.038.800
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	408.900	414.900	6.000	401.900	401.900	401.900
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.500	89.100	20.600	68.300	68.300	68.300
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	722.600	750.600	28.000	869.000	869.600	875.200
7.	+ Sonstige Einzahlungen	30.500	31.800	1.300	30.500	30.500	30.500
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.400	40.800	38.400	2.100	2.100	2.100
9.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.260.300	4.356.100	95.800	4.338.000	4.363.000	4.416.800
10.	- Personalauszahlungen	-2.808.200	-2.771.600	36.600	-2.822.600	-2.834.500	-2.847.200
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-560.300	-634.000	-73.700	-551.900	-551.900	-552.400
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-28.800	-88.800	-60.000	-71.600	-71.600	-71.600
14.	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	-804.400	-826.700	-22.300	-753.100	-753.100	-783.100
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-4.201.700	-4.321.100	-119.400	-4.199.200	-4.211.100	-4.254.300
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	58.600	35.000	-23.600	138.800	151.900	162.500
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	216.700	216.700	0	81.000	181.800	181.800
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	4.100	4.100	0	1.000	1.000	1.000
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	220.800	220.800	0	82.000	182.800	182.800
27.	- Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-69.000	-68.000	1.000	-61.500	-61.500	-61.500
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.293.900	-2.528.400	-234.500	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-24.700	-26.400	-1.700	-11.500	-11.500	-11.500
34.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	-2.387.600	-2.622.800	-235.200	-73.000	-73.000	-73.000
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.166.800	-2.402.000	-235.200	9.000	109.800	109.800
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-2.108.200	-2.367.000	-258.800	147.800	261.700	272.300
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	2.137.400	2.137.400	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	-29.200	-29.200	0	-38.000	-138.800	-138.800

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.108.200	2.108.200	0	-38.000	-138.800	-138.800
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	0	-258.800	-258.800	109.800	122.900	133.500
43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	62	62	0	-258.738	-148.938	-26.038
44	= Liquide Mittel (Zeilen 42 und 43)	62	-258.738	-258.800	-148.938	-26.038	107.462

*** Ende der Liste "Finanzhaushalt" ***

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

Beschreibung

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

Ziele

Politische Willensbildung, Repräsentation des Amtes Pinnau.

Zugeordnete Planstellen

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

Zuständiger Fachbereich

Verwaltungsleitung

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.900	-25.900	0	-26.200	-26.200	-26.200
17.	davon Verfügungsmittel	-500	-500	0	-500	-500	-500
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-34.200	-34.200	0	-34.500	-34.500	-34.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-34.200	-34.200	0	-34.500	-34.500	-34.500
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-34.200	-34.200	0	-34.500	-34.500	-34.500
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-34.200	-34.200	0	-34.500	-34.500	-34.500
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-34.200	-34.200	0	-34.500	-34.500	-34.500

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zugeordnete Planstellen

Planstelle Nr.	Anteil in %	Wochenstunden	Stellenzahl
1	100	41	1,00
2	100	39	1,00
3	100	39	1,00
4	100	24	0,61
4 a	100	3	0,08
5	100	18	0,46
5 a	100	8	0,2

		172	4,35

Zuständiger Fachbereich

Verwaltungsleitung.

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	12.000	11.400	600	600	600
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900	900	0	900	900	900
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.200	35.200	0	10.400	10.400	10.400
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	36.700	48.100	11.400	11.900	11.900	11.900
11.	- Personalaufwendungen	-318.200	-300.400	17.800	-320.900	-323.400	-325.700
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.600	-11.800	-4.200	-7.600	-7.600	-7.600
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.200	-44.700	-11.500	-33.300	-33.300	-33.300
17.	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-361.400	-359.300	2.100	-364.200	-366.700	-369.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-324.700	-311.200	13.500	-352.300	-354.800	-357.100
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-324.700	-311.200	13.500	-352.300	-354.800	-357.100

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-324.700	-311.200	13.500	-352.300	-354.800	-357.100
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-324.700	-311.200	13.500	-352.300	-354.800	-357.100

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zugeordnete Planstellen

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

		150,32	3,81

Zuständiger Fachbereich

Verwaltungsleitung.

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	100	100	100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	8.300	6.800	1.500	1.500	1.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	6.700	3.700	3.000	3.000	3.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	13.000	23.500	10.500	13.000	13.000	13.000
11.	- Personalaufwendungen	-287.900	-272.000	15.900	-289.000	-290.100	-291.200
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.500	-62.300	-2.800	-59.500	-59.500	-59.500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.300	-15.300	0	-15.300	-15.300	-15.300
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-240.000	-227.700	12.300	-215.000	-215.000	-215.000
17.	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-602.700	-577.300	25.400	-578.800	-579.900	-581.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-589.700	-553.800	35.900	-565.800	-566.900	-568.000
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-589.700	-553.800	35.900	-565.800	-566.900	-568.000
24	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-589.700	-553.800	35.900	-565.800	-566.900	-568.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-589.700	-553.800	35.900	-565.800	-566.900	-568.000

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zugeordnete Planstellen

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Finanzen.

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	100	100	100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600	0	600	600	600
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
11.	- Personalaufwendungen	-230.200	-237.400	-7.200	-232.400	-233.700	-235.000
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.400	-3.300	-900	-2.400	-2.400	-2.400
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.900	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.800	-20.700	-3.900	-16.800	-16.800	-16.800
17.	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-252.300	-264.300	-12.000	-254.500	-255.800	-257.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-242.200	-254.200	-12.000	-244.400	-245.700	-247.000
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-242.200	-254.200	-12.000	-244.400	-245.700	-247.000
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-242.200	-254.200	-12.000	-244.400	-245.700	-247.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-242.200	-254.200	-12.000	-244.400	-245.700	-247.000

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

Beschreibung

Erhebung der Gemeindesteuern (Grund-, Gewerbe-, Hunde- und Spielautomatensteuer).

Ziele

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

Zugeordnete Planstellen

Planstelle Nr.	Anteil in %	Wochenstunden	Stellenzahl
25	100	39,00	1,00
26	100	23,00	0,59

		62,00	1,59

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Finanzen.

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	0	300	300	300
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
11.	- Personalaufwendungen	-93.300	-92.600	700	-93.700	-93.900	-94.300
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.100	0	1.100	-1.100	-1.100	-1.100
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.600	-5.700	-100	-5.600	-5.600	-5.600
17.	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-101.500	-99.800	1.700	-101.900	-102.100	-102.500
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-98.000	-96.300	1.700	-98.400	-98.600	-99.000
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-98.000	-96.300	1.700	-98.400	-98.600	-99.000
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-98.000	-96.300	1.700	-98.400	-98.600	-99.000
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-98.000	-96.300	1.700	-98.400	-98.600	-99.000

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

Beschreibung

Das Produkt erfasst die Bereiche Buchhaltung, Kasse und Vollstreckung.
Bereich Buchhaltung: Durchführung der Jahresabschlussarbeiten, Erstellung der Bilanzen, Führung von Anlagennachweisen, Liquiditätsplanung, Kredit- und Anlagemanagement.
Bereich Kasse: Entgegennahme aller Einzahlungen, Durchführung aller Auszahlungen, Verwaltung der Kassenmittel und Verwahrung der Wertgegenstände.
Bereich Vollstreckung: Durchführung des Mahnwesens und der Vollstreckung im Innen- und Außendienst von öffentlich-rechtlichen Geldforderungen des Amtes und der Amtsgemeinden, Vollstreckung in Amtshilfe für Schuldner anderer Behörden, die innerhalb des Amtsbezirkes ihren Wohnsitz haben.

Ziele

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

Zugeordnete Planstellen

Planstelle Nr.	Anteil in %	Wochenstunden	Stellenzahl
24 a	100	39,00	1,00
27	100	39,00	1,00
28	100	39,00	1,00
29	100	20,25	0,52
30	100	39,00	1,00
31	100	41,00	1,00
32	100	39,00	1,00
33	100	39,00	1,00
34	100	39,00	1,00
35	100	41,00	1,00

		336,25	9,52

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Finanzen.

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	900	500	400	400	400
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.300	1.300	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.800	45.100	1.300	43.800	43.800	43.800
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	44.200	47.300	3.100	44.200	44.200	44.200
11.	- Personalaufwendungen	-410.800	-410.300	500	-413.300	-414.400	-416.500
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.200	-10.200	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.400	-1.400
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.800	-35.300	56.500	-12.200	-12.200	-12.200
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-510.300	-457.300	53.000	-431.000	-432.000	-434.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-466.100	-410.000	56.100	-386.800	-387.800	-389.900
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-466.100	-410.000	56.100	-386.800	-387.800	-389.900
24	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-466.100	-410.000	56.100	-386.800	-387.800	-389.900
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-466.100	-410.000	56.100	-386.800	-387.800	-389.900

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zugeordnete Planstellen

Planstellen Nr.	Anteil in %	Wochenstunden	Stellenzahl
36	100	41,00	1,00
48	100	39,00	1,00
49	50	19,50	0,50
50	100	39,00	1,00
51	100	39,00	1,00
54	100	39,00	1,00
55	100	18,00	0,46
48 a	100	20,25	0,50
49 a	50	19,50	0,50
54 a	100	39,00	1,00

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales.

313,25 7,96

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000	12.000	5.000	7.000	7.000	7.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	1.900	1.300	600	600	600
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.900	8.900	0	8.900	8.900	8.900
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.200	11.200	0	11.200	11.200	11.200
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	27.700	34.000	6.300	27.700	27.700	27.700
11.	- Personalaufwendungen	-338.100	-365.700	-27.600	-338.700	-339.400	-340.000
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.400	-7.400	-3.000	-4.400	-4.400	-4.400
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.700	-15.400	300	-15.700	-15.700	-15.700
17.	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-359.800	-390.100	-30.300	-360.400	-361.100	-361.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-332.100	-356.100	-24.000	-332.700	-333.400	-334.000

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-332.100	-356.100	-24.000	-332.700	-333.400	-334.000
24	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-332.100	-356.100	-24.000	-332.700	-333.400	-334.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-332.100	-356.100	-24.000	-332.700	-333.400	-334.000

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

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude des Amtes und der Gemeinden. Abschluss von Pacht- und Mietverträgen, Einholung von Angeboten und Erteilung von Aufträgen für bauliche Maßnahmen und Bewirtschaftung, Abwicklung von Versicherungsfällen. Verwaltungsseitige Abwicklung von größeren Baumaßnahmen des Amtes und der Gemeinden incl. Antragstellung für Zuweisungen und Zuschüsse.

Ziele

Effiziente Bewirtschaftung der Immobilien, Werterhalt durch laufende und ausreichende bauliche Unterhaltung. Durchführung aller Maßnahmen nach den vergaberechtlichen Erfordernissen.

Zugeordnete Planstellen

Planstelle Nr.	Anteil in %	Wochenstunden	Stellenzahl
40	40	10,20	0,25
49	50	19,50	0,50
52	100	17,80	0,46
53	100	39,00	1,00
49 a	50	19,50	0,50
		106,00	2,71

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales.

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	0	200	200	200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
11.	- Personalaufwendungen	-117.800	-108.700	9.100	-118.100	-118.400	-118.800
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.200	-151.200	-18.000	-133.200	-133.200	-133.200
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-700	-2.100	-1.400	-700	-700	-700
17.	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-253.300	-263.600	-10.300	-253.600	-253.900	-254.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-240.300	-250.600	-10.300	-240.600	-240.900	-241.300
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-240.300	-250.600	-10.300	-240.600	-240.900	-241.300
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-240.300	-250.600	-10.300	-240.600	-240.900	-241.300
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-240.300	-250.600	-10.300	-240.600	-240.900	-241.300

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zugeordnete Planstellen

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

		171,30	4,37

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales.

Davon 3 Vollzeitstellen zur ARGE abgeordnet.

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	600	600	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.300	141.300	0	140.000	140.000	140.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.700	35.900	200	9.200	9.200	9.200
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	177.000	177.800	800	149.200	149.200	149.200
11.	- Personalaufwendungen	-283.100	-263.600	19.500	-284.300	-285.400	-286.400
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-900	-900	0	-900	-900	-900
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-700	-700	0	-700	-700	-700
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.100	-39.600	-1.500	-38.100	-38.100	-38.100
17.	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-322.800	-304.800	18.000	-324.000	-325.100	-326.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-145.800	-127.000	18.800	-174.800	-175.900	-176.900
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-145.800	-127.000	18.800	-174.800	-175.900	-176.900
24	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-145.800	-127.000	18.800	-174.800	-175.900	-176.900
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-142.800	-124.000	18.800	-171.800	-172.900	-173.900

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zugeordnete Planstellen

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

Zuständiger Fachbereich

Verwaltungsleitung, Personalrat

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	600	500	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	200	700	500	100	100	100
11.	- Personalaufwendungen	-12.700	-11.100	1.600	-12.700	-12.700	-12.700
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-600	0	600	-600	-600	-600
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.300	-5.300	0	-5.300	-5.300	-5.300
17.	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-18.600	-16.400	2.200	-18.600	-18.600	-18.600
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-18.400	-15.700	2.700	-18.500	-18.500	-18.500
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-18.400	-15.700	2.700	-18.500	-18.500	-18.500
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-18.400	-15.700	2.700	-18.500	-18.500	-18.500
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-18.400	-15.700	2.700	-18.500	-18.500	-18.500

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

Beschreibung

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.

Ziele

Sicherstellung der Gleichbehandlung von Frauen und Männern in der Verwaltung und den sonstigen Aktivitäten des Amtes und der Gemeinden.

Zugeordnete Planstellen

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

Zuständiger Fachbereich

Verwaltungsleitung.

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.600	-6.600	0	-6.600	-6.600	-6.600
17.	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-6.600	-6.600	0	-6.600	-6.600	-6.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-6.600	-6.600	0	-6.600	-6.600	-6.600
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-6.600	-6.600	0	-6.600	-6.600	-6.600
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-6.600	-6.600	0	-6.600	-6.600	-6.600
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-6.600	-6.600	0	-6.600	-6.600	-6.600

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zugeordnete Planstellen

Dem Produkt Wahlen werden zunächst keine Planstellen zugeordnet.

Zuständiger Fachbereich

Verwaltungsleitung, strategische Steuerung als Wahlbehörde.

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	5.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	5.000
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	-500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200	-200	0	0	0	-30.000
17.	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-200	-200	0	0	0	-30.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-200	-200	0	0	0	-25.500
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-200	-200	0	0	0	-25.500
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-200	-200	0	0	0	-25.500
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-200	-200	0	0	0	-25.500

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-104.600	-138.400	-33.800	-106.600	-106.800	-107.200
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-104.600	-138.400	-33.800	-106.600	-106.800	-107.200

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

Beschreibung

Ausstellung von Personal- und Kinderausweisen, Reisepässen, Lohnsteuerkarten, Lebensbescheinigungen und Beglaubigungen. Erteilung von Meldeauskünften nach dem Landesmeldegesetz. Erstellung von Statistiken, Auswertungen und Adresslisten für andere Behörden oder Stellen innerhalb der Verwaltung.
Aushändigung von Formularen für andere Zwecke und Erteilung von Informationen.

Ziele

Umgehende Bearbeitung der Anträge und Anfragen. Bereithaltung und Weitergabe umfassender Informationen für die Einwohnerinnen und Einwohner. Darstellung des Amtes als bürgerfreundliche und kundenorientierte Verwaltung.

Zugeordnete Planstellen

Planstelle Nr.	Anteil in %	Wochenstunden	Stellenzahl
16	100	39,00	1,00
17	100	39,00	1,00
18	100	39,00	1,00

		117,00	3,00

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales.

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.000	110.000	0	112.000	112.000	112.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	0	300	300	300
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	116.200	116.200	0	118.200	118.200	118.200
11.	- Personalaufwendungen	-171.700	-169.900	1.800	-173.100	-174.900	-176.700
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.300	-500	1.800	-2.300	-2.300	-2.300
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94.200	-84.500	9.700	-94.200	-94.200	-94.200
17.	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-269.400	-256.100	13.300	-270.800	-272.600	-274.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-153.200	-139.900	13.300	-152.600	-154.400	-156.200
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-153.200	-139.900	13.300	-152.600	-154.400	-156.200
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-153.200	-139.900	13.300	-152.600	-154.400	-156.200

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-153.200	-139.900	13.300	-152.600	-154.400	-156.200

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

Beschreibung

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

Zugeordnete Planstellen

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales.

Stelle 13: Gemeindebüro Bönningstedt

Stelle 14: Gemeindebüro Ellerbek

Stelle 15: Gemeindebüro Hasloh

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
11.	- Personalaufwendungen	-103.700	-108.800	-5.100	-104.200	-104.700	-105.000
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.400	0	1.400	-1.400	-1.400	-1.400
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.700	-30.900	-200	-30.700	-30.700	-30.700
17.	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-135.800	-139.700	-3.900	-136.300	-136.800	-137.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-132.200	-136.100	-3.900	-132.700	-133.200	-133.500
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-132.200	-136.100	-3.900	-132.700	-133.200	-133.500

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-132.200	-136.100	-3.900	-132.700	-133.200	-133.500
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-132.200	-136.100	-3.900	-132.700	-133.200	-133.500

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

Beschreibung

Das Standesamt Rellingen-Pinnau ist organisatorisch der Gemeinde Rellingen zugeordnet. Das Amt Pinnau hat hierfür eine Kostenerstattung nach den Einwohnerzahlen zu leisten und erhält im Gegenzug eine Erstattung für das an das Standesamt abgeordnete Personal.

Ziele

Durch die Aufgabe des eigenen Standesamtes hat das Amt bereits das Ziel erreicht, zusammenlegbare Aufgaben gemeinsam mit der Gemeinde Rellingen zu erledigen.

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.700	4.300	1.600	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.500	19.800	300	24.900	11.700	1.100
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	22.300	24.200	1.900	25.000	11.800	1.200
11.	- Personalaufwendungen	-30.800	-30.400	400	-31.200	-31.700	-32.100
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.800	-99.400	-50.600	-48.800	-48.800	-48.800
17.	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-79.600	-129.800	-50.200	-80.000	-80.500	-80.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-57.300	-105.600	-48.300	-55.000	-68.700	-79.700
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-57.300	-105.600	-48.300	-55.000	-68.700	-79.700
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-57.300	-105.600	-48.300	-55.000	-68.700	-79.700
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-57.300	-105.600	-48.300	-55.000	-68.700	-79.700

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

Beschreibung

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

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

Ziele

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

Zugeordnete Planstellen

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

		110,84	2,84

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales.

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.400	123.900	1.500	127.900	127.900	127.900
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.900	18.900	0	18.900	18.900	18.900
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	365.000	393.100	28.100	457.100	457.100	457.100
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	531.300	560.900	29.600	628.900	628.900	628.900
11.	- Personalaufwendungen	-124.100	-124.500	-400	-124.100	-124.100	-124.100
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-222.900	-263.300	-40.400	-222.900	-222.900	-222.900
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-119.100	-119.100	0	-163.600	-163.600	-163.600
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.200	-51.000	11.200	-115.300	-115.300	-115.300
17.	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-528.300	-557.900	-29.600	-625.900	-625.900	-625.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000

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

Beschreibung

Bildungsangebote (Kurse, Vorträge, Reisen) für Erwachsene und Schülerinnen und Schüler für alle Lebensbereiche. Die VHS wird zur Hauptsache getragen von den Gemeinden Bönningstedt, Ellerbek und Hasloh.

Ziele

Auslastung der Kursangebote, Entwicklung neuer attraktiver Angebote und Ausweitung der Angebote auf die Gemeinden Borstel-Hohenraden, Kummerfeld, Prisdorf und Tangstedt. Reduzierung der Unterdeckung zur Entlastung der beteiligten Gemeinden.

Zugeordnete Planstellen

Planstellen Nr.	Anteil in %	Wochenstunden	Stellenzahl
56	100	25,32	0,65
57	100	7,50	0,19
58	100	19,50	0,50
		52,32	1,34

Zuständiger Fachbereich

Verwaltungsleitung.

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.100	11.100	0	9.900	9.900	9.900
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.000	180.000	0	176.000	176.000	176.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.700	44.700	0	44.500	44.500	44.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.000	75.000	0	80.100	80.700	81.300
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	310.800	310.800	0	310.500	311.100	311.700
11.	- Personalaufwendungen	-212.300	-211.700	600	-213.000	-213.600	-214.200
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.500	-64.100	-600	-63.500	-63.500	-63.500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.500	-2.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.500	-32.500	0	-32.500	-32.500	-32.500
17.	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-310.800	-310.800	0	-310.500	-311.100	-311.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	0	0	0	0	0	0
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0	0	0	0	0	0
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0	0	0	0	0	0

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

Beschreibung

Gewährung von Arbeitgeberdarlehen an Beschäftigte.

Ziele

Förderung des Wohnungsbaues durch Unterstützung der Beschäftigten.

Zuständiger Fachbereich

Verwaltungsleitung

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	0	0	0	0	0	0
20.	+ Finanzerträge	300	300	0	100	100	100
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	300	300	0	100	100	100
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	300	300	0	100	100	100
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	300	300	0	100	100	100
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	300	300	0	100	100	100

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	53301	Wasserversorgung

Beschreibung

Träger der Wasserversorgung in den Gemeinden Bönningstedt und Hasloh als Rechtsnachfolger des Amtes Bönningstedt sowie in den Gemeinden Borstel-Hohenraden, Kummerfeld, Prisdorf und Tangstedt als Rechtsnachfolger des Amtes Pinneberg-Land.

Ziele

Sicherstellung der Wasserversorgung in den Gemeinden Bönningstedt und Hasloh durch vertragliche Regelung mit den Hamburger Wasserwerken sowie in den Gemeinden Borstel-Hohenraden, Kummerfeld, Prisdorf und Tangstedt durch vertragliche Regelung mit den Stadtwerken Pinneberg.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales.

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
17.	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

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

Beschreibung

Finanzierung des Amtes durch die allgemeine Amtsumlage und andere Zuweisungen.

Ziele

Stabilisierung bzw. Reduzierung der Amtsumlage

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Finanzen.

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.979.900	2.979.900	0	2.921.800	2.946.200	2.994.400
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	2.979.900	2.979.900	0	2.921.800	2.946.200	2.994.400
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	2.979.900	2.979.900	0	2.921.800	2.946.200	2.994.400
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	2.979.900	2.979.900	0	2.921.800	2.946.200	2.994.400
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	2.979.900	2.979.900	0	2.921.800	2.946.200	2.994.400
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	2.979.900	2.979.900	0	2.921.800	2.946.200	2.994.400

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

Beschreibung

Verwaltung des Finanzvermögens sowie der Darlehen und Ausleihungen.

Ziele

Erzielung optimaler Zinserträge bei größtmöglicher Sicherheit der Geldanlagen, Reduzierung von Zinsaufwendungen.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Finanzen.

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.700	22.500	-11.200	87.000	87.000	87.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	33.700	22.500	-11.200	87.000	87.000	87.000
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	33.700	22.500	-11.200	87.000	87.000	87.000
20	+ Finanzerträge	2.100	40.500	38.400	2.000	2.000	2.000
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-28.800	-88.800	-60.000	-71.600	-71.600	-71.600
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-26.700	-48.300	-21.600	-69.600	-69.600	-69.600
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	7.000	-25.800	-32.800	17.400	17.400	17.400
24	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	7.000	-25.800	-32.800	17.400	17.400	17.400
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	7.000	-25.800	-32.800	17.400	17.400	17.400

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2010	2010	Ansatz	2010	2010	VE
		EUR	EUR	2010	EUR	EUR	2010
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-2.300	-2.300	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.000	-6.000	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	-25.900	-25.900	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-34.200	-34.200	0	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-34.200	-34.200	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zugeordnete Planstellen

Planstelle Nr.	Anteil in %	Wochenstunden	Stellenzahl
1	100	41	1,00
2	100	39	1,00
3	100	39	1,00
4	100	24	0,61
4 a	100	3	0,08
5	100	18	0,46
5 a	100	8	0,2

		172	4,35

Zuständiger Fachbereich

Verwaltungsleitung.

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2010	2010	Ansatz	2010	2010	VE
		EUR	EUR	2010	EUR	EUR	2010
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	12.000	11.400	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900	900	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500	12.900	11.400	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-301.600	-283.800	17.800	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.600	-11.800	-4.200	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	-33.200	-44.700	-11.500	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-342.400	-340.300	2.100	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-340.900	-327.400	13.500	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2010	2010	Ansatz 2010	2010	2010	VE 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-300	-300	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	-300	-300	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	-300	-300	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-340.900	-327.700	13.200	0	0	0
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2010	2010	Ansatz 2010		2010	VE 2010
		EUR	EUR	EUR	2010	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider mittel	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zugeordnete Planstellen

Planstelle Nr.	Anteil in %	Wochenstunden	Stellenzahl
6	100	39,00	1,00
7	100	41,00	1,00
8	verschoben in den Bereich BOS		
9	100	39,00	1,00
10	100	25,32	0,65
11	100	3,00	0,08
12	100	3,00	0,08
		150,32	3,81

Zuständiger Fachbereich

Verwaltungsleitung.

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2010	2010	Ansatz	2010	2010	VE
		EUR	EUR	2010	EUR	EUR	2010
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	8.300	6.800	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	6.700	3.700	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.600	15.100	10.500	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-243.200	-227.300	15.900	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.500	-62.300	-2.800	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	-240.000	-227.700	12.300	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-542.700	-517.300	25.400	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2010	2010	Ansatz 2010	2010	2010	VE 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-538.100	-502.200	35.900	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.000	-21.000	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-19.000	-19.400	-400	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	-40.000	-40.400	-400	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-40.000	-40.400	-400	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-578.100	-542.600	35.500	0	0	0
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2010	2010	Ansatz		2010	VE
		EUR	EUR	2010	2010	EUR	2010
		1	2	3	4	5	6
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider mittel	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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

Beschreibung	Ziele
Jährliche Aufstellung der Haushaltspläne, der Nachtragshaushaltspläne, der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungen, Investitionsplanungen, zentrale Haushaltsüberwachung mit Bearbeitung der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen, Aufstellung und Prüfung der Jahresabschlüsse, Kosten- und Leistungsrechnung, Verwaltung für die Friedhöfe der Gemeinde Bönningstedt und die Beteiligungen an kirchlichen Friedhöfen.	Vorlage ausgeglichener Haushalte, rechtzeitige Erstellung und Vorlage der Jahresabschlüsse bei ausreichendem Bestand des Eigenkapitals, Erstellung von regelmäßigen Berichten über die Haushaltslage des Amtes und der Amtsgemeinden, Entwicklung von Strategien zur langfristigen wirtschaftlichen Absicherung des Amtes und der Gemeinden.

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

		142,00	3,59																														

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2010	2010	Ansatz	2010	2010	VE
		EUR	EUR	2010	EUR	EUR	2010
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	2.000	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.700	2.700	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-216.200	-223.400	-7.200	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.400	-3.300	-900	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	-16.800	-20.700	-3.900	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-235.400	-247.400	-12.000	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-232.700	-244.700	-12.000	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2010	2010	Ansatz 2010		2010	VE 2010
		EUR	EUR	EUR	2010	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-232.700	-244.700	-12.000	0	0	0
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2010	2010	Ansatz 2010	2010	2010	VE 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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

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

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

Zugeordnete Planstellen	Zuständiger Fachbereich
-------------------------	-------------------------

Planstelle Nr.	Anteil in %	Wochenstunden	Stellenzahl
25	100	39,00	1,00
26	100	23,00	0,59
		62,00	1,59

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2010	2010	Ansatz	2010	2010	VE
		EUR	EUR	2010	EUR	EUR	2010
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300	300	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-93.300	-92.600	700	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.100	0	1.100	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	-5.600	-5.700	-100	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-100.000	-98.300	1.700	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-99.700	-98.000	1.700	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0

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

Beschreibung

Das Produkt erfasst die Bereiche Buchhaltung, Kasse und Vollstreckung.
 Bereich Buchhaltung: Durchführung der Jahresabschlussarbeiten, Erstellung der Bilanzen, Führung von Anlagenachweisen, Liquiditätsplanung, Kredit- und Anlagemanagement.
 Bereich Kasse: Entgegennahme aller Einzahlungen, Durchführung aller Auszahlungen, Verwaltung der Kassenmittel und Verwahrung der Wertgegenstände.
 Bereich Vollstreckung: Durchführung des Mahnwesens und der Vollstreckung im Innen- und Außendienst von öffentlich-rechtlichen Geldforderungen des Amtes und der Amtsgemeinden, Vollstreckung in Amtshilfe für Schuldner anderer Behörden, die innerhalb des Amtsbezirkes ihren Wohnsitz haben.

Ziele

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

Zugeordnete Planstellen

Planstelle Nr.	Anteil in %	Wochenstunden	Stellenzahl
24 a	100	39,00	1,00
27	100	39,00	1,00
28	100	39,00	1,00
29	100	20,25	0,52
30	100	39,00	1,00
31	100	41,00	1,00
32	100	39,00	1,00
33	100	39,00	1,00
34	100	39,00	1,00
35	100	41,00	1,00

		336,25	9,52

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Finanzen.

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2010	2010	Ansatz 2010	2010	2010	VE 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	900	500	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.300	1.300	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	30.000	31.300	1.300	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.400	33.500	3.100	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-397.300	-396.800	500	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2010	2010	Ansatz 2010	2010	2010	VE 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-464.900	-408.800	56.100	0	0	0
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider mittel	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zugeordnete Planstellen

Planstellen Nr.	Anteil in %	Wochenstunden	Stellenzahl
36	100	41,00	1,00
48	100	39,00	1,00
49	50	19,50	0,50
50	100	39,00	1,00
51	100	39,00	1,00
54	100	39,00	1,00
55	100	18,00	0,46
48 a	100	20,25	0,50
49 a	50	19,50	0,50
54 a	100	39,00	1,00
		313,25	7,96

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales.

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2010	2010	Ansatz	2010	2010	VE
		EUR	EUR	2010	EUR	EUR	2010
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000	12.000	5.000	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	1.900	1.300	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.900	8.900	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.500	22.800	6.300	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-324.000	-351.600	-27.600	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.400	-7.400	-3.000	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	-15.700	-15.400	300	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2010	2010	Ansatz 2010		2010	VE 2010
		EUR	EUR	EUR	2010	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-344.100	-374.400	-30.300	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-327.600	-351.600	-24.000	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-327.600	-351.600	-24.000	0	0	0
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2010	2010	Ansatz 2010		2010	VE 2010
		EUR	EUR	EUR	2010	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider mittel	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude des Amtes und der Gemeinden. Abschluss von Pacht- und Mietverträgen, Einholung von Angeboten und Erteilung von Aufträgen für bauliche Maßnahmen und Bewirtschaftung, Abwicklung von Versicherungsfällen. Verwaltungsseitige Abwicklung von größeren Baumaßnahmen des Amtes und der Gemeinden incl. Antragstellung für Zuweisungen und Zuschüsse.

Ziele

Effiziente Bewirtschaftung der Immobilien, Werterhalt durch laufende und ausreichende bauliche Unterhaltung. Durchführung aller Maßnahmen nach den vergaberechtlichen Erfordernissen.

Zugeordnete Planstellen

Planstelle Nr.	Anteil in %	Wochenstunden	Stellenzahl
40	40	10,20	0,25
49	50	19,50	0,50
52	100	17,80	0,46
53	100	39,00	1,00
49 a	50	19,50	0,50

		106,00	2,71

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales.

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2010	2010	Ansatz	2010	2010	VE
		EUR	EUR	2010	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.000	9.000	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.200	9.200	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-112.400	-103.300	9.100	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.200	-151.200	-18.000	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	-700	-2.100	-1.400	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-246.300	-256.600	-10.300	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-237.100	-247.400	-10.300	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0

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

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

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

		171,30	4,37	

Davon 3 Vollzeitstellen zur ARGE abgeordnet.

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2010	2010	Ansatz	2010	2010	VE
		EUR	EUR	2010	EUR	EUR	2010
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	600	600	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.300	141.300	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.300	141.900	600	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-266.200	-246.700	19.500	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-900	-900	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	-38.100	-39.600	-1.500	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-305.200	-287.200	18.000	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2010	2010	Ansatz 2010	2010	2010	VE 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-163.900	-145.300	18.600	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-163.900	-145.300	18.600	0	0	0
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2010	2010	Ansatz 2010		2010	VE 2010
		EUR	EUR	EUR	2010	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider mittel	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zugeordnete Planstellen

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

Zuständiger Fachbereich

Verwaltungsleitung, Personalrat

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2010	2010	Ansatz	2010	2010	VE
		EUR	EUR	2010	EUR	EUR	2010
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	600	500	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200	700	500	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-12.700	-11.100	1.600	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-600	0	600	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	-5.300	-5.300	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-18.600	-16.400	2.200	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-18.400	-15.700	2.700	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0

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

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

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2010	2010	Ansatz 2010	2010	2010	VE 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	-6.600	-6.600	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-6.600	-6.600	0	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-6.600	-6.600	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0

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

Beschreibung

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

Daneben wird in 2010 die Seniorenbeiratswahl in der Gemeinde Hasloh durchzuführen sein.

Ziele

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

Zugeordnete Planstellen

Dem Produkt Wahlen werden zunächst keine Planstellen zugeordnet.

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

Zuständiger Fachbereich

Verwaltungsleitung, strategische Steuerung als Wahlbehörde.

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2010	2010	Ansatz	2010	2010	VE
		EUR	EUR	2010	EUR	EUR	2010
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	-200	-200	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-200	-200	0	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-200	-200	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0

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

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

Zugeordnete Planstellen	Zuständiger Fachbereich																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Planstelle Nr.</th> <th>Anteil in %</th> <th>Wochenstunden</th> <th>Stellenzahl</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>13</td> <td>23</td> <td>9,00</td> <td>0,23</td> </tr> <tr> <td>46</td> <td>100</td> <td>39,00</td> <td>1,00</td> </tr> <tr> <td>47</td> <td>100</td> <td>39,00</td> <td>1,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>87,00</td> <td>2,23</td> </tr> </tbody> </table>	Planstelle Nr.	Anteil in %	Wochenstunden	Stellenzahl	13	23	9,00	0,23	46	100	39,00	1,00	47	100	39,00	1,00			87,00	2,23	Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales.
Planstelle Nr.	Anteil in %	Wochenstunden	Stellenzahl																		
13	23	9,00	0,23																		
46	100	39,00	1,00																		
47	100	39,00	1,00																		
		87,00	2,23																		

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2010	2010	Ansatz	2010	2010	VE
		EUR	EUR	2010	EUR	EUR	2010
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.000	31.000	1.000	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	5.100	4.100	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	500	500	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.600	36.700	5.100	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-110.200	-106.300	3.900	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.300	-11.000	-4.700	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	-22.600	-60.700	-38.100	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-139.100	-178.000	-38.900	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-107.500	-141.300	-33.800	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0

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

Beschreibung	Ziele
Ausstellung von Personal- und Kinderausweisen, Reisepässen, Lohnsteuerkarten, Lebensbescheinigungen und Beglaubigungen. Erteilung von Meldeauskünften nach dem Landesmeldegesetz. Erstellung von Statistiken, Auswertungen und Adresslisten für andere Behörden oder Stellen innerhalb der Verwaltung. Aushändigung von Formularen für andere Zwecke und Erteilung von Informationen.	Umgehende Bearbeitung der Anträge und Anfragen. Bereithaltung und Weitergabe umfassender Informationen für die Einwohnerinnen und Einwohner. Darstellung des Amtes als bürgerfreundliche und kundenorientierte Verwaltung.

Zugeordnete Planstellen	Zuständiger Fachbereich																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Planstelle Nr.</th> <th>Anteil in %</th> <th>Wochenstunden</th> <th>Stellenzahl</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>16</td> <td>100</td> <td>39,00</td> <td>1,00</td> </tr> <tr> <td>17</td> <td>100</td> <td>39,00</td> <td>1,00</td> </tr> <tr> <td>18</td> <td>100</td> <td>39,00</td> <td>1,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>-----</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>117,00</td> <td>3,00</td> </tr> </tbody> </table>	Planstelle Nr.	Anteil in %	Wochenstunden	Stellenzahl	16	100	39,00	1,00	17	100	39,00	1,00	18	100	39,00	1,00			-----				117,00	3,00	Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales.
Planstelle Nr.	Anteil in %	Wochenstunden	Stellenzahl																						
16	100	39,00	1,00																						
17	100	39,00	1,00																						
18	100	39,00	1,00																						

		117,00	3,00																						

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2010	2010	Ansatz	2010	2010	VE
		EUR	EUR	2010	EUR	EUR	2010
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.000	110.000	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.300	110.300	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-171.700	-169.900	1.800	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.300	-500	1.800	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	-94.200	-84.500	9.700	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-268.200	-254.900	13.300	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-157.900	-144.600	13.300	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0

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

Beschreibung

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

Zugeordnete Planstellen

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

		85,72	2,20

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales.

Stelle 13: Gemeindebüro Bönningstedt

Stelle 14: Gemeindebüro Ellerbek

Stelle 15: Gemeindebüro Hasloh

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2010	2010	Ansatz	2010	2010	VE
		EUR	EUR	2010	EUR	EUR	2010
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	100	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-103.700	-108.800	-5.100	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.400	0	1.400	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	-30.700	-30.900	-200	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-135.800	-139.700	-3.900	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-135.700	-139.600	-3.900	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2010	2010	Ansatz 2010	2010	2010	VE 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-135.700	-139.600	-3.900	0	0	0
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2010	2010	Ansatz 2010		2010	VE 2010
		EUR	EUR	EUR	2010	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider mittel	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2010	2010	Ansatz	2010	2010	VE
		EUR	EUR	2010	EUR	EUR	2010
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.700	4.300	1.600	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.800	4.400	1.600	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-30.800	-30.400	400	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	-48.800	-99.400	-50.600	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-79.600	-129.800	-50.200	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-76.800	-125.400	-48.600	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0

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

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

Zugeordnete Planstellen	Zuständiger Fachbereich																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Planstelle Nr.</th> <th>Anteil in %</th> <th>Wochenstunden</th> <th>Stellenplan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>59</td> <td>100</td> <td>39,00</td> <td>1,00</td> </tr> <tr> <td>60</td> <td>100</td> <td>26,84</td> <td>0,69</td> </tr> <tr> <td>61</td> <td>85</td> <td>25,00</td> <td>0,64</td> </tr> <tr> <td>62</td> <td>100</td> <td>20,00</td> <td>0,51</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>-----</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>110,84</td> <td>2,84</td> </tr> </tbody> </table>	Planstelle Nr.	Anteil in %	Wochenstunden	Stellenplan	59	100	39,00	1,00	60	100	26,84	0,69	61	85	25,00	0,64	62	100	20,00	0,51			-----				110,84	2,84	Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales.
Planstelle Nr.	Anteil in %	Wochenstunden	Stellenplan																										
59	100	39,00	1,00																										
60	100	26,84	0,69																										
61	85	25,00	0,64																										
62	100	20,00	0,51																										

		110,84	2,84																										

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2010	2010	Ansatz	2010	2010	VE
		EUR	EUR	2010	EUR	EUR	2010
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	23.900	25.400	1.500	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.000	25.000	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.900	18.900	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	365.000	393.100	28.100	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	432.800	462.400	29.600	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-124.100	-124.500	-400	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-222.900	-263.300	-40.400	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	-62.200	-51.000	11.200	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-409.200	-438.800	-29.600	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	23.600	23.600	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2010	2010	Ansatz 2010	2010	2010	VE 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	76.400	76.400	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	76.400	76.400	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-43.000	-41.900	1.100	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-1.100	-1.100	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	-43.000	-43.000	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	33.400	33.400	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	57.000	57.000	0	0	0	0
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2010	2010	Ansatz 2010		2010	VE 2010
		EUR	EUR	EUR	2010	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider mittel	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	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 erfasst die Baumaßnahmen an der Gemeinschaftsschule Rugenbergen in Bönningstedt.

Gemäß Beschluss des Amtsausschusses vom 18.06.2009 besteht ein Sanierungs- und Erweiterungsbedarf von insges. 2.728.400 Euro, der sich für 2009 mit 1.762.000 Euro und für 2010 mit 966.400 Euro aufteilt. Die Finanzierung wird mit Krediten sichergestellt.

Schulträger ist das Amt Pinnau, Kostenträger sind gemäß Fusionsvereinbarung die Amtsgemeinden Bönningstedt, Ellerbek und Hasloh.

Ziele

Zügige und wirtschaftliche Durchführung und Abwicklung der Baumaßnahmen.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales.

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2010	2010	Ansatz	2010	2010	VE
		EUR	EUR	2010	EUR	EUR	2010
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	133.800	133.800	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2010	2010	Ansatz 2010	2010	2010	VE 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	1.000	1.000	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	1.000	1.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.000	-1.000	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	-1.000	-1.000	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0	0	0	0	0	0
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2010	2010	Ansatz 2010		2010	VE 2010
		EUR	EUR	EUR	2010	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider mittel	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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

Beschreibung

Kostenträgerschaft für die Schülerbeförderung als Träger der Gemeinschaftsschule Rugenbergen.

Ziele

Sicherstellung der Schülerbeförderung zur Gemeinschaftsschule Rugenbergen.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales.

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2010	2010	Ansatz 2010	2010	2010	VE 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.000	27.000	5.000	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.000	27.000	5.000	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	-22.000	-27.000	-5.000	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-22.000	-27.000	-5.000	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0

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

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

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2010	2010	Ansatz	2010	2010	VE
		EUR	EUR	2010	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	8.600	8.600	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.000	180.000	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.700	44.700	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.000	75.000	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	308.300	308.300	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-212.300	-211.700	600	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.500	-64.100	-600	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	-32.500	-32.500	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-308.300	-308.300	0	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	5.500	5.500	0	0	0	0

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

Beschreibung

Gewährung von Arbeitgeberdarlehen an Beschäftigte.

Ziele

Förderung des Wohnungsbaues durch Unterstützung der Beschäftigten.

Zuständiger Fachbereich

Verwaltungsleitung

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2010	2010	Ansatz	2010	2010	VE
		EUR	EUR	2010	EUR	EUR	2010
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	300	300	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300	300	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	300	300	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	4.100	4.100	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	53301	Wasserversorgung

Beschreibung

Träger der Wasserversorgung in den Gemeinden Bönningstedt und Hasloh als Rechtsnachfolger des Amtes Bönningstedt sowie in den Gemeinden Borstel-Hohenraden, Kummerfeld, Prisdorf und Tangstedt als Rechtsnachfolger des Amtes Pinneberg-Land.

Ziele

Sicherstellung der Wasserversorgung in den Gemeinden Bönningstedt und Hasloh durch vertragliche Regelung mit den Hamburger Wasserwerken sowie in den Gemeinden Borstel-Hohenraden, Kummerfeld, Prisdorf und Tangstedt durch vertragliche Regelung mit den Stadtwerken Pinneberg.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales.

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2010	2010	Ansatz 2010	2010	2010	VE 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	-10.000	-10.000	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-10.000	-10.000	0	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-10.000	-10.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	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

Finanzierung des Amtes durch die allgemeine Amtsumlage und andere Zuweisungen.

Ziele

Stabilisierung bzw. Reduzierung der Amtsumlage

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Finanzen.

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2010	2010	Ansatz	2010	2010	VE
		EUR	EUR	2010	EUR	EUR	2010
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.979.900	2.979.900	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.979.900	2.979.900	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	2.979.900	2.979.900	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0

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

Beschreibung

Verwaltung des Finanzvermögens sowie der Darlehen und Ausleihungen.

Ziele

Erzielung optimaler Zinserträge bei größtmöglicher Sicherheit der Geldanlagen, Reduzierung von Zinsaufwendungen.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Finanzen.

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2010	2010	Ansatz 2010	2010	2010	VE 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.700	22.500	-11.200	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.100	40.500	38.400	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.800	63.000	27.200	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-28.800	-88.800	-60.000	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-28.800	-88.800	-60.000	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	7.000	-25.800	-32.800	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2010	2010	Ansatz 2010	2010	2010	VE 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-4.200	-4.200	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	-4.200	-4.200	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-4.200	-4.200	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	2.800	-30.000	-32.800	0	0	0
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.137.400	2.137.400	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-29.200	-29.200	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.108.200	2.108.200	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***

Amt Pinnau

**Haushaltsjahr 2010
1. Nachtrag**

Stellenplan

Stellenplan Amt Pinnau Nachtrag 2010

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

Stellenplan Amt Pinnau Nachtrag 2010

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle/ Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
4 a	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte					0,08 A	3 TVöD	Teilzeit 3 Std., befristet 1 Jahr ab 1.7.2010 Produkt 11102
5	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,46 A	8 TVöD	0,46 A	8 TVöD	0,46 A	8 TVöD	Produkt 11102 Teilzeit 18 Std.,
5a	Amtshauptsekretärin	0,00		0,00		0,20 B	A 8	Produkt 111102, Mitwirkung in der Lenkungsgruppe Teilzeit bis 8,2 Std.
	<u>Innere Dienste</u>							
6	Sachbearbeiter/ Verwaltungsangestellter	1,00 A	10 TVöD	1,00 A	10 TVöD	1,00 A	10 TVöD	Produkt 11103
7	Oberamtsrat	1,00 B	A 13	1,00 B	A 13	1,00 B	A 13	Produkt 11103
8	Amtfrau	0,50 B	A 11	0,50 B	A 11	0,00 B	ab 1.4.2010	Produkt 11103, Stelle verschoben ab 1.4.2010 nach BOS, Produkt 11108, Lfd. Nr. 48 a
9	Sachbearbeiter/ Verwaltungsangestellter	1,00 A	8 TVöD	1,00 A	8 TVöD	1,00 A	8 TVöD	Produkt 11103
10	Verwaltungsangestellter/ Botendienst	0,65 A	5 TVöD	0,65 A	5 TVöD	0,65 A	5 TVöD	Teilzeit 25,32 Produkt 11103

Stellenplan Amt Pinnau Nachtrag 2010

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle/ Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
11	Botin	0,08 A	1 TVöD	0,08 A	1 TVöD	0,08 A	1 TVöD	Produkt 11103, geringf. Beschäftigt, mögliche Std. zahl bis 3 Std./Woche,
12	Botin/Bote	0,08 A	1 TVöD	0,00 A	1 TVöD	0,08 A	1 TVöD	Produkt 11103, geringf. Beschäftigt, mögliche Std. zahl bis 3 Std./Woche,

Stellenplan Amt Pinnau Nachtrag 2010

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle/ Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
	Gemeindebüros							
13	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	1,00 A	6 TVöD	1,00 A	6 TVöD	1,00 A	6 TVöD	Gemeindebüro Bönningstedt 30 Std. Gemeinde, 9 Std. OA , Produkt 12203/12201
14	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,75 A	6 TVöD	0,75 A	6 TVöD	0,75 A	6 TVöD	Gemeindebüro Ellerbek Teilzeit 29,38 Std. Produkt 12203
15	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,68 A	6 TVöD	0,68 A	6 TVöD	0,68 A	6 TVöD	Gemeindebüro Hasloh Teilzeit 26,34 Std. Produkt 12203
	Bürgerbüro							
16	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	1,00 A	8 TVöD	1,00 A	8 TVöD	1,00 A	8 TVöD	Produkt 12202
17	Sachbearbeiter/ Verwaltungsangestellter	1,00 A	8 TVöD	1,00 A	8 TVöD	1,00 A	8 TVöD	Produkt 12202
18	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	1,00 A	6 TVöD	1,00 A	9 TVöD	1,00 A	9 TVöD	Teilzeit 30,0 Std. bis 13.09.13, danach wieder Anspruch VZ Produkt 12202

Stellenplan Amt Pinnau Nachtrag 2010

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle/ Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
18 a	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte					1,00 A	8 TVöD	Produkt 12202 Teilzeit 30,0 Std. bis 14.03.2011, danach wieder Anspruch VZ , Mitnahme der Lfd. 2
19	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,38 A	6 TVöD	0,38 A	6 TVöD	0,38 A	6 TVöD	Teilzeit 15 Std. Produkt 12202
	Fachbereich Finanzen							
20	Fachbereichsleiterin / Oberamtsrätin	1,00 B	A 13	1,00 A	13 TVöD	1,00 B	A 13	Produkt 11104
	<u>Kämmerei</u>							
21	Sachbearbeiter/ Verwaltungsangestellter	1,00 A	11 TVöD	1,00 A	11 TVöD	1,00 A	11 TVöD	Produkt 11104
22	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,50 A	8 TVöD	0,50 A	8 TVöD	0,50 A	8 TVöD	Teilzeit 19,50 Std. Produkt 11104
23	Sachbearbeiter/ Verwaltungsangestellter	1,00 A	8 TVöD	1,00 A	8 TVöD	1,00 A	8 TVöD	Produkt 11104

Stellenplan Amt Pinnau Nachtrag 2010

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle/ Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
24	Sachbearbeiter/ Verwaltungsangestellter	0,00 A	11 TVöD	0,00		0,09 A	11 TVöD	Produkt 11104 Teilzeit 3,5 Std., geringf. Befristet 1.1.-31.12.10,
24 a	Sachbearbeiter/ Verwaltungsangestellter					0,62 A	5 TVöD	Produkt 11104, 61,54 %, befristete Übern. Azubi 1 Jahr ab 11.6.2010

Stellenplan Amt Pinnau Nachtrag 2010

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle/ Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
	<u>Steuern</u>							
25	Sachbearbeiter/ Verwaltungsangestellter	1,00 A	9 TVöD	1,00 A	9 TVöD	1,00 A	9 TVöD	Produkt 11105
26	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,59 A	8 TVöD	0,59 A	8 TVöD	0,59 A	8 TVöD	Teilzeit 23,00 Std. Produkt 11105
	<u>Finanzbuchhaltung</u>							
27	Leitung Finanzbuchhaltung/ Verwaltungsangestellte	1,00 A	10 TVöD	1,00 A	8 TVöD	1,00 A	10 TVöD	Produkt 11106
28	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	1,00 A	8 TVöD	1,00 A	6 TVöD	1,00 A	8 TVöD	Produkt 11106, befristete Zuweisung höherwertiger Tätigkeiten 1.10.09- 31.12.10,
29	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,90 A	3 TVöD	0,52 A	3 TVöD	0,90 A	3 TVöD	Produkt 11106 Teilzeit 20,25 Std., zeitl. Befr. Erhöhung AZ um 15 Std.1.10.09-31.07.10,
30	Kassenleiterin / Verwaltungsangestellte	1,00 A	9 TVöD	1,00 A	9 TVöD	1,00 A	9 TVöD	Produkt 11106

Stellenplan Amt Pinnau Nachtrag 2010

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle/ Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
31	Amtshauptsekretär	1,00	B A 8	1,00	B A 8	1,00	B A 8	Produkt 11106
32	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	1,00	A 8 TVöD	1,00	A 8 TVöD	1,00	A 8 TVöD	Produkt 11106
33	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	1,00	A 5 TVöD	1,00	A 5 TVöD	1,00	A 5 TVöD	Produkt 11106
34	Vollstreckungsdienst/ Verwaltungsangestellter	1,00	A 6 TVöD	0,00		1,00	A 6 TVöD	Produkt 11106, Z. Zt. unbesetzt, Personalgestellung durch Gemeinde Rellingen
35	Amtssekretär	1,00	A 6 TVöD	1,00	A 6 TVöD	1,00	B A 6	Produkt 11106 Innen- und Außendienst,
35a	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte					0,38	A 5 TVöD	Produkt 11106, befristete Übern. Nach Ausbildung 1 Jahr ab 11.6.2010

Stellenplan Amt Pinnau Nachtrag 2010

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle/ Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
	Fachbereich Bauen, Ordnung, Soziales							
36	Fachbereichsleiter/ Oberamtsrat <u>Standesamt Rellingen-Pinnau</u> <u>(Personalgestellung)</u>	1,00 B	A 13	1,00 B	A 11 mit Zul. A 13	1,00 B	A 13	Produkt 11108
37	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,77 A	9 TVöD	0,77 A	9 TVöD	0,00		ab 1.11.09 Freizeitphase ATZ Produkt 12205
38	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte <u>Schule, Kultur, Soziales</u>	0,77 A	8 TVöD	0,77 A	8 TVöD	0,00		Produkt 12205, ab 1.9.09 Wechsel nach Rellingen
39	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	1,00 A	8 TVöD	1,00 A	8 TVöD	1,00 A	8 TVöD	Produkt 11110
40	Amtshauptsekretärin <u>der ARGE zugewiesen</u>	0,62 B	A 8	0,62 B	A 8	0,62 B	A 8	Teilzeit 25,5 Std. Produkt 11109 zu 40 % Produkt 11110 zu 60 %
41	Sachbearbeiter/ Verwaltungsangestellter	1,00 A	10 TVöD	1,00 A	10 TVöD	0,00		Wechsel nach Produkt 11104

Stellenplan Amt Pinnau Nachtrag 2010

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle/ Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
42	Sachbearbeiter/ Verwaltungsangestellter	1,00 A	8 TVöD	1,00 A	8 TVöD	1,00 A	8 TVöD	Produkt 11110,volle Kostenerstattung durch ARGE, evtl. Ende Gestellung 31.12.2010
43	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	1,00 A	6 TVöD	1,00 A	6 TVöD	1,00 A	6 TVöD	Produkt 11110 volle Kostenerstattung durch ARGE, Ende Gestellung 14.12.2010, ab 15.12.2010 Produkt 11106
44	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	1,00 A	9 TVöD	1,00 A	9 TVöD	1,00 A	9 TVöD	Produkt 11110,volle Kostenerstattung durch ARGE, evtl. Ende Gestellung 31.12.2010
45	<u>Personalrat</u> Freistellung für Personaratsarbeit	0,00 A		0,00 A		0,00 A	9 TVöD	Produkt 11111
	<u>Ordnungsangelegenheiten</u>							
46	Sachbearbeiter/ Verwaltungsangestellter	1,00 A	9 TVöD	1,00 A	8 TVöD	0,00 A	9 TVöD	Produkt 12201, Stelle verschoben nach Produkt 11102, lfd. 3a
46 a	Sachbearbeiter/ Verwaltungsangestellter					1,00 A	5 TVöD	Produkt 12201, Mitnahme der Stelle lfd. Nr. 3

Stellenplan Amt Pinnau Nachtrag 2010

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle/ Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
47	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte <u>Bauangelegenheiten,</u> <u>Gebäudemanagement</u>	1,00 A	10 TVöD	1,00 A	10 TVöD	1,00 A	10 TVöD	Produkt 12201
48	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	1,00 A	11 TVöD	1,00 A	11 TVöD	1,00 A	11 TVöD	Produkt 11108
48 a	Amtfrau					0,50 B	A 11	Produkt 11108 Teilzeit 20,50 Std. Übernommen von Produkt 11103, lfd. Nr. 8
49	Techniker	1,00 A	9 TVöD	1,00 A	9 TVöD	1,00 A	9 TVöD	Produkt 11108 / 11109 je 50 %
49 a	Techniker					1,00 A	9 TVöD	Produkt 11108 / 11109 je 50 %
50	Sachbearbeiter/ Verwaltungsangestellter	1,00 A	9 TVöD	1,00 A	9 TVöD	1,00 A	9 TVöD	Produkt 11108

Stellenplan Amt Pinnau Nachtrag 2010

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle/ Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
51	Sachbearbeiter/ Verwaltungsangestellter	1,00 A	8 TVöD	1,00 A	8 TVöD	1,00 A	8 TVöD	Produkt 11108
52	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,46 A	8 TVöD	0,46 A	8 TVöD	0,46 A	8 TVöD	Produkt 11109 Teilzeit 17,8 Std.
53	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	1,00 A	6 TVöD	1,00 A	6 TVöD	1,00 A	9 TVöD	Produkt 11109
54	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	1,00 A	6 TVöD	1,00 A	6 TVöD	1,00 A	9 TVöD	Produkt 11108, befristete höherwertige Tätigkeit ab 1.8.2010
54 a	Sachbearbeiter/ Verwaltungsangestellte					1,00 A	8 TVöD	Produkt 11108, befristete Vertrag 2 Jahre ab 1.8.2010
55	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,46 A	6 TVöD	0,13 A	6 TVöD	0,46 A	6 TVöD	Produkt 11108 Teilzeit 5 Std. zunächst bis 31.08.2011, dann wieder Anspruch 18 Std.

Stellenplan Amt Pinnau Nachtrag 2010

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle/ Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
Volkshochschule								
56	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,65 A	8 TVöD	0,65 A	8 TVöD	0,65 A	8 TVöD	Teilzeit 25,32 Std. Produkt 27100
57	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,19 A	2 TVöD	0,19 A	2 TVöD	0,19 A	2 TVöD	Teilzeit 7,5 Std. Produkt 27100
58	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,50 A	5 TVöD	0,50 A	5 TVöD	0,50 A	5 TVöD	Teilzeit 19,5 Std. Produkt 27100
Gemeinschaftsschule Rugenbergen								
59	Schulhausmeister	1,00 A	3 TVöD	1,00 A	3 TVöD	1,00 A	3 TVöD	Produkt 21820
60	Schulsekretärin	0,69 A	5 TVöD	0,69 A	5 TVöD	0,69 A	5 TVöD	Teilzeit 26,84 Std. Produkt 21820
61	Sozialpädagogin	0,75 A	9 TVöD	0,00 A	9 TVöD	0,75 A	S 11 TVöD	Teilzeit 29,38 Std.davon Produkt 21820: 25 Std. Produkt 21822:4,38 Std.
62	Hausmeistergehilfe	0,51 A	1 TVöD	0,51 A	1 TVöD	0,51 A	1 TVöD	Teilzeit 20 Std. voraus. Ende 31.12.2010 Produkt 21820
OGTS								
63	Verwaltungsangestellte	0,50 A	5 TVöD	0,50 A	5 TVöD	0,50 A	5 TVöD	Teilzeit 19,5 Std. Produkt 21822

Stellenplan Amt Pinnau Nachtrag 2010

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle/ Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
64	Küchenhilfe	0,27 A	1 TVöD	0,27 A	1 TVöD	0,27 A	1 TVöD	Teilzeit 10,5, ab 2.07.2010: 9,5 Std.Befristung bis 02.07.2011, Produkt 21822
65	Küchenhilfe	0,00 A	1 TVöD	0,00		0,15 A	1 TVöD	Teilzeit 6 Std. Befristung ab 1.5.2010 bis 2.7.2011, Produkt 21822

Gesamtzahl der Stellen	50,32	47,55	52,30
------------------------	-------	-------	-------

Davon Stellen für Beschäftigte	44,20	42,16	44,98
Davon Stellen für Beamte	6,12	5,12	7,32

Nachrichtlich:

- > Die Leitung der Volkshochschule erfolgt nebenberuflich
- > 2 Mitarbeiterin Anspruch auf Vollzeitbeschäftigung befindet sich in Elternzeit.
- > Es waren bis 10.6.2010 4 Ausbildungsplätze für den Beruf der/des Verwaltungsfachangestellten vorhanden und besetzt, davon beendeten 2 die Ausbildung in 2010 und wurden gem. TV befristet für 1 Jahr übernommen
- > 1 neuer Azubi ab 1.8.10
- > 2 Mitarbeiterinnen mit insgesamt 1,54 Stellen befinden sich in der Freizeitphase der Altersteilzeit bis 30.6.2010, ab 1.7.2010 insgesamt 0,77 Stellen
- > 1 Mitarbeiter befindet sich in der Erwerbsunfähigkeit auf Zeit

Stellenplan Teil B: Veränderungsliste Haushalt Nachtrag 2010

Lfd. Nr. Stellen-Plan	Amt, Abteilung	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
	Verwaltungsleitung							
2 a		Sachbearbeiterin	1			5 TVöD		Übernahme Azubi befristet 1 Jahr
3		Sachbearbeiterin	1				5 TVöD	Stelle verschoben, neu 46 a
3 a		Sachbearbeiterin	1			9 TVöD		Stelle verschoben ehemals Nr 46
4a		Sachbearbeiterin	0,08			3 TVöD		befristet 1 Jahr
5a		Amtshauptsekretärin	0,2			A 8		Mitwirkung in der Lenkungsgruppe befr.
8		Amtfau	0,5				A 11	Stelle verschoben, neu Nr. 48 a
	Fachbereich Finanzen							
24 a		Sachbearbeiterin	0,62			5 TVöD		Übernahme Azubi befristet 1 Jahr
35 a		Sachbearbeiterin	0,38			5 TVöD		Übernahme Azubi befristet 1 Jahr
	Personalrat							
45		Freistellung für Personalrat	0,2				9 TVöD	sh. Nr. 5a
	Ordnungsangelegenheiten							

131

46		Sachbearbeiterin	1			9 TVöD	Stelle verschoben, neu 3 a
46 a		Sachbearbeiterin	1			5 Tvöd	Stelle verschoben, ehemals 3
	Bauangelegenheiten, Gebäudemanagement						
48 a		Amtfrau	0,5			A 11	Stelle verschoben, ehemals 8
49 a		Techniker	1			9 TVöD	gem. Beschluss
53		Sachbearbeiter	1	6	9		Neubewertung bei Neubesetzung
54		Sachbearbeiterin	1	6	9		befristete Zuweisung höherwertiger Tätigkeiten
54 a		Sachbearbeiter	1			8 TVöD	befristeter Vertrag für Tätigkeiten ehem. Stelle 54
	Offene Ganztagschule						
65		Küchenhilfe	0,12			1 TVöD	statt 10,5 Std. 6 Std/Woche

132