

Amt Pinnau

Haushaltsjahr 2011

Teilergebnispläne

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr				Vorjahr				Haushaltsjahr			
Produktbereich		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	441.800	3.547.700	2.503.200	-3.105.900
	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	249.000	2.868.200	2.094.500	-2.619.200
	12 Sicherheit und Ordnung	175.100	652.900	459.900	-477.800	184.500	704.700	415.400	-520.200	192.800	679.500	408.700	-486.700
2	Schule und Kultur	813.000	810.000	297.000	3.000	1.023.300	1.020.300	417.300	3.000	1.068.400	1.065.400	393.300	3.000
	21-24 Schulträgeraufgaben	542.400	539.400	118.200	3.000	712.500	709.500	205.600	3.000	780.900	777.900	205.600	3.000
	25-29 Kultur und Wissenschaft	270.600	270.600	178.800	0	310.800	310.800	211.700	0	287.500	287.500	187.700	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	0	-9.800	300	10.000	0	-9.700	300	10.000	0	-9.700
	51 Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52 Bauen und Wohnen	200	0	0	200	300	0	0	300	300	0	0	300
	53 Ver- und Entsorgung	0	10.000	0	-10.000	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	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	0	2.763.100	3.042.900	88.800	0	2.954.100	3.236.800	102.600	0	3.134.200
	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	2.777.700	14.600	0	2.763.100	3.042.900	88.800	0	2.954.100	3.236.800	102.600	0	3.134.200

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

Beschreibung

Ziele

Aufwendungen für die Amtorgane (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	Ergebnis 2009		Plan 2010		Plan 2011		Plan 2012		Plan 2013		Plan 2014	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		585,33		0		1.000		1.000		1.000		1.000
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche		585,33		0		1.000		1.000		1.000		1.000
10	= Ordentliche Erträge		585,33		0		1.000		1.000		1.000		1.000
11	- Personalaufwendungen		2.397,44		2.300		4.900		4.900		4.900		4.900
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen		174,07		0		0		0		0		0
	5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen		0,00		0		2.500		2.500		2.500		2.500
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen		468,92		0		100		100		100		100
	5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		1.754,45		2.300		2.300		2.300		2.300		2.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.540,74		6.000		6.000		6.000		6.000		6.000
	5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Für Ehrungen und Repräsentationen.		7.540,74		6.000		6.000		6.000		6.000		6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		25.132,31		25.900		27.700		27.700		27.700		27.700
	5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst- aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten Aufwandsentschädigung des Amtsvorstehers und Sitzungsgelder für die Amtsausschussmitglieder. Ab 01.12.2010 sind aufgrund einer neuen Entschädigungsverordnung erhöhte Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder zu zahlen. 5429090 Verfügungsmittel		24.985,54		25.200		27.000		27.000		27.000		27.000
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		35.070,49		34.200		38.600		38.600		38.600		38.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-34.485,16		-34.200		-37.600		-37.600		-37.600		-37.600
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-34.485,16		-34.200		-37.600		-37.600		-37.600		-37.600
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)		-34.485,16		-34.200		-37.600		-37.600		-37.600		-37.600
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-34.485,16		-34.200		-37.600		-37.600		-37.600		-37.600

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

Zuständiger Fachbereich

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

			161
			4,07

Verwaltungsleitung:

Pos.	Inhalt	Ergebnis		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	649,68	12.000	13.700	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	649,68	12.000	13.700	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Erstattungen Beihilfe								
6	+ Kostenersparungen und Kostenumlagen	1.304,84	900	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	4482000 Erträge aus Kostenersparungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	987,24	900	900	900	900	900	900	900
	4486000 Erträge aus Kostenersparungen, Kostenumlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen	317,60	0	200	200	200	200	200	200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	35.200	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
	4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	0,00	10.100	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
	4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	300	400	400	400	400	400	400
	4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersleitzzeitrückstellung	0,00	24.800	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.954,52	48.100	26.100	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
11	- Personalaufwendungen	297.805,11	300.400	315.500	318.700	318.700	318.700	318.700	318.700
	5011000 Beamtinnen und Beamte	60.736,53	57.300	59.800	60.600	60.600	60.600	60.600	60.600
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	159.855,43	151.800	166.600	168.600	168.600	168.600	168.600	168.600
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamt/Beamtinnen	27.067,71	26.800	28.700	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	11.635,25	12.200	13.200	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	33.277,27	31.200	33.600	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100
	5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	5.232,92	4.500	5.200	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis					
		2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5051000 Zuführungen zu Pensionrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	0,00	15.900	8.000	8.000	8.000	8.000
	5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	700	400	400	400	400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.755,13	11.800	15.600	15.600	15.600	15.600
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.755,13	11.800	15.600	15.600	15.600	15.600
	Für Einführungs- und Abschlusslehrgänge der Auszubildenden sowie die Fortbildung der dem Produkt zugeordneten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.792,54	44.700	96.600	37.400	37.400	37.400
	5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	2.662,67	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	429,90	700	400	400	400	400
	5431050 Aufwendungen für Sachverständige, Anwälte, Gerichte u.ä.	0,00	2.700	59.500	1.000	1.000	1.000
	Anteilige Planungskosten für die Erstellung eines IuK-Leistungskatalogs sowie anteilige Beraterkosten für die Bildung einer Verwaltungsgemeinschaft. Die Kosten werden je zur Hälfte vom Amt Pinnau und der Gemeinde Reiflingen übernommen.						
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	1.011,84	11.400	10.700	10.000	10.000	10.000
	5456000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus fikt. Verw. Tätigkeit sonstige öffentl. Sonderrechnungen Lohnkosten- und Beihilfeabrechnung durch die Versorgungsausgleichskasse (VAK)	27.688,13	29.400	25.000	25.000	25.000	25.000
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	341.352,78	359.300	430.100	374.100	374.100	374.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-339.398,26	-311.200	-404.000	-351.700	-351.700	-351.700
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-339.398,26	-311.200	-404.000	-351.700	-351.700	-351.700
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-339.398,26	-311.200	-404.000	-351.700	-351.700	-351.700
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-339.398,26	-311.200	-404.000	-351.700	-351.700	-351.700

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

Beschreibung
 Arbeitsmittel, Dienstleistungen und Einrichtungen für das Personal, die für die gesamte Verwaltung verwendet werden und die nicht oder nur mit erheblichem Aufwand auf die einzelnen Organisationseinheiten umzulegen wären (z. B. Kopierer, IT-Anlage, Web-Auftritt, TK-Anlage, Drucksystem, Allgemeines Büromaterial, Versicherungen).
 Bearbeitung von Angelegenheiten des kommunalen Verfassungsrechtes, von Haupt- und Entschädigungssatzungen und Dienstanzweisungen 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 **Zuständiger Fachbereich**
 Planstelle Nr. Anteil in % Wochenstunden Stellenzahl Verwaltungsleitung:

6	100	39,00	1,00
7	100	41,00	1,00
8	100	20,50	0,50
9	100	39,00	1,00
10	100	25,32	0,65
11	100	3,00	0,08
12	100	3,00	0,08
		170,82	4,31

Pos.	Inhalt	Ergebnis		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28,00	100	100	100	100	100	100	100
	4311000 Verwaltungsgebühren	28,00	100	100	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.647,50	8.300	16.600	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.647,50	8.300	16.600	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	Werbung auf den Dienstwagen, Erstattungsleistungen von Versicherungen u. ä.								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.568,91	6.700	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	1.155,00	0	0	0	0	0	0	0
	Erfassung von apl. Erträgen aus Kostenerstattung								
	Abrechnung Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe 2007.								
	4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	1.918,30	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	1.856,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	638,74	3.700	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	0,00	8.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	300	300	300	300	300	300	300
10	= Ordentliche Erträge	14.244,41	23.500	30.600	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	- Personalaufwendungen	234.385,98	272.000	208.700	210.200	210.200	210.200	210.200	210.200

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis		Plan		Plan		Plan		Plan	
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	EUR	EUR	EUR	EUR
	5431010 Aufwendungen für Telekommunikation	37.822,30	34.000	33.000	33.000	33.000	33.000				33.000
	Für die Miete von Telefonanlagen und die Gesprächsgebühren.										
	5431020 Aufwendungen für Postversand	25.464,06	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000				22.000
	Einsparung durch Botenzustellung										
	5431030 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	12.916,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000				12.000
	5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	633,90	300	300	300	300	300				300
	5431060 Aufwendungen für Datenverarbeitung	37.273,84	43.500	30.900	30.000	30.000	30.000				30.000
	5431070 Lagerkosten	0,00	0	5.600	3.100	3.100	3.100				3.100
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadenseinstelle	33.348,08	17.000	14.000	13.800	13.800	13.800				13.800
	Elektronikversicherung, Unfallversicherung, Rechtsschutzversicherung, Amtshaftpflichtversicherung, Eigenschadenversicherung, Minikasko.										
	Die Kosten für die bislang hier geführte Beihilfeversicherung wird ab 2010 auf die Produkte aufgeteilt, bei denen die Personalkostenveranschlagung erfolgt.										
	5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten	69.385,48	49.600	48.700	49.000	49.000	49.000				49.000
	Erstattungen an die Gemeinde Rellingen für Rathaus-Information										
	5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200				2.200
	Ausgleichsabgabe lt. Schwerbehindertengesetz										
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	554.061,26	577.300	495.700	490.200	490.200	490.200				490.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-539.816,85	-553.800	-465.100	-465.200	-465.200	-465.200				-465.200
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-539.816,85	-553.800	-465.100	-465.200	-465.200	-465.200				-465.200
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-539.816,85	-553.800	-465.100	-465.200	-465.200	-465.200				-465.200
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-539.816,85	-553.800	-465.100	-465.200	-465.200	-465.200				-465.200

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 Finanzplänen, Investitionsplänen, 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	Ergebnis		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		40,00	100	100	100	100	100
	4311000 Verwaltungsgebühren		40,00	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		697,50	600	2.000	600	600	600
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		697,50	600	2.000	600	600	600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.526,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)		2.526,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Kostenersatzung für:							
	Friedhöfe Bönningstedt (1.500 Euro)							
	Schwimmhalle Ellerbek (500 Euro)							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	7.400	8.600	8.600	8.600	8.600
	4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung		0,00	7.200	8.300	8.300	8.300	8.300
	4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung		0,00	200	300	300	300	300
10	= Ordentliche Erträge		3.264,00	10.100	12.700	11.300	11.300	11.300
11	- Personalaufwendungen		391.282,63	237.400	239.400	241.700	241.700	241.700
	5011000 Beamtinnen und Beamte		287,19	36.600	44.400	45.000	45.000	45.000
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		284.892,39	124.500	127.100	128.700	128.700	128.700
	5019000 Sonstige Beschäftigte		137,78	0	0	0	0	0
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen		29.060,15	21.100	21.800	22.100	22.100	22.100
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen		20.931,55	10.100	11.200	11.400	11.400	11.400
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen		50.258,15	27.900	24.900	25.200	25.200	25.200

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
	5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	5.715,42	3.200	3.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	0,00	13.400	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	600	300	300	300	300	300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.420,46	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.420,46	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.963,01	20.700	16.600	15.600	15.600	15.600	15.600
	5429000 Mitgliedsbeiträge	15,00	100	100	100	100	100	100
	5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	4.362,66	500	500	500	500	500	500
	5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	217,50	300	200	200	200	200	200
	5431050 Aufwendungen für Sachverständige, Anwälte, Gerichte u.ä.	6.639,50	500	500	500	500	500	500
	5431060 Aufwendungen für Datenverarbeitung; Drucken und Kopieren	12.212,74	13.000	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	1.515,61	6.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	423.666,10	264.300	262.200	263.500	263.500	263.500	263.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./, 18)	-420.402,10	-254.200	-249.500	-252.200	-252.200	-252.200	-252.200
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-420.402,10	-254.200	-249.500	-252.200	-252.200	-252.200	-252.200
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-420.402,10	-254.200	-249.500	-252.200	-252.200	-252.200	-252.200
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-420.402,10	-254.200	-249.500	-252.200	-252.200	-252.200	-252.200

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis					
		2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-98.687,92	-96.300	-95.300	-95.500	-95.500	-95.500
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-98.687,92	-96.300	-95.300	-95.500	-95.500	-95.500

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 Anlagenmanagement.
 Bereich Kasse: Entgegennahme aller Einzahlungen, Durchführung aller Auszahlungen, Verwaltung der Kassennittel 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
27	100	39,00	1,00
28	100	39,00	1,00
29	100	20,25	0,52
30	100	39,00	1,00
31	100	41,00	1,00
32	100	39,00	1,00
33	100	39,00	1,00
34	100	39,00	1,00
35	100	41,00	1,00

			336,25
			8,52

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Finanzen.

Pos.	Inhalt	Ergebnis		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		224,87	900	1.500	1.200	1.200	1.200
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		224,87	900	1.500	1.200	1.200	1.200
6	+ Kostenersparungen und Kostenumlagen		1.140,21	1.300	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenersparungen, Kostenumlagen übrige Bereiche		1.140,21	1.300	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	45.100	50.100	50.100	50.100	50.100
	4562000 Säumniszuschläge		0,00	31.300	35.000	35.000	35.000	35.000
	4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung		0,00	13.300	14.500	14.500	14.500	14.500
	4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung		0,00	500	600	600	600	600
10	= Ordentliche Erträge		1.365,08	47.300	51.600	51.300	51.300	51.300
11	- Personalauswendungen		159.551,53	410.300	420.000	421.800	421.800	421.800
	5011000 Beamtinnen und Beamte		8.239,95	55.400	63.200	64.000	64.000	64.000
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		109.547,02	229.100	234.800	237.700	237.700	237.700
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtin/Beamtinnen		9.368,78	37.900	38.600	39.100	39.100	39.100
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen		8.256,63	17.000	18.500	18.800	18.800	18.800

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

Beschreibung

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

Finanzbuchhaltung zugeordnet.

Auf die dortige Beschreibung wird verwiesen.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	223,34	0	0	0	0	0
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	223,34	0	0	0	0	0
6	+ Kostenersparungen und Kostenumlagen	22.500,00	0	0	0	0	0
	4482000 Erträge aus Kostenersparungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	22.500,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.260,83	0	0	0	0	0
	4562000 Säumniszuschläge, Nebenforderungen (u.a. Mahn- und Beitreibungsgeldern)	34.260,83	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	56.984,17	0	0	0	0	0
11	- Personalauswendungen	86.407,47	0	0	0	0	0
	5011000 Beamtinnen und Beamte	22.842,50	0	0	0	0	0
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	41.053,60	0	0	0	0	0
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamt/Beamtinnen	9.305,19	0	0	0	0	0
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.011,04	0	0	0	0	0
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	8.329,04	0	0	0	0	0
	5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.866,10	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.907,01	0	0	0	0	0
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.615,01	0	0	0	0	0
	5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	292,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.654,94	0	0	0	0	0
	5429000 Mitgliedsbeiträge	24,00	0	0	0	0	0
	5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	853,35	0	0	0	0	0
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	430,75	0	0	0	0	0
	5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus Hfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	8.346,84	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	98.969,42	0	0	0	0	0
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-41.985,25	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-41.985,25	0	0	0	0	0
24	+ Außerordentliche Erträge	123,80	0	0	0	0	0
	4911000 Außerordentliche Erträge	123,80	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	123,80	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-41.861,45	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-41.861,45	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 Bauleistungen, Entgegennahme von Bauantägen 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 Bauleistungen und Beitragsentheb 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
		234,50	5,96

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales.

Pos.	Inhalt	Ergebnis		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2010	2011	2012	2013	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.486,72	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	4371000 Verwaltungsgebühren	12.486,72	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	638,99	1.900	4.600	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	638,99	1.900	4.600	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.454,00	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
	4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	5.454,00	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
	Straßenreinigung Tangstedt (1.050 Euro)								
	Straßenreinigung Borsiel-Hohenraden (1.850 Euro)								
	Abwasserbeseitigung (Bönningstedt, Eilerbek und Hasloh je 2.000 Euro)								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	11.200	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
	4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	0,00	10.800	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	400	600	600	600	600	600	600
10	= Ordentliche Erträge	18.579,71	34.000	42.600	39.900	39.900	39.900	39.900	39.900
11	- Personalaufwendungen	311.483,03	365.700	451.800	454.700	454.700	454.700	454.700	454.700
	5011000 Beamtinnen und Beamte	49.700,31	58.500	74.400	75.300	75.300	75.300	75.300	75.300
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	179.267,63	198.300	243.600	246.600	246.600	246.600	246.600	246.600
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamt/Beamtinnen	27.342,59	34.900	41.200	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	13.929,54	15.000	19.200	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500

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 Ertelung von Aufträgen für bauliche Maßnahmen und Bewirtschaftung. Abwicklung von Versicherungsfällen. Verwaltungsseltige Abwicklung von größeren Baumaßnahmen des Amtes und der Gemeinden incl. Antragsstellung für Zuweisungen und Zuschüsse.

Ziele

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

Zugeordnete Planstellen

Planstelle Nr.	Anteil in %	Wochenstunden	Stellenzahl
----------------	-------------	---------------	-------------

Zuständiger Fachbereich
Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales.

40	40	10,20	0,25
49	50	19,50	0,50
52	100	17,80	0,46
53	100	39,00	1,00

		86,50	2,21

Pos.	Inhalt	Ergebnis		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	220,80	200	800	300	300	300	300	300
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	220,80	200	800	300	300	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.340,98	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	7.340,98	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.800	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	0,00	3.700	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	100	200	200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	7.561,78	13.000	18.100	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
11	- Personalaufwendungen	107.716,60	108.700	214.000	216.100	216.100	216.100	216.100	216.100
	5011000 Beamtinnen und Beamte	8.048,50	8.200	62.100	62.900	62.900	62.900	62.900	62.900
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	69.631,12	65.600	90.100	91.200	91.200	91.200	91.200	91.200
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamt/Beamtinnen	9.199,20	9.800	18.800	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.445,60	5.100	7.600	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	13.685,29	12.900	18.800	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
	5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.706,89	1.700	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	0,00	5.200	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	200	600	600	600	600	600	600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.909,82	151.200	137.200	137.200	137.200	137.200	137.200	137.200
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.251,60	2.000	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

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

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales.

171,30 4,37

Davon 3 Vollzeitstellen zur ARGE abgeordnet.

Pos.	Inhalt	Ergebnis		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.266,58	0	0	0	0	0	0	0
	4144000 Zuweisungen und Zuschüsse für: Zwecke sonstiger öffentl. Bereich	13.266,58	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	695,46	600	900	900	900	900	900	900
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	695,46	600	900	900	900	900	900	900
6	+ Kostenersparungen und Kostenumlagen	181.618,43	141.300	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	4488000 Erträge aus Kostenersparungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	181.618,43	141.300	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	35.900	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	0,00	8.900	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	300	200	200	200	200	200	200
	4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Alterszeitrückstellung	0,00	26.700	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	195.580,47	177.800	62.400	62.400	62.400	62.400	62.400	62.400
11	- Personalaufwendungen	318.600,16	263.600	144.900	146.200	146.200	146.200	146.200	146.200
	5011000 Beamtinnen und Beamte	17.916,15	12.300	14.100	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	207.965,16	163.200	85.400	86.500	86.500	86.500	86.500	86.500
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamt/Beamtinnen	28.975,37	21.600	13.000	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	16.201,78	12.500	7.300	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis					
		2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	41.985,87	33.100	17.200	17.500	17.500	17.500
	5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	179,47	0	0	0	0	0
	5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	5.376,36	4.000	4.600	4.000	4.000	4.000
	5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	0,00	16.200	3.100	3.100	3.100	3.100
	5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	700	200	200	200	200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	601,40	900	1.600	1.600	1.600	1.600
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	601,40	900	1.600	1.600	1.600	1.600
14	- Bilanzelle Abschreibungen	0,00	700	700	700	700	700
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	700	700	700	700	700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.795,45	39.600	41.100	42.000	42.000	42.000
	5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	424,70	200	100	100	100	100
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	1.309,14	3.000	1.700	1.500	1.500	1.500
	5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus fikt. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	68.061,61	36.400	39.300	40.400	40.400	40.400
	Die Abrechnung mit der Gemeinde Rellingen für die Übernahme der Wohnsachbearbeitung erfolgt jeweils rückwirkend bis zum 31.03. für das vorherige Jahr.						
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	388.997,01	304.800	188.300	190.500	190.500	190.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10, 1, 18)	-193.416,54	-127.000	-125.900	-128.100	-128.100	-128.100
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-193.416,54	-127.000	-125.900	-128.100	-128.100	-128.100
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-193.416,54	-127.000	-125.900	-128.100	-128.100	-128.100
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Für die Verwaltung der Schule Rugenbergen						
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-190.416,54	-124.000	-122.900	-125.100	-125.100	-125.100

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

Ziele

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

Früherzeitige 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 Mitarbeiterinnen

Zugeordnete Planstellen

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

Zuständiger Fachbereich

Verwaltungsleitung, Personalrat

Pos.	Inhalt	Ergebnis					
		2009 EUR	Plan 2010 EUR	Plan 2011 EUR	Plan 2012 EUR	Plan 2013 EUR	Plan 2014 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
6	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	327,68	600	100	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	327,68	600	100	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	327,68	700	200	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	0,00	11.100	400	0	0	0
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	8.400	0	0	0	0
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	700	0	0	0	0
	Arbeitnehmer/-innen						
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	1.800	0	0	0	0
	5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	200	400	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	800	800	800	800
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	800	800	800	800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.257,15	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.257,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Förderung der Betriebsgemeinschaft.						
	5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	0,00	100	100	100	100	100
	5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadenersätze	0,00	100	100	100	100	100
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	3.257,15	16.400	6.500	6.100	6.100	6.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-2.929,47	-15.700	-6.300	-6.000	-6.000	-6.000
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-2.929,47	-15.700	-6.300	-6.000	-6.000	-6.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-2.929,47	-15.700	-6.300	-6.000	-6.000	-6.000
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-2.929,47	-15.700	-6.300	-6.000	-6.000	-6.000

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

Ziele

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.
 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	Ergebnis 2009		Plan 2010		Plan 2011		Plan 2012		Plan 2013		Plan 2014	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.472,00		6.600		6.300		6.300		6.300		6.300
	5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-		5.472,00		6.300		6.000		6.000		6.000		6.000
	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten												
	5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-		0,00		100		100		100		100		100
	sonstige Aufwendungen												
	5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein		0,00		100		100		100		100		100
	5431040 Aufwendungen für Dienstreisen		0,00		100		100		100		100		100
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		5.472,00		6.600		6.300		6.300		6.300		6.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-5.472,00		-6.600		-6.300		-6.300		-6.300		-6.300
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-5.472,00		-6.600		-6.300		-6.300		-6.300		-6.300
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)		-5.472,00		-6.600		-6.300		-6.300		-6.300		-6.300
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-5.472,00		-6.600		-6.300		-6.300		-6.300		-6.300

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

Ziele

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

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

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	Ergebnis					
		2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.707,81	0	0	0	9.900	9.900
	4480000 Erträge aus Kostenerstattungen,	18.707,81	0	0	0	9.900	9.900
	<i>Kostenumlagen Bund</i>						
10	= Ordentliche Erträge	18.707,81	0	0	0	9.900	9.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138,20	0	100	100	100	100
	5271000 Besondere Verwaltungs- und	138,20	0	100	100	100	100
	<i>Betriebsaufwendungen</i>						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.013,84	200	400	14.100	28.700	14.100
	5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	28.013,84	200	200	13.900	28.500	13.900
	5431060 Aufwendungen für Datenverarbeitung, Drucken	0,00	0	200	200	200	200
	<i>und Kopieren</i>						
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	28.152,04	200	500	14.200	28.800	14.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./, 18)	-9.444,23	-200	-500	-14.200	-18.900	-4.300
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-9.444,23	-200	-500	-14.200	-18.900	-4.300
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-9.444,23	-200	-500	-14.200	-18.900	-4.300
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-9.444,23	-200	-500	-14.200	-18.900	-4.300

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis		Plan		Plan		Plan		Plan	
		2009	2010	2011	2012	2013	2014				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6				
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	933,91	8.500	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	900	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	900	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.636,88	60.700	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
	5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen sonstige Aufwendungen	23.599,08	56.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Für ordnungsbehördliche Maßnahmen, Erstattungen werden unter Konto 4311000 vereinnahmt.										
	5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	197,10	200	200	200	200	200	200	200	200	200
	5431050 Aufwendungen für Sachverständige, Anwälte, Gerichte u.ä.	385,60	500	200	200	200	200	200	200	200	200
	5431060 Aufwendungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren	1.893,29	1.300	800	800	800	800	800	800	800	800
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensefälle	561,81	2.700	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	129.240,56	178.900	147.000	148.000	143.000	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./, 18)	-93.786,28	-138.400	-106.500	-107.500	-102.500	-100.500	-102.500	-100.500	-100.500	-100.500
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-93.786,28	-138.400	-106.500	-107.500	-102.500	-100.500	-102.500	-100.500	-100.500	-100.500
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-93.786,28	-138.400	-106.500	-107.500	-102.500	-100.500	-102.500	-100.500	-100.500	-100.500
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-93.786,28	-138.400	-106.500	-107.500	-102.500	-100.500	-102.500	-100.500	-100.500	-100.500

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 Bönnigstedt

Stelle 14: Gemeindebüro Ellerbek

Stelle 15: Gemeindebüro Hasloh

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	197,90	100	100	100	100	100	100
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	197,90	100	100	100	100	100	100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	0,00	3.400	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	100	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	197,90	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11	- Personalaufwendungen	101.366,37	108.800	93.300	94.100	94.100	94.100	94.100
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	71.568,82	76.600	65.100	65.900	65.900	65.900	65.900
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	8.245,37	10.300	8.700	8.900	8.900	8.900	8.900
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.631,07	5.500	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	14.391,18	14.800	12.500	12.700	12.700	12.700	12.700
	5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.529,93	1.600	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113,33	0	300	300	300	300	300
	5252000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	113,33	0	300	300	300	300	300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.512,34	30.900	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
	5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100	100
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadenersätze	512,34	800	600	600	600	600	600
	5499000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Laut Fusionsvertrag erhalten die Gemeinden, die keine mit Bediensteten des Amtes besetzten Außenstellen unterhalten, einen Ausgleich in Höhe von insgesamt 30.000 Euro, verteilt nach Einwohnern.

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis					
		2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	131.992,04	139.700	124.300	125.100	125.100	125.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-131.794,14	-136.100	-120.800	-121.600	-121.600	-121.600
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-131.794,14	-136.100	-120.800	-121.600	-121.600	-121.600
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-131.794,14	-136.100	-120.800	-121.600	-121.600	-121.600
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-131.794,14	-136.100	-120.800	-121.600	-121.600	-121.600

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

Ziele

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	144,49	100	200	200	200	200	200
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	144,49	100	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.759,56	4.300	4.900	4.900	4.900	4.900	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	4.759,56	4.300	4.900	4.900	4.900	4.900	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	19.800	22.000	14.200	3.600	3.600	3.600
	4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	0,00	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	100	100	100	100	100	100
	4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersleitzetrückstellung	0,00	18.700	18.400	10.600	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.904,05	24.200	27.100	19.300	8.700	3.800	3.800
11	- Personalaufwendungen	56.375,98	30.400	33.100	33.400	33.400	33.400	33.400
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.922,13	19.600	21.100	21.200	21.200	21.200	21.200
	Die Beschäftigten des Standesamtes sind an die Gemeinde Rellingen abgeordnet.							
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamt/Beamtinnen	6.019,75	2.900	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.502,31	2.000	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	8.814,83	5.400	6.000	6.100	6.100	6.100	6.100
	5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.116,96	500	600	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.083,44	99.400	99.300	102.200	102.200	102.200	102.200
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	212,48	400	300	300	300	300	300
	5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	66.870,96	99.000	99.000	101.900	101.900	101.900	101.900
	Erstattungen an die Gemeinde Rellingen für das gemeinsame Standesamt Rellingen-Pinnau.							
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	123.459,42	129.800	132.400	135.600	135.600	135.600	135.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./, 18)	-118.555,37	-105.600	-105.300	-116.300	-126.900	-126.900	-131.800
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-118.555,37	-105.600	-105.300	-116.300	-126.900	-131.800	-131.800
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-118.555,37	-105.600	-105.300	-116.300	-126.900	-131.800	-131.800
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-118.555,37	-105.600	-105.300	-116.300	-126.900	-131.800	-131.800

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

Beschreibung

Bis zum 31.07.2009 bestand die Schule Rugenbergen als Realschule mit Hauptschulkeil unter diesem Produkt. Ab dem 01.08.2009 ist die Schule Rugenbergen in eine Gemeinschaftsschule umgewandelt worden und wird fortan unter dem Produkt 21820 Gemeinschaftsschule Rugenbergen geführt.
Die Haushaltsansätze sind in 2009 durch den Nachtragshaushalt 2009 der tatsächlichen Bedarfsentwicklung angepasst worden. Ab 2010 werden die Ansätze auf Null gesetzt.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.992,00	0	0	0	0	0
	4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	19.992,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.957,22	0	0	0	0	0
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.957,22	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.153,17	0	0	0	0	0
	4411000 Mieten und Pachten	4.153,17	0	0	0	0	0
6	+ Kostenersparungen und Kostenumlagen	195.620,98	0	0	0	0	0
	4482000 Erträge aus Kostenersparungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	16.116,57	0	0	0	0	0
	4482100 Erträge aus Kostenersparungen amtsangehöriger Gemeinden	179.319,59	0	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenersparungen, amtsangehöriger Gemeinden	184,82	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	236.723,37	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	57.127,46	0	0	0	0	0
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	44.497,69	0	0	0	0	0
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	3.626,64	0	0	0	0	0
	Arbeitnehmer/-innen						
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	9.003,13	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.741,59	0	0	0	0	0
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.340,98	0	0	0	0	0
	5241000 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung	3.803,96	0	0	0	0	0
	5241010 Heizkosten	24.780,00	0	0	0	0	0
	5241020 Stromkosten	8.923,14	0	0	0	0	0
	5241030 Wasser- und Abwasserkosten	2.217,00	0	0	0	0	0
	5241040 Gebäudereinigung	32.588,86	0	0	0	0	0
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	1.441,32	0	0	0	0	0
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.314,41	0	0	0	0	0
	5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	15.361,92	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.667,90	0	0	0	0	0
	5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	16.447,87	0	0	0	0	0
	5431010 Aufwendungen für Telekommunikation	4.333,73	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis					
		2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	<i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle</i>	17.916,30	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	221.536,95	0	0	0	0	0
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	15.186,42	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	15.186,42	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	15.186,42	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.000,00	0	0	0	0	0
	<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	3.000,00	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	12.186,42	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis		Plan		Plan		Plan		Plan	
		2009	2010	2011	2012	2013	2014				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Erstattung aus Schadenregulierung, Abrechnung aus Verbrauchsabrechnung.	611,82	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10	= Ordentliche Erträge	217.632,90	560.900	643.600	636.800	633.900	630.500				
11	- Personalaufwendungen	64.474,37	124.500	131.900	133.600	133.600	133.600				
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	50.736,94	97.500	103.000	104.300	104.300	104.300				
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	3.667,92	7.200	8.000	8.100	8.100	8.100				
	Arbeitnehmer/-innen										
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	10.069,51	19.800	20.900	21.200	21.200	21.200				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.184,38	263.300	235.900	230.900	230.900	230.900				
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.895,93	60.000	40.000	35.000	35.000	35.000				
	Unterhaltung sowie teilweise Sanierung der Klassensäume entsprechend Prioritätenliste lt. Bedarfsneigung der Schulleitung.										
	5231000 Mieten und Pachten	0,00	6.900	5.000	5.000	5.000	5.000				
	Miete für Kopierer										
	5241000 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung	2.131,46	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000				
	5241010 Heizkosten	23.352,23	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000				
	5241020 Stromkosten	8.772,00	17.500	20.000	20.000	20.000	20.000				
	5241030 Wasserkosten	1.560,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000				
	5241040 Gebäudereinigung	25.710,12	67.000	65.000	65.000	65.000	65.000				
	5241050 Abwassergebühren (siehe 5241030)	0,00	3.000	0	0	0	0				
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	844,94	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400				
	Ab 01.08.2009 neues Produkt 21820 Gemeinschaftsschule.										
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	173,95	500	500	500	500	500				
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.933,41	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000				
	kleinere Anschaffungen, Unterhaltungsaufwendungen, 5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen, Schulveranstaltungen, Lehr- und Lernmittel.	14.810,34	32.000	29.000	29.000	29.000	29.000				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	119.100	163.600	163.600	163.600	163.600				
	5711000 Abschreibungen auf Imm.	0,00	119.100	163.600	163.600	163.600	163.600				
	Vermögensgegenstände und Sachanlagen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.592,19	51.000	91.400	87.900	85.000	81.600				
	5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	4.669,89	8.100	9.000	9.000	9.000	9.000				
	5431010 Aufwendungen für Telekommunikation	922,30	5.200	5.200	5.000	5.000	5.000				
	5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200				
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	15.000	17.000	15.000	15.000	15.000				

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis					
		2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	22.500	60.000	58.700	55.800	52.400
	Erstattungen von Zinsaufwendungen für lfd. Darlehen sowie neues Darlehen für Baumaßnahmen						
	Gemeinschaftsschule an das Produkt 61201 allgemeine Finanzwirtschaft:						
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	185.250,94	557.900	622.800	616.000	613.100	609.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	32.381,96	3.000	20.800	20.800	20.800	20.800
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	17.800	17.800	17.800	17.800
	5512000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	17.800	17.800	17.800	17.800
	kalk. Verzinsung Baumaßnahme Schule Rugenbergen an 61201.4612						
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	32.381,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	32.381,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	32.381,96	0	0	0	0	0

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

Beschreibung

Kostenträgerschaft für die Schülerförderung als Träger der Gemeinschaftsschule Rugenbergen.

Ziele

Sicherstellung der Schülerförderung zur Gemeinschaftsschule Rugenbergen.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales.

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2009		Plan 2010		Plan 2011		Plan 2012		Plan 2013		Plan 2014	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		19.531,30		27.000		28.000		28.000		28.000		28.000
	4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)		7.532,30		17.000		18.500		18.500		18.500		18.500
	Erstattungen des Kreises Pinnberg, Erstattungen aus Kostenerstattungen amtsangehöriger Gemeinden		11.999,00		10.000		9.500		9.500		9.500		9.500
10	= Ordentliche Erträge		19.531,30		27.000		28.000		28.000		28.000		28.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		14.595,75		27.000		28.000		28.000		28.000		28.000
	5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen- sonstige Aufwendungen		14.595,75		27.000		28.000		28.000		28.000		28.000
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		14.595,75		27.000		28.000		28.000		28.000		28.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./, 18)		4.935,55		0		0		0		0		0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		4.935,55		0		0		0		0		0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)		4.935,55		0		0		0		0		0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		4.935,55		0		0		0		0		0

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

Beschreibung

Gewährung von Arbeitgeberdarlehen an Beschäftigte.

Ziele

Förderung des Wohnungsbaues durch Unterstützung der Beschäftigten.

Zuständiger Fachbereich

Verwaltungsleitung

Pos.	Inhalt	Ergebnis					
		2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
20	+ Finanzerträge	284,68	300	300	300	300	300
	4678000 Zinserträge sonstiger inh. Bereich	284,68	300	300	300	300	300
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	284,68	300	300	300	300	300
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	284,68	300	300	300	300	300
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	284,68	300	300	300	300	300
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	284,68	300	300	300	300	300

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

Beschreibung

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

Ziele

Sicherstellung der Wasserversorgung in den Gemeinden Bönnigstedt 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	Ergebnis						
		2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 5431050 Aufwendungen für Sachverständige, Anwälte, Gerichte u.ä. <i>Für die rechtliche Überprüfung der Vertragssituation im Bereich der Wasserversorgung.</i>	0,00	10.000	10.000	10.000	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	10.000	10.000	0	0	0	
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./., 18)	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	

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

Beschreibung

Ziele

Finanzierung des Amtes durch die allgemeine Amtsumlage und andere Zuweisungen.

Stabilisierung bzw. Reduzierung der Amtsumlage

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Finanzen.

Pos.	Inhalt	Ergebnis		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.740.000,00	2.979.900	3.120.000	3.008.700	3.019.000	3.007.600		
	4192000 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV)	2.740.000,00	2.979.900	3.120.000	3.008.700	3.019.000	3.007.600		
	Der nicht gedeckte Ausgabebedarf ist durch die Amtsumlage zu finanzieren.								
	Der Amtsumlagebetrag bestimmt sich nach dem Berechnungsmodell gemäß Fusionsvertrag. Der Betrag für die einzelne Amtsgemeinde ist in der Haushaltsatzung festzusetzen.								
10	= Ordentliche Erträge	2.740.000,00	2.979.900	3.120.000	3.008.700	3.019.000	3.007.600		
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./, 18)	2.740.000,00	2.979.900	3.120.000	3.008.700	3.019.000	3.007.600		
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	2.740.000,00	2.979.900	3.120.000	3.008.700	3.019.000	3.007.600		
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	2.740.000,00	2.979.900	3.120.000	3.008.700	3.019.000	3.007.600		
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	2.740.000,00	2.979.900	3.120.000	3.008.700	3.019.000	3.007.600		

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	Ergebnis					
		2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	22.500	60.000	58.700	55.800	52.100
	4482000 Erträge aus Kostenerstattungen,	0,00	22.500	60.000	58.700	55.800	52.100
	Kostenumlagen Gemeinden (GV)						
	Erstattung von Zinsaufwendungen Schuldarlehen vom						
	Produkt 21820 Gemeinschaftsschule Rugenbergen.						
10	= Ordentliche Erträge	0,00	22.500	60.000	58.700	55.800	52.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0,00	22.500	60.000	58.700	55.800	52.100
20	+ Finanzerträge	35.671,41	40.500	56.800	56.800	56.800	56.800
	4612000 Zinserträge Gemeinden (GV)	11.093,40	38.400	54.800	54.800	54.800	54.800
	Kalkulatorische Zinsen Umbau Schule Rugenbergen						
	(10.400 €) sowie Ertrag aus Verzinsung Einheitskasse						
	(37.000 €).						
	4616000 Zinserträge sonstige öffentl. Sonderrechnungen	24.515,24	0	0	0	0	0
	Guthabenzinsen von Sparkasse. Ab 2010 bei Konto						
	4617000						
	4617000 Zinserträge Kreditinstitute	62,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Guthabenzinsen aus Kassenbestand beim Kreditinstitut						
	4618000 Zinserträge sonstiger inl. Bereich	0,00	100	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	54.013,08	88.800	102.600	99.300	96.400	93.000
	5511000 Zinsaufwendungen an das Land	11.033,57	17.500	60.000	58.700	55.800	52.400
	Zinsen für Schulbaudarlehn Schule Rugenbergen.						
	5512000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	42.265,09	70.800	37.000	35.000	35.000	35.000
	5516000 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche	714,42	400	0	0	0	0
	Sonderrechnungen						
	5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	100	5.600	5.600	5.600	5.600
	Verzinsung Obdachlosenunterkunft						
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-18.341,67	-48.300	-45.800	-42.500	-39.600	-36.200
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-18.341,67	-25.800	14.200	16.200	16.200	15.900
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-18.341,67	-25.800	14.200	16.200	16.200	15.900
	Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)						
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-18.341,67	-25.800	14.200	16.200	16.200	15.900

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