

Amt Pinnau
Haushaltsjahr 2011

Teilfinanzpläne

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr						Vorjahr						Haushaltsjahr					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		Einzah- lungen in EUR	Auszah- lungen in EUR	Saldo	Ein- zahlungen in EUR	Aus- zahlungen in EUR	Saldo	Ein- zahlungen in EUR	Aus- zahlungen 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	328.400	3.451.700	-3.123.300	0	240.800	-240.800
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	171.300	2.778.700	2.607.400	0	45.000	-45.000
12	Sicherheit und Ordnung	157.300	614.700	-457.400	0	700	-700	151.500	702.600	-551.100	0	0	0	157.100	673.000	515.900	0	195.800	-195.800
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	960.900	899.100	61.800	96.700	48.000	48.700
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	676.100	614.300	61.800	95.700	47.000	48.700
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	284.800	284.800	0	1.000	1.000	0
3	Soziales und Jugend	0	0	0	0	0	0												
31-35	Soziale Hilfen	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
4	Gesundheit und Sport	0	0	0	0	0	0												
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0	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	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	300	10.000	-9.700	1.100	0	1.100
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	0	0	0	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	300	0	300	1.100	0	1.100
53	Ver- und Entsorgung	0	10.000	-10.000	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
55	Natur- und Landschaftspflege	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	0	0	0	0	0	0	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	3.236.800	102.600	3.134.200	0	0	0
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	3.236.800	102.600	3.134.200	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis		Plan		Plan		VE		Plan		Plan	
		2009	2010	2010	2011	2011	2012	2013	2014				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7					
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die	0,00	500	500	0	500	500	500					500
	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten												
	7441000 Steuern, Versicherungen,	146,77	200	200	0	200	200	200					200
	Schadenfälle												
16	= Auszahlungen aus laufender	30.363,29	34.200	38.600	0	38.600	38.600	38.600					38.600
	Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)												
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.363,29	-34.200	-37.600	0	-37.600	-37.600	-37.600					-37.600
	(Zeilen 9 ./, 16)												
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-30.363,29	-34.200	-37.600	0	-37.600	-37.600	-37.600					-37.600
	(Zeilen 17 und 35)												
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-30.363,29	-34.200	-37.600	0	-37.600	-37.600	-37.600					-37.600

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

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

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

Zugeordnete Planstellen

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

			161
			4,07

Zuständiger Fachbereich
 Verwaltungsleistung.

Pos.	Inhalt	Ergebnis		Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.000	13.700	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.000	13.700	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	11102.4461000: 13.700 €								
	Erstattungen Beihilfe								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	987,24	900	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	0	200	0	200	200	200	200
	6486000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstigen öffentl. Sonderrechnungen								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	987,24	12.900	14.800	0	11.100	11.100	11.100	11.100
10	- Personalauszahlungen	299.476,37	283.800	307.100	0	310.300	310.300	310.300	310.300
	7011000 Beamte/-innen	66.613,10	57.300	59.800	0	60.600	60.600	60.600	60.600
	7012000 Dienstbezügte Arbeitnehmer/-innen	156.155,38	151.800	166.600	0	168.600	168.600	168.600	168.600
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	26.586,33	26.800	28.700	0	29.100	29.100	29.100	29.100
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	11.635,25	12.200	13.200	0	13.400	13.400	13.400	13.400
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	33.253,39	31.200	33.600	0	34.100	34.100	34.100	34.100
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	5.232,92	4.500	5.200	0	4.500	4.500	4.500	4.500

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2009		Plan 2010		Plan 2011		VE 2011		Plan 2012		Plan 2013		Plan 2014	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 .j. 34)		0,00		-300		0		0		0		0		0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-342.082,50		-327.700		-404.500		0		-352.200		-352.200		-352.200
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		-342.082,50		-327.700		-404.500		0		-352.200		-352.200		-352.200

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis		Plan		VE		Plan		Plan		Plan	
		2009	2010	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2014	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7					
	6488000 Einzahlungen aus	0,00	3.700	0	0	0	0	0					
	Kostenrückstellungen, Kostenumlagen übrige												
	Bereiche												
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.394,04	15.100	21.200	0	15.600							
10	- Personalauszahlungen	239.486,03	227.300	208.700	0	210.200	210.200	210.200	210.200	210.200	210.200	210.200	210.200
	7011000 Beamte/-innen	81.384,10	60.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7012000 Dienstbezügte Arbeitnehmer/-innen	103.875,41	111.400	144.100	0	145.900	145.900	145.900	145.900	145.900	145.900	145.900	145.900
	7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	32,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	21.339,85	21.500	19.400	0	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.120,88	8.500	11.700	0	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	20.592,83	21.800	29.300	0	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700
	7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	108,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	4.031,28	3.600	4.200	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11103.5041000: 4.200 €												
	Für Beihilfen und für den sicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen Dienst:												
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.197,53	62.300	61.200	0	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
	7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	45.259,01	46.200	46.500	0	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
	11103.5231000: 46.500 €												
	Mieten für die Drucker und Kopiergeräte. Die Mieten für die Telefonanlage sind bei den Aufwendungen für Telekommunikation veranschlagt.												
	7232000 Auszahlungen für Leasing	3.677,10	5.800	5.900	0	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	11103.5232000: 5.900 €												
	Leasing für die Dienstfahrzeuge.												
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	3.238,82	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.800	3.600	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.972,98	2.500	2.200	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11103.5271000: 2.200 €												
	Für die Beschaffung und Unterhaltung von Geräten.												

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis		Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	503.036,36	517.300	480.400	0	474.900	474.900	474.900	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-491.642,32	-502.200	-459.200	0	-459.300	-459.300	-459.300	-459.300
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.246,85	0	0	0	0	0	0	0
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.246,85	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.238,08	21.000	35.000	0	26.000	26.000	26.000	26.000
	7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	47.238,08	11.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	Ersatzbeschaffungen von Geräten und Möbeln.								
	7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR	0,00	10.000	15.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	11103.0891000 (S): 15.000 €								
	Ersatzbeschaffung von Monitoren, Mobiliar.								
33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	19.400	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	7870000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	19.400	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	55.484,93	40.400	45.000	0	36.000	36.000	36.000	36.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-55.484,93	-40.400	-45.000	0	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-547.127,25	-542.600	-504.200	0	-495.300	-495.300	-495.300	-495.300
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-547.127,25	-542.600	-504.200	0	-495.300	-495.300	-495.300	-495.300

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 krochlichen 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		VE		Plan		Plan	
		2009	2010	2011	2011	2011	2012	2013	2014		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		35,00	100	100	0	100	100	100	100	
	6311000 Verwaltungsgebühren		35,00	100	100	0	100	100	100	100	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	600	2.000	0	600	600	600	600	
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	600	2.000	0	600	600	600	600	
6	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen		526,50	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
	6482000 Einzahlungen aus Kostenersatzungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)		526,50	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
	11104,4482000: 2.000 € Kostenersatzung für: Friedhöfe Bönningstedt (1.500 Euro) Schwimmhalle Ellerbek (500 Euro)										
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		561,50	2.700	4.100	0	2.700	2.700	2.700	2.700	
10	- Personalauszahlungen		389.734,79	223.400	233.100	0	235.400	235.400	235.400	235.400	
	7011000 Beamte/-innen		287,19	36.600	44.400	0	45.000	45.000	45.000	45.000	
	7012000 Dienstbezügte Arbeitnehmer/-innen		283.898,41	124.500	127.100	0	128.700	128.700	128.700	128.700	
	7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte		137,78	0	0	0	0	0	0	0	
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen		28.543,34	21.100	21.800	0	22.100	22.100	22.100	22.100	
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen		20.937,55	10.100	11.200	0	11.400	11.400	11.400	11.400	

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis		Plan		VE		Plan		Plan		Plan	
		2009 EUR	1	2010 EUR	2	2011 EUR	3	2011 EUR	4	2012 EUR	5	2013 EUR	6
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	50.221,10	27.900	24.900	0	25.200	25.200	25.200	0	25.200	25.200	25.200	25.200
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	5.715,42	3.200	3.700	0	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.420,46	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300	3.300
7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.420,46	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300	3.300
15	- sonstige Auszahlungen	24.963,01	20.700	16.600	0	15.600	15.600	15.600	0	15.600	15.600	15.600	15.600
7429000	Sonstige Auszahlungen für die hanspruchnahme von Rechten und Diensten	15,00	100	100	0	100	100	100	0	100	100	100	100
7431000	Geschäftsauszahlungen allgemein	4.362,66	500	500	0	500	500	500	0	500	500	500	500
7431040	Auszahlungen für Dienstreisen	217,50	300	200	0	200	200	200	0	200	200	200	200
7431050	Auszahlungen für Sachverständige, Anwälte, Gericht u.ä.	6.639,50	500	500	0	500	500	500	0	500	500	500	500
7431060	Auszahlungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren	12.212,74	13.000	11.000	0	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	1.515,61	6.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300	4.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	422.118,26	247.400	233.000	0	254.300	254.300	254.300	0	254.300	254.300	254.300	254.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-421.556,76	-244.700	-248.900	0	-251.600	-251.600	-251.600	0	-251.600	-251.600	-251.600	-251.600
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-421.556,76	-244.700	-248.900	0	-251.600	-251.600	-251.600	0	-251.600	-251.600	-251.600	-251.600
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-421.556,76	-244.700	-248.900	0	-251.600	-251.600	-251.600	0	-251.600	-251.600	-251.600	-251.600

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

Beschreibung

Ziele

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

Zugeordnete Planstellen

Zuständiger Fachbereich

Planstelle Nr. Anteil in % Wochenstunden Stellenzahl

Fachbereich Finanzen.

25	100	39,00	1,00
26	100	23,00	0,59
		62,00	1,59

Pos.	Inhalt	Ergebnis		Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	0	300	300	300	300
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	0	300	300	300	300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	300	300	0	300	300	300	300
10	- Personalauszahlungen	96.643,93	92.600	94.900	0	95.600	95.600	95.600	95.600
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/innen	63.773,33	64.400	65.800	0	66.600	66.600	66.600	66.600
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/innen	12.616,53	8.800	8.900	0	9.100	9.100	9.100	9.100
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	4.915,72	4.900	5.200	0	5.300	5.300	5.300	5.300
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	12.954,97	13.100	13.400	0	13.600	13.600	13.600	13.600
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.383,38	1.400	1.600	0	1.000	1.000	1.000	1.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	924,78	0	800	0	800	800	800	800
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung sonstige Auszahlungen	924,78	0	800	0	800	800	800	800
15	- sonstige Auszahlungen	1.088,45	5.700	1.800	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	324,04	3.600	200	0	200	200	200	200
	7431040 Auszahlungen für Dienstreisen	11,10	0	100	0	100	100	100	100
	7431060 Auszahlungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren	0,00	1.400	1.000	0	500	500	500	500
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	753,31	700	500	0	500	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	98.657,16	98.300	97.500	0	97.700	97.700	97.700	97.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 .l. 16)	-98.657,16	-98.000	-97.200	0	-97.400	-97.400	-97.400	-97.400

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2009		Plan 2010		Plan 2011		VE 2011		Plan 2012		Plan 2013		Plan 2014	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-98.657,16		-98.000		-97.200		0		-97.400		-97.400		-97.400
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		-98.657,16		-98.000		-97.200		0		-97.400		-97.400		-97.400

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 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
		2009	1						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	900	1.500	0	1.200	1.200	1.200
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	900	1.500	0	1.200	1.200	1.200
6	+ Kostenleistungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.300	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenleistungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0,00	1.300	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	178,70	178,70	31.300	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	6562000 Säumniszuschläge	0,00	0,00	31.300	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178,70	178,70	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178,70	178,70	33.500	36.500	0	36.200	36.200	36.200
10	- Personalauszahlungen	161.758,41	161.758,41	396.800	409.300	0	411.100	411.100	411.100
	7011000 Beamtet/-innen	10.766,60	10.766,60	55.400	63.200	0	64.000	64.000	64.000

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis		Plan		VE		Plan		Plan		Plan		
		2009 EUR	1	2010 EUR	2	2011 EUR	3	2011 EUR	4	2012 EUR	5	2013 EUR	6	2014 EUR
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	109.393,87		229.100		234.800		0	237.700		237.700		237.700	
7021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	9.202,16		37.900		38.600		0	39.100		39.100		39.100	
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.256,63		17.000		18.500		0	18.800		18.800		18.800	
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	22.400,78		51.500		47.400		0	48.000		48.000		48.000	
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.738,37		5.900		6.800		0	3.500		3.500		3.500	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	982,87		10.200		5.600		0	5.600		5.600		5.600	
7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	982,87		9.200		5.000		0	5.000		5.000		5.000	
7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00		1.000		600		0	600		600		600	
15	- sonstige Auszahlungen	6.917,42		35.300		89.700		0	26.400		26.400		26.400	
7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	50,00		100		100		0	100		100		100	
7431000	Geschäftsauszahlungen allgemein	6.248,68		6.500		6.000		0	6.000		6.000		6.000	
11106	5431000: 6.000 € Insbesondere Kontoführungsgebühren.													
7431040	Auszahlungen für Dienstreisen	61,20		800		400		0	400		400		400	
7431050	Auszahlungen für Sachverständige, Anwälte, Gericht u.ä.	0,00		10.000		63.500		0	1.000		1.000		1.000	
11106	5431050: 63.500 € Mittelbereitstellung für die Projektrealisierung "Eröffnungsbilanzen" gem. Beschluss AA v. 5.10.09													
7431060	Auszahlungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren	0,00		500		2.800		0	2.000		2.000		2.000	
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	557,54		11.400		5.900		0	5.900		5.900		5.900	
7452000	Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0,00		6.000		11.000		0	11.000		11.000		11.000	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	169.658,70		442.300		504.600		0	443.100		443.100		443.100	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 i. J. 16)	-169.480,00		-408.800		-468.100		0	-406.900		-406.900		-406.900	
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-169.480,00		-408.800		-468.100		0	-406.900		-406.900		-406.900	

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis		Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-169.480,00	-408.800	-468.100	0	-406.900	-406.900	-406.900	-406.900
		1	2	3	4	5	6	7	

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis		Plan		VE		Plan		Plan		Plan	
		2009	2010	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2014	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7					
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	13.929,54	15.000	19.200	0	19.500	19.500	19.500	19.500				
	Arbeitnehmer/-innen												
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen	36.303,18	40.100	49.100	0	49.700	49.700	49.700	49.700				
	Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen												
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	4.939,78	4.800	5.600	0	3.200	3.200	3.200	3.200				
	und ogf. für Beschäftigte												
12	- Auszahlungen für Sach- und	7.846,70	7.400	5.800	0	5.800	5.800	5.800	5.800				
	Dienstleistungen												
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.846,70	7.400	5.800	0	5.800	5.800	5.800	5.800				
15	- sonstige Auszahlungen	26.557,04	15.400	10.300	0	10.200	10.200	10.200	10.200				
	7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	1.335,60	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500				
	7431040 Auszahlungen für Dienstreisen	2.993,70	1.900	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500				
	7431050 Auszahlungen für Sachverständige,	20.825,00	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000				
	Anwälte, Gericht u.ä.												
	7431060 Auszahlungen für	50,00	1.000	1.000	0	900	900	900	900				
	Datenverarbeitung; Drucken und Kopieren												
	7441000 Steuern, Versicherungen,	1.352,74	5.500	3.300	0	3.300	3.300	3.300	3.300				
	Schadenfälle												
16	= Auszahlungen aus laufender	349.288,11	374.400	449.200	0	452.000	452.000	452.000	452.000				
	Verwaltungsstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)												
17	= Saldo aus laufender Verwaltungsstätigkeit	-337.372,39	-351.600	-422.700	0	-428.200	-428.200	-428.200	-428.200				
	(Zeilen 9 ./. 16)												
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-337.372,39	-351.600	-422.700	0	-428.200	-428.200	-428.200	-428.200				
	(Zeilen 17 und 35)												
41	= Saldo aus Finanzierungsstätigkeit	-337.372,39	-351.600	-422.700	0	-428.200	-428.200	-428.200	-428.200				

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111109	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, Verwaltungssseitige 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

	86,50		2,21

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales.

Pos.	Inhalt	Ergebnis		Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5	+ Privatechtliche Leistungsergebnisse		0,00	200	800	0	300	300	300
	6461000 Sonstige privatechtliche Leistungsergebnisse		0,00	200	800	0	300	300	300
6	+ Kostenersparungen und Kostenumlagen		1.847,75	9.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	6482000 Einzahlungen aus Kostenersparungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)		1.847,75	9.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	11109,4482000: 10.000 €								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.847,75	9.200	10.800	0	10.300	10.300	10.300
10	- Personalauszahlungen		108.015,75	103.300	199.400	0	201.500	201.500	201.500
	7011000 Beamtet/-innen		8.703,51	8.200	62.100	0	62.900	62.900	62.900
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen		69.438,86	65.600	90.100	0	91.200	91.200	91.200
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtet/-innen		9.035,60	9.800	18.800	0	19.100	19.100	19.100
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen		5.445,60	5.100	7.600	0	7.700	7.700	7.700
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen		13.685,29	12.900	18.800	0	19.100	19.100	19.100
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		1.706,89	1.700	2.000	0	1.500	1.500	1.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		102.827,10	151.200	137.200	0	137.200	137.200	137.200
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.251,60	2.000	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis		Plan		VE		Plan		Plan		Plan	
		2009	2010	2010	2011	2011	2012	2013	2014				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	42.506,70	94.300	94.300	94.300	0	94.300	94.300	94.300	94.300			
	11109.5231000: 94.300 €												
	Mieten für die Verwaltungsräume und das Archiv in Rellingen.												
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	54.955,47	54.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000			40.000
	11109.5241000: 40.000 €												
	Nebenkosten für die angemieteten Räumlichkeiten im Rathaus (36.000 €) sowie allg. Bewirtschaftungskosten.												
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung sonstige Auszahlungen	113,33	900	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900	2.900			2.900
	7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	466,76	2.100	600	600	0	600	600	600	600			600
	7431040 Auszahlungen für Dienstreisen	0,00	1.100	0	0	0	0	0	0	0			0
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	200	100	100	0	100	100	100	100			100
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	466,76	800	500	500	0	500	500	500	500			500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	211.309,61	256.600	337.200	339.300	0	339.300	339.300	339.300	339.300			339.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-209.461,86	-247.400	-326.400	-329.000	0	-329.000	-329.000	-329.000	-329.000			-329.000
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.173,07	0	0	0	0	0	0	0	0			0
	7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	3.173,07	0	0	0	0	0	0	0	0			0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	3.173,07	0	0	0	0	0	0	0	0			0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-3.173,07	0	0	0	0	0	0	0	0			0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-212.634,93	-247.400	-326.400	-329.000	0	-329.000	-329.000	-329.000	-329.000			-329.000
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-212.634,93	-247.400	-326.400	-329.000	0	-329.000	-329.000	-329.000	-329.000			-329.000

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis		Plan		VE		Plan		Plan				
		2009 EUR	1	2010 EUR	2	2011 EUR	3	2011 EUR	4	2012 EUR	5	2013 EUR	6	2014 EUR
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	41.984,27		33.100		17.200		0		17.500		17.500		17.500
	7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	179,47		0		0		0		0		0		0
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	5.376,36		4.000		4.600		0		4.000		4.000		4.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	601,40		900		1.600		0		1.600		1.600		1.600
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	601,40		900		1.600		0		1.600		1.600		1.600
15	- sonstige Auszahlungen	15.012,49		39.600		41.100		0		42.000		42.000		42.000
	7431040 Auszahlungen für Dienstreisen	329,90		200		100		0		100		100		100
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	1.309,14		3.000		1.700		0		1.500		1.500		1.500
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	13.373,45		36.400		39.300		0		40.400		40.400		40.400
	11110.5452000: 39.300 € Die Abrechnung mit der Gemeinde Reilingen für die Übernahme der Wohnungssachbearbeitung erfolgt jeweils rückwirkend bis zum 31.03. für das vorherige Jahr.													
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	334.395,86		287.200		184.300		0		186.500		186.500		186.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-139.095,17		-145.300		-128.400		0		-130.600		-130.600		-130.600
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-139.095,17		-145.300		-128.400		0		-130.600		-130.600		-130.600
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-139.095,17		-145.300		-128.400		0		-130.600		-130.600		-130.600

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	Ergebnis		Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100	100
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100	100
6	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	130,54	600	100	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenersatzungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	130,54	600	100	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130,54	700	200	0	100	100	100	100
10	- Personalauszahlungen	0,00	11.100	400	0	0	0	0	0
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	8.400	0	0	0	0	0	0
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	700	0	0	0	0	0	0
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	1.800	0	0	0	0	0	0
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	200	400	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	800	0	800	800	800	800
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	800	0	800	800	800	800
	11111.5262000: 800 €								
15	- sonstige Auszahlungen	2.823,15	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300	5.300
	7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.823,15	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	11111.5411000: 5.000 €								
	Förderung der Betriebsgemeinschaft.								
	7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	0,00	100	100	0	100	100	100	100
	7431040 Auszahlungen für Dienstreisen	0,00	100	100	0	100	100	100	100
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	100	100	0	100	100	100	100

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2009		Plan 2010		Plan 2011		VE 2011		Plan 2012		Plan 2013		Plan 2014	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		2.823,15		16.400		6.500		0		6.100		6.100		6.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./, 16)		-2.692,61		-15.700		-6.300		0		-6.000		-6.000		-6.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-2.692,61		-15.700		-6.300		0		-6.000		-6.000		-6.000
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		-2.692,61		-15.700		-6.300		0		-6.000		-6.000		-6.000

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	Ergebnis 2009		Plan 2010		Plan 2011		VE 2011		Plan 2012		Plan 2013		Plan 2014	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
15	- sonstige Auszahlungen		5.472,00		6.600		6.300		0		6.300		6.300		6.300
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		5.472,00		6.300		6.000		0		6.000		6.000		6.000
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		0,00		100		100		0		100		100		100
	7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein		0,00		100		100		0		100		100		100
	7431040 Auszahlungen für Dienstreisen		0,00		100		100		0		100		100		100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		5.472,00		6.600		6.300		0		6.300		6.300		6.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-5.472,00		-6.600		-6.300		0		-6.300		-6.300		-6.300
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-5.472,00		-6.600		-6.300		0		-6.300		-6.300		-6.300
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		-5.472,00		-6.600		-6.300		0		-6.300		-6.300		-6.300

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis		Plan		VE		Plan		Plan		Plan	
		2009	2010	2010	2011	2011	2012	2013	2014				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 /. 34)	-655,00	0	-500	0	-500	0	-500	-900	-500	-900	-500	-500
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-10.198,94	-200	-1.000	0	-14.700	-19.800	-4.800					
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-10.198,94	-200	-1.000	0	-14.700	-19.800	-4.800					

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

Beschreibung

Allgemeines Ordnungsrecht, Umwelt- und Immissionsschutzrecht, Maßnahmen der örtlichen Verkehrsbehörde, Gewerbeangelegenheiten (incl. An-, Um- und Abmeldungen), Gewerbeuntersagung, Maklerlaubnis, Gaststättenrecht, Obdachlosigkeit und Tierschutz, Feuerwehrangelegenheiten (Brand- und Zivilschutz)

Ziele

Kurzfristige Behebung ordnungsrechtlicher Missstände, Zeiträte Bearbeitung von Anträgen auf verkehrsrechtliche Anordnungen, Gaststätten- oder Maklerlaubnisse, Zeiträte Weiterbearbeitung der Gewerbean-, -ab- oder -ummeldungen, Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen nach den vergaberechtlichen Vorschriften, Einziehung von Gebühren für den Einsatz der freiwilligen Feuerwehren für alle Einsätze, die eine Gebührenerhebung zulassen.

Zugeordnete Planstellen

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Krauen, Ordnung und Soziales.

Pos.	Inhalt	Ergebnis		Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.981,65	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000	31.000
	6311000 Verwaltungsgebühren	19.556,85	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000	21.000
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.422,80	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100	100
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100	100
6	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	3.983,93	5.100	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	6488000 Einzahlungen aus Kostenersatzungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	3.983,93	5.100	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	320,00	500	500	0	500	500	500	500
	6561000 Bußgelder	320,00	500	500	0	500	500	500	500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.285,58	36.700	36.600	0	36.600	36.600	36.600	36.600
10	- Personalauszahlungen	101.402,45	106.300	107.300	0	108.300	108.300	108.300	108.300
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	71.535,36	74.300	74.500	0	75.400	75.400	75.400	75.400
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	7.911,36	10.100	10.000	0	10.200	10.200	10.200	10.200
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.892,62	5.500	5.900	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	14.568,57	14.900	15.000	0	15.200	15.200	15.200	15.200
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.494,54	1.500	1.900	0	1.500	1.500	1.500	1.500

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2009		Plan 2010		Plan 2011		VE 2011		Plan 2012		Plan 2013		Plan 2014	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		933,91		11.000		11.100		0		11.100		6.100		4.100
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00		0		10.000		0		10.000		5.000		3.000
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung		933,91		8.500		1.100		0		1.100		1.100		1.100
	12201.5262000: 1.100 €														
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		0,00		2.500		0		0		0		0		0
	12201.5271000: 0 €														
15	- sonstige Auszahlungen		23.441,40		60.700		23.300		0		23.300		23.300		23.300
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die hanspruchnahme von Rechten und Diensten		20.403,60		56.000		20.000		0		20.000		20.000		20.000
	12201.5429000: 20.000 €														
	Für ordnungsbehördliche Maßnahmen, Erstattungen werden unter Konto 4311000 vereinnahmt.														
	7431040 Auszahlungen für Dienstreisen		197,10		200		200		0		200		200		200
	7431050 Auszahlungen für Sachverständige, Anwälte, Gericht u.ä.		385,60		500		200		0		200		200		200
	7431060 Auszahlungen für Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren		1.893,29		1.300		800		0		800		800		800
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		561,81		2.700		2.100		0		2.100		2.100		2.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		125.777,76		178.000		141.700		0		142.700		137.700		135.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		-93.492,18		-141.300		-105.100		0		-106.100		-101.100		-99.100
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00		0		7.500		0		0		0		0
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00		0		7.500		0		0		0		0
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00		0		182.500		0		0		0		0
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		0,00		0		182.500		0		0		0		0
	12201.0312000 (S): 182.500 €														
	Anschaffungs- und Herstellungskosten														
	Obdachlosen- und Asylbewerberheim														
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)		0,00		0		190.000		0		0		0		0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)		0,00		0		-190.000		0		0		0		0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis		Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-93.492,18	-141.300	-295.100	0	-106.100	-101.100	-99.100	
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-93.492,18	-141.300	-295.100	0	-106.100	-101.100	-99.100	

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2009		Plan 2010		Plan 2011		VE 2011		Plan 2012		Plan 2013		Plan 2014	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
	7431040 Auszahlungen für Dienstreisen		0,00		100		100		0		100		100		100
	7431060 Auszahlungen für		7.265,04		8.000		8.000		0		8.000		8.000		8.000
	Datenverarbeitung, Drucken und Kopieren														
	7441000 Steuern, Versicherungen,		759,19		1.200		900		0		900		900		900
	Schadenfälle														
	7450000 Erstattung für Auszahlungen von		2.599,03		5.000		5.000		0		5.000		5.000		5.000
	Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit,														
	Bund														
	12202.5450000: 5.000 €														
	Gebührenanteil des Bundes für														
	Führungszeugnisse.														
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von		114,50		200		200		0		200		200		200
	Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit,														
	Gemeinden (GV)														
	12202.5452000: 200 €														
	Gebührenanteil des Kreises für die Änderung														
	von Fahrzeugpapieren.														
16	= Auszahlungen aus laufender		250.358,09		254.900		275.900		0		272.300		272.300		272.300
	Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)														
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-140.778,10		-144.600		-160.600		0		-157.000		-157.000		-157.000
	(Zeilen 9 J. 16)														
33	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00		0		5.300		0		0		0		0
	7870000 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00		0		5.300		0		0		0		0
	12202.0100000 (S): 5.300 €														
	Lizenz "Beartragung hoheitlicher														
	Dokumente"														
34	= Summe der investiven Auszahlungen		0,00		0		5.300		0		0		0		0
	(Zeilen 27 bis 33a)														
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26		0,00		0		-5.300		0		0		0		0
	J. 34)														
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-140.778,10		-144.600		-165.900		0		-157.000		-157.000		-157.000
	(Zeilen 17 und 35)														
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		-140.778,10		-144.600		-165.900		0		-157.000		-157.000		-157.000

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. Ausrüstung von Formularen für andere Zwecke und Erstellung von Informationen.

Zugeordnete Planstellen

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

	85,72		2,20

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales.

Stelle 13: Gemeindebüro Bönningstedt
 Stelle 14: Gemeindebüro Ellerbek
 Stelle 15: Gemeindebüro Hasloh

Pos.	Inhalt	Ergebnis		Plan		VE		Plan		Plan	
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	100	100	0	100	100	100	100	100
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	100	100	0	100	100	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100	100	100	
10	- Personalauszahlungen	101.095,81	108.800	93.300	0	94.100	94.100	94.100	94.100	94.100	
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	71.444,90	76.600	65.100	0	65.900	65.900	65.900	65.900	65.900	
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	8.098,73	10.300	8.700	0	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.631,07	5.500	5.200	0	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	14.391,18	14.800	12.500	0	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700	
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.529,93	1.600	1.800	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113,33	0	300	0	300	300	300	300	300	
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	113,33	0	300	0	300	300	300	300	300	
15	- sonstige Auszahlungen	30.512,34	30.900	30.700	0	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700	
	7431040 Auszahlungen für Dienstreisen	0,00	100	100	0	100	100	100	100	100	
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	512,34	800	600	0	600	600	600	600	600	

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2009		Plan 2010		Plan 2011		VE 2011	Plan 2012		Plan 2013		Plan 2014
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6
	7489000 Sonstige		30.000,00		30.000		30.000		0	30.000		30.000	30.000
	12203,5489000:		30.000 €										
	<p>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.</p>												
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		131.721,48		139.700		124.300		0	125.100		125.100	125.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9. / 16)		-131.721,48		-139.600		-124.200		0	-125.000		-125.000	-125.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-131.721,48		-139.600		-124.200		0	-125.000		-125.000	-125.000
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		-131.721,48		-139.600		-124.200		0	-125.000		-125.000	-125.000

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2009		Plan 2010		Plan 2011		VE 2011		Plan 2012		Plan 2013		Plan 2014	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00		100		200		0		200		200		200
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00		100		200		0		200		200		200
6	+ Kostenertätungen und Kostenumlagen		4.335,19		4.300		4.900		0		4.900		4.900		0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche		4.335,19		4.300		4.900		0		4.900		4.900		0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.335,19		4.400		5.100		0		5.100		5.100		200
10	- Personalauszahlungen		55.872,30		30.400		33.100		0		33.400		33.400		33.400
	7011000 Beamte/-innen		-396,63		0		0		0		0		0		0
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen		36.922,13		19.600		21.100		0		21.200		21.200		21.200
	12205.5012000: 21.100 € Die Beschäftigten des Standesamtes sind an die Gemeinde Rellingen abgeordnet. 7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen		5.912,70		2.900		3.100		0		3.200		3.200		3.200
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen		3.502,31		2.000		2.300		0		2.400		2.400		2.400
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen		8.814,83		5.400		6.000		0		6.100		6.100		6.100
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		1.116,96		500		600		0		500		500		500
15	- sonstige Auszahlungen		19.221,26		99.400		99.300		0		102.200		102.200		102.200
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle		212,48		400		300		0		300		300		300
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)		19.008,78		99.000		99.000		0		101.900		101.900		101.900
	12205.5452000: 99.000 € Erstattungen an die Gemeinde Rellingen für das gemeinsame Standesamt Rellingen-Pinnau.														
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		75.093,56		129.800		132.400		0		135.600		135.600		135.600

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis		Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	
		2009	2010	2010	2011	2011	2012	2013	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.758,37	-125.400	-127.300	0	-130.500	-130.500	-135.400		
(Zeilen 9./, 16)										
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-70.758,37	-125.400	-127.300	0	-130.500	-130.500	-135.400		
(Zeilen 17 und 35)										
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-70.758,37	-125.400	-127.300	0	-130.500	-130.500	-135.400		

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

Beschreibung

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

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis		Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	19.992,00	0	0	0	0	0	0	0
	6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen	19.992,00	0	0	0	0	0	0	0
	Land								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.877,46	0	0	0	0	0	0	0
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.877,46	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.326,59	0	0	0	0	0	0	0
	6411000 Mieten und Pachten	4.142,14	0	0	0	0	0	0	0
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	184,45	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenstellungen und Kostenumlagen	201.068,98	0	0	0	0	0	0	0
	6482000 Einzahlungen aus Kostenstellungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	21.584,57	0	0	0	0	0	0	0
	21610.4482000: 0 €								
	6482100 Einzahlungen aus Kostenstellungen ortsangehöriger Gemeinden	179.319,59	0	0	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenstellungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	164,82	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.265,03	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	57.127,46	0	0	0	0	0	0	0
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	44.497,69	0	0	0	0	0	0	0
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.626,64	0	0	0	0	0	0	0
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	9.003,13	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	122.450,59	0	0	0	0	0	0	0
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.340,98	0	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	Ergebnis 2009		Plan 2010		Plan 2011		VE 2011		Plan 2012		Plan 2013		Plan 2014	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
	7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren		0,00		3.000		0		0		0		0		0
	7251000 Haltung von Fahrzeugen		844,94		1.400		1.400		0		1.400		1.400		1.400
	21820.5251000: 1.400 €														
	Ab 01.08.2009 neues Produkt 21820														
	Gemeinschaftsschule:														
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung		173,95		500		500		0		500		500		500
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		13.475,37		11.000		13.000		0		13.000		13.000		13.000
	21820.5271000: 13.000 €														
	kleinere Anschaffungen, Unterhaltungsaufwendungen,														
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		14.408,74		32.000		29.000		0		29.000		29.000		29.000
	21820.5291000: 29.000 €														
	Schulveranstaltungen, Lehr- und Lernmittel:														
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00		0		17.800		0		17.800		17.800		17.800
	7512000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)		0,00		0		17.800		0		17.800		17.800		17.800
	21820.5512000: 17.800 €														
	kalk. Verzinsung Baumaßnahme Schule Rugenbergen an 61201.4612														
15	- sonstige Auszahlungen		5.302,77		51.000		91.400		0		87.900		85.000		81.600
	7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein		4.455,44		8.100		9.000		0		9.000		9.000		9.000
	7431010 Auszahlungen für Telekommunikation		847,33		5.200		5.200		0		5.000		5.000		5.000
	7431040 Auszahlungen für Dienstreisen		0,00		200		200		0		200		200		200
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle		0,00		15.000		17.000		0		15.000		15.000		15.000
	21820.5441000: 17.000 €														
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)		0,00		22.500		60.000		0		58.700		55.800		52.400
	21820.5452000: 60.000 €														
	Erstattungen von Zinsaufwendungen für fkte Darlehen sowie neues Darlehen für Baumaßnahmen Gemeinschaftsschule an das Produkt 61201 allgemeine Finanzwirtschaft.														
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		167.115,95		438.800		477.000		0		470.200		467.300		463.900

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis		Plan		VE		Plan		Plan		Plan	
		2009	2010	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2014	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7					
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.697,21	23.600	61.800	0	61.900	61.900	61.900					
<i>(Zeilen 9. J. 16)</i>													
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	28.687,30	76.400	94.700	0	153.300	192.500	192.500					
	6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)			94.700	0	153.300	192.500	192.500					
	21820.2311010 (H): 94.700 €												
	Lizenzen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tilgung der Darlehen												
	21820.2311010 (S): 0 €												
26	= Summe der investiven Einzahlungen	28.687,30	76.400	94.700	0	153.300	192.500	192.500					
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.266,92	0	0	0	0	0	0					
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
	21820.0800000 (S): 20.000 €												
	Wertgrenze von 1000 Euro												
	21820.0800000 (S): 20.000 €												
	II. Bedarfsmeldung Schule für Ausstattungsgegenstände ab 1.000 €												
	7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR												
	21820.0891000 (S): 23.000 €												
	II. Bedarfsmeldung der Schule für Ausstattungsgegenstände zwischen 150 € und 1000 €												
33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.100	3.000	0	0	0	0					
	7870000 Sonstige Investitionsauszahlungen			3.000	0	0	0	0					
	21820.0100000 (S): 3.000 €												
	Schulzulzen												
34	= Summe der investiven Auszahlungen	32.903,05	43.000	46.000	0	43.000	43.000	43.000					
<i>(Zeilen 27 bis 33a)</i>													
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-4.215,75	33.400	48.700	0	110.300	149.500	149.500					

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		VE 2011		Plan 2012		Plan 2013		Plan 2014	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		43.481,46		57.000		110.500		0		172.200		211.400		211.400
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		43.481,46		57.000		110.500		0		172.200		211.400		211.400

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.090,35	124.600	109.300	0	110.100	110.100	110.100	110.100
10	- Personalauszahlungen	0,00	81.100	73.700	0	74.300	74.300	74.300	74.300
	70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	24.900	27.500	0	27.900	27.900	27.900	27.900
	70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	48.400	38.000	0	38.000	38.000	38.000	38.000
	21822.50190000: 38.000 €								
	Honorarkräfte VHS und aufgrund eigener Anwerbungen.								
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	1.900	1.900	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	5.900	6.300	0	6.400	6.400	6.400	6.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.567,90	42.000	34.300	0	34.500	34.500	34.500	34.500
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.290,28	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	21822.52710000: 2.500 €								
	Anschaffung und Unterhaltung von Einrichtungen u. Geräten für die Freizeit- und Hausaufgabenbetreuung, Lebensmittel.								
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.277,62	39.000	31.800	0	32.000	32.000	32.000	32.000
	21822.52910000: 31.800 €								
	Kosten der Essenanlieferung, Materialien für die Betreuungsstunden und Verwaltungskosten VHS für Sachbearbeitung.								
15	- sonstige Auszahlungen	15,40	1.500	1.300	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	74310000 Geschäftsauszahlungen allgemein	15,40	1.000	800	0	800	800	800	800
	21822.54310000: 800 €								
	Telefonkosten und Bürobedarf.								
	7431040 Auszahlungen für Dienstreisen	0,00	300	300	0	300	300	300	300
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	200	200	0	200	200	200	200
	21822.54410000: 200 €								
	Unfallkasse								
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	16.583,30	124.600	109.300	0	110.100	110.100	110.100	110.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./, 16)	37.507,05	0	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	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	21822.2320220 (H): 1.000 €								
	Investitionszuweisung der Trägergemeinden								
	21822.2320220 (S): 0 €								
26	= Summe der Investiven Einzahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.293,92	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro								
	Wertgrenze von 1000 Euro								
	21822.0800000 (S): 0 €								
	Anschaffungen über 1.000,-- Euro								
	7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	21822.0891000 (S): 1.000 €								
	Anschaffungen über 150 - 1.000 Euro, Materialschrank, Bürostuhl, allgemeine Anschaffungen.								
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	3.293,92	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
35	= Saldo aus Investitionsstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-3.293,92	0	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	34.213,13	0	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	34.213,13	0	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 Schülerninnen und Schüler für alle Lebensbereiche. Die VHS wird zur Hauptsache getragen von den Gemeinden Bönningstedt, Eilerbek und Hasloh. Auslastung der Kursangebote, Entwicklung neuer attraktiver Angebote und Ausweitung der Angebote auf die Gemeinden Borstel-Hohenraden, Kummerfeld, Prisdorf und Tangstedt. Reduzierung der Unterdeckung zur Entlastung der beteiligten Gemeinden.

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

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis		Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	8.847,14	8.600	7.800	0	7.800	7.800	7.800	7.800
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	4.078,14	3.900	3.300	0	3.300	3.300	3.300	3.300
	27100.4142000: 3.300 € Zuwendung des Kreises	3.300 €	4.700	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	4.769,00	4.700	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	27100.4148000: 4.500 € Landeszuschuss	4.500 €	4.700	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183.220,00	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000	180.000
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	183.220,00	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000	180.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.188,10	44.700	23.600	0	23.600	23.600	23.600	23.600
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.188,10	44.700	23.600	0	23.600	23.600	23.600	23.600
	27100.4461000: 23.600 € Einnahmen aus der Werbung im Programmheft(3.600 EUR) und Erstattung durch OGTS (20.000 EUR).	23.600 €	44.700	23.600	0	23.600	23.600	23.600	23.600
6	+ Kostenersparungen und Kostenumlagen	41.600,00	75.000	73.400	0	73.200	73.200	73.200	73.200
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	41.600,00	75.000	73.400	0	73.200	73.200	73.200	73.200
	27100.4482000: 73.400 € Die nicht gedeckten Kosten werden durch eine VHS Umlage von den Trägergemeinden Bönningstedt, Hasloh und Eilerbek getragen und Fallpauschale für Erstattung durch OGTS.	73.400 €	75.000	73.400	0	73.200	73.200	73.200	73.200

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 27 Volkshbildung
 Produktgruppe 271 Volkshhochschulen
 Produkt 27100 Volkshhochschule Bönningstedt - Amt Pinnau -

Pos.	Inhalt	Ergebnis		Plan		Plan		VE		Plan		Plan	
		2009	2010	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2009	2010	2011	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7					
33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.700	0	0	1.000	0	0					
	7870000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.700	0	0	1.000	0	0					
	27100.01000000 (S):	0 €											
	Erwerb von Lizenzen - EDV-												
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	5.500	1.000	0	4.000	3.000	3.000					
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	0,00	0	0	0	-1.000	0	0					
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-9.690,19	0	0	0	-1.000	0	0					
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-9.690,19	0	0	0	-1.000	0	0					

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

Beschreibung

Gewährung von Arbeitgeberdarlehen an Beschäftigte.

Ziele

Förderung des Wohnungsbaues durch Unterstützung der Beschäftigten.

Zuständiger Fachbereich
 Verwaltungsleitung

Pos.	Inhalt	Ergebnis		Plan	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	255,93	300	300	300	0	300	300	300	300
	6618000 Zinseinzahlungen sonstiger inl. Bereich	255,93	300	300	300	0	300	300	300	300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255,93	300	300	300	0	300	300	300	300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	255,93	300	300	300	0	300	300	300	300
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	3.946,93	4.100	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	6888000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich	3.946,93	4.100	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	52201.1318200 (H): 1.100 € Tilgung Wohnungsflüorgedarlehen									
26	= Summe der investiven Einzahlungen	3.946,93	4.100	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	3.946,93	4.100	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	4.202,86	4.400	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400	1.400
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.202,86	4.400	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400	1.400

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

Beschreibung

Träger 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		Plan		VE		Plan		Plan		Plan	
		2009	2010	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2013	2014	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
15	- sonstige Auszahlungen		0,00	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
	7431050 Auszahlungen für Sachverständige, Anwälte, Gericht u.ä.		0,00	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
	53301.5431050: 10.000 €												
	Für die rechtliche Überprüfung der Vertragssituation im Bereich der Wasserversorgung.												
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		0,00	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		0,00	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		0,00	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	-10.000	-10.000	-10.000	0	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	Ergebnis 2009		Plan 2010		Plan 2011		VE 2011		Plan 2012		Plan 2013		Plan 2014	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.740.000,00		2.979.900		3.120.000		0		3.008.700		3.019.000		3.007.600	
	6182000 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV)	2.740.000,00		2.979.900		3.120.000		0		3.008.700		3.019.000		3.007.600	
	61100.4182000: 3.120.000 €														
	<p><i>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.</i></p>														
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.740.000,00		2.979.900		3.120.000		0		3.008.700		3.019.000		3.007.600	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	2.740.000,00		2.979.900		3.120.000		0		3.008.700		3.019.000		3.007.600	
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	2.740.000,00		2.979.900		3.120.000		0		3.008.700		3.019.000		3.007.600	
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.740.000,00		2.979.900		3.120.000		0		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

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2009		Plan 2010		Plan 2011		VE 2011		Plan 2012		Plan 2013		Plan 2014	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
	7927500 Tilgung v. Krediten f. Inv. /		0,00		0		32.100		0		32.100		32.100		32.100
	Investitionsf. , Kreditinstitute, ordentliche														
	Tilgung (nicht Bund)														
	61201.3217350 (S): 32.100 €														
	Tilgung von Schulbaudarlehn und														
	Obdachlosenunterkunft - freier Kreditmarkt-														
	neben KfV-Darlehn.														
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		-20.625,34		2.078.200		149.300		0		-96.000		-135.200		-135.500

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