

| | | |
|---------------------|--------|----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produktgruppe | 1110 | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produkt | 111001 | Gemeindeorgane |

Produktverantwortliche/r

Frau Franell

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassungsrecht

Klassifizierung der Aufgabe

- X Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
- X Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
- Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
- Sonstige Leistung

Produktbeschreibung

Kommunalverfassungsrechtliche Grundsatzfragen, Geschäftsführung für Stadtverordnetenversammlung, Hauptausschuss, Ältestenrat und Einwohnerversammlungen sowie der Beiräte, Entschädigungen, Hoheitszeichen, Städtepartnerschaften

Ziele/ Bemerkungen

Gewährleistung einer hinreichenden Information der Gremien, Information der Verwaltung über Beratungsergebnisse der Gremien

| 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 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 0,00 | -481.000 | -441.600 | -443.800 | -446.100 | -448.200 |
| | 5011000 Beamtinnen und Beamte | 0,00 | -106.800 | -82.600 | -83.000 | -83.400 | -83.800 |
| | Wegfall der Stelle des hauptamtl. Stadtrates | | | | | | |
| | 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 0,00 | -69.300 | -77.900 | -78.300 | -78.700 | -79.100 |
| | 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen | 0,00 | -184.000 | -117.000 | -117.600 | -118.200 | -118.800 |
| | 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 0,00 | -7.300 | -7.900 | -7.900 | -8.000 | -8.000 |
| | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 0,00 | -13.600 | -15.400 | -15.500 | -15.600 | -15.600 |
| | 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | 0,00 | -100.000 | -140.800 | -141.500 | -142.200 | -142.900 |
| | Schätzung nach Aufwandsberechnung | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -21.700 | -22.000 | -22.100 | -22.200 | -22.300 |
| | 5232000 Leasing | 0,00 | -2.700 | -2.900 | -2.900 | -2.900 | -2.900 |
| | Dienstwagen | | | | | | |
| | 5251010 Betriebsstoffe | 0,00 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| | 5251020 Unterhaltung der Fahrzeuge | 0,00 | -200 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| | 5251030 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung | 0,00 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | 5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 5291010 Repräsentation, Ehrungen, Auszeichnungen | 0,00 | -10.000 | -10.000 | -10.100 | -10.100 | -10.200 |
| | 5291013 Städtefreundschaften, Patenschaften | 0,00 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.100 | -6.100 |
| | Delegationen von/nach: | | | | | | |
| | Täby/Schweden | | | | | | |
| | Kolo/Polen | | | | | | |
| | Padasjoki/Finnland | | | | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| | 5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08) | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |

| | | |
|---------------------|--------|----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produktgruppe | 1110 | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produkt | 111001 | Gemeindeorgane |

| 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 |
| | 5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891) | 0,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 15. | - Transferaufwendungen | 0,00 | -8.400 | -8.400 | -8.400 | -8.500 | -8.500 |
| | 5318101 Zuschuss an die Fraktionen | 0,00 | -8.400 | -8.400 | -8.400 | -8.500 | -8.500 |
| | Direkter Zuschuss an die Fraktionen 3.000 Euro | | | | | | |
| | Indirekter Zuschuss für | | | | | | |
| | Mietkosten 4.300 Euro | | | | | | |
| | Telefonkosten 600 Euro | | | | | | |
| | Mitteilungsblatt 500 Euro | | | | | | |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | -158.500 | -160.500 | -161.200 | -162.000 | -162.700 |
| | 5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben) | 0,00 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten | 0,00 | -129.200 | -129.200 | -129.800 | -130.500 | -131.100 |
| | 5421010 Entschädigung für Verdienstausfall | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 5429010 Verfügungsmittel | 0,00 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 |
| | 5431010 Bürobedarf | 0,00 | -14.000 | -16.000 | -16.100 | -16.200 | -16.200 |
| | Kopien für die städtischen Gremien | | | | | | |
| | 5431020 Bücher und Zeitschriften | 0,00 | -200 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | 5431030 Post- und Fernmeldegebühren | 0,00 | -4.800 | -4.800 | -4.800 | -4.800 | -4.900 |
| | Portokosten für die Politikerpost | | | | | | |
| | 5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten) | 0,00 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| | 5431060 Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten | 0,00 | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| | 5431070 Allgemeine Geschäftsaufwendungen | 0,00 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| | 5441010 Versicherungen für Personen | 0,00 | -500 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | -670.300 | -633.200 | -636.200 | -639.500 | -642.400 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18) | 0,00 | -670.300 | -633.200 | -636.200 | -639.500 | -642.400 |
| 23 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | 0,00 | -670.300 | -633.200 | -636.200 | -639.500 | -642.400 |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26) | 0,00 | -670.300 | -633.200 | -636.200 | -639.500 | -642.400 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| | 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| | Verrechnung für Inanspruchnahme des Schlosses: Neujahrsempfang der Stadt Reinbek, Tagungen, Gremiensitzungen sowie ggf. Neujahrsempfang der Landesregierung Schleswig-Holstein | | | | | | |
| 30 | = Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29) | 0,00 | -671.600 | -634.500 | -637.500 | -640.800 | -643.700 |

| | | |
|---------------------|--------|----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produktgruppe | 1110 | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produkt | 111010 | Haupt-, Personalamt |

Produktverantwortliche/r

Frau Zastrow

Auftragsgrundlage

Landesbeamtengesetz, Besoldungs- und Tarifrecht, Berufsbildungsgesetz, Stellenplan, Kindergeldgesetz, Gleichstellungsgesetz, Dienstanweisungen

Klassifizierung der Aufgabe

- X Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
- Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
- Sonstige Leistung

Produktbeschreibung

Personalmanagement umfasst die gezielte Bereitstellung von Personal, dessen Qualifikation und Betreuung. Nachwuchsförderung durch Aus- und Fortbildung, Sicherstellung ordnungsgemäßer Entgeltabrechnungen und anderer Versorgungsleistungen, Personalplanung, Durchführung dienst- und arbeitsrechtlicher Maßnahmen, Abrechnung der Dienstreisen, Regelung und Überwachung des allgemeinen Dienstbetriebes und Geschäftsganges, Dienst- und Geschäftsanweisungen, Organisationspläne, Stellenplan

Ziele/ Bemerkungen

Ausbau eines effizienten und wirtschaftlichen Personalkörpers, bedarfsgerechte wirtschaftliche Personalbewirtschaftung, zeitnahe Umsetzung der gesetzlichen und tariflichen Änderungen, Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation, aktuelle Dienst- und Geschäftsanweisungen, Umsetzung der Neuorganisationen der Verwaltung, erfolgreiche und anforderungsorientierte Ausbildung

| 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 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10. | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 0,00 | -338.100 | -230.800 | -232.000 | -233.100 | -234.200 |
| | 5011000 Beamtinnen und Beamte | 0,00 | -70.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Nachbesetzung einer Stelle durch Angestellte | | | | | | |
| | 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 0,00 | -169.300 | -175.100 | -176.000 | -176.900 | -177.700 |
| | 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen | 0,00 | -40.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 0,00 | -18.000 | -17.800 | -17.900 | -18.000 | -18.100 |
| | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 0,00 | -36.900 | -34.600 | -34.800 | -34.900 | -35.100 |
| | 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | 0,00 | -3.300 | -3.300 | -3.300 | -3.300 | -3.300 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -4.200 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.600 |
| | 5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten | 0,00 | -2.200 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.600 |
| | 5271014 Ergänzung und Unterhaltung der EDV und PC-Anlagen, Software | 0,00 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | Pflege des Programms zur Bearbeitung der leistungsorientierten Bezahlung | | | | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -2.700 | -3.100 | -3.100 | -3.100 | -3.100 |
| | 5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791) | 0,00 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| | 5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08) | 0,00 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |

| | | |
|---------------------|--------|----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produktgruppe | 1110 | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produkt | 111010 | Haupt-, Personalamt |

| 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 |
| | 5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891) | 0,00 | -1.500 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | -16.200 | -14.700 | -14.700 | -14.800 | -14.900 |
| | 5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebensausgaben) | 0,00 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| | 5431010 Bürobedarf | 0,00 | -3.000 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.600 |
| | 5431020 Bücher und Zeitschriften | 0,00 | -6.200 | -7.200 | -7.200 | -7.300 | -7.300 |
| | 5431030 Post- und Fernmeldegebühren | 0,00 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| | 5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten) | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 5431060 Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten Kosten für anwaltl. Beratung/Vertretung in Personalrechtsstreitigkeiten | 0,00 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | 5431061 Gutachterkosten | 0,00 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | -361.200 | -254.100 | -255.300 | -256.500 | -257.800 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18) | 0,00 | -361.200 | -254.000 | -255.200 | -256.400 | -257.700 |
| 23 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | 0,00 | -361.200 | -254.000 | -255.200 | -256.400 | -257.700 |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26) | 0,00 | -361.200 | -254.000 | -255.200 | -256.400 | -257.700 |
| 30 | = Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29) | 0,00 | -361.200 | -254.000 | -255.200 | -256.400 | -257.700 |

| | | |
|---------------------|--------|--|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produktgruppe | 1110 | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produkt | 111011 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung |

Produktverantwortliche/r

Frau Franell

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Bestimmungen, Auftrag der Verwaltungsleitung,
Unfallverhütungsvorschriften, Dienstanweisungen und -vereinbarungen

Klassifizierung der Aufgabe

- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
- Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
- Sonstige Leistung

Produktbeschreibung

Rathausverwaltung, Installation und Betreuung von technischen, insbes. EDV-Anlagen für die Verwaltung und die städt. Einrichtungen, Beschaffung und Bewirtschaftung der Büroausstattung und Büromaterial, Raumservice für Gremien- und Sitzungsräume, allgemeine Hausmeisterdienste und Raumpflege, Poststelle, Hausdruckerei, Kantine, Ergänzung und Überwachung der Rechtsvorschriften und der Ortsrechtssammlung, Rathsinformationssystem Allris

Ziele/ Bemerkungen

funktionales und bürgerfreundliches Rathaus, reibungsloser Dienstbetrieb, wirtschaftlicher Materialeinsatz, Gewährleistung von IT-Sicherheit und Datenschutz

| 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 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 800 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 4321010 Benutzungsgebühren | 0,00 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 4321050 Stromeinspeisevergütung zu hohe Veranschlagung in 2010 wg. Abrg./Nachzahlung in 2009 | 0,00 | 800 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 29.300 | 38.400 | 38.600 | 38.800 | 39.000 |
| | 4411010 Erträge aus Vermietung | 0,00 | 27.700 | 37.000 | 37.200 | 37.400 | 37.600 |
| | Miete für das Gesundheitsamt im Rathaus, incl. Nebenkostenerstattung rd. 23.800 Euro | | | | | | |
| | Miete für die Fraktionsräume rd. 4.300 Euro | | | | | | |
| | Miete Räume Stadtbetrieb rd. 8.900 Euro | | | | | | |
| | 4411030 Nutzungsentschädigung | 0,00 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4461020 Ersatz f. d. private Nutzung öffentl. Einrichtungen | 0,00 | 1.300 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | Ersatz der Fernsprechgebühren vom Gesundheitsamt 900 Euro von den Fraktionen 500 Euro | | | | | | |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 22.300 | 51.400 | 51.700 | 51.900 | 52.200 |
| | 4482010 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Kreis | 0,00 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neuorganisation der Jobcenter, ehemals Arge, ab 01.01.2011; damit entfällt Verwaltungsk.beitrag | | | | | | |
| | 4485010 Erstattung von Kosten durch den Stadtbetrieb Verwaltungskostenbeitrag des Stadtbetriebes | 0,00 | 20.600 | 50.900 | 51.200 | 51.400 | 51.700 |
| | 4488102 Erstattung von Bekanntmachungskosten von Fraktionen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |

| | | |
|---------------------|--------|--|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produktgruppe | 1110 | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produkt | 111011 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung |

| 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 |
| 10. | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 52.400 | 90.200 | 90.700 | 91.100 | 91.600 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 0,00 | -742.200 | -1.032.900 | -1.038.000 | -1.043.300 | -1.048.400 |
| | 5011000 Beamtinnen und Beamte incl. zentraler Veranschlagung wiederkehrender Mütter; s. auch 111011.5012000 | 0,00 | -105.000 | -142.600 | -143.300 | -144.000 | -144.700 |
| | 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 0,00 | -425.400 | -543.600 | -546.300 | -549.000 | -551.800 |
| | 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen incl. Pensionäre (Korrektur, s. 111001.5021000 | 0,00 | -36.800 | -139.700 | -140.400 | -141.100 | -141.800 |
| | 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 0,00 | -45.100 | -55.200 | -55.500 | -55.800 | -56.000 |
| | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 0,00 | -84.500 | -107.300 | -107.800 | -108.400 | -108.900 |
| | 5039001 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung | 0,00 | -40.400 | -39.500 | -39.700 | -39.900 | -40.100 |
| | 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | 0,00 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.100 | -5.100 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -318.100 | -442.200 | -444.300 | -446.400 | -448.900 |
| | 5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt Unterhaltung des Rathauses: Wartungsverträge 29.200 Euro Bauliche Unterhaltung und Instandsetzung aller Gewerke 15.000 Euro Materialien und Reparaturen im Rahmen der Wartung 6.500 Euro Bodenbeläge und Beleuchtung (3 Büros) 19.500 Euro Renovierung der Kantine u.a. auch wg. zunehmender Nutzung als Sitzungsaal (Bodenbelag, Akustik, Küche) 44.800 Euro Regenwasserleitungen Parkdeck, Tiefgarage 14.000 Euro Unterhaltung der Grund- u. Sielleitungen 2.500 Euro Umbauarbeiten 3. OG, Standesamt, wg. Zusammenlegung der Standes- amtsbezirke mit den Gemeinden Barsbüttel und Glinde 34.000 Euro | 0,00 | -48.800 | -165.500 | -166.300 | -167.200 | -168.000 |
| | 5211020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |

| | | |
|---------------------|--------|--|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produktgruppe | 1110 | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produkt | 111011 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung |

| 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 |
| | 5231020 Mieten für bew. Sachen des Anlagevermögens | 0,00 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| | Mietkosten (incl. Wartung) für 2 EC-Terminals | | | | | | |
| | für den bargeldlosen Zahlungsverkehr im Rathaus | | | | | | |
| | 5231030 Miete für die Alarmanlage | 0,00 | -11.500 | -11.500 | -11.600 | -11.600 | -11.700 |
| | 5241010 Reinigung | 0,00 | -31.500 | -31.800 | -32.000 | -32.100 | -32.300 |
| | 5241020 Heizung | 0,00 | -57.000 | -64.000 | -64.300 | -64.600 | -65.000 |
| | 5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom | 0,00 | -28.600 | -33.400 | -33.600 | -33.700 | -33.900 |
| | 5241040 Beleuchtung, Glühlampen | 0,00 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| | 5241050 Steuern und Abgaben | 0,00 | -6.600 | -8.000 | -8.000 | -8.100 | -8.100 |
| | u.a. Erhöhung der Grundsteuer | | | | | | |
| | 5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar | 0,00 | -5.600 | -4.900 | -4.900 | -4.900 | -5.000 |
| | Wechsel des Versicherers f. Maschinenbruch | | | | | | |
| | 5251010 Betriebsstoffe | 0,00 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.100 |
| | 5251020 Unterhaltung der Fahrzeuge | 0,00 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | 5251030 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung | 0,00 | -3.000 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.600 |
| | 5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche | 0,00 | -200 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| | Ausrüstungsgegenstände | | | | | | |
| | 5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten | 0,00 | -45.000 | -65.000 | -65.300 | -65.700 | -66.000 |
| | incl. EDV, Anwärter, Azubis, Angestellten- | | | | | | |
| | lehrgänge; 2011 zusätzlicher Schulungsbe- | | | | | | |
| | darf in neuen Office-Programmen aller MA | | | | | | |
| | (Durchführung VHS) | | | | | | |
| | 5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und | 0,00 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | der Gebrauchsgegenstände | | | | | | |
| | 5271013 Ergänzung und Unterhaltung von Maschinen | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | und Werkzeugen | | | | | | |
| | 5271014 Ergänzung und Unterhaltung der EDV und | 0,00 | -68.300 | -42.200 | -42.400 | -42.600 | -42.800 |
| | PC-Anlagen, Software | | | | | | |
| | Allgemein | | 29.400 Euro | | | | |
| | Kosten für fachübergreifende | | | | | | |
| | Anwendungen (Antiviren, Allris, | | | | | | |
| | California etc.) | | 12.800 Euro | | | | |
| | 5271113 Zentrale EDV-Verarbeitungskosten | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -62.100 | -84.600 | -84.600 | -84.600 | -84.600 |
| | 5711010 Abschreibungen auf immaterielle | 0,00 | -6.500 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | Vermögensgegenstände (K 01) | | | | | | |
| | 5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche | 0,00 | -44.700 | -44.700 | -44.700 | -44.700 | -44.700 |
| | Anlagen (K 03) | | | | | | |
| | 5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, | 0,00 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 |
| | technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07) | | | | | | |
| | 5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791) | 0,00 | 0 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| | 5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- | 0,00 | -5.800 | -26.500 | -26.500 | -26.500 | -26.500 |
| | und Geschäftsausstattung (K 08) | | | | | | |

| | | |
|---------------------|--------|--|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produktgruppe | 1110 | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produkt | 111011 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung |

| 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 |
| | 5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891) | 0,00 | -2.900 | -5.800 | -5.800 | -5.800 | -5.800 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | -218.100 | -218.600 | -219.600 | -220.700 | -221.800 |
| | 5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalebenausgaben) | 0,00 | -10.300 | -10.300 | -10.400 | -10.400 | -10.500 |
| | 5429020 Mitgliedsbeiträge | 0,00 | -28.300 | -28.300 | -28.400 | -28.600 | -28.700 |
| | 5431010 Bürobedarf | 0,00 | -21.800 | -21.800 | -21.900 | -22.000 | -22.100 |
| | 5431020 Bücher und Zeitschriften | 0,00 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 |
| | 5431030 Post- und Fernmeldegebühren Landesnetz, E-Mail-Verkehr u.a. für die gesamte Verwaltung | 0,00 | -70.000 | -70.000 | -70.400 | -70.700 | -71.100 |
| | 5431040 Öffentliche Bekanntmachungen | 0,00 | -2.100 | -2.600 | -2.600 | -2.600 | -2.600 |
| | 5431041 Kosten der Internetpräsentation | 0,00 | -7.800 | -7.800 | -7.800 | -7.900 | -7.900 |
| | 5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten) | 0,00 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | 5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/-veränderlicher Anlagen | 0,00 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.600 |
| | 5431063 Sicherheitsingenieurkosten | 0,00 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.600 | -8.600 |
| | 5431070 Allgemeine Geschäftsaufwendungen | 0,00 | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| | 5441010 Versicherungen für Personen | 0,00 | -11.500 | -11.500 | -11.600 | -11.600 | -11.700 |
| | 5454000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus ifd. Verw. Tätigkeit sonstiger öffentl. Bereich | 0,00 | -48.200 | -48.200 | -48.400 | -48.700 | -48.900 |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | -1.340.500 | -1.778.300 | -1.786.500 | -1.795.000 | -1.803.700 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18) | 0,00 | -1.288.100 | -1.688.100 | -1.695.800 | -1.703.900 | -1.712.100 |
| 23 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | 0,00 | -1.288.100 | -1.688.100 | -1.695.800 | -1.703.900 | -1.712.100 |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26) | 0,00 | -1.288.100 | -1.688.100 | -1.695.800 | -1.703.900 | -1.712.100 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 242.500 | 255.200 | 255.200 | 255.200 | 255.200 |
| | 4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenbeitrag i.H.v. 6 % der Personalkosten der jew. kostenrechnenden Einrichtung; s. Übersicht über "Interne Leistungsbeziehungen" | 0,00 | 242.500 | 255.200 | 255.200 | 255.200 | 255.200 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -54.700 | -54.000 | -54.000 | -54.000 | -54.000 |
| | 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnung für Leistungen des Betriebshofes | 0,00 | -54.700 | -54.000 | -54.000 | -54.000 | -54.000 |
| 30 | = Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29) | 0,00 | -1.100.300 | -1.486.900 | -1.494.600 | -1.502.700 | -1.510.900 |

| | | |
|---------------------|--------|----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produktgruppe | 1110 | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produkt | 111014 | Rechnungsprüfungsamt |

Produktverantwortliche/r

Herr Wolny

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik)

Klassifizierung der Aufgabe

- X Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
- Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
- Sonstige Leistung

Produktbeschreibung

Prüfung von: Eröffnungsbilanz und Lagebericht, Jahresabschluss und Lagebericht, Vorgängen der Finanzbuchhaltung und Belegen zur Vorbereitung des Jahresabschlusses -laufend; Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung, der Eigenbetriebe und der anderen Sondervermögen; Vorräten und Vermögensbeständen; Vergaben; Wirtschaftlichkeit bei finanziellen Defizitverpflichtungen der Stadt. Überwachung der Kassen- und Finanzbuchhaltung der Stadt sowie ihrer Eigenbetriebe und anderer Sondervermögen dauernd sowie regelmäßige und unvermutete Kassenprüfungen oder Prüfungen der Finanzbuchhaltung

Ziele/ Bemerkungen

Prüfung der Stadtverwaltung zur Gewährleistung von Rechtmäßigkeit, Förderung von Zweckmäßigkeit und Steigerung von Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns; Überwachung der Mittelverwendung und umfassende Kontrolle der Finanzbuchhaltung nach Einführung der Doppik

| 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 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 0,00 | -180.100 | -218.300 | -219.300 | -220.500 | -221.500 |
| | 5011000 Beamtinnen und Beamte | 0,00 | -67.000 | -69.700 | -70.000 | -70.400 | -70.700 |
| | 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 0,00 | -67.100 | -92.000 | -92.500 | -92.900 | -93.400 |
| | Einrichtung einer Stelle für den/die technische/n Prüfer/Prüferin | | | | | | |
| | 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen | 0,00 | -23.700 | -27.100 | -27.200 | -27.400 | -27.500 |
| | 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 0,00 | -7.200 | -9.400 | -9.400 | -9.500 | -9.500 |
| | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 0,00 | -13.200 | -18.200 | -18.300 | -18.400 | -18.500 |
| | 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | 0,00 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -6.000 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 |
| | 5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten | 0,00 | -4.300 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | 5271014 Ergänzung und Unterhaltung der EDV und PC-Anlagen, Software | 0,00 | -1.700 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| | Wartungsgebühren für die Software | | | | | | |
| | AuditSolutions und IDEA mit AIS Audit | | | | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -200 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| | 5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (K 01) | 0,00 | 0 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| | 5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08) | 0,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | -10.500 | -12.300 | -12.400 | -12.400 | -12.500 |

| | | |
|---------------------|--------|----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produktgruppe | 1110 | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produkt | 111014 | Rechnungsprüfungsamt |

| 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 |
| | 5429020 Mitgliedsbeiträge | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | Institut der Rechnungsprüfer (i.V.m. Softwarenutzung) | | | | | | |
| | 5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten) | 0,00 | -400 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | 5431065 Honorare | 0,00 | -10.000 | -12.000 | -12.100 | -12.100 | -12.200 |
| | Beraterkosten für Durchführung der Prüfung der Eröffnungsbilanz sowie ersten Jahres- abschlüsse | | | | | | |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | -196.800 | -233.700 | -234.800 | -236.000 | -237.100 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18) | 0,00 | -196.800 | -233.700 | -234.800 | -236.000 | -237.100 |
| 23 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | 0,00 | -196.800 | -233.700 | -234.800 | -236.000 | -237.100 |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26) | 0,00 | -196.800 | -233.700 | -234.800 | -236.000 | -237.100 |
| 30 | = Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29) | 0,00 | -196.800 | -233.700 | -234.800 | -236.000 | -237.100 |

| | | |
|---------------------|--------|---------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produktgruppe | 1110 | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produkt | 111020 | Finanz-/Steuerverwaltung, Kassenwesen |

Produktverantwortliche/r

Frau Randau

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Abgabenordnung, Insolvenzordnung, örtliche Satzungen, Beschlüsse der Stadtvertretung, Dienstanweisungen

Klassifizierung der Aufgabe

- X Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
- Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
- Sonstige Leistung

Produktbeschreibung

Aufstellung der Haushaltspläne und der Investitionsplanung; Überwachung der Haushaltswirtschaft; Finanzberichte und -statistiken; Beantragung und Abwicklung von Zuweisungen, Finanzzuweisungen und -umlagen; Schuldenverwaltung und Kreditaufnahmen; Verwaltung des Anlagevermögens; Zentrale Buchungsstelle; Bilanzherstellung; Veranlagung kommunaler Steuern, Gebühren, Beiträge und Abgaben; Durchführung der Kassengeschäfte (Zahlungsein- und -ausgänge, Vollstreckungs- und Mahnwesen)

Ziele/ Bemerkungen

Aufstellung von ausgeglichenen Haushalten und weitestmögliche Reduzierung der Neuverschuldung, zeitnahe und wirtschaftliche Erhebung der Steuern, Beiträge und Gebühren, Sicherstellung eines geordneten Zahlungsverkehrs

| 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 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 4311000 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 4462030 Vermischte Einnahmen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.400 | 5.400 |
| | 4482010 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Kreis | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 4488090 Erstattung der Vollstreckungskosten übrige Bereiche | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.100 | 5.100 |
| 7. | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 33.000 | 33.000 | 33.200 | 33.300 | 33.500 |
| | 4562000 Säumniszuschläge, Mahn- und Beitreibungsgebühren, Stundungszinsen | 0,00 | 33.000 | 33.000 | 33.200 | 33.300 | 33.500 |
| 10. | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 38.500 | 38.500 | 38.700 | 38.900 | 39.100 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 0,00 | -472.200 | -567.000 | -569.800 | -572.700 | -575.500 |
| | 5011000 Beamtinnen und Beamte | 0,00 | -108.500 | -126.200 | -126.800 | -127.500 | -128.100 |
| | Endgültige Zuordnung einer Teilzeit-Beamtin (vorher allgem. Verwaltung) wg. Doppikeinführung | | | | | | |
| | 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 0,00 | -237.800 | -274.000 | -275.400 | -276.700 | -278.100 |
| | Nachbesetzung einer Beamten-Stelle mit einer Angestellten | | | | | | |
| | 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen | 0,00 | -48.800 | -76.700 | -77.100 | -77.500 | -77.900 |
| | einschl. Solidarumlage wg. Nachbesetzung Angestellten statt Beamten; vorher zentral unter Produkt 111001 | | | | | | |

| | | |
|---------------------|--------|---------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produktgruppe | 1110 | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produkt | 111020 | Finanz-/Steuerverwaltung, Kassenwesen |

| 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 |
| | 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 0,00 | -25.200 | -27.900 | -28.000 | -28.200 | -28.300 |
| | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 0,00 | -46.700 | -54.100 | -54.400 | -54.600 | -54.900 |
| | 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | 0,00 | -5.200 | -8.100 | -8.100 | -8.200 | -8.200 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -12.100 | -12.100 | -12.200 | -12.200 | -12.300 |
| | 5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten | 0,00 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| | 5271014 Ergänzung und Unterhaltung der EDV und PC-Anlagen, Software | 0,00 | -10.200 | -10.200 | -10.300 | -10.300 | -10.400 |
| | Softwarepflege C.I.P (Rechnungswesen) | | | | | | |
| | 5271113 Zentrale EDV-Verarbeitungskosten | 0,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -8.200 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 |
| | 5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (K 01) | 0,00 | -7.400 | -6.800 | -6.800 | -6.800 | -6.800 |
| | 5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08) | 0,00 | -800 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | 5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891) | 0,00 | 0 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | -27.100 | -19.600 | -17.100 | -12.100 | -12.200 |
| | 5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalebenausgaben) | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | 5429020 Mitgliedsbeiträge | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | 5431010 Bürobedarf | 0,00 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 |
| | 5431020 Bücher und Zeitschriften | 0,00 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| | 5431030 Post- und Fernmeldegebühren | 0,00 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| | Kosten für den Versand von Steuerbescheiden/Haushaltspänen, Telefongebühren, einschl. Gebühren für Electronic Banking; | | | | | | |
| | Reduzierung aufgrund Portokosten Dauerbescheide | | | | | | |
| | 5431040 Öffentliche Bekanntmachungen | 0,00 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| | 5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten) | 0,00 | -2.600 | -2.600 | -2.600 | -2.600 | -2.600 |
| | 5431066 Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen der Doppik-Einführung | 0,00 | -15.000 | -7.500 | -5.000 | 0 | 0 |
| | Beratungsleistungen Eröffnungsbilanz sowie Umsetzung des ersten Jahresabschlusses | | | | | | |
| | 5431070 Allgemeine Geschäftsaufwendungen | 0,00 | -3.600 | -3.600 | -3.600 | -3.600 | -3.700 |
| | Bankgebühren sowie Kontoführungspauschale f.d. Hausbank | | | | | | |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | -519.600 | -607.200 | -607.600 | -605.500 | -608.500 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18) | 0,00 | -481.100 | -568.700 | -568.900 | -566.600 | -569.400 |

| | | |
|---------------------|--------|---------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produktgruppe | 1110 | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produkt | 111020 | Finanz-/Steuerverwaltung, Kassenwesen |

| 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 |
| 23 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | 0,00 | -481.100 | -568.700 | -568.900 | -566.600 | -569.400 |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26) | 0,00 | -481.100 | -568.700 | -568.900 | -566.600 | -569.400 |
| 30 | = Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29) | 0,00 | -481.100 | -568.700 | -568.900 | -566.600 | -569.400 |

| | | |
|---------------------|--------|----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produktgruppe | 1110 | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produkt | 111030 | Liegenschaftsverwaltung |

Produktverantwortliche/r

N.N.

Auftragsgrundlage

gesetzliche Bestimmungen, vertragliche Vereinbarungen, Erschließungsverträge, Beschlüsse der Stadtvertretung sowie Vorgaben der Verwaltungsleitung

Klassifizierung der Aufgabe

- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
- Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
- Sonstige Leistung

Produktbeschreibung

Erwerb, Veräußerung und Tausch von Grundbesitz, Erbbaurechtsverträge, Miet- und Pachtverträge, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Liegenschaften; Versicherungen einschl. Abwicklung von Schadensfällen; Jagdpacht

Ziele/ Bemerkungen

| 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 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 0,00 | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 4321030 Gebühr für die Sondernutzung öffentl. Grundes | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 484.700 | 534.300 | 537.000 | 539.700 | 542.300 |
| | 4411010 Erträge aus Vermietung | 0,00 | 465.600 | 515.200 | 517.800 | 520.400 | 522.900 |
| | Mieteinnahmen aus Wohngrundstücken, incl. Wohnungen in Feuerwehrgerätehäusern und ehem. Dienstwohnungen sowie Miete eines Pavillons zum Betrieb der DRK-Kleiderkammer, Blumenladen am Bahnhof | | | | | | |
| | 4411040 Erträge aus Verpachtung für bebaute und unbebaute Grundstücke | 0,00 | 15.200 | 15.200 | 15.300 | 15.400 | 15.400 |
| | 4411050 Erbbauzinsen | 0,00 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 4.000 |
| 10. | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 486.200 | 537.500 | 540.200 | 542.900 | 545.500 |
| 11. | - Personalaufwendungen | -0,00 | -161.000 | -155.100 | -155.800 | -156.600 | -157.400 |
| | 5011000 Beamte/-innen | 0,00 | -69.400 | -41.300 | -41.500 | -41.700 | -41.900 |
| | Nachbesetzung mit Arbeitnehmer/in | | | | | | |
| | 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer s. Kto. 5011000 | 0,00 | -43.800 | -68.900 | -69.200 | -69.600 | -69.900 |
| | 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen | 0,00 | -31.200 | -20.900 | -21.000 | -21.100 | -21.200 |
| | 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 0,00 | -4.600 | -7.000 | -7.000 | -7.100 | -7.100 |
| | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen | 0,00 | -8.600 | -13.600 | -13.700 | -13.700 | -13.800 |
| | 5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | 0,00 | -3.400 | -3.400 | -3.400 | -3.400 | -3.500 |

| | | |
|---------------------|--------|----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produktgruppe | 1110 | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produkt | 111030 | Liegenschaftsverwaltung |

| 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 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -371.600 | -408.900 | -410.900 | -413.000 | -415.100 |
| | 5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt | 0,00 | -175.800 | -186.000 | -186.900 | -187.900 | -188.800 |
| | Laufende Unterhaltung und Reparaturen der städtischen Wohnungen, sowie sonstige nicht langfristig zweckbestimmten Objekten | | 155.200 Euro | | | | |
| | Instandsetzungspauschale (je Quartal 7.700 €) | | 30.800 Euro | | | | |
| | 5211020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen | 0,00 | -4.800 | -4.800 | -4.800 | -4.800 | -4.900 |
| | Unterhaltung und Pflege der städtischen Liegenschaften, incl. städt. Ausgleichsflächen | | | | | | |
| | 5241020 Heizung nach Verbrauchsabrechnungen 2010 | 0,00 | -60.000 | -77.000 | -77.400 | -77.800 | -78.200 |
| | 5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom nach Verbrauchsabrechnungen 2010 | 0,00 | -28.700 | -38.400 | -38.600 | -38.800 | -39.000 |
| | 5241050 Steuern und Abgaben | 0,00 | -92.300 | -92.700 | -93.200 | -93.600 | -94.100 |
| | 5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar | 0,00 | -7.300 | -7.300 | -7.300 | -7.400 | -7.400 |
| | 5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 5271014 Ergänzung und Unterhaltung der EDV und PC-Anlagen, Software | 0,00 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 |
| | Anteilige Kosten der Pflege des Geo-Infosystems (GIS) sowie des ALB beim Katasteramt | | | | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -55.500 | -58.800 | -58.800 | -58.800 | -58.800 |
| | 5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03) | 0,00 | -55.400 | -58.700 | -58.700 | -58.700 | -58.700 |
| | 5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08) | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 15. | - Transferaufwendungen | 0,00 | -1.700 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| | 5313010 Umlage an Wasser- und Bodenverbände | 0,00 | -1.400 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | 5314010 Umlage an die Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein | 0,00 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | -13.900 | -11.600 | -2.100 | -2.100 | -2.100 |
| | 5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | 5431010 Bürobedarf | 0,00 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| | 5431020 Bücher und Zeitschriften | 0,00 | -400 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | 5431030 Post- und Fernmeldegebühren | 0,00 | -400 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | 5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten) | 0,00 | -800 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | 5431060 Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |

| | | |
|---------------------|--------|----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produktgruppe | 1110 | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produkt | 111030 | Liegenschaftsverwaltung |

| 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 |
| | 5431061 Gutachterkosten für die Ermittlung des Verkehrswertes der zur Veräußerung bestimmter Liegenschaften (FA 16.09.2010) | 0,00 | -11.000 | -9.500 | 0 | 0 | 0 |
| | 5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/-veränderlicher Anlagen | 0,00 | 0 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | -603.700 | -636.200 | -629.400 | -632.300 | -635.200 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18) | 0,00 | -117.500 | -98.700 | -89.200 | -89.400 | -89.700 |
| 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 4618000 Zinserträge sonstiger inl. Bereich | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | -9.500 | -9.500 | -9.500 | -9.500 |
| | 5518000 Zinsaufwendungen an sonstigen inl. Bereich Leibrentenvertrag | 0,00 | 0 | -9.500 | -9.500 | -9.500 | -9.500 |
| 22 | = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 100 | -9.400 | -9.400 | -9.400 | -9.400 |
| 23 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | 0,00 | -117.400 | -108.100 | -98.600 | -98.800 | -99.100 |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26) | 0,00 | -117.400 | -108.100 | -98.600 | -98.800 | -99.100 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -200 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnung für Leistungen des Betriebshofes | 0,00 | -200 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 30 | = Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29) | 0,00 | -117.600 | -110.100 | -100.600 | -100.800 | -101.100 |

| | | |
|---------------------|--------|----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produktgruppe | 1110 | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produkt | 111040 | Gleichstellungsbeauftragte |

Produktverantwortliche/r

Frau de Graaff-Willhelmsen

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Gleichstellungsgesetz des Bundes, Gleichstellungsgesetz des Landes SH, X
Gemeindeordnung

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung

Produktbeschreibung

Die Gleichstellungsbeauftragte hat die Aufgabe, innerhalb der Verwaltung/Selbstverwaltung und in allen gesellschaftlichen Bereichen zur Verwirklichung der Gleichstellung von Frau und Mann beizutragen. Dazu gehören die Erarbeitung von Konzepten zur Verwirklichung der Gleichberechtigung, Kontaktpflege zu Vereinen/Verbänden, sonst. Institutionen/Organisationen und anderen Gleichstellungsbeauftragten; Prüfung und Abgabe von Stellungnahmen bei frauenrelevanten Vorhaben und Maßnahmen, Programmen und Entscheidungen in der Verwaltung, Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen

Ziele/ Bemerkungen

Veranstaltungen zu den Themen: Vereinbarkeit Familie und Beruf, berufliche Orientierung von Mädchen, Frauenförderung im Betrieb, Frauen am Arbeitsmarkt, Vernetzung, Frauen und Politik, Frauen und Geld, Frauen und Technik, Frauen und Gewalt, Frauen und Gesundheit, Kommunikation für Frauen, Familienrecht, Weltfrauentag, Mobilität

| 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 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 4321070 Entgelte für Veranstaltungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10. | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 0,00 | -58.200 | -59.300 | -59.500 | -59.900 | -60.200 |
| | 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 0,00 | -44.700 | -45.600 | -45.800 | -46.100 | -46.300 |
| | 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen | 0,00 | -4.700 | -4.700 | -4.700 | -4.700 | -4.800 |
| | Arbeitnehmer/-innen | | | | | | |
| | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 0,00 | -8.800 | -9.000 | -9.000 | -9.100 | -9.100 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -8.900 | -8.900 | -8.900 | -9.000 | -9.000 |
| | 5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten | 0,00 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| | 5262010 Frauenförderplan, incl. Reisekosten | 0,00 | -6.300 | -6.300 | -6.300 | -6.400 | -6.400 |
| | 5291003 Aufwendungen für Veranstaltungen | 0,00 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| | 5291020 Aufwendungen für Werbung | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | 5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08) | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | -2.200 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 |
| | 5431020 Bücher und Zeitschriften | 0,00 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| | 5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten) | 0,00 | -500 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | 5431070 Allgemeine Geschäftsaufwendungen | 0,00 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | -69.400 | -70.200 | -70.400 | -70.900 | -71.200 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18) | 0,00 | -69.300 | -70.100 | -70.300 | -70.800 | -71.100 |
| 23 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | 0,00 | -69.300 | -70.100 | -70.300 | -70.800 | -71.100 |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26) | 0,00 | -69.300 | -70.100 | -70.300 | -70.800 | -71.100 |

| | | |
|---------------------|--------|----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produktgruppe | 1110 | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produkt | 111040 | Gleichstellungsbeauftragte |

| 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 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| | 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| | Veranstaltungen | | | | | | |
| | VHS 200 Euro | | | | | | |
| | Begegnungsstätte 200 Euro | | | | | | |
| 30 | = Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29) | 0,00 | -69.700 | -70.500 | -70.700 | -71.200 | -71.500 |

| | | |
|---------------------|--------|----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produktgruppe | 1110 | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produkt | 111050 | Personalrat |

Produktverantwortliche/r

Herr Milovanovic

Auftragsgrundlage

Mitbestimmungsgesetz der Personalräte SH

Klassifizierung der Aufgabe

- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
- Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
- Sonstige Leistung

Produktbeschreibung

Mitbestimmung bei allen personellen, organisatorischen, sozialen oder sonstigen innerbetrieblichen Maßnahmen

Ziele/ Bemerkungen

| 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 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 0,00 | -53.700 | -55.700 | -55.900 | -56.200 | -56.500 |
| | 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 0,00 | -41.300 | -42.800 | -43.000 | -43.200 | -43.400 |
| | 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen | 0,00 | -4.300 | -4.400 | -4.400 | -4.400 | -4.500 |
| | Arbeitnehmer/-innen | | | | | | |
| | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 0,00 | -8.100 | -8.500 | -8.500 | -8.600 | -8.600 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | 5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten | 0,00 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | 5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08) | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | -4.600 | -4.600 | -4.600 | -4.600 | -4.600 |
| | 5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben) | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten) | 0,00 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| | 5431060 Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | Mittel für evtl. Beratungsbedarf durch einen Anwalt in Arbeitsrechtsfragen | | | | | | |
| | 5431070 Allgemeine Geschäftsaufwendungen | 0,00 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | Mitgliedsbeiträge, Zeitschriften, Bücher, Präsente, Kopierkosten u. a. | | | | | | |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | -60.900 | -62.900 | -63.100 | -63.400 | -63.700 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18) | 0,00 | -60.900 | -62.900 | -63.100 | -63.400 | -63.700 |
| 23 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | 0,00 | -60.900 | -62.900 | -63.100 | -63.400 | -63.700 |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26) | 0,00 | -60.900 | -62.900 | -63.100 | -63.400 | -63.700 |
| 30 | = Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29) | 0,00 | -60.900 | -62.900 | -63.100 | -63.400 | -63.700 |

| | | |
|---------------------|--------|----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produktgruppe | 1110 | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produkt | 111060 | Bauverwaltung |

Produktverantwortliche/r

Frau Hövermann

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz, Landesverwaltungsgesetz, Gemeindeordnung, VOB, VOL, VOF; Städtische Satzungen, Dienstanweisungen, Erlasse, politische Beschlüsse

Klassifizierung der Aufgabe

- X Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
- Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
- Sonstige Leistung

Produktbeschreibung

Allgemeine Verwaltungsaufgaben für alle Sachbereiche; Finanzwirtschaft und Baukostencontrolling für den Fachbereich; Betreuung des Bau- und Planungsausschusses sowie des Ausschusses für Umwelt und Verkehrsplanung; Vorkaufsrechte; Baulasten; Städtebauliche Verträge; Durchführungsverträge; Ausbau- und Erschließungsmaßnahmen abrechnen; Bearbeitung von Maßnahmen nach dem Straßen- und Wegegesetz; Vergabeverfahren, zentrale Submissionsstelle; verwaltungsmäßige Betreuung der B-Pläne, F-Pläne u.a; Koordination und Durchführung von Sanierungs- und Neubauvorhaben von Hochbauten und Tiefbaumaßnahmen

Ziele/ Bemerkungen

| 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 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 3.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | 4311000 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 3.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten | 0,00 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 15.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 4485010 Erstattung von Kosten durch den Stadtbetrieb | 0,00 | 15.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | Anteilige Erstattung der Personalkosten durch den Stadtbetrieb für die Inanspruchnahme der Mitarbeiter des Sachgebietes Bauverwaltung; Korrektur der Veranschlagung, s. 541001.4485010 | | | | | | |
| 10. | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 20.100 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 0,00 | -666.000 | -818.900 | -823.100 | -827.200 | -831.300 |
| | 5011000 Beamtinnen und Beamte | 0,00 | -181.300 | -235.400 | -236.600 | -237.800 | -238.900 |
| | 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 0,00 | -274.100 | -330.700 | -332.400 | -334.000 | -335.700 |
| | 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen | 0,00 | -110.900 | -136.900 | -137.600 | -138.300 | -139.000 |
| | 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 0,00 | -28.900 | -33.600 | -33.800 | -33.900 | -34.100 |
| | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 0,00 | -53.800 | -65.300 | -65.600 | -66.000 | -66.300 |
| | 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | 0,00 | -17.000 | -17.000 | -17.100 | -17.200 | -17.300 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -8.700 | -12.600 | -12.600 | -12.700 | -12.800 |
| | 5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 0,00 | 0 | -400 | -400 | -400 | -400 |

| | | |
|---------------------|--------|----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produktgruppe | 1110 | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produkt | 111060 | Bauverwaltung |

| 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 |
| | 5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten | 0,00 | -5.000 | -7.000 | -7.000 | -7.100 | -7.100 |
| | 5271014 Ergänzung und Unterhaltung der EDV und PC-Anlagen, Software | 0,00 | -3.200 | -4.700 | -4.700 | -4.700 | -4.800 |
| | KIS-Beitrag, Heinze Bauoffice, Architektur | | | | | | |
| | incl. STLB-Bau und AutoCAD Architektur | | | | | | |
| | 5271120 Katastermaterial, Vermessungskosten | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| | 5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08) | 0,00 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| | 5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891) | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | -42.900 | -49.000 | -49.200 | -49.500 | -49.800 |
| | 5429020 Mitgliedsbeiträge | 0,00 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| | Mitgliedschaft im Deutschen Volkshelmstättenwerk | | 300 Euro | | | | |
| | Mitgliedschaft in der Architekten- und Ingenieurkammer Schleswig-Holstein | | 100 Euro | | | | |
| | Mitgliedschaft in der Arbeitsgem. für zeitgemäßes Bauen e.V. | | 200 Euro | | | | |
| | 5429030 Vermischte Aufwendungen | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | 5431010 Bürobedarf | 0,00 | -3.000 | -3.400 | -3.400 | -3.400 | -3.500 |
| | 5431020 Bücher und Zeitschriften | 0,00 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.600 | -6.600 |
| | 5431030 Post- und Fernmeldegebühren | 0,00 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| | 5431040 Öffentliche Bekanntmachungen | 0,00 | -3.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten) | 0,00 | -2.300 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.100 |
| | 5431060 Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten | 0,00 | -11.000 | -5.000 | -5.000 | -5.100 | -5.100 |
| | 5431061 Gutachterkosten | 0,00 | 0 | -11.000 | -11.100 | -11.100 | -11.200 |
| | Energetische Bestandsaufnahme städt. Gebäude mit hohen Energieverlusten | | | | | | |
| | 5431065 Honorare | 0,00 | -15.000 | -15.000 | -15.100 | -15.200 | -15.200 |
| | Inanspruchnahme eines Fachingenieurs zur Beratung im Rahmen der notwendigen wiederkehrenden Prüfungen (Brandschutz, Standsicherheit u.a.) | | | | | | |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | -718.300 | -881.200 | -885.600 | -890.100 | -894.600 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18) | 0,00 | -698.200 | -877.400 | -881.800 | -886.300 | -890.800 |
| 23 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | 0,00 | -698.200 | -877.400 | -881.800 | -886.300 | -890.800 |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26) | 0,00 | -698.200 | -877.400 | -881.800 | -886.300 | -890.800 |
| 30 | = Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29) | 0,00 | -698.200 | -877.400 | -881.800 | -886.300 | -890.800 |