

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produktgruppe	1210	Statistik und Wahlen
Produkt	121001	Statistik und Wahlen

Produktverantwortliche/r

Frau Franell

Auftragsgrundlage

Europa-, Bundes-, Landes-, Kreis- und Gemeindevorwahlgewesetz und -ordnung, Statistikgesetz

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

Durchführung von Wahlen zum Bundestag, Landtag, Europawahl, Gemeinde- und Kreiswahlen, Bürgermeisterwahl, Landratswahl; Durchführung von Bürgerentscheiden und Bürgerbegehren, Volksentscheiden und Volksbegehren; Vorbereitung der Wahl der Schöffen; sonstige Wahlen einschl. Schulung von Wahlvorständen und -helfern

Ziele/ Bemerkungen

Ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

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
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.000	0	0	0	0
	4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	0,00	6.000	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	6.000	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.000	-11.000	-200	-200	-200
	5271103 Aufwendungen für die Seniorenbeiratswahl und Behindertenbeauftragten	0,00	0	-9.000	0	0	0
	Seniorenbeirat 7.000 Euro						
	Behindertenbeauftragte/r 2.000 Euro						
	5271104 Aufwendungen für die Kinder- und Jugendbeiratswahl	0,00	-1.800	-1.800	0	0	0
	5291009 Aufwendungen für Statistiken	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (K 01)	0,00	0	-300	-300	-300	-300
	5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	-2.700	-12.000	-1.200	-1.200	-1.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	0,00	3.300	-12.000	-1.200	-1.200	-1.200
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	3.300	-12.000	-1.200	-1.200	-1.200
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	0,00	3.300	-12.000	-1.200	-1.200	-1.200
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	3.300	-12.000	-1.200	-1.200	-1.200

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktgruppe	1220	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122010	Ordnungsangelegenheiten/-aufgaben

Produktverantwortliche/r

Herr Eggert

Auftragsgrundlage

Landes- und bundesrechtl. Vorschriften, Landesverwaltungsgesetz SH, Gewerbeordnung, Bestattungsgesetz, diverse abfallrechtliche und tierschutzrechtliche Vorschriften, Straßenverkehrsordnung und -gesetz

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

Maßnahmen im Rahmen der allg. Gefahrenabwehr (öffentliche Sicherheit), Gewerbeamt, Erlaubnisverfahren, Aufgaben der Verkehrsaufsicht, Überwachung des ruhenden Verkehrs einschl. Ahndung von Verstößen

Ziele/ Bemerkungen

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit, Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben unter bürgerorientierten Aspekten, Vermittlung eines Sicherheitsgefühls für die Bürgerinnen und Bürger, Beseitigung von Missständen in ordnungsrechtlichen Angelegenheiten

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	22.100	15.000	15.100	15.200	15.200
	4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	22.100	15.000	15.100	15.200	15.200
	<i>Ansatz unter Berücksichtigung der EU-Dienstleistungsrichtlinie i.V. mit erwarteter Neufassung der Landesverordnung über Verwaltungsgebühren</i>						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	4461010 Schadenersatzleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4462030 Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.100
	4488070 Kostenerstattung für Ersatzvornahmen	0,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.100
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	80.000	80.000	80.400	80.800	81.200
	4561000 Buß- und Zwangsgelder	0,00	80.000	80.000	80.400	80.800	81.200
	<i>Erwartete Einnahmen aus Verwarn- und Bußgeldern (Überwachung des ruhenden Verkehrs)</i>						
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	106.200	101.100	101.600	102.100	102.600
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-278.500	-272.300	-273.700	-275.000	-276.400
	5011000 Beamtinnen und Beamte	0,00	-86.300	-87.400	-87.800	-88.300	-88.700
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	-100.700	-101.600	-102.100	-102.600	-103.100
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	-60.600	-41.700	-41.900	-42.100	-42.300
	<i>Solidarumlage entfällt</i>						
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	-10.600	-10.300	-10.400	-10.400	-10.500
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	-19.800	-20.100	-20.200	-20.300	-20.400
	5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	-500	-11.200	-11.300	-11.300	-11.400
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-45.400	-48.100	-48.200	-48.600	-48.800
	5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	<i>Elektronikversicherung für die Geschwindigkeitsmessanzeigen</i>						

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktgruppe	1220	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122010	Ordnungsangelegenheiten/-aufgaben

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
	5241090 Bewachung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-5.000	-5.700	-5.700	-5.800	-5.800
	Bedarfsorientierte Überwachung des Schloßparkbereiches						
	5251030 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	0,00	0	-100	-100	-100	-100
	Minikasko für Schiedspersonen						
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	-800	-400	-400	-400	-400
	Ergänzung und Unterhaltung der Grundausrüstung für zwei Politessen						
	5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände	0,00	-800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	Wartung der mobilen Datenerfassungsgeräte, incl. Reinigung und technische Überprüfung in 2011						
	5271014 Ergänzung und Unterhaltung der EDV und PC-Anlagen, Software	0,00	-5.200	-5.200	-5.200	-5.300	-5.300
	Kosten der Softwarepflege für die Programme						
	- Migewa PRO 800 Euro						
	- GIS 2.400 Euro						
	- TrafficSite 600 Euro						
	- OWI-Assistent 1.400 Euro						
	5271109 Desinfektions- und Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen im Stadtgebiet (ohne Gebäude-/Einrichtungsbezug)	0,00	-9.200	-9.200	-9.200	-9.300	-9.300
	5271110 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	0,00	-18.000	-18.000	-18.100	-18.200	-18.300
	5271111 Ölschädenbeseitigung	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.100
	5271113 Zentrale EDV-Verarbeitungskosten	0,00	-100	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	EDV-Verarbeitungskosten zur Überwachung des ruhenden Verkehrs; ab 2011 Verpflichtung zur Führung von elektr. Gewerbedaten über Dataport						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (K 01)	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-12.800	-14.000	-14.000	-14.100	-14.200
	5429020 Mitgliedsbeiträge	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	Mitgliedsbeiträge:						
	Kreisverkehrswacht 750 Euro						
	Bund Deutscher Schiedsmänner 300 Euro						

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktgruppe	1220	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122010	Ordnungsangelegenheiten/-aufgaben

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
	5431010 Bürobedarf <i>incl. Verwargeldvordrucke</i>	0,00	-2.300	-3.500	-3.500	-3.500	-3.600
	5431020 Bücher und Zeitschriften	0,00	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	5431030 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	-5.400	-5.400	-5.400	-5.500	-5.500
	5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
	5431060 Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	-340.200	-337.900	-339.400	-341.200	-342.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	0,00	-234.000	-236.800	-237.800	-239.100	-240.300
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	-234.000	-236.800	-237.800	-239.100	-240.300
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	0,00	-234.000	-236.800	-237.800	-239.100	-240.300
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-12.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>Verrechnung für Leistungen des Betriebshofes, insbes. für Umsetzung und Wartung der mobilen Geschwindigkeitsmessenanlagen</i>	0,00	-12.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-246.000	-255.800	-256.800	-258.100	-259.300

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktgruppe	1220	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122012	Einwohnermeldeamt / Bürgerbüro

Produktverantwortliche/r

Frau Lange

Auftragsgrundlage

Bundes- und LandesmeldeG, Datenübermittlungsverordnungen, Bundes- und LandesdatenschutzG, WehrpflichtG, Pass- und PersonalausweisG mit Durchführungsbestimmungen, Gebührenordnung, EinkommensteuerG, Staatsangehörigkeitsrecht

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

Führen und Pflege des Melderegisters; Datenübermittlungen, Statistiken und Auswertungen; Pass- und Personalausweisausstellung; Fundbüro; Führerscheinbeantragungen; Kfz-Abmeldungen und Adressumschreibungen OD; Fischereischeine und -marken; Hinterbliebenenrentenbeantragung; Ausstellung von Beglaubigungen und Bescheinigungen; Fremdenverkehr, Pflege der Regionaldaten (Orts- und Straßenverzeichnisse), Mitwirkung bei der Vorbereitung von Wahlen

Ziele/ Bemerkungen

Bürgerfreundliches Rathaus; Zentrale Anlaufstelle der Stadt Reinbek; kundenfreundliche Dienstleistungen für den Bürger (offen für Anregungen, Ideen und Beschwerden); Zufriedenheit durch Bürgerorientierung

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	118.500	174.900	175.800	176.600	177.500
	4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	118.500	174.900	175.800	176.600	177.500
	Erhöhung wg. Änderung im Personalausweisrecht (s. auch 122012.5431012)						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4462020 Einnahmen aus Umsatzbeteiligungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	Beteiligung am Umsatz eines Foto-Fix-Automaten						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	4561000 Buß- und Zwangsgelder	0,00	100	100	100	100	100
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	121.200	177.600	178.500	179.300	180.200
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-324.300	-317.000	-318.500	-320.200	-321.700
	5011000 Beamtinnen und Beamte	0,00	-42.000	-48.700	-48.900	-49.200	-49.400
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	-200.400	-189.700	-190.600	-191.600	-192.500
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	-20.200	-20.900	-21.000	-21.100	-21.200
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	-21.300	-19.300	-19.400	-19.500	-19.600
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	-39.400	-37.400	-37.600	-37.800	-38.000
	5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-9.400	-11.600	-11.600	-11.700	-11.700
	5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten	0,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	5271014 Ergänzung und Unterhaltung der EDV und PC-Anlagen, Software	0,00	-7.600	-9.800	-9.800	-9.900	-9.900
	Pflege der Programme						
	MESO, IRIS (neu wg. ges. Vorgaben),						
	DIGANT (incl. DIGANT Server),						

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktgruppe	1220	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122012	Einwohnermeldeamt / Bürgerbüro

Fundinfo (mit Internetanbindung) sowie
 OK.Vorfahrt/OS Client (Zulassungstätigkeiten);
 neu ab 2011 Spiegeldatenbank lt. Bescheid IM
 (2.200 Euro)

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
	5271110 Ordnungsbehördliche Maßnahmen Kosten für die evtl. Unterbringung/Versorgung von Fundtieren in Ausnahmesituationen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	5271115 Aufwendungen für Fundtiere	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-82.000	-136.200	-136.900	-137.500	-138.200
	5429020 Mitgliedsbeiträge	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	Mitgliedsbeiträge an den Tierschutzverein Einhorn e.V. (wg. Fundtieren)						
	5431010 Bürobedarf	0,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	5431012 Aufwendungen für Reisepässe und Personalausweise	0,00	-76.000	-130.200	-130.900	-131.500	-132.200
	Änderung im Personalausweisrecht (s. auch 122012.4311000)						
	5431020 Bücher und Zeitschriften	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
	5431030 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	5431040 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	-416.000	-465.100	-467.300	-469.700	-471.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	0,00	-294.800	-287.500	-288.800	-290.400	-291.700
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	-294.800	-287.500	-288.800	-290.400	-291.700
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	0,00	-294.800	-287.500	-288.800	-290.400	-291.700
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.000	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnung für Leistungen des Betriebshofes	0,00	-3.000	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-297.800	-289.900	-291.200	-292.800	-294.100

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktgruppe	1220	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122015	Standesamt

Produktverantwortliche/r

Herr Liebing

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz und dazu erlassene Verordnungen, EGBGB, BGB, LPartG, Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht, Adoptionswirkungs-, Bundesvertriebenen-, Ausländer-, Kirchnaustritts-, Staatsangehörigkeits- und Namenänderungs-gesetz, archivrechtliche Bestimmungen u.a.

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

Aufgaben des Personenstandswesens (Beratung, Beurkundung, Folgebeurkundung, rechtliche Klärung u.a. in den Bereichen Geburten, Eheschließungen, Lebenspartnerschaften, Sterbefälle, Namensänderungen), Kirchnaustritte, Staatsangehörigkeitsprüfungen und - ausweise, öffentlich-rechtliche Namensänderungen, Archivfunktion für Personenstandsarchivgut

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	62.600	77.200	77.600	78.000	78.400
	4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	62.600	77.200	77.600	78.000	78.400
	Erträge unter Berücksichtigung der Erweiterung des Standesamtsbezirkes um Barsbüttel und Glinde						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.500	4.800	4.800	4.800	4.900
	4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	4.500	4.800	4.800	4.800	4.900
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	43.200	43.400	43.600	43.800
	4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	0	43.200	43.400	43.600	43.800
	Erstattung der Personal, Sach- und Verwaltungsgemeinkosten durch die Gemeinden Barsbüttel und Glinde nach Zusammenlegung der Standesamtsbezirke						
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	67.100	125.200	125.800	126.400	127.100
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-208.800	-268.000	-269.400	-270.700	-272.100
	5011000 Beamtinnen und Beamte	0,00	-97.800	-117.900	-118.500	-119.100	-119.700
	Erhöhung (auch im Folgenden) wg. durch die Zusammenlegung der Standesamtsbezirke mit den Gemeinden Barsbüttel und Glinde						
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	-47.100	-65.500	-65.800	-66.200	-66.500
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	-40.400	-50.000	-50.300	-50.500	-50.800
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	-5.000	-6.800	-6.800	-6.900	-6.900
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	-9.200	-13.000	-13.100	-13.100	-13.200

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktgruppe	1220	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122015	Standesamt

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
	5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	-9.300	-14.800	-14.900	-14.900	-15.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-6.300	-14.300	-13.400	-13.500	-13.600
	5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten	0,00	0	-500	-500	-500	-500
	5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände	0,00	0	-900	0	0	0
	Bedarf durch die Erweiterung des Standesamtes um 2 Arbeitsplätze						
	5271014 Ergänzung und Unterhaltung der EDV und PC-Anlagen, Software	0,00	-2.300	-8.800	-8.800	-8.900	-8.900
	Softwarepflege AntiSta 2.300 Euro						
	Kosten aufgrund der Einführung der digitalen Signatur gem. Personenstandsrechtsreformgesetz:						
	Signaturkarten, incl.						
	Personenzertifizierung 1.700 Euro						
	4 Kartenlesegeräte 550 Euro						
	Kosten Anschluss ePR-Server (Landesserver), incl. elektr.						
	Mitteilungsdienst 3.250 Euro						
	zzgl. Mehrbedarf wg. Einrichtung von 2 zus. Arbeitsplätzen 1.000 Euro						
	5271105 Kauf von Familienstambüchern	0,00	-3.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.100
	5291007 Ausschmückung des Trauzimmers	0,00	-200	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (K 01)	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-5.000	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
	5429020 Mitgliedsbeiträge	0,00	-200	-300	-300	-300	-300
	Verbandsbeiträge für Standesbeamte; Erhöhung wg. 2 zus. Standesbeamte						
	5431010 Bürobedarf	0,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	5431020 Bücher und Zeitschriften	0,00	-3.500	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	Inanspruchnahme einer elektronischen Bibliothek						
	5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	0,00	0	-200	-200	-200	-200
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	-222.300	-289.400	-289.900	-291.300	-292.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	0,00	-155.200	-164.200	-164.100	-164.900	-165.700
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	-155.200	-164.200	-164.100	-164.900	-165.700
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	0,00	-155.200	-164.200	-164.100	-164.900	-165.700

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktgruppe	1220	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122015	Standesamt

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
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-155.200	-164.200	-164.100	-164.900	-165.700

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produktgruppe	1260	Brandschutz
Produkt	126001	Ortsfeuerwehren

Produktverantwortliche/r

Herr Eggert

Auftragsgrundlage

Brandschutzgesetz SH, LVwG, LBO, Brandverhütungsverordnung

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

Organisation und Umsetzung des gemeindlichen Brandschutzwesens (pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe), Verwaltung von Feuerwehrangelegenheiten und Beschaffung von Feuerwehrbedarf, -geräten und -fahrzeugen

Ziele/ Bemerkungen

Gewährleistung von schneller wirkungsvoller Hilfe in Brand- und Katastrophenfällen, Vorbeugender Brandschutz, Stärkung und Unterstützung des Ehrenamtes

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	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.000	15.000	15.100	15.200	15.200
	4321020 Gebühr f. d. Inanspruchnahme der Feuerwehr	0,00	15.000	15.000	15.100	15.200	15.200
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	100	100	100	100	100
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	26.400	26.400	26.500	26.600	26.600
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-95.000	-155.700	-155.500	-157.200	-158.100
	5011000 Beamtinnen und Beamte	0,00	0	-31.600	-31.800	-31.900	-32.100
	zugeordnete Personalkosten der Verwaltung						
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	-37.300	-39.000	-39.200	-39.400	-39.600
	5019000 Sonstige Beschäftigte	0,00	-10.600	-11.000	-11.100	-11.100	-11.200
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0	-20.900	-21.000	-21.100	-21.200
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.100
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	-7.300	-7.700	-7.700	-7.800	-7.800
	5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	5039001 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung Erhöhung wg. Anpassung an EW-Zahl als Grundlage der Umlagenberechnung	0,00	-35.800	-39.300	-39.500	-39.700	-39.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-247.400	-291.700	-262.200	-263.300	-264.600
	5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	0,00	-52.100	-43.100	-43.300	-43.500	-43.700
	Wartungsverträge (Alarmanlage, Heizung, Hebeanlage, Sirenen etc. 17.600 Euro						
	Materialien und Reparaturen im Rahmen der Wartung 3.000 Euro						
	Bauliche Unterhaltung und Instandsetzungen aller Gewerke: Feuerwehrgerätehaus und						

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produktgruppe	1260	Brandschutz
Produkt	126001	Ortsfeuerwehren

Jugendfeuerwehr Reinbek 7.000 Euro
 Feuerwehrgerätehaus
 Schönningstedt 4.000 Euro
 Feuerwehrgerätehaus Ohe 5.000 Euro
 Prüfung u. Unterhaltung der Grund-
 u. Sielleitungen der 3 Wehren 6.500 Euro

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
5211011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Fachbereich	0,00	-900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	Mittel für Material im Rahmen der Instandsetzungen in Eigenregie für alle Wehren:						
	Reinbek 300 Euro						
	Jugendfeuerwehr (Renovierung) 750 Euro						
	Schönningstedt 300 Euro						
	Ohe (Renovierung, incl. Museum) 1.500 Euro						
5211020	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen	0,00	-400	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	incl. Zaun- und Geräteschuppenreparatur der Jugendfeuerwehr						
5241010	Reinigung	0,00	-5.100	-5.100	-5.100	-5.200	-5.200
5241020	Heizung	0,00	-24.000	-24.000	-24.100	-24.200	-24.400
5241030	Koch-Gas, Wasser, Strom	0,00	-20.900	-24.300	-24.400	-24.500	-24.700
5241040	Beleuchtung, Glühlampen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
5241050	Steuern und Abgaben	0,00	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
5241060	Versicherung für Gebäude und inventar	0,00	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
5251010	Betriebsstoffe	0,00	-14.000	-14.000	-14.100	-14.100	-14.200
5251020	Unterhaltung der Fahrzeuge	0,00	-28.600	-60.500	-30.000	-30.000	-30.000
	Alle Wehren:						
	Unterhaltung, Wartung, TÜV, ASU 24.800 Euro						
	Reinbek Drehleiter:						
	10-Jahres-Wartung 28.000 Euro						
	Rostsanierung 7.700 Euro						
5251030	Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	0,00	-3.400	-3.600	-3.600	-3.600	-3.700
5261000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	-18.100	-18.000	-18.100	-18.200	-18.300
	Ortsfeuerwehr Reinbek 5.300 Euro						
	Ortsfeuerwehr Schönningstedt 4.000 Euro						
	Ortsfeuerwehr Ohe 6.700 Euro						
	Jugendfeuerwehr 1.000 Euro						
	Reinigungskosten 1.000 Euro						
5262000	Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten	0,00	-20.600	-25.400	-25.500	-25.700	-25.800
	Aufwendungen für Führerscheine Klasse C, DRK-Lehrgänge, ADAC-Sicherheitstraining, Flashover, Geräteseminare, Brandsimulation u.a.						

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produktgruppe	1260	Brandschutz
Produkt	126001	Ortsfeuerwehren

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
	5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	Ortsfeuerwehr Reinbek 700 Euro						
	Ortsfeuerwehr Schönningstedt 700 Euro						
	Ortsfeuerwehr Ohe 700 Euro						
	Jugendfeuerwehr 400 Euro						
	5271012 Ergänzung und Unterhaltung der Feuerwehrausrüstung	0,00	-37.300	-41.500	-41.700	-41.900	-42.100
	Für alle Ortsfeuerwehren:						
	Unterhaltung/Wartung der Ausrüstung 14.000 Euro						
	Ortsfeuerwehr Reinbek 2.000 Euro						
	Ortsfeuerwehr Schönningstedt 2.000 Euro						
	Ortsfeuerwehr Ohe 2.000 Euro						
	Jugendfeuerwehr 1.500 Euro						
	Unterhaltung und Reparatur der Atemschutzgeräte alle Wehren 20.000 Euro						
	5271013 Ergänzung und Unterhaltung von Maschinen und Werkzeugen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	5271107 Ärztliche Betreuung/Untersuchung insbes. Impfungskosten gegen Hepatitis B	0,00	-5.500	-11.500	-11.600	-11.600	-11.700
	5271127 Ölbinde- und Schaumlöschmittel	0,00	-8.300	-8.300	-8.300	-8.400	-8.400
	5291016 Aufwendungen für Verpflegung	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-139.000	-150.100	-150.100	-150.100	-150.100
	5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	0,00	-12.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
	5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	0,00	-102.100	-108.300	-108.300	-108.300	-108.300
	5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	0,00	-21.700	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900
	5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	-2.200	-700	-700	-700	-700
	5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	0,00	-200	-300	-300	-300	-300
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARA)	0,00	0	-100	-100	-100	-100
15.	- Transferaufwendungen	0,00	-21.800	-17.800	-17.900	-18.000	-18.100
	5318010 Zuschüsse an Vereine und Verbände Sozialfonds; Übernahme der vollen Sterbekassenbeiträge v. z. Zt. 28 Euro je Feuerwehrfrau/-mann analog der Regelung anderer Städte u. Gemeinden des Kreises (157 Mitglieder) 4.400 Euro	0,00	-21.800	-17.800	-17.900	-18.000	-18.100
	Zuschuss für die Kameradschaftskasse: 25 Euro je Feuerwehrmann und je Mitglied der Jugendfeuerwehr (180 Mitglieder) 4.500 Euro						
	Zuschuss an den Feuerwehrmusikzug für die Unterhaltung/Ergänzung d.						

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produktgruppe	1260	Brandschutz
Produkt	126001	Ortsfeuerwehren

Musikinstrumente 2.100 Euro
 Einkleidung und Ausbildung jugendlicher
 Musikschüler (Nachwuchsförderung
 Musikzug) 1.600 Euro
 Zuschuss an die Jugendfeuerwehr
 f. Fahrten 2.500 Euro
 Sonderzuschuss Weihnachten 200 Euro
 Zuschuss gem. Richtlinie zur Förderung
 des Ehrenamtes 2.500 Euro

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
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-41.000	-43.900	-44.000	-44.400	-44.500
	5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	0,00	-17.400	-19.500	-19.600	-19.700	-19.800
	Anpassung an EntschädigungsVVO						
	5421010 Entschädigung für Verdienstaussfall	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.100	-5.100
	5429020 Mitgliedsbeiträge	0,00	-6.300	-6.300	-6.300	-6.400	-6.400
	5429030 Vermischte Aufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	5431010 Bürobedarf	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
	5431020 Bücher und Zeitschriften	0,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	5431030 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.100	-8.100
	5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/-veränderlicher Anlagen	0,00	-2.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	-544.200	-659.200	-630.700	-633.000	-635.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	0,00	-517.800	-632.800	-604.200	-606.400	-608.800
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	-517.800	-632.800	-604.200	-606.400	-608.800
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	0,00	-517.800	-632.800	-604.200	-606.400	-608.800
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	Verrechnung für Leistungen des Betriebshofes						
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-525.800	-640.800	-612.200	-614.400	-616.800

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produktgruppe	1280	Katastrophenschutz
Produkt	128001	Katastrophenschutz

Produktverantwortliche/r

Herr Link

Auftragsgrundlage

Wasserspeicherstellungsgesetz

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

Unterhaltung der 2 Notwasserbrunnen

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
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	Unterhaltung der 2 Notwasserbrunnen						
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
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
	Unterhaltung der Notwasserbrunnen durch den Betriebshof						
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800