

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

Kurzbeschreibung	Ziele
Leitung der Gesamtverwaltung	Stadtentwicklung
Gesetzlicher Vertreter der Stadt	

Zielgruppen	Auftragsgrundlage
Bürger und Bürgerinnen, Politik, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Verwaltung	Sämtliche relevante Rechtsgrundlagen

Zuständiger Ausschuss	Produktverantwortlicher
Alle Ausschüsse und Stadtverordnetenversammlung	Herr Ruppert

Budgetverantwortlicher
Herr Ruppert

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	0	500	500	500
	<i>44610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche</i>	500	500	0	500	500	500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.700	0	-2.700	2.700	2.700	2.800
	<i>44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen</i>	2.700	0	-2.700	2.700	2.700	2.800
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	3.200	500	-2.700	3.200	3.200	3.300
11.	- Personalaufwendungen	-125.800	-125.800	0	-128.000	-129.500	-131.000
	<i>50110000 Dienstaufwendungen Beamte</i>	-88.300	-88.300	0	-90.000	-91.000	-92.000
	<i>50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	-36.500	-36.500	0	-37.000	-37.500	-38.000
	<i>50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.300	-11.300	0	-11.300	-11.300	-11.300
	<i>52510000 Haltung von Fahrzeugen</i>	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	<i>52911500 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen-Repräsentationskosten</i>	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	<i>52911600 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen-Repräsentationskosten Bürgervorsteher</i>	-600	-600	0	-600	-600	-600
	<i>52911700 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen-Fonds für besondere Anlässe</i>	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	<i>52911800 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen-Ehrengeschenke</i>	-400	-400	0	-400	-400	-400
	<i>52911900 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen-Verfügungsmittel</i>	-800	-800	0	-800	-800	-800
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.100	-5.300	-200	-5.100	-5.100	-5.100
	54330000 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz- Verordnungs- und Amtsblätter	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	54340000 Post- und Fernmeldegebühren	-800	-1.000	-200	-800	-800	-800
	54350000 Öffentliche Bekanntmachungen	-800	-800	0	-800	-800	-800
	54360000 Reisekosten	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-142.200	-142.400	-200	-144.400	-145.900	-147.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-139.000	-141.900	-2.900	-141.200	-142.700	-144.100
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-139.000	-141.900	-2.900	-141.200	-142.700	-144.100
24	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-139.000	-141.900	-2.900	-141.200	-142.700	-144.100
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
	48111800 Erträge aus interner Leistungsbeziehungen- Verwaltung	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-135.300	-138.200	-2.900	-137.500	-139.000	-140.400

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

Kurzbeschreibung

Initiativen und Maßnahmen zur Weiterentwicklung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern in der Stadt Schwarzenbek

Ziele

kompetente und ergebnisorientierte Umsetzung der Leistungen

Zielgruppen

Mitarbeiter/innen der Verwaltung
Einwohner/innen
frauenpolitisch engagierte Organisationen
politische Gremien

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Gleichstellungsgesetz, Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Frauenförderplan

Zuständiger Ausschuss

Sozialausschuss, Kulturausschuss

Produktverantwortlicher

Frau Michalski

Budgetverantwortlicher

Herr Warmer

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	<i>41481000 Zuweisung und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche - Spenden</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	0	500	500	500
	<i>43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
11.	- Personalaufwendungen	-25.000	-25.000	0	-25.100	-25.400	-25.700
	<i>50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>-19.500</i>	<i>-19.500</i>	<i>0</i>	<i>-19.600</i>	<i>-19.800</i>	<i>-20.000</i>
	<i>50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>0</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.600</i>
	<i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>0</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.100</i>	<i>-4.100</i>
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.500	-2.800	-300	-2.500	-2.500	-2.500
	<i>52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.800</i>	<i>-300</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
	<i>54310000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>-2.400</i>	<i>-2.400</i>	<i>0</i>	<i>-2.400</i>	<i>-2.400</i>	<i>-2.400</i>
17.	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-29.900	-30.200	-300	-30.000	-30.300	-30.600
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-26.400	-26.700	-300	-26.500	-26.800	-27.100

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-26.400	-26.700	-300	-26.500	-26.800	-27.100
24	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-26.400	-26.700	-300	-26.500	-26.800	-27.100
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-200	-200	0	-200	-200	-200
	<i>58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-</i>	-200	-200	0	-200	-200	-200
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-26.600	-26.900	-300	-26.700	-27.000	-27.300

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

Kurzbeschreibung	Ziele
Durchsetzung der Einhaltung des Gesetzes über die Mitbestimmung der Personalräte	Interessen der Arbeitnehmer vertreten

Zielgruppen	Auftragsgrundlage
Mitarbeiter der Stadt Schwarzenbek	Kreis- und Landesbehörden Gesetze, Satzungen

Produktverantwortlicher
Herr Hammerich

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.000	-3.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.000	-3.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-700	-1.000	-300	-400	-400	-400
	54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst-	-300	0	300	0	0	0
	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten						
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-400	-1.000	-600	-400	-400	-400
17.	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-1.700	-4.000	-2.300	-1.400	-1.400	-1.400
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-1.700	-4.000	-2.300	-1.400	-1.400	-1.400
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-1.700	-4.000	-2.300	-1.400	-1.400	-1.400
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-1.700	-4.000	-2.300	-1.400	-1.400	-1.400
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-500	-500	0	-500	-500	-500
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-500	-500	0	-500	-500	-500
	-Bauhof-						



Teilergebnisplan 2011

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 00 Stadt Schwarzenbek

Seite : 6

Datum: 26.04.2011

Uhrzeit: 11:34:37

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-2.200	-4.500	-2.300	-1.900	-1.900	-1.900

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11111	Gemeindeorgane/ -vertretung/Öffentlichkeitsarbeit

Kurzbeschreibung	Ziele
------------------	-------

Organisation, Vorbereitung und Durchführung von Sitzungen der Stadtverordnetenversammlung und der diversen Ausschüsse einschl. Veröffentlichungen und der Erstellung der entsprechenden Sitzungsprotokolle	Unterstützung der politischen Gremien, Realisierung der Beschlüsse
--	--

Zielgruppen	Auftragsgrundlage
-------------	-------------------

Stadtvertreter/innen, Ausschussmitglieder, Einwohner, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Verwaltung	Gemeindeordnung sowie eigene Beschlüsse, Geschäftsordnung, Hauptsatzung und weitere ortsrechtliche Bestimmungen
---	---

Zuständiger Ausschuss	Produktverantwortlicher
-----------------------	-------------------------

Stadtverordnetenversammlung, Haupt- und Finanzausschuss	Herr Warmer
---	-------------

Budgetverantwortlicher

Herr Warmer

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	100	100	100
	<i>44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	100	100	0	100	100	100
11.	- Personalaufwendungen	-81.200	-64.100	17.100	-81.800	-82.300	-83.100
	<i>50110000 Dienstaufwendungen Beamte</i>	<i>-9.800</i>	<i>-9.800</i>	<i>0</i>	<i>-9.900</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.200</i>
	<i>50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>-52.000</i>	<i>-38.800</i>	<i>13.200</i>	<i>-52.300</i>	<i>-52.600</i>	<i>-53.000</i>
	<i>50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>-4.300</i>	<i>-4.300</i>	<i>0</i>	<i>-4.400</i>	<i>-4.400</i>	<i>-4.500</i>
	<i>50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>-3.700</i>	<i>-2.800</i>	<i>900</i>	<i>-3.700</i>	<i>-3.800</i>	<i>-3.800</i>
	<i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>-10.900</i>	<i>-7.900</i>	<i>3.000</i>	<i>-11.000</i>	<i>-11.000</i>	<i>-11.100</i>
	<i>50410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>0</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	<i>52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>0</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>
	<i>52912100 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen- Repräsentation Stadtwerbung</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>	<i>0</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>
	<i>52912200 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen- Informationsmaterial</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>	<i>0</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.300	-86.300	0	-86.300	-86.300	-86.300

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11111	Gemeindeorgane/ -vertretung/Öffentlichkeitsarbeit

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	<i>54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst-</i>	-86.000	-86.000	0	-86.000	-86.000	-86.000
	<i>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten</i>						
	<i>54310000 Geschäftsaufwendungen</i>	-300	-300	0	-300	-300	-300
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-182.500	-165.400	17.100	-183.100	-183.600	-184.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-182.400	-165.300	17.100	-183.000	-183.500	-184.300
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-182.400	-165.300	17.100	-183.000	-183.500	-184.300
24	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-182.400	-165.300	17.100	-183.000	-183.500	-184.300
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-182.400	-165.300	17.100	-183.000	-183.500	-184.300

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11119	Städtepartnerschaften

Kurzbeschreibung

Planung, Durchführung und Organisation von Aktivitäten

Zielgruppen

Vereine, Verbände, Organisationen und Einwohner

Auftragsgrundlage

Eigene Beschlüsse, Entwicklung von Ideen und Konzepten zur Belegung und Weiterentwicklung der Partnerschaftsarbeit

Zuständiger Ausschuss

Haupt- und Finanzausschuss, Kulturausschuss

Produktverantwortlicher

Herr Thiede

Budgetverantwortlicher

Herr Thiede

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	0	500	1.500	500
	<i>43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>1.500</i>	<i>500</i>
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.500	1.500	0	500	1.500	500
11.	- Personalaufwendungen	-5.300	-5.300	0	-5.400	-5.500	-5.700
	<i>50110000 Dienstaufwendungen Beamte</i>	<i>-2.300</i>	<i>-2.300</i>	<i>0</i>	<i>-2.400</i>	<i>-2.400</i>	<i>-2.500</i>
	<i>50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>-1.400</i>	<i>-1.400</i>	<i>0</i>	<i>-1.400</i>	<i>-1.400</i>	<i>-1.500</i>
	<i>50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>-1.100</i>	<i>-1.100</i>	<i>0</i>	<i>-1.100</i>	<i>-1.200</i>	<i>-1.200</i>
	<i>50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>0</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
	<i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>0</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>
	<i>50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>0</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.000	-7.000	0	-5.000	-7.000	-5.000
	<i>52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen</i>	<i>-7.000</i>	<i>-7.000</i>	<i>0</i>	<i>-5.000</i>	<i>-7.000</i>	<i>-5.000</i>
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-12.300	-12.300	0	-10.400	-12.500	-10.700
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-10.800	-10.800	0	-9.900	-11.000	-10.200
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11119	Städtepartnerschaften

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-10.800	-10.800	0	-9.900	-11.000	-10.200
24	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-10.800	-10.800	0	-9.900	-11.000	-10.200
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-100	-100	0	-100	-100	-100
	<i>58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-</i>	-100	-100	0	-100	-100	-100
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-10.900	-10.900	0	-10.000	-11.100	-10.300

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11121	Organisation

Kurzbeschreibung

Leistungen für die Verwaltung

Zielgruppen

Mitarbeiter der Verwaltung, Bürger und Politik

Zuständiger Ausschuss

Haupt- und Planungsausschuss, Finanzausschuss

Produktverantwortlicher

Frau Lüdtko

Budgetverantwortlicher

Herr Warmer

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	100	100	100
	44611100 Ersatzleistung für Schadensfällen von Versicherungen	100	100	0	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	100	100	0	100	100	100
11.	- Personalaufwendungen	-320.600	-320.600	0	-325.300	-329.000	-330.500
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-221.500	-221.500	0	-225.000	-227.500	-228.000
	50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-36.000	-36.000	0	-36.500	-37.000	-37.500
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-16.800	-16.800	0	-17.000	-17.300	-17.500
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-46.300	-46.300	0	-46.800	-47.200	-47.500
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.700	-23.700	0	-23.800	-23.800	-23.800
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	54291100 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst-Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	-15.600	-15.600	0	-15.700	-15.700	-15.700
	54291200 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst-Vermischte Ausgaben	-100	-100	0	-100	-100	-100
	54370000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
17.	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-344.300	-344.300	0	-349.100	-352.800	-354.300
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-344.200	-344.200	0	-349.000	-352.700	-354.200

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11121	Organisation

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-344.200	-344.200	0	-349.000	-352.700	-354.200
24	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-344.200	-344.200	0	-349.000	-352.700	-354.200
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
	<i>48111800 Erträge aus interner Leistungsbeziehungen- Verwaltung</i>	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-100	-100	0	-100	-100	-100
	<i>58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-</i>	-100	-100	0	-100	-100	-100
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-339.700	-339.700	0	-344.500	-348.200	-349.700

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11122	Personal

Kurzbeschreibung	Ziele
------------------	-------

Personalleitung	Effizienter Personaleinsatz
Bearbeitung sämtlicher Personalangelegenheiten	

Zielgruppen	Auftragsgrundlage
-------------	-------------------

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Verwaltung	Bundes- und Landesgesetze (LBG Schl.H, BbesG, EstG, BerzGG, BRKG, SGB, JarSchG, MBG SH etc.), Dienstvereinbarungen, Tarifverträge
---	---

Zuständiger Ausschuss	Produktverantwortlicher
-----------------------	-------------------------

Haupt- und Planungsausschuss, Finanzausschuss	Frau Zwisler
---	--------------

Budgetverantwortlicher

Herr Warmer

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	0	-5.000	5.000	5.100	5.100
	<i>44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>-5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.100</i>	<i>5.100</i>
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	78.300	78.300	0	44.000	44.000	44.000
	<i>45821000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung</i>	<i>32.300</i>	<i>32.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>45822000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung</i>	<i>46.000</i>	<i>46.000</i>	<i>0</i>	<i>44.000</i>	<i>44.000</i>	<i>44.000</i>
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	83.300	78.300	-5.000	49.000	49.100	49.100
11.	- Personalaufwendungen	-293.900	-293.900	0	-273.100	-276.400	-280.600
	<i>50110000 Dienstaufwendungen Beamte</i>	<i>-19.000</i>	<i>-19.000</i>	<i>0</i>	<i>-19.500</i>	<i>-20.000</i>	<i>-20.500</i>
	<i>50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>-122.900</i>	<i>-122.900</i>	<i>0</i>	<i>-123.500</i>	<i>-125.000</i>	<i>-127.000</i>
	<i>50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>-10.800</i>	<i>-10.800</i>	<i>0</i>	<i>-11.000</i>	<i>-11.200</i>	<i>-11.500</i>
	<i>50211000 Zuführung zur Versorgungsrücklage</i>	<i>-10.500</i>	<i>-10.500</i>	<i>0</i>	<i>-11.000</i>	<i>-11.600</i>	<i>-12.500</i>
	<i>50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>-8.900</i>	<i>-8.900</i>	<i>0</i>	<i>-9.100</i>	<i>-9.300</i>	<i>-9.500</i>
	<i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>-25.800</i>	<i>-25.800</i>	<i>0</i>	<i>-26.000</i>	<i>-26.300</i>	<i>-26.600</i>
	<i>50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>-73.000</i>	<i>-73.000</i>	<i>0</i>	<i>-73.000</i>	<i>-73.000</i>	<i>-73.000</i>
	<i>50710000 Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung f. Beschäftigte</i>	<i>-23.000</i>	<i>-23.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11122	Personal

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
15.	- Transferaufwendungen	-200	-200	0	0	0	0
	53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	-200	-200	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.300	-6.300	0	-6.300	-6.300	-6.300
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
	54350000 Öffentliche Bekanntmachungen	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-300.400	-300.400	0	-279.400	-282.700	-286.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-217.100	-222.100	-5.000	-230.400	-233.600	-237.800
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-217.100	-222.100	-5.000	-230.400	-233.600	-237.800
24	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-217.100	-222.100	-5.000	-230.400	-233.600	-237.800
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	48111800 Erträge aus interner Leistungsbeziehungen- Verwaltung	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-215.700	-220.700	-5.000	-229.000	-232.200	-236.400

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11123	Recht

Kurzbeschreibung

Rechtsberatung und Vertretung der Verwaltung

Zielgruppen

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Verwaltung, Rechtsvertretung der Stadtverwaltung

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Verwaltungsbeschlüsse

Zuständiger Ausschuss

Haupt- und Planungsausschuss, Finanzausschuss

Produktverantwortlicher

Herr Warmer

Budgetverantwortlicher

Herr Warmer

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400	0	-1.400	1.400	1.400	1.400
	<i>44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen</i>	<i>1.400</i>	<i>0</i>	<i>-1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.400	0	-1.400	1.400	1.400	1.400
11.	- Personalaufwendungen	-32.200	-32.200	0	-32.500	-33.000	-33.700
	<i>50110000 Dienstaufwendungen Beamte</i>	<i>-19.800</i>	<i>-19.800</i>	<i>0</i>	<i>-20.200</i>	<i>-20.500</i>	<i>-21.000</i>
	<i>50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>-11.200</i>	<i>-11.200</i>	<i>0</i>	<i>-11.300</i>	<i>-11.500</i>	<i>-11.700</i>
	<i>50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>-1.200</i>	<i>-1.200</i>	<i>0</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-32.200	-32.200	0	-32.500	-33.000	-33.700
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-30.800	-32.200	-1.400	-31.100	-31.600	-32.300
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-30.800	-32.200	-1.400	-31.100	-31.600	-32.300
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-30.800	-32.200	-1.400	-31.100	-31.600	-32.300

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11123	Recht

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-30.800	-32.200	-1.400	-31.100	-31.600	-32.300

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11124	Abgaben

Kurzbeschreibung

Festsetzung und Erhebung von Gewerbe-, Grund-, Vergnügungs-, Zweitwohnungs- und Hundesteuer, Schmutz- und Niederschlagswassergebühren für den Eigenbetrieb Abwasser, Erhebung von Straßenreinigungsgebühren

Ziele

Einziehen von Einnahmen zur Deckung des städtischen Haushaltes

Zielgruppen

Abgabepflichtige

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetz, Satzung

Zuständiger Ausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortlicher

Frau Hahnebeck

Budgetverantwortlicher

Frau Kipke

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	0	200	200	200
	43110000 Verwaltungsgebühren	200	200	0	200	200	200
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.100	4.000	-23.100	27.200	27.300	27.400
	44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	27.100	4.000	-23.100	27.200	27.300	27.400
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	27.300	4.200	-23.100	27.400	27.500	27.600
11.	- Personalaufwendungen	-45.100	-45.100	0	-45.500	-46.000	-46.200
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-35.200	-35.200	0	-35.500	-35.800	-36.000
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.700	-2.700
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-7.300	-7.300	0	-7.400	-7.500	-7.500
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-300	-300	0	0	-300	0
	52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	-300	-300	0	0	-300	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-45.400	-45.400	0	-45.500	-46.300	-46.200
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-18.100	-41.200	-23.100	-18.100	-18.800	-18.600
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11124	Abgaben

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-18.100	-41.200	-23.100	-18.100	-18.800	-18.600
24	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-18.100	-41.200	-23.100	-18.100	-18.800	-18.600
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	<i>48111800 Erträge aus interner Leistungsbeziehungen-Verwaltung</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>	<i>0</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-14.900	-38.000	-23.100	-14.900	-15.600	-15.400

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11125	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Kurzbeschreibung	Ziele
Leistungen für die Verwaltung	Gewährleistung der laufenden Verwaltung

Zielgruppen
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Verwaltung

Zuständiger Ausschuss	Produktverantwortlicher
Hauptausschuss	Herr Warmer

Budgetverantwortlicher
Herr Warmer

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.100	22.100	0	18.300	17.100	17.100
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	5.000	5.000	0	1.200	0	0
	41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	17.100	17.100	0	17.100	17.100	17.100
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900	900	0	900	900	900
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	900	900	0	900	900	900
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	44610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	44611200 Ersatzleistungen für die private Nutzung der Fernsprecheinrichtungen	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	44620000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	500	500	0	500	500	500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	0	0	0
	45930000 periodenfremde Erträge	0	100	100	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	32.600	32.700	100	28.800	27.600	27.600
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-508.400	-554.100	-45.700	-360.100	-367.300	-375.100
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-204.000	-247.200	-43.200	-48.000	-52.000	-57.000
	52311000 Miete und Pachten- Kopiergeräte	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
	52311100 Mieten und Pachten- Anschluss Landesnetz	-3.800	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800
	52320000 Leasing	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Strom-	-38.000	-38.000	0	-38.000	-39.000	-39.000

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11125	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52411100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Gas/ Fernwärme-	-47.000	-47.000	0	-48.000	-48.000	-49.000
	52411200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigung-	-29.000	-29.000	0	-30.000	-30.000	-31.000
	52411300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigungsmittel-	-3.600	-3.600	0	-3.800	-3.800	-3.800
	52422000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Versicherung-	-12.000	-12.000	0	-12.000	-13.000	-13.000
	52422100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Wasser-	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.300	-2.300
	52422200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abwasser-	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	52422300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abfallgebühren-	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	52422500 Bewirtschaftung der Grundstücke -Niederschlagswassergebühren-	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
	52422600 Bewirtschaftung der Grundstücke -Straßenreinigung-	-200	-200	0	-200	-200	-200
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-300	-300	0	-300	-300	-300
	52621400 Aus- und Fortbildung- EDV	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	52621500 Aus- und Fortbildung- Ausbildung	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	52621600 Aus- und Fortbildung- Fortbildung	-30.000	-30.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
	52621700 Aus- und Fortbildung- Reisekosten	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	52711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung Einrichtung	-7.500	-7.500	0	-7.200	-7.200	-7.200
	52711300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung von Geräten	-1.100	-1.100	0	-1.900	-1.100	-1.900
	52712000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Kosten der EDV	-20.000	-22.500	-2.500	-20.000	-20.000	-20.000
	52712500 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Softwarepflege	-50.000	-50.000	0	-50.000	-52.000	-52.000
	52912000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen- Sachausgaben für Jubiläen und Ehrungen	-900	-900	0	-900	-800	-800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-118.300	-118.300	0	-108.100	-103.900	-102.800
	57111000 Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände	-20.000	-20.000	0	-16.400	-15.100	-16.000
	57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-98.300	-98.300	0	-91.700	-88.800	-86.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	-300	-300	-300
	53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0	0	0	-300	-300	-300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-203.000	-203.000	0	-203.000	-203.000	-203.000
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11125	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	54330000 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz- Verordnungs- und Amtsblätter	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	54340000 Post- und Fernmeldegebühren	-47.000	-47.000	0	-47.000	-47.000	-47.000
	54341000 Post- und Fernmeldegebühren- Internet	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	54360000 Reisekosten	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	54370000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	54411000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle- Versicherung von Personen	-110.000	-110.000	0	-110.000	-110.000	-110.000
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-829.700	-875.400	-45.700	-671.500	-674.500	-681.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-797.100	-842.700	-45.600	-642.700	-646.900	-653.600
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-797.100	-842.700	-45.600	-642.700	-646.900	-653.600
24	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-797.100	-842.700	-45.600	-642.700	-646.900	-653.600
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
	48111800 Erträge aus interner Leistungsbeziehungen- Verwaltung	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-600	-600	0	-600	-600	-600
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-	-600	-600	0	-600	-600	-600
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-792.400	-838.000	-45.600	-638.000	-642.200	-648.900

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 11126 Kostenrechnung

Kurzbeschreibung

Kostenrechnung und Controlling

Zielgruppen

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Verwaltung, Bürger

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Verwaltungsbeschlüsse,
 Einführung der Doppik

Zuständiger Ausschuss

Haupt- und Finanzausschuss, Bauausschuss

Produktverantwortlicher

Frau Romahn

Budgetverantwortlicher

Frau Kipke

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	0	500	500	500
	43210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	500	500	0	500	500	500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.700	0	-19.700	19.800	19.900	20.000
	44850000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	19.700	0	-19.700	19.800	19.900	20.000
	<i>verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen</i>						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	20.200	500	-19.700	20.300	20.400	20.500
11.	- Personalaufwendungen	-21.200	-21.200	0	-21.200	-21.400	-21.600
	50120000 <i>Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	-16.500	-16.500	0	-16.500	-16.600	-16.700
	50220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich</i>	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.300
	<i>Beschäftigte</i>						
	50320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für</i>	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.600	-3.600
	<i>tariflich Beschäftigte</i>						
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-21.200	-21.200	0	-21.200	-21.400	-21.600
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-1.000	-20.700	-19.700	-900	-1.000	-1.100
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-1.000	-20.700	-19.700	-900	-1.000	-1.100
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11126	Kostenrechnung

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-1.000	-20.700	-19.700	-900	-1.000	-1.100
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	<i>48111800 Erträge aus interner Leistungsbeziehungen-Verwaltung</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>0</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	5.000	-14.700	-19.700	5.100	5.000	4.900

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11127	EDV

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600	0	-1.600	1.700	1.700	1.700
	<i>44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	<i>1.600</i>	<i>0</i>	<i>-1.600</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>
	<i>verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen</i>						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.600	0	-1.600	1.700	1.700	1.700
11.	- Personalaufwendungen	-148.000	-183.200	-35.200	-148.600	-149.900	-151.000
	<i>50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>-116.600</i>	<i>-144.100</i>	<i>-27.500</i>	<i>-117.000</i>	<i>-118.000</i>	<i>-119.000</i>
	<i>50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>-8.300</i>	<i>-10.300</i>	<i>-2.000</i>	<i>-8.400</i>	<i>-8.500</i>	<i>-8.500</i>
	<i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>-23.100</i>	<i>-28.800</i>	<i>-5.700</i>	<i>-23.200</i>	<i>-23.400</i>	<i>-23.500</i>
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-5.500	-5.500	0	0	0
	<i>52320000 Leasing</i>	<i>0</i>	<i>-3.500</i>	<i>-3.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>52510000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>0</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-148.000	-188.700	-40.700	-148.600	-149.900	-151.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-146.400	-188.700	-42.300	-146.900	-148.200	-149.300
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-146.400	-188.700	-42.300	-146.900	-148.200	-149.300
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-146.400	-188.700	-42.300	-146.900	-148.200	-149.300
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-146.400	-188.700	-42.300	-146.900	-148.200	-149.300

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11131	Hochbau

Kurzbeschreibung

Planung, Errichtung, Sanierung und Unterhaltung von Bauwerken des Hochbaus

Ziele

Für die unterschiedlichen Nutzer Bereitstellung und Vorhaltung attraktiver Flächen und Gebäude, mit zeitnaher Wartung und Instandhaltung zur Werterhaltung der Gebäude, Infrastruktur und Außenanlagen

Zielgruppen

Bevölkerung der Stadt Schwarzenbek und auswärtige Nutzer

Auftragsgrundlage

Gesetze, Satzungen, Normen, Verordnungen, Kreis- und Landesbehörden, StV-Beschlüsse und Empfehlungen

Zuständiger Ausschuss

Bauausschuss

Produktverantwortlicher

Herr Schmäser

Budgetverantwortlicher

Herr Hinzmann

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	<i>43110000 Verwaltungsgebühren</i>	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
11.	- Personalaufwendungen	-112.300	-112.300	0	-112.700	-113.000	-113.500
	<i>50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	-88.800	-88.800	0	-89.000	-89.200	-89.500
	<i>50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	-6.200	-6.200	0	-6.300	-6.300	-6.400
	<i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	-17.300	-17.300	0	-17.400	-17.500	-17.600
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000	-1.000	0	-500	-500	-500
	<i>54350000 Öffentliche Bekanntmachungen</i>	-1.000	-1.000	0	-500	-500	-500
17.	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-113.300	-113.300	0	-113.200	-113.500	-114.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-110.300	-110.300	0	-110.200	-110.500	-111.000
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-110.300	-110.300	0	-110.200	-110.500	-111.000

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11131	Hochbau

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-110.300	-110.300	0	-110.200	-110.500	-111.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-110.300	-110.300	0	-110.200	-110.500	-111.000

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11132	Gebäudemanagement

Kurzbeschreibung	Ziele
Gebäudeunterhaltung, -bewirtschaftung	Instandhaltung der Liegenschaften, Bewirtschaftung

Zuständiger Ausschuss	Produktverantwortlicher
Bauausschuss, Finanzausschuss	Herr Schmüser / Frau Düll

Budgetverantwortlicher
Herr Hinzmann

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-76.700	-76.700	0	-78.000	-79.300	-80.600
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-60.000	-60.000	0	-61.000	-62.000	-63.000
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-4.300	-4.300	0	-4.400	-4.500	-4.600
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-12.400	-12.400	0	-12.600	-12.800	-13.000
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-76.700	-76.700	0	-78.000	-79.300	-80.600
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-76.700	-76.700	0	-78.000	-79.300	-80.600
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-76.700	-76.700	0	-78.000	-79.300	-80.600
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-76.700	-76.700	0	-78.000	-79.300	-80.600
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-76.700	-76.700	0	-78.000	-79.300	-80.600

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11133	Bauverwaltung

Kurzbeschreibung

Allgemeine Bauverwaltungstätigkeiten

Ziele

Instandhaltung der Liegenschaften

Auftragsgrundlage

Kreis- und Landesbehörden, Verträge, Gesetze, Satzungen, StV-Beschlüsse und Empfehlungen

Zuständiger Ausschuss

Bauausschuss

Produktverantwortlicher

Herr Hinzmann / Frau Voigt

Budgetverantwortlicher

Herr Hinzmann

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-86.100	-86.100	0	-86.700	-87.400	-88.600
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-67.200	-67.200	0	-67.500	-68.000	-69.000
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-4.900	-4.900	0	-5.000	-5.100	-5.200
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-14.000	-14.000	0	-14.200	-14.300	-14.400
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-86.100	-86.100	0	-86.700	-87.400	-88.600
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-86.100	-86.100	0	-86.700	-87.400	-88.600
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-86.100	-86.100	0	-86.700	-87.400	-88.600
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-86.100	-86.100	0	-86.700	-87.400	-88.600

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11133	Bauverwaltung

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-86.100	-86.100	0	-86.700	-87.400	-88.600

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11161	Kämmerei

Kurzbeschreibung

Steuerung des städtischen Haushalts und der Budgets

Ziele

Wirtschaftliche Verwendung der zur Verfügung stehenden Mittel. Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft.

Zielgruppen

Gemeindevertretung, Ausschüsse, Mitarbeiter/ -innen, Einwohner/ -innen

Auftragsgrundlage

§§ 95ff Gemeindeordnung (Doppik-Einführungsgesetz)

Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik

Beschlüsse der städtischen Gremien

Zuständiger Ausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortlicher

Frau Kipke

Budgetverantwortlicher

Frau Kipke

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	0	0
	44621100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte-	0	100	100	0	0	0
	Vermischte Einnahmen						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.700	0	-5.700	5.800	5.800	5.800
	44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.700	0	-5.700	5.800	5.800	5.800
	verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	5.700	100	-5.600	5.800	5.800	5.800
11.	- Personalaufwendungen	-174.700	-202.100	-27.400	-176.000	-177.400	-179.100
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-137.200	-158.000	-20.800	-138.000	-139.000	-140.000
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich	-10.000	-11.200	-1.200	-10.200	-10.400	-10.600
	Beschäftigte						
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	-27.500	-32.900	-5.400	-27.800	-28.000	-28.500
	tariflich Beschäftigte						
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.600	-26.600	0	-16.600	-16.600	-16.600
	54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-	-200	-200	0	-200	-200	-200
	sonstige Aufwendungen						
	54340000 Post- und Fernmeldegebühren	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
	54350000 Öffentliche Bekanntmachungen	-300	-300	0	-300	-300	-300
	54370000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-25.000	-25.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
17.	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11161	Kämmerei

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-201.300	-228.700	-27.400	-192.600	-194.000	-195.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-195.600	-228.600	-33.000	-186.800	-188.200	-189.900
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-195.600	-228.600	-33.000	-186.800	-188.200	-189.900
24	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-195.600	-228.600	-33.000	-186.800	-188.200	-189.900
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
	48111800 Erträge aus interner Leistungsbeziehungen- Verwaltung	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-190.800	-223.800	-33.000	-182.000	-183.400	-185.100

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11162	Kasse

Kurzbeschreibung

Abwicklung der Kassengeschäfte und Vollstreckungsangelegenheiten, Landesverwaltungsgesetz-Zivilprozessordnung, Abgabenordnung, Insolvenzordnung, Zwangsversteigerungsgesetz

Ziele

Sicherung der Kassenliquidität

Zielgruppen

Zahlungspflichtige und -empfänger, Fachbereiche, Kreditinstitute

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik, Gemeindekassenordnung

Zuständiger Ausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortlicher

Frau Laatz

Budgetverantwortlicher

Frau Kipke

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.400	500	-6.900	7.500	7.500	7.600
	44850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	7.400	0	-7.400	7.500	7.500	7.600
	Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und						
	Sondervermög						
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	500	500	0	0	0
	übrige Bereiche						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	45621200 Zwangsgelder, Mahn- u. Pfändungsgebühren	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	32.400	25.500	-6.900	32.500	32.500	32.600
11.	- Personalaufwendungen	-170.800	-170.800	0	-171.800	-173.400	-175.000
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-133.300	-133.300	0	-134.000	-135.000	-136.000
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich	-9.700	-9.700	0	-9.800	-9.900	-10.000
	Beschäftigte						
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	-27.800	-27.800	0	-28.000	-28.500	-29.000
	tariflich Beschäftigte						
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-800	-800	0	-800	-800	-800
	54290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme	-200	-200	0	-200	-200	-200
	von Rechten und Diensten						
	54340000 Post- und Fernmeldegebühren	-100	-100	0	-100	-100	-100
	54370000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-500	-500	0	-500	-500	-500
17.	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11162	Kasse

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-171.600	-171.600	0	-172.600	-174.200	-175.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-139.200	-146.100	-6.900	-140.100	-141.700	-143.200
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-139.200	-146.100	-6.900	-140.100	-141.700	-143.200
24	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-139.200	-146.100	-6.900	-140.100	-141.700	-143.200
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	48111800 Erträge aus interner Leistungsbeziehungen- Verwaltung	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-136.600	-143.500	-6.900	-137.500	-139.100	-140.600

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11163	Liegenschaften

Kurzbeschreibung

Bearbeitung von sämtlichen Vertragsangelegenheiten sowie der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden
Erstellung, Pflege und Überwachung der Anlagenbuchhaltung für das städtische Vermögen

Ziele

Verwaltung und Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögens zur Erhaltung der Gebäudesubstanz und der Aufrechterhaltung des laufenden Verwaltungsbetriebes und damit der Aufgabenerfüllung der Gemeinde

Zielgruppen

Vertragspartner in Kauf-, Pacht- und Mietverträgen sowie Nutzungsvereinbarungen, Nutzer (Bürger/innen, Mitarbeiter/innen) der städtischen Gebäude und Grundstücke

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien, BGB, Grundbuchordnung, Katastergesetz, Vergaberecht

Zuständiger Ausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortlicher

Frau Kipke / Frau Duczek

Budgetverantwortlicher

Frau Kipke

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	100	100	100
	43110000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	100	100	0	100	100	100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.700	39.700	0	39.700	39.700	39.700
	44110000 <i>Mieten und Pachten</i>	12.300	12.300	0	12.300	12.300	12.300
	44111000 <i>Erbbauszinsen</i>	27.400	27.400	0	27.400	27.400	27.400
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	39.800	39.800	0	39.800	39.800	39.800
11.	- Personalaufwendungen	-25.600	-25.600	0	-26.300	-26.900	-27.600
	50120000 <i>Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	-20.000	-20.000	0	-20.500	-21.000	-21.500
	50220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	-1.400	-1.400	0	-1.500	-1.500	-1.600
	50320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	-4.200	-4.200	0	-4.300	-4.400	-4.500
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.500	-83.500	-6.000	-42.500	-42.500	-42.500
	52111200 <i>Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen- Grundstücke</i>	-35.000	-35.000	0	0	0	0
	52310000 <i>Mieten und Pachten</i>	-6.300	-4.000	2.300	-6.300	-6.300	-6.300
	52311110 <i>Erbbauszinsen</i>	-25.800	-25.800	0	-25.800	-25.800	-25.800
	52411000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke -Strom-</i>	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	52411100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke -Gas/ Fernwärme-</i>	-2.000	-6.600	-4.600	-2.000	-2.000	-2.000
	52420000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-200	-300	-100	-200	-200	-200

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11163	Liegenschaften

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52422000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Versicherung-	0	-1.600	-1.600	0	0	0
	52422100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Wasser-	0	-500	-500	0	0	0
	52422200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abwasser-	0	-600	-600	0	0	0
	52422300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abfallgebühren-	-200	-200	0	-200	-200	-200
	52422400 Bewirtschaftung der Grundstücke -Grundsteuer	-2.900	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900
	A+B-						
	52422500 Bewirtschaftung der Grundstücke	0	-400	-400	0	0	0
	-Niederschlagswassergebühren-						
	52422600 Bewirtschaftung der Grundstücke	-3.300	-3.800	-500	-3.300	-3.300	-3.300
	-Straßenreinigung-						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200	-200	0	-200	-200	-200
	54290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme	-100	-100	0	-100	-100	-100
	von Rechten und Diensten						
	54370000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-100	-100	0	-100	-100	-100
	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-103.300	-109.300	-6.000	-69.000	-69.600	-70.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 /	-63.500	-69.500	-6.000	-29.200	-29.800	-30.500
	18)						
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-63.500	-69.500	-6.000	-29.200	-29.800	-30.500
24	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-63.500	-69.500	-6.000	-29.200	-29.800	-30.500
	Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)						
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-100	-100	0	-100	-100	-100
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-100	-100	0	-100	-100	-100
	-Bauhof-						
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-63.600	-69.600	-6.000	-29.300	-29.900	-30.600

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12101	Wahlen

Kurzbeschreibung

Organisation der Wahlen

Zielgruppen

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Verwaltung, Rechtsvertretung der Stadtverwaltung, Bürger/innen

Auftragsgrundlage

GKWG, GKWO, LWahlG, LWO, BWG, BWO, EuWO

Zuständiger Ausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortlicher

Frau Scheerer

Budgetverantwortlicher

Herr Strübny

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	6.800	8.000
	<i>44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6.800</i>	<i>8.000</i>
	<i>Land</i>						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	6.800	8.000
11.	- Personalaufwendungen	-20.100	-20.100	0	-20.400	-20.600	-20.900
	<i>50110000 Dienstaufwendungen Beamte</i>	<i>-13.100</i>	<i>-13.100</i>	<i>0</i>	<i>-13.300</i>	<i>-13.500</i>	<i>-13.700</i>
	<i>50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>-6.400</i>	<i>-6.400</i>	<i>0</i>	<i>-6.500</i>	<i>-6.600</i>	<i>-6.700</i>
	<i>50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>	<i>0</i>	<i>-600</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100	-100	0	-100	-400	-400
	<i>52510000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>0</i>	<i>-100</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.600	-1.700	-100	-9.300	-20.600	-24.800
	<i>54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst-</i>	<i>0</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-2.900</i>	<i>-5.700</i>	<i>-9.100</i>
	<i>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten</i>						
	<i>54310000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>-1.200</i>	<i>-1.200</i>	<i>0</i>	<i>-6.000</i>	<i>-12.400</i>	<i>-14.000</i>
	<i>54350000 Öffentliche Bekanntmachungen</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>0</i>	<i>-400</i>	<i>-2.500</i>	<i>-1.700</i>
17.	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-21.800	-21.900	-100	-29.800	-41.600	-46.100
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-21.800	-21.900	-100	-29.800	-34.800	-38.100
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12101	Wahlen

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-21.800	-21.900	-100	-29.800	-34.800	-38.100
24	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-21.800	-21.900	-100	-29.800	-34.800	-38.100
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-200	-200	0	-400	-800	-800
	<i>58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-</i>	-200	-200	0	-400	-800	-800
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-22.000	-22.100	-100	-30.200	-35.600	-38.900

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

Kurzbeschreibung

Ordnungsbehördliche Aufgaben einschl. Ordnungswidrigkeiten und soziale Aufgaben von besonderer Bedeutung

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Schwarzenbek

Auftragsgrundlage

Landesverwaltungsgesetz (LVwG),
 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO),
 Ordnungswidrigkeitengesetz (OwiG),
 Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW-AbfG),
 Straßenverkehrsordnung (StVO),
 Landesweiter Nahverkehrsplan/Regionalverkehrsplan,
 Gaststättengesetz (GastG),
 Brandschutzgesetz (BrSchG S-H),
 Schornsteinfegergesetz (SchfG),
 Markler- und Bauträgerverordnung (MaVO), GewO
 Katastrophenschutzgesetz (KatSchG),
 Tierschutzgesetz (TierSchG),
 Jagdrecht S-H, Fischereigesetz,
 Bestattungsgesetz S-H (BestattG),
 Schiedsordnung S-H (SchO)

Zuständiger Ausschuss

Sozialausschuss

Produktverantwortlicher

Herr Stribny

Budgetverantwortlicher

Herr Stribny

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300	300	0	300	300	300
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	300	300	0	300	300	300
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.400	12.400	0	12.100	12.100	12.100
	43110000 Verwaltungsgebühren	8.200	8.200	0	8.500	8.500	8.500
	43111000 Verwaltungsgebühren- Gewerbeangelegenheiten	3.600	3.600	0	3.000	3.000	3.000
	43111100 Verwaltungsgebühren- Schiedsmanngebühren	100	100	0	100	100	100
	43111200 Verwaltungsgebühren- Sondernutzung	500	500	0	500	500	500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400	4.600	2.200	2.400	2.400	2.400
	44611000 Ersatzleistung für ordnungsrechtliche Maßnahmen	300	2.500	2.200	300	300	300
	44621000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte- Erstattung von Bestattungskosten	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	44621100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte- Vermischte Einnahmen	100	100	0	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.000	29.000	0	29.000	26.000	26.000

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45610000 Buß- und Zwangsgelder	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	45611000 Buß- und Zwangsgelder OWI	28.000	28.000	0	28.000	25.000	25.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	44.100	46.300	2.200	43.800	40.800	40.800
11.	- Personalaufwendungen	-153.500	-153.500	0	-155.600	-156.900	-158.900
	50110000 Dienstaufwendungen Beamte	-43.800	-43.800	0	-44.200	-44.500	-45.000
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-69.400	-69.400	0	-70.500	-71.000	-72.000
	50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-19.500	-19.500	0	-19.800	-20.000	-20.200
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-5.200	-5.200	0	-5.300	-5.400	-5.500
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-14.300	-14.300	0	-14.500	-14.800	-15.000
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.200	-1.200
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.000	-29.000	0	-29.000	-29.000	-29.000
	52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-800	-800	0	-800	-800	-800
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	52711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung Einrichtung	-200	-200	0	-200	-200	-200
	52712300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Schädlingsbekämpfungsmaßnahme	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	52712400 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- ordnungsrechtliche Maßnahmen	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.300
	57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.300
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.500	-23.000	-5.500	-17.500	-17.500	-17.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	54311000 Geschäftsaufwendungen für Schiedsmann	-500	-500	0	-500	-500	-500
	54340000 Post- und Fernmeldegebühren	-3.600	-4.500	-900	-3.600	-3.600	-3.600
	54350000 Öffentliche Bekanntmachungen	-400	-400	0	-400	-400	-400
	54500000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Bund	0	-400	-400	0	0	0
	54510000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Land	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	54571000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unterneh	-9.000	-13.200	-4.200	-9.000	-9.000	-9.000
17.	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-201.400	-206.900	-5.500	-203.500	-204.800	-206.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-157.300	-160.600	-3.300	-159.700	-164.000	-165.900
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-157.300	-160.600	-3.300	-159.700	-164.000	-165.900
24	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-157.300	-160.600	-3.300	-159.700	-164.000	-165.900
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	<i>48111800 Erträge aus interner Leistungsbeziehungen-Verwaltung</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>0</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	<i>58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-</i>	<i>-40.000</i>	<i>-40.000</i>	<i>0</i>	<i>-40.000</i>	<i>-40.000</i>	<i>-40.000</i>
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-196.000	-199.300	-3.300	-198.400	-202.700	-204.600

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12202	Melde- und Passangelegenheiten

Kurzbeschreibung

Meldeangelegenheiten
 Passangelegenheiten
 Lohnsteuerkarten
 Führungszeugnisse, Führerscheine
 Beglaubigungen
 Fundsachen
 Sonstige Angelegenheiten

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Schwarzenbek

Auftragsgrundlage

Landesmeldegesetz, Melderechtsrahmengesetz, Pass- und Ausweisrecht, Einkommensteuergesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Bundesdatenschutzgesetz, Landesverwaltungsgesetz, Landesfischereigesetz, BGB, Gewerberecht

Zuständiger Ausschuss

Sozialausschuss

Produktverantwortlicher

Frau Engler

Budgetverantwortlicher

Herr Stribny

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.200	93.200	0	80.000	80.000	80.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	93.200	93.200	0	80.000	80.000	80.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	45610000 Buß- und Zwangsgelder	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	94.400	94.400	0	81.200	81.200	81.200
11.	- Personalaufwendungen	-123.500	-123.500	0	-125.200	-126.700	-128.200
	50110000 Dienstaufwendungen Beamte	-21.900	-21.900	0	-22.100	-22.300	-22.500
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-70.300	-70.300	0	-71.000	-71.500	-72.000
	50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-10.600	-10.600	0	-10.800	-11.000	-11.200
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-5.200	-5.200	0	-5.300	-5.400	-5.500
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-14.500	-14.500	0	-15.000	-15.500	-16.000
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-800	-800	0	-500	-300	-300
	52711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung Einrichtung	-800	-800	0	-500	-300	-300

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12202	Melde- und Passangelegenheiten

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.900	-68.900	0	-67.100	-67.100	-67.100
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-66.800	-64.200	2.600	-65.000	-65.000	-65.000
	54500000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Bund	-2.100	-4.700	-2.600	-2.100	-2.100	-2.100
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-193.200	-193.200	0	-192.800	-194.100	-195.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-98.800	-98.800	0	-111.600	-112.900	-114.400
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-98.800	-98.800	0	-111.600	-112.900	-114.400
24	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-98.800	-98.800	0	-111.600	-112.900	-114.400
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-98.800	-98.800	0	-111.600	-112.900	-114.400

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

Kurzbeschreibung

Beurkundung des Personenstandes und Führung der Personenstandsbücher

Ziele

Beurkundungswesen und Beratung in allen Personenangelegenheiten

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Schwarzenbek
 Personen, deren Personenstandsfall in Schwarzenbek bekundet wurde
 Auslandsdeutsche mit letztem Wohnsitz in Schwarzenbek

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz (PStG), Personenstandsverordnung (PStV), Dienststandweisung (DA), Einführungsgesetz zum BGB (EGBGB)
 Bundesvertriebenengesetz (BVFG), Familienrechtsänderungsgesetz (FamRÄndG), Adoptionsgesetz, Staatsangehörigkeitengesetz (StAG), Beurkundungsgesetz (BeurkG), Internationales Privatrecht (IPR), Familiennamensrechtsgesetz (FamNamRG), Kindschaftsrechtsreformgesetz (KindRG), Eheschließungsrechtsgesetz (EheSchlRG), Lebenspartnerschaftsgesetz, Bilaterale Abkommen und Vereinbarungen auf dem Gebiet des Personenstandsrecht, Erlasse des Landes Schleswig-Holstein, Rechtsprechung/Gerichtsurteile, Gesetz über die Änderung von Familiennamen und Vornamen, Allgemeine Verwaltungsvorschriften zum Gesetz über die Änderung von Familiennamen und Vornamen (NamÄndVwV)

Zuständiger Ausschuss

Sozialausschuss

Produktverantwortlicher

Frau Meyburg

Budgetverantwortlicher

Herr Warmer

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
	43110000 Verwaltungsgebühren	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	43111300 Verwaltungsgebühren - behördliche	100	100	0	100	100	100
	Namensänderungen						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	4.400	3.200	0	0	0
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.200	4.400	3.200	0	0	0
	Gemeinden (GV)						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	11.300	14.500	3.200	10.100	10.100	10.100
11.	- Personalaufwendungen	-51.300	-54.500	-3.200	-52.400	-53.600	-54.700
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-40.000	-42.500	-2.500	-41.000	-42.000	-43.000
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-3.000	-3.200	-200	-3.000	-3.100	-3.100
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-8.300	-8.800	-500	-8.400	-8.500	-8.600
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100	-100	0	-100	-100	-100
	52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	-100	-100	0	-100	-100	-100

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
	<i>54310000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>-2.600</i>	<i>-2.600</i>	<i>0</i>	<i>-2.600</i>	<i>-2.600</i>	<i>-2.600</i>
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-54.000	-57.200	-3.200	-55.100	-56.300	-57.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-42.700	-42.700	0	-45.000	-46.200	-47.300
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-42.700	-42.700	0	-45.000	-46.200	-47.300
24	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-42.700	-42.700	0	-45.000	-46.200	-47.300
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-42.700	-42.700	0	-45.000	-46.200	-47.300

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12204	Tierschutz

Kurzbeschreibung	Ziele
Bewirtschaftung Tierheim, Unterbringung von Fundtieren	Einhaltung Tierschutz

Zielgruppen	Auftragsgrundlage
Fundtiere	Vertrag zwischen der Stadt Schwarzenbek und dem Tierschutzverein

Zuständiger Ausschuss	Produktverantwortlicher
Bauausschuss und Hauptausschuss	Frau Bartels

Budgetverantwortlicher
Frau Bartels

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	<i>41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
11.	- Personalaufwendungen	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
	<i>50110000 Dienstaufwendungen Beamte</i>	-500	-500	0	-500	-500	-500
	<i>50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	-400	-400	0	-400	-400	-400
	<i>50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	-200	-200	0	-200	-200	-200
	<i>50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	-100	-100	0	-100	-100	-100
	<i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	-100	-100	0	-100	-100	-100
	<i>50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	-100	-100	0	-100	-100	-100
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.200	-33.100	-2.900	-20.500	-21.300	-21.800
	<i>52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-12.800	-12.800	0	-3.100	-3.500	-4.000
	<i>52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	-15.400	-18.300	-2.900	-15.400	-15.400	-15.400
	<i>52422000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Versicherung-</i>	-300	-300	0	-300	-400	-400
	<i>52422100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Wasser-</i>	-400	-400	0	-400	-500	-500
	<i>52422200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abwasser-</i>	-500	-500	0	-500	-600	-600
	<i>52422300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abfallgebühren-</i>	-700	-700	0	-700	-800	-800
	<i>52422500 Bewirtschaftung der Grundstücke -Niederschlagswassergebühren-</i>	-100	-100	0	-100	-100	-100

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12204	Tierschutz

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.300	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300
	57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-3.300	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300
15.	- Transferaufwendungen	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-600	-600	0	0	0
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	-600	-600	0	0	0
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-37.400	-40.900	-3.500	-27.700	-28.500	-29.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-36.100	-39.600	-3.500	-26.400	-27.200	-27.700
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-36.100	-39.600	-3.500	-26.400	-27.200	-27.700
24	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-36.100	-39.600	-3.500	-26.400	-27.200	-27.700
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-500	-500	0	-500	-500	-500
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-	-500	-500	0	-500	-500	-500
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-36.600	-40.100	-3.500	-26.900	-27.700	-28.200

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutz

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben des Trägers des Brandschutzes, Bereitstellung von Fahrzeugen, Geräten und Feuerwehrhaus

Ziele

Abwehr von Gefahren durch Feuer und Nofälle, Zusammenarbeit mit Rettungsdiensten

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Schwarzenbek, die durch Feuer und Nofälle bedroht oder geschädigt werden, Eigentümer größerer Sachwerte/Unternehmen

Auftragsgrundlage

Brandschutzgesetz BKGBg, Verbr.VO, LImSchG

Zuständiger Ausschuss

Bauausschuss

Produktverantwortlicher

Herr Stribny

Budgetverantwortlicher

Herr Stribny

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.800	24.400	8.600	19.000	19.800	19.800
	41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0	8.600	8.600	0	0	0
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.200	1.200	0	1.200	1.200	100
	41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	14.600	14.600	0	17.800	18.600	19.700
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	700	900	200	700	700	700
	44110000 Mieten und Pachten	500	500	0	500	500	500
	44611100 Ersatzleistung für Schadensfällen von Versicherungen	100	100	0	100	100	100
	44621100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte- Vermischte Einnahmen	100	300	200	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	25.500	34.300	8.800	28.700	29.500	29.500
11.	- Personalaufwendungen	-54.600	-54.600	0	-55.300	-55.900	-56.300
	50110000 Dienstaufwendungen Beamte	-3.900	-3.900	0	-4.000	-4.100	-4.200
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-38.100	-38.100	0	-38.500	-38.800	-39.000
	50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.800	-1.800
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.800	-2.800	0	-2.900	-2.900	-2.900
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-8.000	-8.000	0	-8.100	-8.200	-8.300
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-100	-100	0	-100	-100	-100

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutz

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-113.400	-115.800	-2.400	-103.300	-104.700	-106.800
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-7.700	-7.700	0	-8.500	-9.300	-10.200
	52111200 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen- Grundstücke	-2.500	-2.500	0	-2.700	-3.000	-3.300
	52310000 Mieten und Pachten	-600	-600	0	-600	-600	-600
	52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Strom-	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	52411100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Gas/ Fernwärme-	-14.300	-14.300	0	-14.300	-14.600	-14.600
	52411200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigung-	-4.300	-4.400	-100	-4.400	-4.400	-4.400
	52411300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigungsmittel-	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	52422000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Versicherung-	-3.900	-4.400	-500	-4.000	-4.000	-4.000
	52422100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Wasser-	-400	-400	0	-500	-500	-500
	52422200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abwasser-	-400	-400	0	-500	-500	-500
	52422300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abfallgebühren-	-500	-500	0	-500	-500	-600
	52422500 Bewirtschaftung der Grundstücke -Niederschlagswassergebühren-	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
	52422600 Bewirtschaftung der Grundstücke -Straßenreinigung-	-200	-200	0	-200	-200	-200
	52511000 Haltung von Fahrzeugen- Wartung/ Reparatur	-18.000	-18.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
	52511100 Haltung von Fahrzeugen- Treibstoff	-8.000	-8.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	52511200 Haltung von Fahrzeugen- sonstiges	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	52511300 Haltung von Fahrzeugen- Versicherung	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	52611000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände- Schutzkleidung	-10.000	-11.800	-1.800	-10.000	-10.000	-10.000
	52621000 Aus- und Fortbildung- Lehrgänge	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	52621100 Aus- und Fortbildung- Kreisfeuerwehrverband	-600	-600	0	-600	-600	-600
	52621200 Aus- und Fortbildung- Führerscheinprüfung	-5.000	-5.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	52621300 Aus- und Fortbildung- Brandschutzerziehung	-600	-600	0	-600	-600	-600
	52711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung Einrichtung	-500	-500	0	-500	-500	-500
	52711300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung von Geräten	-5.200	-5.200	0	-3.200	-3.200	-4.000
	52711900 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Verbrauchsmaterial	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	52712000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Kosten der EDV	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	52712100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Aufwendungen für Funkmelder	-2.500	-2.500	0	-1.000	-1.000	-1.000

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutz

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52712200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Entsorgung Übungsfahrzeuge	-800	-800	0	-800	-800	-800
	52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	-100	-100	0	-100	-100	-100
	52911400 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen- Lehr- und Unterrichtsmaterial	-800	-800	0	-800	-800	-800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-119.000	-119.000	0	-96.800	-93.100	-90.400
	57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-119.000	-119.000	0	-96.800	-93.100	-90.400
15.	- Transferaufwendungen	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
	53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	53721000 Allgemeine Umlagen Gemeinde (GV)- Kreisfeuerwehrverband	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.700	-38.200	-500	-37.300	-37.300	-37.300
	54111000 Personalnebenkosten- ärztliche Untersuchung	-2.100	-2.100	0	-1.700	-1.700	-1.700
	54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
	54211000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten- Verdienstausfall	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	54291000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst- Kreisfeuerwehrverband	-500	-500	0	-500	-500	-500
	54291200 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst- Vermischte Ausgaben	-100	-100	0	-100	-100	-100
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	54340000 Post- und Fernmeldegebühren	-3.000	-3.500	-500	-3.000	-3.000	-3.000
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-22.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-331.200	-334.100	-2.900	-299.200	-297.500	-297.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-305.700	-299.800	5.900	-270.500	-268.000	-267.800
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-305.700	-299.800	5.900	-270.500	-268.000	-267.800
24	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-305.700	-299.800	5.900	-270.500	-268.000	-267.800
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100	100	0	100	100	100
	48111260 Erträge aus interne Leistungsbeziehungen- Feuerwehr	100	100	0	100	100	100
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-	-300	-300	0	-300	-300	-300



Teilergebnisplan 2011

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 00 Stadt Schwarzenbek

Seite : 50

Datum: 26.04.2011

Uhrzeit: 11:34:47

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutz

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	<i>58111800 Aufwendungen aus internen</i>	-11.700	-11.700	0	-11.700	-11.700	-11.700
	<i>Leistungsbeziehungen- Verwaltung</i>						
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-317.600	-311.700	5.900	-282.400	-279.900	-279.700

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127	Rettungsdienst
Produkt	12701	DRK Rettungswache

Kurzbeschreibung

Bewirtschaftung Rettungswagenstandort

Auftragsgrundlage

Beschlüsse Hauptausschuss, Bauausschuss und Fianzausschuss

Zuständiger Ausschuss

Hauptausschuss/ Bauausschuss

Produktverantwortlicher

Herr Stribny

Budgetverantwortlicher

Herr Stribny

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-21.700	-21.700	0	-21.700	-21.700	-21.200
	<i>57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen</i>	<i>-21.700</i>	<i>-21.700</i>	<i>0</i>	<i>-21.700</i>	<i>-21.700</i>	<i>-21.200</i>
15.	- Transferaufwendungen	-18.200	-18.200	0	-18.000	-18.000	-18.000
	<i>53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>-18.200</i>	<i>-18.200</i>	<i>0</i>	<i>-18.000</i>	<i>-18.000</i>	<i>-18.000</i>
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-39.900	-39.900	0	-39.700	-39.700	-39.200
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-39.900	-39.900	0	-39.700	-39.700	-39.200
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-39.900	-39.900	0	-39.700	-39.700	-39.200
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-39.900	-39.900	0	-39.700	-39.700	-39.200
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-39.900	-39.900	0	-39.700	-39.700	-39.200

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katstrophenschutz
Produkt	12801	Katastrophenschutz

Kurzbeschreibung

Mitwirkung beim Katastrophenschutz

Ziele

Abwehr von Gefahren

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Schwarzenbek, die durch Feuer und Nofälle bedroht oder geschädigt werden, Eigentümer größerer Sachwerte/Unternehmen

Auftragsgrundlage

Verbr.VO, LImSchG

Zuständiger Ausschuss

Sozialausschuss

Produktverantwortlicher

Herr Stribrny

Budgetverantwortlicher

Herr Stribrny

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600	600	0	600	600	600
	<i>41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	600	600	0	600	600	600
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	900	900	0	0	0
	<i>45930000 periodenfremde Erträge</i>	0	900	900	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	600	1.500	900	600	600	600
11.	- Personalaufwendungen	-800	-800	0	-800	-800	-800
	<i>50110000 Dienstaufwendungen Beamte</i>	-500	-500	0	-500	-500	-500
	<i>50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	-200	-200	0	-200	-200	-200
	<i>50410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	-100	-100	0	-100	-100	-100
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
	<i>52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-900	-900	0	-900	-900	-900
	<i>57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen</i>	-900	-900	0	-900	-900	-900
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-4.300	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-3.700	-2.800	900	-3.700	-3.700	-3.700
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt	12801	Katastrophenschutz

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-3.700	-2.800	900	-3.700	-3.700	-3.700
24	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-3.700	-2.800	900	-3.700	-3.700	-3.700
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-3.700	-2.800	900	-3.700	-3.700	-3.700

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	20	Schulverwaltung
Produktgruppe	200	Schulverwaltung
Produkt	20001	Schulverwaltung

Kurzbeschreibung	Ziele
------------------	-------

Bearbeitung aller schulischen Angelegenheiten, Planung, Organisation und Durchführung einschl. Schulverband Schwarzenbek Nordost
 Optimierung, Sicherstellung und Qualitätsverbesserung der Bildungsarbeit

Zielgruppen	Auftragsgrundlage
-------------	-------------------

Schulen und weitere Bildungsorganisationen bzw. -verbände
 Schulgesetz, Gesetze über kommunale Zusammenarbeit und weitere sich im Einzelfall ergebene Vorschrift (Erlasse, Verordnungen etc. auf Landes- und Kreisebene, städtische Beschlüsse)

Zuständiger Ausschuss	Produktverantwortlicher
-----------------------	-------------------------

Kulturausschuss, Hauptausschuss, Stadtverordnetenversammlung
 Herr Weiß

Budgetverantwortlicher

Herr Weiß

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	44610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle,	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	Regressansprüche						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
11.	- Personalaufwendungen	-40.300	-40.300	0	-40.500	-41.200	-41.900
	50110000 Dienstaufwendungen Beamte	-14.600	-14.600	0	-14.800	-15.000	-15.300
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-14.200	-14.200	0	-14.300	-14.500	-14.800
	50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-6.400	-6.400	0	-6.500	-6.600	-6.700
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.200	-1.200
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.100	-3.100
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-1.000	-1.000	0	-800	-800	-800
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-500	-500	0	-500	-500	-500
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-500	-500	0	-500	-500	-500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.600	-27.600	0	-27.600	-27.600	-27.600
	54291200 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst-Vermischte Ausgaben	-100	-100	0	-100	-100	-100
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	20	Schulverwaltung
Produktgruppe	200	Schulverwaltung
Produkt	20001	Schulverwaltung

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	<i>54510000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus</i>	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	<i>lfd. Verw.Tätigkeit Land</i>						
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-68.400	-68.400	0	-68.600	-69.300	-70.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-65.900	-65.900	0	-66.100	-66.800	-67.500
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-65.900	-65.900	0	-66.100	-66.800	-67.500
24	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-65.900	-65.900	0	-66.100	-66.800	-67.500
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-65.900	-65.900	0	-66.100	-66.800	-67.500

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	213	Kombinierte Grund- und Hauptschulen
Produkt	21303	Schulverbandsumlage

Kurzbeschreibung

Umlage der Verbandsmitglieder zur Deckung des Finanzbedarfs des Schulverbandes Schwarzenbek Nordost

Ziele

Sicherstellung des Schulbetriebes

Zielgruppen

Mitglieder des Schulverbandes Schwarzenbek Nordost (Stadt Schwarzenbek sowie die Gemeinden Elmenhorst, Grove, Havekost, Kankelau, Fuhlenhagen und Möhnsen)

Auftragsgrundlage

Satzung des Schulverbandes Schwarzenbek Nordost

Zuständiger Ausschuss

Bauausschuss, Finanzausschuss sowie die Schulverbandsversammlung des Schulverbandes

Produktverantwortlicher

Frau Rogalla

Budgetverantwortlicher

Herr Weiß

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-873.100	-873.100	0	-860.400	-863.400	-864.700
	53730000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	-864.100	-864.100	0	-851.400	-856.000	-864.700
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-9.000	-9.000	0	-9.000	-7.400	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-873.100	-873.100	0	-860.400	-863.400	-864.700
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-873.100	-873.100	0	-860.400	-863.400	-864.700
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-873.100	-873.100	0	-860.400	-863.400	-864.700
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-873.100	-873.100	0	-860.400	-863.400	-864.700
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2011

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 00 Stadt Schwarzenbek

Seite : 57

Datum: 26.04.2011

Uhrzeit: 11:34:48

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	213	Kombinierte Grund- und Hauptschulen
Produkt	21303	Schulverbandsumlage

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-873.100	-873.100	0	-860.400	-863.400	-864.700

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	21701	Gymnasium

Kurzbeschreibung

Sicherstellung des Schulbetriebes

Ziele

Optimierung, Sicherstellung und Qualitätsverbesserung der Bildungsarbeit

Zielgruppen

Schüler und Eltern der Stadt Schwarzenbek

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Gesetze über kommunale Zusammenarbeit und weitere sich im Einzelfall ergebene Vorschrift (Erlasse, Verordnungen etc. auf Landes- und Kreisebene, städtische Beschlüsse)

Zuständiger Ausschuss

Kulturausschuss

Produktverantwortlicher

Herr Weiß

Budgetverantwortlicher

Herr Weiß

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.400	76.400	0	87.700	87.700	87.700
	41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	41471000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen- Spenden	100	100	0	100	100	100
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	68.200	68.200	0	79.500	79.500	79.500
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.800	9.800	0	10.800	11.800	12.800
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300	300	0	300	300	300
	43211700 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte- Ganztagsangebote	9.500	9.500	0	10.500	11.500	12.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
	44110000 Mieten und Pachten	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
	44611100 Ersatzleistung für Schadensfällen von Versicherungen	100	100	0	100	100	100
	44621100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte- Vermischte Einnahmen	100	100	0	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	410.000	410.000	0	410.000	410.000	410.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	410.000	410.000	0	410.000	410.000	410.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	45210000 Erstattung von Steuern	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	510.000	510.000	0	522.300	523.300	524.300
11.	- Personalaufwendungen	-86.300	-86.300	0	-86.800	-87.600	-88.400
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-67.300	-67.300	0	-67.500	-68.000	-68.500
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-5.100	-5.100	0	-5.200	-5.300	-5.400

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	21701	Gymnasium

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-13.900	-13.900	0	-14.100	-14.300	-14.500
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-719.000	-732.600	-13.600	-732.300	-745.900	-759.700
	52111200 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen- Grundstücke	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	52310000 Mieten und Pachten	-616.200	-630.800	-14.600	-628.500	-641.100	-653.900
	52311000 Mieten und Pachten- Kopiergeräte	-6.300	-6.300	0	-6.300	-6.300	-6.300
	52422000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Versicherung-	-2.000	-1.000	1.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung Einrichtung	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	52711300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung von Geräten	-500	-500	0	-500	-500	-500
	52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	52911400 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen- Lehr- und Unterrichtsmaterial	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
	52912300 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen- Ausgaben für die Durchführung von Ganztagsangebote	-9.500	-9.500	0	-10.500	-11.500	-12.500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-366.300	-366.300	0	-364.600	-359.000	-358.500
	57111000 Abschreibungen auf Immaterialle Vermögensgegenstände	-900	-900	0	-400	-400	-400
	57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-365.000	-365.000	0	-363.800	-358.200	-357.700
	57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-400	-400	0	-400	-400	-400
15.	- Transferaufwendungen	-800	-1.900	-1.100	0	0	0
	53170000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	-800	-1.900	-1.100	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.600	-28.000	2.600	-28.100	-28.100	-28.100
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
	54340000 Post- und Fernmeldegebühren	-5.200	-2.600	2.600	-5.200	-5.200	-5.200
	54370000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-5.000	-5.000	0	-2.500	-2.500	-2.500
	54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	-13.900	-13.900	0	-13.900	-13.900	-13.900
17.	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-1.203.000	-1.215.100	-12.100	-1.211.800	-1.220.600	-1.234.700
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-693.000	-705.100	-12.100	-689.500	-697.300	-710.400
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-866.100	-866.100	0	-844.900	-822.400	-798.700
	55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-866.100	-866.100	0	-844.900	-822.400	-798.700
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-866.100	-866.100	0	-844.900	-822.400	-798.700
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-1.559.100	-1.571.200	-12.100	-1.534.400	-1.519.700	-1.509.100

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	21701	Gymnasium

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-1.559.100	-1.571.200	-12.100	-1.534.400	-1.519.700	-1.509.100
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	<i>58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-</i>	<i>-3.500</i>	<i>-3.500</i>	<i>0</i>	<i>-3.500</i>	<i>-3.500</i>	<i>-3.500</i>
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-1.562.600	-1.574.700	-12.100	-1.537.900	-1.523.200	-1.512.600

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	21702	Sporthalle Gymnasium

Kurzbeschreibung

Sicherstellung des Sportbetriebes

Ziele

Optimierung, Sicherstellung und Qualitätsverbesserung der Bildungsarbeit

Zielgruppen

Schüler und Lehrer

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Gesetze über kommunale Zusammenarbeit und weitere sich im Einzelfall ergebene Vorschrift (Erlasse, Verordnungen etc. auf Landes- und Kreisebene, städtische Beschlüsse)

Zuständiger Ausschuss

Kulturausschuss

Produktverantwortlicher

Herr Weiß

Budgetverantwortlicher

Herr Weiß

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.000	13.000	0	15.800	15.800	15.800
	<i>41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>0</i>	<i>15.800</i>	<i>15.800</i>	<i>15.800</i>
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	<i>43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	100	100	100
	<i>44611100 Ersatzleistung für Schadensfällen von Versicherungen</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	18.100	18.100	0	20.900	20.900	20.900
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-155.500	-157.800	-2.300	-158.400	-161.400	-164.500
	<i>52310000 Mieten und Pachten</i>	<i>-148.000</i>	<i>-151.500</i>	<i>-3.500</i>	<i>-150.900</i>	<i>-153.900</i>	<i>-157.000</i>
	<i>52422000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Versicherung-</i>	<i>-2.000</i>	<i>-800</i>	<i>1.200</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>
	<i>52711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung Einrichtung</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>0</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>
	<i>52711300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung von Geräten</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>0</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-101.600	-101.600	0	-101.700	-101.800	-101.900
	<i>57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen</i>	<i>-101.600</i>	<i>-101.600</i>	<i>0</i>	<i>-101.700</i>	<i>-101.800</i>	<i>-101.900</i>
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-257.100	-259.400	-2.300	-260.100	-263.200	-266.400

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	21702	Sporthalle Gymnasium

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-239.000	-241.300	-2.300	-239.200	-242.300	-245.500
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-208.000	-208.000	0	-202.900	-197.500	-191.800
	<i>55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute</i>	<i>-208.000</i>	<i>-208.000</i>	<i>0</i>	<i>-202.900</i>	<i>-197.500</i>	<i>-191.800</i>
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-208.000	-208.000	0	-202.900	-197.500	-191.800
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-447.000	-449.300	-2.300	-442.100	-439.800	-437.300
24	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-447.000	-449.300	-2.300	-442.100	-439.800	-437.300
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-447.000	-449.300	-2.300	-442.100	-439.800	-437.300

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Produkt	21801	Grund- und Gemeinschaftsschule

Kurzbeschreibung	Ziele
Vorhalten des Gesamtschulangebotes	Optimierung, Sicherstellung und Qualitätsverbesserung der Bildungsarbeit

Zielgruppen	Auftragsgrundlage
Schüler und Eltern der Stadt Schwarzenbek	Schulgesetz, Gesetze über kommunale Zusammenarbeit und weitere sich im Einzelfall ergebene Vorschrift (Erlasse, Verordnungen etc. auf Landes- und Kreisebene, städtische Beschlüsse)

Zuständiger Ausschuss	Produktverantwortlicher
Kulturausschuss	Herr Weiß

Budgetverantwortlicher
Herr Weiß

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.600	78.600	0	91.900	91.900	91.900
	41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	61.600	61.600	0	74.900	74.900	74.900
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.200	19.200	0	19.200	19.200	19.200
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	43211700 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte-Ganztagsangebote	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.700	7.000	300	6.700	6.700	6.700
	44110000 Mieten und Pachten	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	44611100 Ersatzleistung für Schadensfällen von Versicherungen	100	400	300	100	100	100
	44621100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte-Vermischte Einnahmen	100	100	0	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	210.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	314.500	314.800	300	327.800	327.800	327.800
11.	- Personalaufwendungen	-209.900	-237.100	-27.200	-211.600	-214.000	-215.500
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-163.800	-185.200	-21.400	-165.000	-167.000	-168.000
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-11.900	-13.400	-1.500	-12.100	-12.300	-12.500
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-34.200	-38.500	-4.300	-34.500	-34.700	-35.000
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-580.900	-677.600	-96.700	-512.900	-521.800	-529.300
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-128.000	-133.000	-5.000	-59.000	-65.500	-72.000

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Produkt	21801	Grund- und Gemeinschaftsschule

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52111200 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen- Grundstücke	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	52111300 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen- Hausmeisterwohnung	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	52111400 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen- Heizzentrale	-7.000	-7.000	0	-7.500	-8.000	-8.500
	52311000 Miete und Pachten- Kopiergeräte	-5.600	-5.600	0	-5.600	-5.600	-5.600
	52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Strom-	-40.000	-71.000	-31.000	-42.000	-42.000	-42.000
	52411100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Gas/ Fernwärme-	-81.000	-102.000	-21.000	-81.000	-81.000	-81.000
	52411200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigung-	-125.000	-160.000	-35.000	-125.000	-126.000	-126.000
	52411300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigungsmittel-	-5.300	-5.900	-600	-5.300	-5.600	-5.600
	52422000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Versicherung-	-27.900	-27.900	0	-27.900	-27.900	-27.900
	52422100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Wasser-	-3.600	-5.000	-1.400	-3.600	-3.600	-3.600
	52422200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abwasser-	-4.800	-5.900	-1.100	-4.800	-4.800	-4.800
	52422300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abfallgebühren-	-7.300	-8.800	-1.500	-7.300	-7.400	-7.400
	52422400 Bewirtschaftung der Grundstücke -Grundsteuer A+B-	-200	-200	0	-200	-200	-200
	52422500 Bewirtschaftung der Grundstücke -Niederschlagswassergebühren-	-10.100	-10.100	0	-10.100	-10.100	-10.100
	52422600 Bewirtschaftung der Grundstücke -Straßenreinigung-	-500	-600	-100	-500	-500	-500
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-100	-100	0	-100	-100	-100
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	52711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung Einrichtung	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	52711300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung von Geräten	-12.000	-12.000	0	-10.500	-11.000	-11.500
	52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	52911400 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen- Lehr- und Unterrichtsmaterial	-58.000	-58.000	0	-58.000	-58.000	-58.000
	52912300 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen- Ausgaben für die Durchführung von Ganztagsangebote	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
	52912800 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen - Aufw. f. Essensgeld	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-298.200	-298.200	0	-354.000	-359.300	-363.200
	57111000 Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände	-2.900	-2.900	0	-3.700	-4.300	-5.000

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Produkt	21801	Grund- und Gemeinschaftsschule

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	<i>57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen</i>	-295.300	-295.300	0	-350.300	-355.000	-358.200
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.800	-102.200	-400	-101.800	-101.800	-101.800
	<i>54291200 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-</i>	-600	-600	0	-600	-600	-600
	<i>Vermischte Ausgaben</i>						
	<i>54310000 Geschäftsaufwendungen</i>	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	<i>54340000 Post- und Fernmeldegebühren</i>	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	<i>54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus</i>	-83.200	-83.200	0	-83.200	-83.200	-83.200
	<i>lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)</i>						
	<i>54899000 periodenfremde Aufwendungen</i>	0	-400	-400	0	0	0
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-1.190.800	-1.315.100	-124.300	-1.180.300	-1.196.900	-1.209.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-876.300	-1.000.300	-124.000	-852.500	-869.100	-882.000
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-876.300	-1.000.300	-124.000	-852.500	-869.100	-882.000
24	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-876.300	-1.000.300	-124.000	-852.500	-869.100	-882.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	4.000	0	4.000
	<i>48111500 Erträge aus interner Leistungsbeziehung -WVS-</i>	0	0	0	4.000	0	4.000
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.100	-7.100	0	-7.100	-7.100	-7.100
	<i>58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-7.100	-7.100	0	-7.100	-7.100	-7.100
	<i>-Bauhof-</i>						
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-883.400	-1.007.400	-124.000	-855.600	-876.200	-885.100

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Produkt	21802	Sporthalle Grund- und Gemeinschaftsschule

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.100	9.100	0	9.100	9.100	9.100
	41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	9.100	9.100	0	9.100	9.100	9.100
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	100	100	100
	44611100 Ersatzleistung für Schadensfällen von Versicherungen	100	100	0	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	14.200	14.200	0	14.200	14.200	14.200
11.	- Personalaufwendungen	-11.800	-11.800	0	-11.900	-12.200	-12.400
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-9.200	-9.200	0	-9.200	-9.300	-9.400
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-700	-700	0	-700	-800	-800
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.900	-1.900	0	-2.000	-2.100	-2.200
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.600	-121.600	-14.000	-100.300	-103.800	-106.300
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-18.300	-18.300	0	-21.000	-23.500	-26.000
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-15.000	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Strom-	-11.200	-22.400	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
	52411100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Gas/ Fernwärme-	-25.000	-25.700	-700	-25.000	-25.000	-25.000
	52411200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigung-	-24.500	-24.500	0	-24.500	-25.500	-25.500
	52411300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigungsmittel-	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
	52422000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Versicherung-	-3.600	-5.500	-1.900	-3.600	-3.600	-3.600
	52422100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Wasser-	-700	-900	-200	-700	-700	-700
	52422200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abwasser-	-900	-900	0	-900	-900	-900
	52422300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abfallgebühren-	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
	52422500 Bewirtschaftung der Grundstücke -Niederschlagswassergebühren-	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
	52422600 Bewirtschaftung der Grundstücke -Straßenreinigung-	-200	-200	0	-200	-200	-200
	52711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung Einrichtung	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Produkt	21802	Sporthalle Grund- und Gemeinschaftsschule

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	<i>52711300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung von Geräten</i>	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-74.700	-74.700	0	-74.200	-73.500	-74.000
	<i>57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen</i>	-74.700	-74.700	0	-74.200	-73.500	-74.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300	-100	200	-300	-300	-300
	<i>54340000 Post- und Fernmeldegebühren</i>	-300	-100	200	-300	-300	-300
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-194.400	-208.200	-13.800	-186.700	-189.800	-193.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-180.200	-194.000	-13.800	-172.500	-175.600	-178.800
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-180.200	-194.000	-13.800	-172.500	-175.600	-178.800
24	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-180.200	-194.000	-13.800	-172.500	-175.600	-178.800
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-180.200	-194.000	-13.800	-172.500	-175.600	-178.800

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Sonderschulen
Produktgruppe	221	Sonderschulen
Produkt	22101	Centa-Wulf-Schule

Kurzbeschreibung	Ziele
Sicherstellung des Schulbetriebes	Optimierung, Sicherstellung und Qualitätsverbesserung der Bildungsarbeit

Zielgruppen	Auftragsgrundlage
Schüler und Eltern der Stadt Schwarzenbek	Schulgesetz, Gesetze über kommunale Zusammenarbeit und weitere sich im Einzelfall ergebene Vorschrift (Erlasse, Verordnungen etc. auf Landes- und Kreisebene, städtische Beschlüsse)

Zuständiger Ausschuss	Produktverantwortlicher
Kulturausschuss	Herr Weiß

Budgetverantwortlicher
Herr Weiß

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
	41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	800	800	0	800	800	800
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	100	100	100
	43211700 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte-Ganztagsangebote	100	100	0	100	100	100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	0	200	200	200
	44611100 Ersatzleistung für Schadensfällen von Versicherungen	100	100	0	100	100	100
	44621100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte-Vermischte Einnahmen	100	100	0	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	46.100	46.100	0	46.100	46.100	46.100
11.	- Personalaufwendungen	-51.500	-55.300	-3.800	-51.900	-53.100	-54.400
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-39.700	-42.700	-3.000	-40.000	-41.000	-42.000
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-3.200	-3.400	-200	-3.200	-3.200	-3.300
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-8.600	-9.200	-600	-8.700	-8.900	-9.100
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-147.000	-149.600	-2.600	-142.200	-146.900	-146.400
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.500	-3.500	0	-2.000	-2.000	-2.000
	52310000 Mieten und Pachten	-74.800	-74.800	0	-74.800	-74.800	-74.800

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Sonderschulen
Produktgruppe	221	Sonderschulen
Produkt	22101	Centa-Wulf-Schule

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52311000 Miete und Pachten- Kopiergeräte	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Strom-	-3.500	-4.000	-500	-3.600	-3.600	-3.600
	52411100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Gas/ Fernwärme-	-5.500	-7.200	-1.700	-5.500	-6.000	-6.000
	52411200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigung-	-16.000	-16.000	0	-17.000	-17.000	-18.000
	52411300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigungsmittel-	-700	-700	0	-700	-700	-700
	52420000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.200	-2.400	-200	-2.200	-2.300	-2.300
	52422000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Versicherung-	-1.600	-1.600	0	-1.800	-1.900	-1.900
	52422100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Wasser-	-300	-400	-100	-300	-300	-300
	52422200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abwasser-	-400	-500	-100	-400	-400	-400
	52422300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abfallgebühren-	-1.100	-1.100	0	-1.000	-1.000	-1.000
	52422400 Bewirtschaftung der Grundstücke -Grundsteuer A+B-	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	52422500 Bewirtschaftung der Grundstücke -Niederschlagswassergebühren-	-500	-500	0	-500	-500	-500
	52422600 Bewirtschaftung der Grundstücke -Straßenreinigung-	-100	-100	0	-100	-100	-100
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.500	-3.500	0	-4.000	-4.500	-5.000
	52711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung Einrichtung	-5.000	-5.000	0	-500	-4.000	-2.000
	52711300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung von Geräten	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	-500	-500	0	-500	-500	-500
	52911400 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen- Lehr- und Unterrichtsmaterial	-7.500	-7.500	0	-7.000	-7.000	-7.000
	52912300 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen- Ausgaben für die Durchführung von Ganztagsangebote	-13.800	-13.800	0	-13.800	-13.800	-13.800
	52912700 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen- Präventionsprojekte	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-34.700	-34.700	0	-34.900	-20.200	-5.900
	57111000 Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände	-200	-200	0	-300	-400	-500
	57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-7.500	-7.500	0	-7.600	-6.300	-5.400
	57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-27.000	-27.000	0	-27.000	-13.500	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.200	-21.000	1.200	-22.200	-22.200	-22.200
	54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen	-100	-100	0	-100	-100	-100

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Sonderschulen
Produktgruppe	221	Sonderschulen
Produkt	22101	Centa-Wulf-Schule

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	54340000 Post- und Fernmeldegebühren	-2.500	-1.300	1.200	-2.500	-2.500	-2.500
	54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	-17.100	-17.100	0	-17.100	-17.100	-17.100
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-255.400	-260.600	-5.200	-251.200	-242.400	-228.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-209.300	-214.500	-5.200	-205.100	-196.300	-182.800
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-209.300	-214.500	-5.200	-205.100	-196.300	-182.800
24	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-209.300	-214.500	-5.200	-205.100	-196.300	-182.800
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-500	-500	0	-500	-500	-500
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-	-500	-500	0	-500	-500	-500
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-209.800	-215.000	-5.200	-205.600	-196.800	-183.300

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

Kurzbeschreibung

Beförderungskosten für den Einsatz von angemieteten Fahrzeugen, Zuschüsse an Beförderungsunternehmen und Eltern

Zielgruppen

Schüler und Eltern der Stadt Schwarzenbek

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Gesetze über kommunale Zusammenarbeit und weitere sich im Einzelfall ergebene Vorschrift (Erlasse, Verordnungen etc. auf Landes- und Kreisebene, städtische Beschlüsse)

Zuständiger Ausschuss

Kulturausschuss

Produktverantwortlicher

Herr Weiß

Budgetverantwortlicher

Herr Weiß

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
	<i>41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)</i>	<i>130.000</i>	<i>130.000</i>	<i>0</i>	<i>130.000</i>	<i>130.000</i>	<i>130.000</i>
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	5.000	0	0	0
	<i>44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	130.000	135.000	5.000	130.000	130.000	130.000
11.	- Personalaufwendungen	-3.100	-3.100	0	-3.300	-3.400	-3.500
	<i>50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>-2.400</i>	<i>-2.400</i>	<i>0</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.600</i>
	<i>50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>0</i>	<i>-200</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>
	<i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>0</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-288.000	-290.500	-2.500	-201.500	-201.500	-201.500
	<i>54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen sonstige Aufwendungen</i>	<i>-286.500</i>	<i>-286.500</i>	<i>0</i>	<i>-200.000</i>	<i>-200.000</i>	<i>-200.000</i>
	<i>54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)</i>	<i>-1.500</i>	<i>-3.500</i>	<i>-2.000</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>
	<i>54899000 periodenfremde Aufwendungen</i>	<i>0</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
17.	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-291.100	-293.600	-2.500	-204.800	-204.900	-205.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-161.100	-158.600	2.500	-74.800	-74.900	-75.000
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-161.100	-158.600	2.500	-74.800	-74.900	-75.000
24	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-161.100	-158.600	2.500	-74.800	-74.900	-75.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-161.100	-158.600	2.500	-74.800	-74.900	-75.000

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24300	sonst. schulische Aufgaben / schulpсихологischer Dienst

Produktverantwortlicher

Fr. Burmeister

Budgetverantwortlicher

Herr Warmer

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	500	0	500	500	500
	<i>41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	500	500	0	500	500	500
11.	- Personalaufwendungen	-60.200	-60.200	0	-61.400	-62.200	-62.900
	<i>50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>-47.000</i>	<i>-47.000</i>	<i>0</i>	<i>-48.000</i>	<i>-48.500</i>	<i>-49.000</i>
	<i>50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>-3.300</i>	<i>-3.300</i>	<i>0</i>	<i>-3.400</i>	<i>-3.500</i>	<i>-3.500</i>
	<i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>-9.900</i>	<i>-9.900</i>	<i>0</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.200</i>	<i>-10.400</i>
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.500	-3.500	0	-3.000	-3.000	-3.000
	<i>52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen</i>	<i>-3.500</i>	<i>-3.500</i>	<i>0</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-63.700	-63.700	0	-64.400	-65.200	-65.900
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-63.200	-63.200	0	-63.900	-64.700	-65.400
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-63.200	-63.200	0	-63.900	-64.700	-65.400
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-63.200	-63.200	0	-63.900	-64.700	-65.400
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2011

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 00 Stadt Schwarzenbek

Seite : 74

Datum: 26.04.2011

Uhrzeit: 11:34:52

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24300	sonst. schulische Aufgaben / schulpsychologischer Dienst

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-63.200	-63.200	0	-63.900	-64.700	-65.400

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24301	Feste Grundschulzeiten

Kurzbeschreibung

Vorhalten einer festen Betreuungszeit für berufstätige Eltern.

Ziele

Sicherstellung einer festen Betreuung für berufstätige Eltern.

Zielgruppen

Schüler und Eltern der Stadt Schwarzenbek

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Gesetze über kommunale Zusammenarbeit und weitere sich im Einzelfall ergebene Vorschrift (Erlasse, Verordnungen etc. auf Landes- und Kreisebene, städtische Beschlüsse)

Zuständiger Ausschuss

Kulturausschuss

Produktverantwortlicher

Herr Weiß

Budgetverantwortlicher

Herr Weiß

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.400	20.400	0	20.400	20.400	20.400
	<i>43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>20.400</i>	<i>20.400</i>	<i>0</i>	<i>20.400</i>	<i>20.400</i>	<i>20.400</i>
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	20.400	20.400	0	20.400	20.400	20.400
11.	- Personalaufwendungen	-58.400	-58.400	0	-59.000	-60.300	-61.200
	<i>50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>-45.600</i>	<i>-45.600</i>	<i>0</i>	<i>-46.000</i>	<i>-47.000</i>	<i>-47.600</i>
	<i>50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>-3.300</i>	<i>-3.300</i>	<i>0</i>	<i>-3.400</i>	<i>-3.500</i>	<i>-3.600</i>
	<i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>-9.500</i>	<i>-9.500</i>	<i>0</i>	<i>-9.600</i>	<i>-9.800</i>	<i>-10.000</i>
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	<i>52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen</i>	<i>-1.200</i>	<i>-1.200</i>	<i>0</i>	<i>-1.200</i>	<i>-1.200</i>	<i>-1.200</i>
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-600	-600	0	-600	-600	-600
	<i>54310000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>0</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
	<i>54340000 Post- und Fernmeldegebühren</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>0</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
17.	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-60.200	-60.200	0	-60.800	-62.100	-63.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-39.800	-39.800	0	-40.400	-41.700	-42.600
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24301	Feste Grundschulzeiten

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-39.800	-39.800	0	-40.400	-41.700	-42.600
24	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-39.800	-39.800	0	-40.400	-41.700	-42.600
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-39.800	-39.800	0	-40.400	-41.700	-42.600

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Gärten
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25201	Stadtarchiv

Kurzbeschreibung

Durchführung und Sicherstellung der Archivarbeit, Erstellen von Schriften, Büchern und Dokumentationen für die Stadt und weitere Vereine, Verbände und Organisationen sowie Einwohner in der Stadt, Abrechnung der Archivgemeinschaft

Ziele

Sicherstellung der archivwürdigen Unterlagen und Informationen
Darstellung von Themenbereichen für die Öffentlichkeit

Zielgruppen

Einwohner, Verbände, Vereine, Stadt

Auftragsgrundlage

Insbesondere Archivgesetz sowie ortsrechtliche Bestimmungen und Beschlüsse bzw. Vorgaben

Zuständiger Ausschuss

Kulturausschuss

Produktverantwortlicher

Herr Dr. Boehart

Budgetverantwortlicher

Herr Weiß

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	0	500	300	300
	44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	300	300	0	300	100	100
	44611200 Ersatzleistungen für die private Nutzung der Fernsprecheinrichtungen	200	200	0	200	200	200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.000	65.600	5.600	60.000	60.000	60.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	60.000	65.600	5.600	60.000	60.000	60.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	60.500	66.100	5.600	60.500	60.300	60.300
11.	- Personalaufwendungen	-78.100	-78.100	0	-79.100	-80.400	-81.700
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-62.800	-62.800	0	-63.500	-64.500	-65.500
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-4.300	-4.300	0	-4.400	-4.500	-4.600
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-11.000	-11.000	0	-11.200	-11.400	-11.600
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-700	-500	200	-700	-700	-700
	54340000 Post- und Fernmeldegebühren	-700	-500	200	-700	-700	-700
17.	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-81.300	-81.100	200	-82.300	-83.600	-84.900
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-20.800	-15.000	5.800	-21.800	-23.300	-24.600

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Gärten
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25201	Stadtarchiv

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-20.800	-15.000	5.800	-21.800	-23.300	-24.600
24	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-20.800	-15.000	5.800	-21.800	-23.300	-24.600
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-20.800	-15.000	5.800	-21.800	-23.300	-24.600

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Theater, Musik
Produktgruppe	261	Theater
Produkt	26101	Theater

Kurzbeschreibung	Ziele
Planung und Durchführung von Theaterveranstaltungen	Vorhaltung eines attraktiven und vielfältigen Kulturangebotes für die Bürger

Zielgruppen
Einwohner der Stadt Schwarzenbek und der umliegenden Städte und Gemeinden

Zuständiger Ausschuss	Produktverantwortlicher
Kulturausschuss	Frau Lennert-Klockmann

Budgetverantwortlicher
Herr Thiede

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.100	20.100	5.000	15.100	15.100	15.100
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	100	0	100	100	100
	43211600 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte- kulturelle Veranstaltungen	15.000	20.000	5.000	15.000	15.000	15.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	100	100	100
	44611100 Ersatzleistung für Schadensfällen von Versicherungen	100	100	0	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	0	100	100	100
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	100	100	0	100	100	100
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	15.300	20.300	5.000	15.300	15.300	15.300
11.	- Personalaufwendungen	-53.800	-58.800	-5.000	-54.500	-55.100	-55.800
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-18.500	-18.500	0	-19.000	-19.500	-20.000
	50190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	-30.000	-35.000	-5.000	-30.000	-30.000	-30.000
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.400	-1.400	0	-1.500	-1.500	-1.600
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-3.900	-3.900	0	-4.000	-4.100	-4.200
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	52911300 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen- kulturelle Veranstaltungen	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-57.800	-62.800	-5.000	-58.500	-59.100	-59.800
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-42.500	-42.500	0	-43.200	-43.800	-44.500

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Theater, Musik
Produktgruppe	261	Theater
Produkt	26101	Theater

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-42.500	-42.500	0	-43.200	-43.800	-44.500
24	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-42.500	-42.500	0	-43.200	-43.800	-44.500
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	58111260 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Feuerwehr	-100	-100	0	-100	-100	-100
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-43.600	-43.600	0	-44.300	-44.900	-45.600

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Theater, Musik
Produktgruppe	263	Musikschulen
Produkt	26301	Kreismusikschule Herzogtum Lauenburg

Kurzbeschreibung

Kreismusikschule

Ziele

Vorhaltung eines attraktiven und vielfältigen Kulturangebotes für die Bürger

Zielgruppen

Einwohner der Stadt Schwarzenbek und der umliegenden Städte und Gemeinden

Zuständiger Ausschuss

Kulturausschuss

Produktverantwortlicher

Frau Lennert-Klockmann

Budgetverantwortlicher

Herr Thiede

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.300	-1.300
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-900	-900	0	-900	-1.000	-1.000
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-100	-100	0	-100	-100	-100
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-200	-200	0	-200	-200	-200
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-7.400	-7.400	0	-7.400	-7.400	-7.400
	53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	-7.400	-7.400	0	-7.400	-7.400	-7.400
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-8.600	-8.600	0	-8.600	-8.700	-8.700
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-8.600	-8.600	0	-8.600	-8.700	-8.700
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-8.600	-8.600	0	-8.600	-8.700	-8.700
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-8.600	-8.600	0	-8.600	-8.700	-8.700



Teilergebnisplan 2011

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 00 Stadt Schwarzenbek

Seite : 82

Datum: 26.04.2011

Uhrzeit: 11:34:54

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Theater, Musik
Produktgruppe	263	Musikschulen
Produkt	26301	Kreismusikschule Herzogtum Lauenburg

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-8.600	-8.600	0	-8.600	-8.700	-8.700

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	27101	Volkshochschule Schwarzenbek e.V.

Kurzbeschreibung	Ziele
Unterstützung der Arbeit der Volkshochschule	Förderung, Sicherstellung und Weiterentwicklung der VHS-Arbeit

Zielgruppen	Auftragsgrundlage
Volkshochschule und Einwohner der Stadt	Landesrechtliche Bestimmungen sowie städtische Beschlüsse

Zuständiger Ausschuss	Produktverantwortlicher
Kulturausschuss	Herr Weiß

Budgetverantwortlicher
Herr Weiß

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	100	100	100
	<i>43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	100	100	0	100	100	100
11.	- Personalaufwendungen	-500	-500	0	-500	-600	-600
	<i>50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>0</i>	<i>-300</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>
	<i>50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>0</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
	<i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>0</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.100	-36.100	0	-36.100	-36.100	-36.100
	<i>52310000 Mieten und Pachten</i>	<i>-28.800</i>	<i>-28.800</i>	<i>0</i>	<i>-28.800</i>	<i>-28.800</i>	<i>-28.800</i>
	<i>52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Strom-</i>	<i>-1.400</i>	<i>-1.400</i>	<i>0</i>	<i>-1.400</i>	<i>-1.400</i>	<i>-1.400</i>
	<i>52411200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigung-</i>	<i>-5.900</i>	<i>-5.900</i>	<i>0</i>	<i>-5.900</i>	<i>-5.900</i>	<i>-5.900</i>
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-28.000	-28.000	0	0	0	0
	<i>53181700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche- verschiedene Organisationen</i>	<i>-28.000</i>	<i>-28.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-64.600	-64.600	0	-36.600	-36.700	-36.700
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-64.500	-64.500	0	-36.500	-36.600	-36.600
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	27101	Volkshochschule Schwarzenbek e.V.

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-64.500	-64.500	0	-36.500	-36.600	-36.600
24	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-64.500	-64.500	0	-36.500	-36.600	-36.600
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-64.500	-64.500	0	-36.500	-36.600	-36.600

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	272	Stadtbücherei
Produkt	27201	Stadtbücherei

Kurzbeschreibung	Ziele
Organisation und Sicherstellung des Büchereibetriebes	Bereithaltung von Medien für die Öffentlichkeit, Bestandsicherung und Weiterentwicklung, Informationen und Beratung

Zielgruppen	Auftragsgrundlage
Einwohner der Stadt Schwarzenbek	Landesrechtliche Grundsatzbestimmungen, eigene städtische Beschlüsse bzw. vertragliche Regelungen mit dem Büchereiverein Schleswig-Holstein

Zuständiger Ausschuss	Produktverantwortlicher
Kulturausschuss	Frau Schadow

Budgetverantwortlicher
Herr Stribmy

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.500	70.500	0	70.500	70.500	70.500
	41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	29.500	29.500	0	29.500	29.500	29.500
	41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.000	16.000	0	15.800	15.800	15.700
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	43211400 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte-Internetnutzung	400	400	0	300	300	200
	43211600 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte-kulturelle Veranstaltungen	3.100	3.100	0	3.000	3.000	3.000
	43211900 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte-Medienersatz	500	500	0	500	500	500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	45620000 Säumniszuschläge	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	96.500	96.500	0	96.300	96.300	96.200
11.	- Personalaufwendungen	-191.600	-191.600	0	-193.000	-195.500	-197.000
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-147.200	-147.200	0	-148.000	-150.000	-151.000
	50190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-10.800	-10.800	0	-11.000	-11.200	-11.400
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-30.600	-30.600	0	-31.000	-31.300	-31.600
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.600	-47.600	0	-47.900	-48.000	-48.000
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-500	-500	0	-500	-500	-500

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	272	Stadtbücherei
Produkt	27201	Stadtbücherei

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52311000 Miete und Pachten- Kopiergeräte	-600	-600	0	-600	-600	-600
	52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Strom-	-3.100	-3.100	0	-3.200	-3.200	-3.200
	52411100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Gas/ Fernwärme-	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	52411200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigung-	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
	52411300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigungsmittel-	-200	-200	0	-200	-200	-200
	52422000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Versicherung-	-600	-600	0	-600	-600	-600
	52422100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Wasser-	-200	-200	0	-300	-300	-300
	52422200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abwasser-	-300	-300	0	-400	-400	-400
	52422300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abfallgebühren-	-200	-200	0	-200	-300	-300
	52422500 Bewirtschaftung der Grundstücke -Niederschlagswassergebühren-	-200	-200	0	-200	-200	-200
	52422600 Bewirtschaftung der Grundstücke -Straßenreinigung-	-100	-100	0	-100	-100	-100
	52711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung Einrichtung	-500	-500	0	-500	-500	-500
	52712000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Kosten der EDV	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	52712600 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Medienetat	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	52911300 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen- kulturelle Veranstaltungen	-800	-800	0	-800	-800	-800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.600	-3.600	0	-3.600	-3.300	-2.700
	57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-3.600	-3.600	0	-3.600	-3.300	-2.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.500	-15.400	-1.900	-13.500	-13.600	-13.600
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.000	-6.800	-1.800	-5.000	-5.000	-5.000
	54340000 Post- und Fernmeldegebühren	-900	-900	0	-900	-900	-900
	54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	-7.500	-7.600	-100	-7.500	-7.600	-7.600
	54820000 Säumniszuschläge	-100	-100	0	-100	-100	-100
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-256.300	-258.200	-1.900	-258.000	-260.400	-261.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-159.800	-161.700	-1.900	-161.700	-164.100	-165.100
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-159.800	-161.700	-1.900	-161.700	-164.100	-165.100
24	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	272	Stadtbücherei
Produkt	27201	Stadtbücherei

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-159.800	-161.700	-1.900	-161.700	-164.100	-165.100
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-200	-200	0	-200	-200	-200
	<i>58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-</i>	-200	-200	0	-200	-200	-200
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-160.000	-161.900	-1.900	-161.900	-164.300	-165.300

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28101	Allgemeine Kulturpflege/ Heimatpflege

Kurzbeschreibung	Ziele
Bereithalten vielfältiger kultureller Angebote für die Bürger, Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus, Informationsbroschüren, touristische Broschüren	Bereithaltung kultureller Angebote und Informationsmaterialien
Zielgruppen	Auftragsgrundlage
Einwohner der Stadt Schwarzenbek, Gäste, Vereine, Verbände und Organisationen	Überwiegend eigene städtische Beschlüsse
Zuständiger Ausschuss	Produktverantwortlicher
Kulturausschuss	Frau Lennert-Klockmann
Budgetverantwortlicher	
Herr Thiede	

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
	<i>41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>3.900</i>	<i>3.900</i>	<i>0</i>	<i>3.900</i>	<i>3.900</i>	<i>3.900</i>
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	0	500	500	500
	<i>43110000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	0	200	200	200
	<i>44611100 Ersatzleistung für Schadensfällen von Versicherungen</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>44621100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte- Vermischte Einnahmen</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
11.	- Personalaufwendungen	-13.800	-13.800	0	-14.000	-14.500	-14.700
	<i>50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>-10.300</i>	<i>-10.300</i>	<i>0</i>	<i>-10.500</i>	<i>-10.800</i>	<i>-11.000</i>
	<i>50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>-800</i>	<i>-800</i>	<i>0</i>	<i>-800</i>	<i>-900</i>	<i>-900</i>
	<i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>-2.700</i>	<i>-2.700</i>	<i>0</i>	<i>-2.700</i>	<i>-2.800</i>	<i>-2.800</i>
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.700	-55.200	-500	-50.500	-51.100	-51.700
	<i>52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-4.500</i>	<i>-4.500</i>	<i>0</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.500</i>	<i>-6.000</i>
	<i>52111200 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen- Grundstücke</i>	<i>-9.000</i>	<i>-9.000</i>	<i>0</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>
	<i>52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.500</i>	<i>-500</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>
	<i>52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Strom-</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>	<i>0</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.600</i>	<i>-2.600</i>
	<i>52411100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Gas/ Fernwärme-</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>0</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28101	Allgemeine Kulturpflege/ Heimatpflege

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52411200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigung-	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	52411300 Bewirtschaftung der Grundstücke	-400	-400	0	-400	-400	-400
	-Reinigungsmittel-						
	52422000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Versicherung-	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.200
	52422100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Wasser-	-100	-100	0	-200	-200	-200
	52422200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abwasser-	-100	-100	0	-200	-200	-200
	52422300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abfallgebühren-	-300	-300	0	-400	-400	-400
	52422500 Bewirtschaftung der Grundstücke	-200	-200	0	-200	-200	-200
	-Niederschlagswassergebühren-						
	52422600 Bewirtschaftung der Grundstücke	-200	-200	0	-200	-200	-200
	-Straßenreinigung-						
	52711200 Besondere Verwaltungs- und	-500	-500	0	-500	-500	-500
	Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung						
	Einrichtung						
	52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	-21.300	-21.300	0	-21.300	-21.300	-21.300
	52911300 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen-	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	kulturelle Veranstaltungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.700	-6.700	0	-6.700	-6.700	-6.700
	57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-6.700	-6.700	0	-6.700	-6.700	-6.700
15	- Transferaufwendungen	-2.000	-2.000	0	0	0	0
	53181700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	-2.000	-2.000	0	0	0	0
	übrige Bereiche- verschiedene Organisationen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.000	-3.300	-300	-3.000	-3.000	-3.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	54340000 Post- und Fernmeldegebühren	-1.000	-1.300	-300	-1.000	-1.000	-1.000
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-80.200	-81.000	-800	-74.200	-75.300	-76.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-75.600	-76.400	-800	-69.600	-70.700	-71.500
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-75.600	-76.400	-800	-69.600	-70.700	-71.500
24	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-75.600	-76.400	-800	-69.600	-70.700	-71.500
	Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)						
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	-Bauhof-						
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-80.600	-81.400	-800	-74.600	-75.700	-76.500

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	31101	Soziale Sicherung (SGB XII)

Kurzbeschreibung

Gewährung von Leistungen nach SGB XII und Asylbewerberleistungsgesetz

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Betreuung/Eingliederung von Vertriebenen, Flüchtlingen, Aussiedlern und Asylbewerbern

Zielgruppen

Hilfsbedürftige Bürger/innen, die zum Personenkreis des SGB XII, Asylbewerberleistungsgesetz gehören

Auftragsgrundlage

SGB XII, Asylbewerberleistungsgesetz

Zuständiger Ausschuss

Sozialausschuss

Produktverantwortlicher

Herr Stribny

Budgetverantwortlicher

Herr Stribny

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-108.000	-108.000	0	-109.700	-111.100	-112.600
	50110000 Dienstaufwendungen Beamte	-3.900	-3.900	0	-4.000	-4.100	-4.200
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-79.800	-79.800	0	-81.000	-82.000	-83.000
	50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-1.700	-1.700	0	-1.800	-1.800	-1.900
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-5.800	-5.800	0	-5.900	-6.000	-6.100
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-16.700	-16.700	0	-16.900	-17.100	-17.300
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-100	-100	0	-100	-100	-100
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300	-300	0	-300	-300	-300
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-300	-300	0	-300	-300	-300
17.	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-108.300	-108.300	0	-110.000	-111.400	-112.900
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-108.300	-108.300	0	-110.000	-111.400	-112.900
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	31101	Soziale Sicherung (SGB XII)

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-108.300	-108.300	0	-110.000	-111.400	-112.900
24	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-108.300	-108.300	0	-110.000	-111.400	-112.900
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-108.300	-108.300	0	-110.000	-111.400	-112.900

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	31102	Wohngeld

Kurzbeschreibung

Leistungen nach SGB XII:

Wohngeldleistung zur wirtschaftlichen Sicherung

Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen

Zielgruppen

Bevölkerung der Stadt Schwarzenbek

Auftragsgrundlage

Gesetze (Wohngeldgesetz, Sozialgesetzbuch, Wohnraumförderungsgesetz, Wohnungsbindungsgesetz, zweites Wohnungsbaugesetz)

Verordnungen (Wohngeldverordnung, allg. Verwaltungsvorschrift zur Durchführung des Wohngeldgesetzes, Landesverordnung über Einkommensgrenzen, sonstiges)

Zuständiger Ausschuss

Sozialausschuss

Produktverantwortlicher

Frau Stern

Budgetverantwortlicher

Herr Stribny

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-27.600	-27.600	0	-28.000	-28.400	-29.100
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-21.600	-21.600	0	-21.800	-22.000	-22.500
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.600	-1.600	0	-1.700	-1.800	-1.900
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-4.400	-4.400	0	-4.500	-4.600	-4.700
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300	-300	0	-300	-300	-300
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-300	-300	0	-300	-300	-300
17.	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-27.900	-27.900	0	-28.300	-28.700	-29.400
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-27.900	-27.900	0	-28.300	-28.700	-29.400
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	31102	Wohngeld

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-27.900	-27.900	0	-28.300	-28.700	-29.400
24	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-27.900	-27.900	0	-28.300	-28.700	-29.400
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-27.900	-27.900	0	-28.300	-28.700	-29.400

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produkt	31201	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II

Kurzbeschreibung

Personalkosten der ARGE Mitarbeiter

Produktverantwortlicher

Herr Stribrny

Budgetverantwortlicher

Herr Stribrny

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.900	85.900	0	87.200	87.700	88.200
	44821000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden- Personalkosten vom Kreis	83.800	83.800	0	85.000	85.500	86.000
	44821100 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden- Verwaltungskostenpauschale	2.000	2.000	0	2.100	2.100	2.100
	44821200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände- Reisekosten vom Kreis	100	100	0	100	100	100
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	48.800	48.800	0	0	0
	45930000 periodenfremde Erträge	0	48.800	48.800	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	85.900	134.700	48.800	87.200	87.700	88.200
11.	- Personalaufwendungen	-83.800	-83.800	0	-84.600	-86.000	-87.300
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-65.600	-65.600	0	-66.000	-67.000	-68.000
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-4.700	-4.700	0	-4.800	-5.000	-5.100
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-13.500	-13.500	0	-13.800	-14.000	-14.200
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-539.400	-500.100	39.300	-566.400	-594.700	-624.400
	54360000 Reisekosten	-100	-100	0	-100	-100	-100
	54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	-539.300	-500.000	39.300	-566.300	-594.600	-624.300
17.	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-623.200	-583.900	39.300	-651.000	-680.700	-711.700
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-537.300	-449.200	88.100	-563.800	-593.000	-623.500
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produkt	31201	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-537.300	-449.200	88.100	-563.800	-593.000	-623.500
24	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-537.300	-449.200	88.100	-563.800	-593.000	-623.500
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-537.300	-449.200	88.100	-563.800	-593.000	-623.500

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	313	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	31300	Leistung für Asylbewerber

Kurzbeschreibung

Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Betreuung/Eingliederung von Vertriebenen, Flüchtlingen, Aussiedlern und Asylbewerbern

Zielgruppen

Hilfsbedürftige Bürger/innen, die zum Personenkreis des Asylbewerberleistungsgesetzes gehören

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz

Zuständiger Ausschuss

Sozialausschuss

Produktverantwortlicher

Herr Stribny

Budgetverantwortlicher

Herr Stribny

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-4.800	-4.800	0	-4.900	-5.000	-5.000
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-3.700	-3.700	0	-3.700	-3.800	-3.800
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-300	-300	0	-300	-300	-300
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-800	-800	0	-900	-900	-900
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-4.800	-4.800	0	-4.900	-5.000	-5.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-4.800	-4.800	0	-4.900	-5.000	-5.000
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-4.800	-4.800	0	-4.900	-5.000	-5.000
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	313	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	31300	Leistung für Asylbewerber

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-4.800	-4.800	0	-4.900	-5.000	-5.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-4.800	-4.800	0	-4.900	-5.000	-5.000

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31540	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Kurzbeschreibung

Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Zielgruppen

Hilfsbedürftige Bürger/innen, die zum Personenkreis gehören, die von Obdachlosigkeit bedroht sind

Zuständiger Ausschuss

Sozialausschuss

Produktverantwortlicher

Herr Stribrny

Budgetverantwortlicher

Herr Stribrny

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	100	100	100
	44611100 Ersatzleistung für Schadensfällen von Versicherungen	100	100	0	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
11.	- Personalaufwendungen	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-800	-800	0	-800	-800	-800
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-100	-100	0	-100	-100	-100
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-200	-200	0	-200	-200	-200
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.900	-18.900	-2.000	-7.700	-7.700	-7.700
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	52310000 Mieten und Pachten	-13.400	-13.400	0	-6.700	-6.700	-6.700
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	-2.500	-4.500	-2.000	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.700	-14.700	0	-14.700	-14.700	-14.700
	57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-14.700	-14.700	0	-14.700	-14.700	-14.700
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-32.700	-34.700	-2.000	-23.500	-23.500	-23.500
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-29.300	-31.300	-2.000	-20.100	-20.100	-20.100

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31540	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-29.300	-31.300	-2.000	-20.100	-20.100	-20.100
24	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-29.300	-31.300	-2.000	-20.100	-20.100	-20.100
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-200	-200	0	-200	-200	-200
	<i>58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-</i>	-200	-200	0	-200	-200	-200
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-29.500	-31.500	-2.000	-20.300	-20.300	-20.300

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31560	Frauenhaus

Kurzbeschreibung	Ziele
Vorhaltung einer Zufluchtstätte	Hilfsangebot/ Unterbringung obdachloser Frauen

Zielgruppen	Auftragsgrundlage
Frauen in Not	Beschlüsse Sozialausschuss/ Finanzausschuss/ Stadtverordnetenversammlung

Zuständiger Ausschuss	Produktverantwortlicher
Sozialausschuss	Herr Ehlers

Budgetverantwortlicher
Herr Ehlers

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.300	9.300	0	9.300	9.300	9.300
	44110000 Mieten und Pachten	9.200	9.200	0	9.200	9.200	9.200
	44611100 Ersatzleistung für Schadensfällen von Versicherungen	100	100	0	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	9.300	9.300	0	9.300	9.300	9.300
11.	- Personalaufwendungen	-400	-400	0	-400	-400	-400
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-200	-200	0	-200	-200	-200
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-100	-100	0	-100	-100	-100
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-100	-100	0	-100	-100	-100
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.800	-3.800	0	-4.300	-4.800	-5.300
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.500	-3.500	0	-4.000	-4.500	-5.000
	52420000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-300	-300	0	-300	-300	-300
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-2.100	-2.100	0	0	0	0
	53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	-2.100	-2.100	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-6.300	-6.300	0	-4.700	-5.200	-5.700
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	3.000	3.000	0	4.600	4.100	3.600

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31560	Frauenhaus

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	3.000	3.000	0	4.600	4.100	3.600
24	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	3.000	3.000	0	4.600	4.100	3.600
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	3.000	3.000	0	4.600	4.100	3.600

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Kurzbeschreibung

Wohlfahrtspflege, Weihnachtshilfswerk

Zielgruppen

Bürger/innen der Stadt Schwarzenbek

Zuständiger Ausschuss

Sozialausschuss

Produktverantwortlicher

Herr Stribrny

Budgetverantwortlicher

Herr Stribrny

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.400
	41471000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen- Spenden	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.500
	41481000 Zuweisung und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche - Spenden	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.900
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.400
11.	- Personalaufwendungen	-2.400	-2.400	0	-2.500	-2.600	-2.700
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-1.800	-1.800	0	-1.900	-2.000	-2.100
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-200	-200	0	-200	-200	-200
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-400	-400	0	-400	-400	-400
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.400	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400
	52911000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen- Betreuung bejahrter Bürger	-5.400	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-10.100	-10.400	-300	-6.200	-6.200	-6.400
	53181200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche- Seniorenbeirat	0	-300	-300	0	0	0
	53181400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereich- DRK, AWO u.a.	-1.900	-1.900	0	0	0	0
	53181500 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche- Familienbildungsstätte	-2.000	-2.000	0	0	0	0
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-6.200	-6.200	0	-6.200	-6.200	-6.400
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.100	-1.100	0	-100	-100	-100

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	<i>54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst-</i>	-1.000	-1.000	0	0	0	0
	<i>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten</i>						
	<i>54370000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</i>	-100	-100	0	-100	-100	-100
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-19.000	-19.300	-300	-14.200	-14.300	-14.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-12.800	-13.100	-300	-8.000	-8.100	-8.200
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-12.800	-13.100	-300	-8.000	-8.100	-8.200
24	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-12.800	-13.100	-300	-8.000	-8.100	-8.200
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-500	-500	0	-500	-500	-500
	<i>58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-500	-500	0	-500	-500	-500
	<i>-Bauhof-</i>						
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-13.300	-13.600	-300	-8.500	-8.600	-8.700

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36221	Kinder- und Jugenderholung

Kurzbeschreibung

Stadtranderholung: Ferienmaßnahmen vor Ort, Wanderungen, Fahrten und Freizeiten

Ziele

Aufrechterhaltung eines an den Kinder- und Jugendlichen ausgerichteten Freizeitangebotes

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche und junge Menschen bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres,
Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund

Auftragsgrundlage

Zielvereinbarungen für den Arbeitskreis örtl. Jugendpfleger des Kreises Hztg. Lauenburg
Gesamtkonzept für die örtliche Jugendarbeit
Dienst- und Geschäftsverteilungsplan der Stadt Schwarzenbek
Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)
Jugendförderungsgesetz (JuFöG)
Bundessozialgesetz (BSG)

Zuständiger Ausschuss

Sozialausschuss

Produktverantwortlicher

Herr Lütjens

Budgetverantwortlicher

Herr Stribny

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.100	1.100	0	100	100	100
	43211000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte-	1.000	1.000	0	0	0	0
	Busförderung Ferienfahrt						
	43211100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte- Aktion	100	100	0	100	100	100
	Jugendferienmaßnahmen						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.100	1.100	0	100	100	100
11.	- Personalaufwendungen	-2.500	-2.500	0	-2.600	-2.700	-2.800
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-1.900	-1.900	0	-2.000	-2.100	-2.200
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-200	-200	0	-200	-200	-200
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-400	-400	0	-400	-400	-400
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.800	-3.800	0	-1.000	-1.000	-1.000
	52911100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen- Ferienfahrt	-2.800	-2.800	0	0	0	0
	52911200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen- Aktion Jugendferienmaßnahmen	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-400	-400	0	-400	-400	-400

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36221	Kinder- und Jugenderholung

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	<i>53120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)</i>	-400	-400	0	-400	-400	-400
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-6.700	-6.700	0	-4.000	-4.100	-4.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-5.600	-5.600	0	-3.900	-4.000	-4.100
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-5.600	-5.600	0	-3.900	-4.000	-4.100
24	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-5.600	-5.600	0	-3.900	-4.000	-4.100
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-5.600	-5.600	0	-3.900	-4.000	-4.100

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36251	Sonstige Jugendarbeit

Kurzbeschreibung

Vielfältiges Kinder- und Jugendfreizeitangebot in und außerhalb der städt. Einrichtungen vorhalten, die an die verschiedenen Interessen und Lebenslagen (Alter, Geschlecht, Nationalität, Bindung etc.) anknüpfen und deren Entwicklung fördern

Ziele

Aufrechterhaltung eines an den Kindern/Jugendlichen ausgerichteten Freizeitangebotes vorzuhalten
 Ausbau der dezentralen Jugendarbeit (Holzhaus NO) u. a. durch mobile aufsuchende Jugendarbeit

Zielgruppen

Kinder/Jugendliche und junge Menschen bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres
 Kinder/Jugendliche mit Migrationshintergrund

Auftragsgrundlage

Zielvereinbarungen für den Arbeitskreis örtl. Jugendpflegen des Kreises Hzgt. Lauenburg
 Gesamtkonzept für die örtliche Jugendarbeit
 Dienst- und Geschäftsverteilungsplan der Stadt Schwarzenbek
 Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)
 Jugendfördergesetz (JuFöG)
 Bundessozialgesetz (BSG)

Zuständiger Ausschuss

Sozialausschuss

Produktverantwortlicher

Herr Lütjens

Budgetverantwortlicher

Herr Stribny

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800	2.500	1.700	1.200	2.000	2.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	800	2.500	1.700	1.200	2.000	2.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	16.800	18.500	1.700	17.200	18.000	18.000
11.	- Personalaufwendungen	-113.300	-115.000	-1.700	-114.700	-116.000	-117.500
	50110000 Dienstaufwendungen Beamte	-4.400	-4.400	0	-4.500	-4.600	-4.700
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-78.400	-78.400	0	-79.000	-79.500	-80.000
	50190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	-6.500	-8.200	-1.700	-6.500	-6.500	-6.500
	50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-1.900	-1.900	0	-2.000	-2.000	-2.100
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-5.700	-5.700	0	-5.800	-6.000	-6.200
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-16.300	-16.300	0	-16.800	-17.300	-17.800
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-100	-100	0	-100	-100	-200
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.200	-28.700	-10.500	-18.200	-18.200	-18.200

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36251	Sonstige Jugendarbeit

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.000	-5.500	-4.500	-1.000	-1.000	-1.000
	52310000 Mieten und Pachten	0	-5.200	-5.200	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	-100	-100	0	-100	-100	-100
	52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Strom-	-600	-600	0	-600	-600	-600
	52411100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Gas/ Fernwärme-	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	52411300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigungsmittel-	-100	-100	0	-100	-100	-100
	52420000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	52422000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Versicherung-	-500	-500	0	-500	-500	-500
	52422100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Wasser-	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	52422200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abwasser-	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	52422300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abfallgebühren-	-300	-300	0	-300	-300	-300
	52422400 Bewirtschaftung der Grundstücke -Grundsteuer A+B-	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	52422500 Bewirtschaftung der Grundstücke -Niederschlagswassergebühren-	-200	-200	0	-200	-200	-200
	52711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung Einrichtung	-800	-1.600	-800	-800	-800	-800
	52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	-700	-700	0	-700	-700	-700
	52912500 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen- Migrationsarbeit	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	52912600 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen- Flexible Jugendarbeit	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	52912700 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen- Präventionsprojekte	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	52912900 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen - Kinder- und Jugendbeirat	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-26.500	-26.500	0	-23.800	-23.800	-23.800
	53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	-22.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
	53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	-4.500	-4.500	0	-1.800	-1.800	-1.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-500	-500	0	-500	-500	-500
	54340000 Post- und Fernmeldegebühren	-500	-500	0	-500	-500	-500
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-158.500	-170.700	-12.200	-157.200	-158.500	-160.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-141.700	-152.200	-10.500	-140.000	-140.500	-142.000

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36251	Sonstige Jugendarbeit

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-141.700	-152.200	-10.500	-140.000	-140.500	-142.000
24	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-141.700	-152.200	-10.500	-140.000	-140.500	-142.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-500	-500	0	-500	-500	-500
	<i>58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-</i>	-500	-500	0	-500	-500	-500
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-142.200	-152.700	-10.500	-140.500	-141.000	-142.500

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Kindertagesstätten Verwaltung

Kurzbeschreibung	Ziele
Verwaltung der Betreuungsplätze	Schaffung, Vorhaltung, Betrieb und Sicherstellung von Betreuungsplätzen und -angebote für die Kinder

Zielgruppen	Auftragsgrundlage
Kinder im Stadtgebiet und aus den umliegenden Gemeinden	Kindertagesstättengesetz und die damit im Zusammenhang stehenden Vorschriften, Ortsrecht, Verträge

Zuständiger Ausschuss	Produktverantwortlicher
Sozialausschuss	Frau Scheffler

Budgetverantwortlicher
Herr Weiß

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	<i>44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
11.	- Personalaufwendungen	-21.600	-21.600	0	-21.900	-22.100	-22.500
	<i>50110000 Dienstaufwendungen Beamte</i>	<i>-14.600</i>	<i>-14.600</i>	<i>0</i>	<i>-14.800</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.300</i>
	<i>50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>-6.400</i>	<i>-6.400</i>	<i>0</i>	<i>-6.500</i>	<i>-6.600</i>	<i>-6.700</i>
	<i>50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>	<i>0</i>	<i>-600</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-49.000	-77.000	-28.000	-17.000	-17.000	-17.000
	<i>53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)</i>	<i>-17.000</i>	<i>-45.000</i>	<i>-28.000</i>	<i>-17.000</i>	<i>-17.000</i>	<i>-17.000</i>
	<i>53121000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke GV - Tagespflegefinanzierung</i>	<i>-32.000</i>	<i>-32.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-70.600	-98.600	-28.000	-38.900	-39.100	-39.500
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-40.600	-68.600	-28.000	-8.900	-9.100	-9.500
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Kindertagesstätten Verwaltung

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-40.600	-68.600	-28.000	-8.900	-9.100	-9.500
24	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-40.600	-68.600	-28.000	-8.900	-9.100	-9.500
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-40.600	-68.600	-28.000	-8.900	-9.100	-9.500

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36502	Kindertagesstätte Kichererbse

Kurzbeschreibung	Ziele
Verwaltung der Betreuungsplätze	Schaffung, Vorhaltung, Betrieb und Sicherstellung von Betreuungsplätzen und -angeboten für Kinder

Zielgruppen	Auftragsgrundlage
Kinder aus dem Stadtgebiet und den umliegenden Gemeinden	Kindertagesstättengesetz und die damit im Zusammenhang stehenden Vorschriften, Ortsrecht, Verträge

Zuständiger Ausschuss	Produktverantwortlicher
Sozialausschuss	Frau Scheffler

Budgetverantwortlicher
Herr Weiß

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400
	41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	8.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.900	7.900	0	7.900	7.900	7.900
	44110000 Mieten und Pachten	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800
	44611100 Ersatzleistung für Schadensfällen von Versicherungen	100	100	0	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	16.300	16.300	0	16.300	16.300	16.300
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.700	-16.700	0	-18.600	-19.600	-21.500
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.500	-4.500	0	-5.000	-5.500	-6.000
	52111200 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen- Grundstücke	-3.300	-3.300	0	-3.700	-4.200	-4.600
	52411100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Gas/ Fernwärme-	-7.000	-7.000	0	-8.000	-8.000	-9.000
	52422000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Versicherung-	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-24.500	-24.500	0	-24.500	-24.500	-24.500
	57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-22.500	-22.500	0	-22.500	-22.500	-22.500
	57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
15.	- Transferaufwendungen	-152.000	-152.000	0	-160.000	-160.000	-165.000
	53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	-152.000	-152.000	0	-160.000	-160.000	-165.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36502	Kindertagesstätte Kichererbse

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-193.200	-193.200	0	-203.100	-204.100	-211.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-176.900	-176.900	0	-186.800	-187.800	-194.700
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-176.900	-176.900	0	-186.800	-187.800	-194.700
24	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-176.900	-176.900	0	-186.800	-187.800	-194.700
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-400	-400	0	-400	-400	-400
	<i>58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-</i>	-400	-400	0	-400	-400	-400
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-177.300	-177.300	0	-187.200	-188.200	-195.100

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36503	Kindertagesstätte St. Elisabeth

Kurzbeschreibung	Ziele
Verwaltung der Betreuungsplätze	Schaffung, Vorhaltung, Betrieb und Sicherstellung von Betreuungsplätzen und -angeboten für Kinder

Zielgruppen	Auftragsgrundlage
Kinder aus dem Stadtgebiet	Kindertagesstättengesetz und die damit im Zusammenhang stehenden Vorschriften, Ortsrecht, Verträge

Zuständiger Ausschuss	Produktverantwortlicher
Sozialausschuss	Frau Scheffler

Budgetverantwortlicher
Herr Weiß

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.200	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
	<i>57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen</i>	<i>-4.200</i>	<i>-4.200</i>	<i>0</i>	<i>-4.200</i>	<i>-4.200</i>	<i>-4.200</i>
15.	- Transferaufwendungen	-389.100	-389.100	0	-388.900	-385.000	-385.000
	<i>53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)</i>	<i>-381.000</i>	<i>-381.000</i>	<i>0</i>	<i>-385.000</i>	<i>-385.000</i>	<i>-385.000</i>
	<i>53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>-8.100</i>	<i>-8.100</i>	<i>0</i>	<i>-3.900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-393.300	-393.300	0	-393.100	-389.200	-389.200
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-393.300	-393.300	0	-393.100	-389.200	-389.200
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-393.300	-393.300	0	-393.100	-389.200	-389.200
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-393.300	-393.300	0	-393.100	-389.200	-389.200

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36503	Kindertagesstätte St. Elisabeth

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-393.300	-393.300	0	-393.100	-389.200	-389.200

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36504	Kindertagesstätte St. Franziskus

Kurzbeschreibung	Ziele
Verwaltung der Betreuungsplätze	Schaffung, Vorhaltung, Betrieb und Sicherstellung von Betreuungsplätzen und -angeboten für Kinder

Zielgruppen	Auftragsgrundlage
Kinder aus dem Stadtgebiet	Kindertagesstättengesetz und die damit im Zusammenhang stehenden Vorschriften, Ortsrecht, Verträge

Zuständiger Ausschuss	Produktverantwortlicher
Sozialausschuss	Frau Scheffler

Budgetverantwortlicher
Herr Weiß

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-259.000	-259.000	0	-259.000	-259.000	-259.000
	53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	-259.000	-259.000	0	-259.000	-259.000	-259.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-259.000	-259.000	0	-259.000	-259.000	-259.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-259.000	-259.000	0	-259.000	-259.000	-259.000
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-259.000	-259.000	0	-259.000	-259.000	-259.000
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-259.000	-259.000	0	-259.000	-259.000	-259.000
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2011

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 00 Stadt Schwarzenbek

Seite : 116

Datum: 26.04.2011

Uhrzeit: 11:35:01

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36504	Kindertagesstätte St. Franziskus

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-259.000	-259.000	0	-259.000	-259.000	-259.000

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36505	Kindertagesstätte Konfetti

Kurzbeschreibung

Verwaltung der Betreuungsplätze

Ziele

Schaffung, Vorhaltung, Betrieb und Sicherstellung von Betreuungsplätzen und -angeboten für Kinder

Zielgruppen

Kinder aus dem Stadtgebiet

Auftragsgrundlage

Kindertagesstättengesetz und die damit im Zusammenhang stehenden Vorschriften, Ortsrecht, Verträge

Zuständiger Ausschuss

Sozialausschuss

Produktverantwortlicher

Frau Scheffler

Budgetverantwortlicher

Herr Weiß

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	<i>41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>0</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
	<i>44110000 Mieten und Pachten</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>	<i>0</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.100	-16.100	0	-17.400	-18.200	-20.000
	<i>52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-5.500</i>	<i>-5.500</i>	<i>0</i>	<i>-6.000</i>	<i>-6.500</i>	<i>-7.000</i>
	<i>52111200 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen- Grundstücke</i>	<i>-3.300</i>	<i>-3.300</i>	<i>0</i>	<i>-3.600</i>	<i>-3.900</i>	<i>-4.200</i>
	<i>52411100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Gas/ Fernwärme-</i>	<i>-5.500</i>	<i>-5.500</i>	<i>0</i>	<i>-6.000</i>	<i>-6.000</i>	<i>-7.000</i>
	<i>52422000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Versicherung-</i>	<i>-1.800</i>	<i>-1.800</i>	<i>0</i>	<i>-1.800</i>	<i>-1.800</i>	<i>-1.800</i>
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.300	-15.300	0	-15.300	-14.500	-14.500
	<i>57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen</i>	<i>-13.000</i>	<i>-13.000</i>	<i>0</i>	<i>-13.000</i>	<i>-13.000</i>	<i>-13.000</i>
	<i>57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen</i>	<i>-2.300</i>	<i>-2.300</i>	<i>0</i>	<i>-2.300</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>
15.	- Transferaufwendungen	-154.000	-154.000	0	-154.000	-160.000	-160.000
	<i>53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)</i>	<i>-154.000</i>	<i>-154.000</i>	<i>0</i>	<i>-154.000</i>	<i>-160.000</i>	<i>-160.000</i>
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-185.400	-185.400	0	-186.700	-192.700	-194.500

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36505	Kindertagesstätte Konfetti

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-178.800	-178.800	0	-180.100	-186.100	-187.900
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-178.800	-178.800	0	-180.100	-186.100	-187.900
24	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-178.800	-178.800	0	-180.100	-186.100	-187.900
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-178.800	-178.800	0	-180.100	-186.100	-187.900

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601	Jugendtreff

Kurzbeschreibung	Ziele
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Einrichtung	Instandhaltung und Aufrechterhaltung der Einrichtung

Zielgruppen
Jugendliche aus dem Stadtgebiet

Zuständiger Ausschuss	Produktverantwortlicher
Sozialausschuss	Herr Lütjens

Budgetverantwortlicher
Herr Strübny

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	900	900	0	900	900	900
	41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	1.400	1.000	700	1.400	1.400
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	100	0	100	100	100
	43211500 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte- Nutzungsentschädigungen	200	800	600	500	1.200	1.200
	43211600 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte- kulturelle Veranstaltungen	100	500	400	100	100	100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	0	200	200	200
	44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	100	100	0	100	100	100
	44611100 Ersatzleistung für Schadensfällen von Versicherungen	100	100	0	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	5.200	6.200	1.000	5.500	6.200	6.200
11.	- Personalaufwendungen	-47.900	-47.900	0	-48.700	-49.500	-50.300
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-37.300	-37.300	0	-37.800	-38.300	-38.800
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.800	-2.800	0	-2.900	-3.000	-3.100
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-7.800	-7.800	0	-8.000	-8.200	-8.400
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.900	-124.200	-76.300	-49.300	-50.100	-51.500
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.400	-65.400	-61.000	-4.800	-5.200	-5.600
	52311000 Miete und Pachten- Kopiergeräte	-500	-500	0	-500	-500	-500
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0	-15.000	-15.000	0	0	0

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601	Jugendtreff

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Strom-	-4.500	-4.800	-300	-4.500	-4.700	-4.700
	52411100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Gas/ Fernwärme-	-15.000	-15.000	0	-16.000	-16.000	-17.000
	52411200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigung-	-10.500	-10.500	0	-11.000	-11.000	-11.000
	52411300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigungsmittel-	-500	-500	0	-500	-500	-500
	52422000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Versicherung-	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	52422100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Wasser-	-700	-700	0	-700	-800	-800
	52422200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abwasser-	-800	-800	0	-800	-900	-900
	52422300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abfallgebühren-	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	52422500 Bewirtschaftung der Grundstücke -Niederschlagswassergebühren-	-200	-200	0	-200	-200	-200
	52422600 Bewirtschaftung der Grundstücke -Straßenreinigung-	-100	-100	0	-100	-100	-100
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.000	-3.000	0	-2.500	-2.500	-2.500
	52711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung Einrichtung	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	52712000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Kosten der EDV	-500	-500	0	-500	-500	-500
	52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	-200	-200	0	-200	-200	-200
	52911300 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen- kulturelle Veranstaltungen	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.900	-8.900	0	-9.400	-9.600	-9.700
	57111000 Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände	-100	-100	0	-100	0	0
	57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-8.800	-8.800	0	-9.300	-9.600	-9.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	54340000 Post- und Fernmeldegebühren davon Verfügungsmittel	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-108.700	-185.000	-76.300	-111.400	-113.200	-115.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-103.500	-178.800	-75.300	-105.900	-107.000	-109.300
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-103.500	-178.800	-75.300	-105.900	-107.000	-109.300
24	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-103.500	-178.800	-75.300	-105.900	-107.000	-109.300

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601	Jugendtreff

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	<i>58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>0</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>
	<i>-Bauhof-</i>						
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-106.500	-181.800	-75.300	-108.900	-110.000	-112.300

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36602	Mobilhaus Stadtteil Nordost

Kurzbeschreibung	Ziele
Dezentraler Treffpunkt für Kinder und Jugendliche	Offene Kinder und Jugendarbeit

Zielgruppen	Auftragsgrundlage
Kinder und Jugendliche	Beschlüsse Sozialausschuss und Bauausschuss

Zuständiger Ausschuss	Produktverantwortlicher
Sozialausschuss	Herr Lütjens

Budgetverantwortlicher
Herr Stribrny

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	<i>41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	100	100	100
	<i>44611100 Ersatzleistung für Schadensfällen von Versicherungen</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
11.	- Personalaufwendungen	-46.400	-46.400	0	-46.900	-47.700	-48.300
	<i>50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>-36.200</i>	<i>-36.200</i>	<i>0</i>	<i>-36.500</i>	<i>-37.000</i>	<i>-37.500</i>
	<i>50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>-2.600</i>	<i>-2.600</i>	<i>0</i>	<i>-2.700</i>	<i>-2.800</i>	<i>-2.800</i>
	<i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>-7.600</i>	<i>-7.600</i>	<i>0</i>	<i>-7.700</i>	<i>-7.900</i>	<i>-8.000</i>
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.300	-17.300	-1.000	-16.800	-17.800	-18.300
	<i>52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>0</i>	<i>-3.500</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.500</i>
	<i>52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Strom-</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>0</i>	<i>-3.500</i>	<i>-3.500</i>	<i>-3.500</i>
	<i>52411100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Gas/ Fernwärme-</i>	<i>-2.100</i>	<i>-2.100</i>	<i>0</i>	<i>-2.100</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>
	<i>52411200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigung-</i>	<i>-3.700</i>	<i>-3.700</i>	<i>0</i>	<i>-3.700</i>	<i>-3.800</i>	<i>-3.800</i>
	<i>52411300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigungsmittel-</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>0</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
	<i>52422000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Versicherung-</i>	<i>-300</i>	<i>-1.300</i>	<i>-1.000</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>
	<i>52422100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Wasser-</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>0</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>
	<i>52422200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abwasser-</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>0</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>
	<i>52422300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abfallgebühren-</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>0</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36602	Mobilhaus Stadtteil Nordost

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52422500 Bewirtschaftung der Grundstücke	-100	-100	0	-100	-100	-100
	-Niederschlagswassergebühren-						
	52422600 Bewirtschaftung der Grundstücke	-100	-100	0	-100	-100	-100
	-Straßenreinigung-						
	52711200 Besondere Verwaltungs- und	-1.100	-1.100	0	-1.200	-1.200	-1.200
	Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung						
	Einrichtung						
	52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	-1.800	-1.800	0	-900	-900	-900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.700	-5.700	0	-5.800	-6.000	-6.200
	57111000 Abschreibungen auf Immaterielle	-200	-200	0	-300	-400	-500
	Vermögensgegenstände						
	57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.600	-5.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-600	-1.300	-700	-500	-500	-500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-600	-600	0	-500	-500	-500
	54340000 Post- und Fernmeldegebühren	0	-700	-700	0	0	0
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-69.000	-70.700	-1.700	-70.000	-72.000	-73.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-67.900	-69.600	-1.700	-68.900	-70.900	-72.200
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-67.900	-69.600	-1.700	-68.900	-70.900	-72.200
24	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-67.900	-69.600	-1.700	-68.900	-70.900	-72.200
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-500	-500	0	-500	-500	-500
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-500	-500	0	-500	-500	-500
	-Bauhof-						
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-68.400	-70.100	-1.700	-69.400	-71.400	-72.700

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36603	Unterstände und Freizeittflächen

Kurzbeschreibung	Ziele
Gestaltung und Unterhaltung einer öffentlichen Freizeittfläche	Öffentliche Kinder und Jugendarbeit

Zielgruppen	Auftragsgrundlage
Kinder und Jugendliche	Beschlüsse Sozialausschuss und Bauausschuss

Zuständiger Ausschuss	Produktverantwortlicher
Sozialausschuss/ Bauausschuss	Herr Lütjens

Budgetverantwortlicher
Herr Lütjens

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.500	-2.600	-100	-1.900	-1.900	-1.900
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.600	-1.600	0	-1.000	-1.000	-1.000
	52310000 Mieten und Pachten	-800	-800	0	-800	-800	-800
	52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Strom-	-100	-200	-100	-100	-100	-100
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-2.500	-2.600	-100	-1.900	-1.900	-1.900
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-2.500	-2.600	-100	-1.900	-1.900	-1.900
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-2.500	-2.600	-100	-1.900	-1.900	-1.900
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-2.500	-2.600	-100	-1.900	-1.900	-1.900
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-500	-500	0	-500	-500	-500



Teilergebnisplan 2011

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 00 Stadt Schwarzenbek

Seite : 125

Datum: 26.04.2011

Uhrzeit: 11:35:03

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36603	Unterstände und Freizeittflächen

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	<i>58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-500	-500	0	-500	-500	-500
	<i>-Bauhof-</i>						
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-3.000	-3.100	-100	-2.400	-2.400	-2.400

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42101	Allgem. Förderung und Verwaltung des Sports

Kurzbeschreibung	Ziele
Verwaltung allgemeiner Sportangelegenheiten	Förderung und Pflege sportlicher Belange

Zielgruppen	Auftragsgrundlage
Sportler/innen aus Vereinen, Schulsport	Ortsrecht, städtische Beschlüsse

Zuständiger Ausschuss	Produktverantwortlicher
Kulturausschuss	Herr Weiß

Budgetverantwortlicher
Herr Weiß

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	800	800	0	0	0
	<i>43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0	800	800	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	<i>44110000 Mieten und Pachten</i>	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	2.000	2.800	800	2.000	2.000	2.000
11.	- Personalaufwendungen	-14.600	-14.600	0	-14.900	-15.300	-15.500
	<i>50110000 Dienstaufwendungen Beamte</i>	-9.800	-9.800	0	-10.000	-10.300	-10.500
	<i>50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	-4.300	-4.300	0	-4.400	-4.500	-4.500
	<i>50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	-500	-500	0	-500	-500	-500
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-1.900	-1.900	0	0	0	0
	<i>53181700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche- verschiedene Organisationen</i>	-1.900	-1.900	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-16.500	-16.500	0	-14.900	-15.300	-15.500
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-14.500	-13.700	800	-12.900	-13.300	-13.500
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-14.500	-13.700	800	-12.900	-13.300	-13.500
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42101	Allgem. Förderung und Verwaltung des Sports

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-14.500	-13.700	800	-12.900	-13.300	-13.500
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-14.500	-13.700	800	-12.900	-13.300	-13.500

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42401	Sporthalle Buschkoppel

Kurzbeschreibung	Ziele
Sporthallen und Sportanlagen	Verkehrssicherungspflicht Wert- und Substanzerhaltung

Zielgruppen	Auftragsgrundlage
Schüler und Mitglieder der Sportvereine	StV-Beschlüsse und Empfehlungen

Zuständiger Ausschuss	Produktverantwortlicher
Kulturausschuss	Herr Weiß

Budgetverantwortlicher
Herr Weiß

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	44110000 Mieten und Pachten	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	44611100 Ersatzleistung für Schadensfällen von Versicherungen	100	100	0	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
11.	- Personalaufwendungen	-28.700	-28.700	0	-29.100	-29.500	-29.900
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-22.300	-22.300	0	-22.500	-22.700	-23.000
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.700	-1.700	0	-1.800	-1.900	-1.900
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-4.700	-4.700	0	-4.800	-4.900	-5.000
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.500	-89.600	-5.100	-87.300	-89.800	-93.300
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-17.000	-17.000	0	-19.000	-21.000	-23.000
	52111200 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen- Grundstücke	-500	-500	0	-500	-500	-500
	52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Strom-	-12.500	-15.200	-2.700	-12.500	-13.000	-13.000
	52411100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Gas/ Fernwärme-	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-21.000
	52411200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigung-	-22.000	-22.000	0	-22.500	-22.500	-23.000
	52411300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigungsmittel-	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	52422000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Versicherung-	-2.900	-2.900	0	-3.000	-3.000	-3.000

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42401	Sporthalle Buschkoppel

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52422100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Wasser-	-1.400	-1.400	0	-1.500	-1.500	-1.500
	52422200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abwasser-	-1.500	-1.600	-100	-1.600	-1.600	-1.600
	52422300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abfallgebühren-	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	52422500 Bewirtschaftung der Grundstücke	-400	-400	0	-400	-400	-400
	-Niederschlagswassergebühren-						
	52711200 Besondere Verwaltungs- und	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung						
	Einrichtung						
	52711300 Besondere Verwaltungs- und	-800	-3.100	-2.300	-800	-800	-800
	Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung von						
	Geräten						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-53.200	-53.200	0	-51.500	-47.300	-47.200
	57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-53.200	-53.200	0	-51.500	-47.300	-47.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300	-300	0	-300	-300	-300
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-300	-300	0	-300	-300	-300
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-166.700	-171.800	-5.100	-168.200	-166.900	-170.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-160.600	-165.700	-5.100	-162.100	-160.800	-164.600
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-160.600	-165.700	-5.100	-162.100	-160.800	-164.600
24	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-160.600	-165.700	-5.100	-162.100	-160.800	-164.600
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.800	-7.800	0	-7.800	-7.800	-7.800
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.800	-7.800	0	-7.800	-7.800	-7.800
	-Bauhof-						
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-168.400	-173.500	-5.100	-169.900	-168.600	-172.400

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42402	Sportplatz Schützenallee

Kurzbeschreibung	Ziele
Sporthallen und Sportanlagen	Verkehrssicherungspflicht Wert- und Substanzerhaltung

Zielgruppen	Auftragsgrundlage
Schüler und Mitglieder der Sportvereine	StV-Beschlüsse und Empfehlungen

Zuständiger Ausschuss	Produktverantwortlicher
Kulturausschuss, Bauausschuss	Herr Weiß

Budgetverantwortlicher
Herr Weiß

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400	400	0	400	400	400
	<i>41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	<i>43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>0</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	100	100	100
	<i>44611100 Ersatzleistung für Schadensfällen von Versicherungen</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
11.	- Personalaufwendungen	-44.800	-44.800	0	-45.900	-47.100	-48.300
	<i>50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>-35.000</i>	<i>-35.000</i>	<i>0</i>	<i>-36.000</i>	<i>-37.000</i>	<i>-38.000</i>
	<i>50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>	<i>0</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.600</i>	<i>-2.700</i>
	<i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>-7.300</i>	<i>-7.300</i>	<i>0</i>	<i>-7.400</i>	<i>-7.500</i>	<i>-7.600</i>
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.100	-77.200	-2.100	-76.500	-78.000	-79.000
	<i>52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-5.500</i>	<i>-5.500</i>	<i>0</i>	<i>-6.000</i>	<i>-6.500</i>	<i>-7.000</i>
	<i>52212500 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens- Sportplatz</i>	<i>-30.000</i>	<i>-30.000</i>	<i>0</i>	<i>-30.500</i>	<i>-31.000</i>	<i>-31.500</i>
	<i>52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Strom-</i>	<i>-4.100</i>	<i>-4.100</i>	<i>0</i>	<i>-4.100</i>	<i>-4.100</i>	<i>-4.100</i>
	<i>52411100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Gas/ Fernwärme-</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>0</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>
	<i>52411200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigung-</i>	<i>-8.500</i>	<i>-10.500</i>	<i>-2.000</i>	<i>-8.500</i>	<i>-9.000</i>	<i>-9.000</i>
	<i>52411300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigungsmittel-</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>	<i>0</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42402	Sportplatz Schützenallee

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52422000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Versicherung-	-600	-600	0	-600	-600	-600
	52422100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Wasser-	-7.800	-7.800	0	-8.000	-8.000	-8.000
	52422200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abwasser-	-6.400	-6.400	0	-6.600	-6.600	-6.600
	52422500 Bewirtschaftung der Grundstücke	-200	-200	0	-200	-200	-200
	-Niederschlagswassergebühren-						
	52422600 Bewirtschaftung der Grundstücke	-400	-500	-100	-400	-400	-400
	-Straßenreinigung-						
	52711300 Besondere Verwaltungs- und	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung von						
	Geräten						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.100	-2.100	0	-2.200	-2.100	-9.600
	57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.100	-2.100	0	-2.200	-2.100	-9.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-600	-600	0	-600	-600	-600
	54340000 Post- und Fernmeldegebühren	-600	-600	0	-600	-600	-600
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-122.600	-124.700	-2.100	-125.200	-127.800	-137.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-119.600	-121.700	-2.100	-122.200	-124.800	-134.500
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-119.600	-121.700	-2.100	-122.200	-124.800	-134.500
24	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-119.600	-121.700	-2.100	-122.200	-124.800	-134.500
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
	-Bauhof-						
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-179.600	-181.700	-2.100	-182.200	-184.800	-194.500

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101	Stadtplanung

Kurzbeschreibung	Ziele
Stadtplanung	Stadtentwicklung Erhaltung und nachhaltige Entwicklung der natürlichen Lebensgrundlagen für die Bevölkerung und die Förderung eines gesunden Wohn- und Arbeitsumfeldes

Zielgruppen	Auftragsgrundlage
Bevölkerung der Stadt Schwarzenbek und der umliegenden Gemeinden	Kreis- und Landesbehörden Gesetze, Satzungen, StV-Beschlüsse und Empfehlungen

Zuständiger Ausschuss	Produktverantwortlicher
Haupt- und Planungsausschuss	Herr Hinzmann

Budgetverantwortlicher
Herr Hinzmann

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-92.400	-92.400	0	-93.000	-94.300	-95.600
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-69.700	-69.700	0	-70.000	-71.000	-72.000
	50191000 Dienstaufwendung Sonstige Beschäftigte- Ingenieurleistungen	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-4.900	-4.900	0	-5.000	-5.100	-5.200
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-12.800	-12.800	0	-13.000	-13.200	-13.400
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	52711400 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Planungsunterlagen	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.000	-85.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	54370000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	54371000 Sachverständigenkosten- B-Pläne einschl. Innenstadtplanung	-15.000	-15.000	0	0	0	0
	54372000 Sachverständigenkosten - Flächennutzungsplan/ Landschaftsplan	-65.000	-65.000	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101	Stadtplanung

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-187.400	-187.400	0	-108.000	-109.300	-110.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-187.400	-187.400	0	-108.000	-109.300	-110.600
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-187.400	-187.400	0	-108.000	-109.300	-110.600
24	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-187.400	-187.400	0	-108.000	-109.300	-110.600
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-187.400	-187.400	0	-108.000	-109.300	-110.600

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53101	Elektrizitätsversorgung

Kurzbeschreibung

Verwaltung der Konzessionsabgabe

Ziele

Einhaltung der Vertragsvereinbarungen

Auftragsgrundlage

Öffentlich-rechtlicher Vertrag

Zuständiger Ausschuss

Hauptausschuss und Finanzausschuss

Produktverantwortlicher

Frau Bayer-Muschiol

Budgetverantwortlicher

Frau Kipke

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
	45110000 Konzessionsabgaben	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	53201	Gasversorgung

Kurzbeschreibung

Verwaltung der Konzessionsabgabe

Ziele

Einhaltung der Vertragsvereinbarungen

Auftragsgrundlage

Öffentlich-rechtlicher Vertrag

Zuständiger Ausschuss

Hauptausschuss und Finanzausschuss

Produktverantwortlicher

Frau Bayer-Muschiol

Budgetverantwortlicher

Frau Kipke

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	45110000 Konzessionsabgaben	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000

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

Kurzbeschreibung

Verwaltung der Konzessionsabgabe

Ziele

Einhaltung der Vertragsvereinbarungen

Auftragsgrundlage

Öffentlich-rechtlicher Vertrag

Zuständiger Ausschuss

Hauptausschuss und Finanzausschuss

Produktverantwortlicher

Frau Bayer-Muschiol

Budgetverantwortlicher

Frau Kipke

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	<i>45110000 Konzessionsabgaben</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	534	Fernwärmeversorgung
Produkt	53401	Fernwärmeversorgung

Kurzbeschreibung

Verwaltung der Konzessionsabgabe

Ziele

Einhaltung der Vertragsvereinbarungen

Auftragsgrundlage

Öffentlich-rechtlicher Vertrag

Zuständiger Ausschuss

Hauptausschuss und Finanzausschuss

Produktverantwortlicher

Frau Bayer-Muschiol

Budgetverantwortlicher

Frau Kipke

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	45110000 Konzessionsabgaben	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53801	Eigenbetrieb Abwasser - Gemeinkosten

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	322.700	456.700	134.000	325.000	330.000	335.000
	<i>44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	<i>322.700</i>	<i>456.700</i>	<i>134.000</i>	<i>325.000</i>	<i>330.000</i>	<i>335.000</i>
	<i>verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen</i>						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	322.700	456.700	134.000	325.000	330.000	335.000
11.	- Personalaufwendungen	-446.700	-446.700	0	-450.500	-455.200	-458.700
	<i>50110000 Dienstaufwendungen Beamte</i>	<i>-2.400</i>	<i>-2.400</i>	<i>0</i>	<i>-2.400</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>
	<i>50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>-347.000</i>	<i>-347.000</i>	<i>0</i>	<i>-350.000</i>	<i>-353.000</i>	<i>-355.000</i>
	<i>50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>-1.100</i>	<i>-1.100</i>	<i>0</i>	<i>-1.100</i>	<i>-1.200</i>	<i>-1.200</i>
	<i>50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>-24.600</i>	<i>-24.600</i>	<i>0</i>	<i>-25.000</i>	<i>-25.500</i>	<i>-26.000</i>
	<i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>-71.600</i>	<i>-71.600</i>	<i>0</i>	<i>-72.000</i>	<i>-73.000</i>	<i>-74.000</i>
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-446.700	-446.700	0	-450.500	-455.200	-458.700
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-124.000	10.000	134.000	-125.500	-125.200	-123.700
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-124.000	10.000	134.000	-125.500	-125.200	-123.700
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-124.000	10.000	134.000	-125.500	-125.200	-123.700
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-124.000	10.000	134.000	-125.500	-125.200	-123.700

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Straßenbeleuchtung

Kurzbeschreibung	Ziele
Straßenbeleuchtung, Wegebeleuchtung	Verkehrssicherungspflicht, Gefahrenabwehr, Prävention

Zielgruppen	Auftragsgrundlage
Verkehrsteilnehmer	Verkehrssicherungspflicht, DIN 5044 und DIN EN 13201

Zuständiger Ausschuss	Produktverantwortlicher
Bauausschuss	Herr Balk

Budgetverantwortlicher
Herr Hinzmann

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300	300	0	300	300	300
	<i>41481000 Zuweisung und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche - Spenden</i>	300	300	0	300	300	300
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	<i>43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</i>	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	2.500	2.300	200	200	200
	<i>44610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche</i>	100	2.400	2.300	100	100	100
	<i>44621100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte- Vermischte Einnahmen</i>	100	100	0	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
	<i>45730000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	7.900	10.200	2.300	7.900	7.900	7.900
11.	- Personalaufwendungen	-5.100	-5.100	0	-5.400	-5.600	-5.900
	<i>50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	-4.000	-4.000	0	-4.200	-4.400	-4.500
	<i>50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	-300	-300	0	-300	-300	-400
	<i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	-800	-800	0	-900	-900	-1.000
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-228.500	-228.500	0	-231.000	-234.500	-238.000
	<i>52211000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens- Beleuchtung</i>	-88.500	-88.500	0	-89.000	-89.500	-90.000
	<i>52711500 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Strom Straßenbeleuchtung</i>	-140.000	-140.000	0	-142.000	-145.000	-148.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.600	-12.600	0	-12.700	-12.800	-12.700
	<i>57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen</i>	-12.600	-12.600	0	-12.700	-12.800	-12.700

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Straßenbeleuchtung

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-246.200	-246.200	0	-249.100	-252.900	-256.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-238.300	-236.000	2.300	-241.200	-245.000	-248.700
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-238.300	-236.000	2.300	-241.200	-245.000	-248.700
24	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-238.300	-236.000	2.300	-241.200	-245.000	-248.700
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-238.300	-236.000	2.300	-241.200	-245.000	-248.700

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54102	Tiefbau (Straßen, Wege, Plätze, Brücken)

Kurzbeschreibung	Ziele
------------------	-------

Planung, Errichtung und Unterhaltung von Bauwerken, die an oder unter der Oberfläche liegen	Vorhalten attraktiver Infrastruktureinrichtungen
---	--

Zielgruppen	Auftragsgrundlage
-------------	-------------------

Bevölkerung der Stadt Schwarzenbek, sonstige Verkehrsteilnehmer	Gesetze, Satzungen, Normen, Verordnungen, Kreis- und Landesbehörden, StV-Beschlüsse und Empfehlungen
---	--

Zuständiger Ausschuss	Produktverantwortlicher
-----------------------	-------------------------

Bauausschuss	Herr Cordes
--------------	-------------

Budgetverantwortlicher

Herr Hinzmann

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.100	189.100	0	189.100	189.100	189.100
	41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	189.100	189.100	0	189.100	189.100	189.100
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.700	72.700	0	72.700	72.700	72.700
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500	500	0	500	500	500
	43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	72.200	72.200	0	72.200	72.200	72.200
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	400	200	200	200	200
	44610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche	100	300	200	100	100	100
	44621100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte- Vermischte Einnahmen	100	100	0	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.400	0	-67.400	67.500	67.800	68.000
	44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	67.400	0	-67.400	67.500	67.800	68.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	239.800	239.800	0	209.200	202.200	194.300
	45730000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	239.800	239.800	0	209.200	202.200	194.300
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	569.200	502.000	-67.200	538.700	532.000	524.300
11.	- Personalaufwendungen	-48.000	-48.000	0	-48.400	-49.200	-50.000
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-37.800	-37.800	0	-38.000	-38.500	-39.000
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.700	-2.700	0	-2.800	-2.900	-3.000
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-7.500	-7.500	0	-7.600	-7.800	-8.000
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-622.000	-617.000	5.000	-712.000	-629.500	-629.500
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54102	Tiefbau (Straßen, Wege, Plätze, Brücken)

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52211110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Gehwege und Fahrbahnen	-350.000	-335.000	15.000	-360.000	-360.000	-360.000
	52211300 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens- Kinderspielplätze	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	52211500 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens- Buswartehallen, Papierkörbe und Bänke	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	52211800 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens- Plätze	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	52211900 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens- Bahnhof	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	52212000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens- Brücken	-2.500	-2.500	0	-35.500	0	0
	52212200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens- Verkehrsschilder	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	52212300 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens- Straßenentwässerung	-10.000	-20.000	-10.000	-57.000	-10.000	-10.000
	52310000 Mieten und Pachten	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	52711300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung von Geräten	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	52711600 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Strom Ampeln	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	52711700 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- öffentl. Anteil Oberflächenentwässerung	-180.000	-180.000	0	-180.000	-180.000	-180.000
	52711900 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Verbrauchsmaterial	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-780.900	-780.900	0	-765.200	-732.700	-719.200
	57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-780.900	-780.900	0	-765.200	-732.700	-719.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-88.200	-88.200	0	0	0
	54712000 Wertveränderungen bei unbeweglichen Sachanlagen	0	-83.200	-83.200	0	0	0
	54899000 periodenfremde Aufwendungen davon Verfügungsmittel	0	-5.000	-5.000	0	0	0
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-1.450.900	-1.534.100	-83.200	-1.525.600	-1.411.400	-1.398.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-881.700	-1.032.100	-150.400	-986.900	-879.400	-874.400
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-881.700	-1.032.100	-150.400	-986.900	-879.400	-874.400
24	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54102	Tiefbau (Straßen, Wege, Plätze, Brücken)

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-881.700	-1.032.100	-150.400	-986.900	-879.400	-874.400
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	<i>48111800 Erträge aus interner Leistungsbeziehungen- Verwaltung</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-820.000	-820.000	0	-820.000	-820.000	-820.000
	<i>58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-</i>	<i>-810.000</i>	<i>-810.000</i>	<i>0</i>	<i>-810.000</i>	<i>-810.000</i>	<i>-810.000</i>
	<i>58111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Straßenentwässerung-</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>0</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-1.681.700	-1.832.100	-150.400	-1.786.900	-1.679.400	-1.674.400

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produkt	54501	Straßenreinigung

Kurzbeschreibung	Ziele
Straßenreinigung	Kostengünstige Reinigung von öffentlichen Verkehrsflächen, rechtssicheres Vertragsmanagement nach VOL, Gewährleistung der Verkehrssicherheit entsprechend der gesetzlichen Erfordernissen

Zielgruppen	Auftragsgrundlage
Verkehrsteilnehmer, Bevölkerung der Stadt Schwarzenbek	Gesetze, Satzungen, StV-Beschlüsse und Empfehlungen

Zuständiger Ausschuss	Produktverantwortlicher
Bauausschuss	Frau Voigt

Budgetverantwortlicher
Herr Hinzmann

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.200	102.900	700	102.200	102.200	102.200
	<i>43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>102.200</i>	<i>102.900</i>	<i>700</i>	<i>102.200</i>	<i>102.200</i>	<i>102.200</i>
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	102.200	102.900	700	102.200	102.200	102.200
11.	- Personalaufwendungen	-5.400	-5.400	0	-5.500	-5.600	-5.900
	<i>50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>-4.200</i>	<i>-4.200</i>	<i>0</i>	<i>-4.300</i>	<i>-4.400</i>	<i>-4.500</i>
	<i>50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>0</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-400</i>
	<i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>-900</i>	<i>-900</i>	<i>0</i>	<i>-900</i>	<i>-900</i>	<i>-1.000</i>
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.800	-130.800	-15.000	-115.800	-115.800	-115.800
	<i>52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>-22.000</i>	<i>-22.000</i>	<i>0</i>	<i>-22.000</i>	<i>-22.000</i>	<i>-22.000</i>
	<i>52211700 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens- Fremdfirmen</i>	<i>-25.000</i>	<i>-25.000</i>	<i>0</i>	<i>-25.000</i>	<i>-25.000</i>	<i>-25.000</i>
	<i>52711100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Abfallentsorgung</i>	<i>-40.000</i>	<i>-40.000</i>	<i>0</i>	<i>-40.000</i>	<i>-40.000</i>	<i>-40.000</i>
	<i>52711800 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Deponiekosten</i>	<i>-3.800</i>	<i>-3.800</i>	<i>0</i>	<i>-3.800</i>	<i>-3.800</i>	<i>-3.800</i>
	<i>52810000 Erwerb von Vorräten</i>	<i>-25.000</i>	<i>-40.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>-25.000</i>	<i>-25.000</i>	<i>-25.000</i>
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produkt	54501	Straßenreinigung

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-121.200	-136.200	-15.000	-121.300	-121.400	-121.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-19.000	-33.300	-14.300	-19.100	-19.200	-19.500
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-19.000	-33.300	-14.300	-19.100	-19.200	-19.500
24	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-19.000	-33.300	-14.300	-19.100	-19.200	-19.500
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-192.700	-192.700	0	-192.700	-192.700	-192.700
	<i>58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-</i>	<i>-30.000</i>	<i>-30.000</i>	<i>0</i>	<i>-30.000</i>	<i>-30.000</i>	<i>-30.000</i>
	<i>58111100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- öffentl. Anteil Papierkörbe</i>	<i>-80.000</i>	<i>-80.000</i>	<i>0</i>	<i>-80.000</i>	<i>-80.000</i>	<i>-80.000</i>
	<i>58111200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Winterdienst</i>	<i>-70.000</i>	<i>-70.000</i>	<i>0</i>	<i>-70.000</i>	<i>-70.000</i>	<i>-70.000</i>
	<i>58111800 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Verwaltung</i>	<i>-12.700</i>	<i>-12.700</i>	<i>0</i>	<i>-12.700</i>	<i>-12.700</i>	<i>-12.700</i>
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-211.700	-226.000	-14.300	-211.800	-211.900	-212.200

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55101	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Kurzbeschreibung	Ziele
Planung, Errichtung und Unterhaltung von Landschaftsbauvorhaben	Vorhalten attraktiver Freiraum- und Grünflächen

Zielgruppen	Auftragsgrundlage
Bevölkerung der Stadt Schwarzenbek	Gesetze, Satzungen, Normen, Verordnungen, Kreis- und Landesbehörden, StV-Beschlüsse und Empfehlungen

Zuständiger Ausschuss	Produktverantwortlicher
Bauausschuss	Herr Hinzmann

Budgetverantwortlicher
Herr Hinzmann

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	100	0	100	100	100
	<i>41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	100	100	0	100	100	100
11.	- Personalaufwendungen	-10.400	-10.400	0	-10.700	-10.900	-11.000
	<i>50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>-8.300</i>	<i>-8.300</i>	<i>0</i>	<i>-8.400</i>	<i>-8.500</i>	<i>-8.600</i>
	<i>50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>	<i>0</i>	<i>-700</i>	<i>-700</i>	<i>-700</i>
	<i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>0</i>	<i>-1.600</i>	<i>-1.700</i>	<i>-1.700</i>
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.900	-78.900	-5.000	-73.900	-73.900	-73.900
	<i>52211600 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens- Grünanlagen</i>	<i>-60.000</i>	<i>-65.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-60.000</i>	<i>-60.000</i>	<i>-60.000</i>
	<i>52212100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens- Stadtpark</i>	<i>-6.000</i>	<i>-6.000</i>	<i>0</i>	<i>-6.000</i>	<i>-6.000</i>	<i>-6.000</i>
	<i>52212400 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens- Schützenpark</i>	<i>-900</i>	<i>-900</i>	<i>0</i>	<i>-900</i>	<i>-900</i>	<i>-900</i>
	<i>52310000 Mieten und Pachten</i>	<i>-7.000</i>	<i>-7.000</i>	<i>0</i>	<i>-7.000</i>	<i>-7.000</i>	<i>-7.000</i>
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
	<i>53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>-1.300</i>	<i>-1.300</i>	<i>0</i>	<i>-1.300</i>	<i>-1.300</i>	<i>-1.300</i>
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55101	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-85.600	-90.600	-5.000	-85.900	-86.100	-86.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-85.500	-90.500	-5.000	-85.800	-86.000	-86.100
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-85.500	-90.500	-5.000	-85.800	-86.000	-86.100
24	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-85.500	-90.500	-5.000	-85.800	-86.000	-86.100
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	<i>58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>0</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-86.500	-91.500	-5.000	-86.800	-87.000	-87.100

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55102	Kleingartenwesen

Kurzbeschreibung	Ziele
Kleingartenwesen	Sicherung des Kleingartenwesens

Zielgruppen	Auftragsgrundlage
Kleingartenmitglieder, Bürger der Stadt Schwarzenbek	Gesetze, Satzungen, Normen, Verordnungen, Kreis- und Landesbehörden, StV-Beschlüsse und Empfehlungen

Zuständiger Ausschuss	Produktverantwortlicher
Sozialausschuss	Herr Strübny

Budgetverantwortlicher
Herr Strübny

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
	<i>44110000 Mieten und Pachten</i>	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
11.	- Personalaufwendungen	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
	<i>50110000 Dienstaufwendungen Beamte</i>	-500	-500	0	-500	-500	-500
	<i>50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	-400	-400	0	-400	-400	-400
	<i>50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	-200	-200	0	-200	-200	-200
	<i>50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	-100	-100	0	-100	-100	-100
	<i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	-100	-100	0	-100	-100	-100
	<i>50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	-100	-100	0	-100	-100	-100
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.800	-5.900	-100	-5.800	-5.800	-5.800
	<i>52310000 Mieten und Pachten</i>	-5.400	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400
	<i>52422400 Bewirtschaftung der Grundstücke -Grundsteuer A+B-</i>	-100	-100	0	-100	-100	-100
	<i>52422600 Bewirtschaftung der Grundstücke -Straßenreinigung-</i>	-300	-400	-100	-300	-300	-300
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-7.200	-7.300	-100	-7.200	-7.200	-7.200

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55102	Kleingartenwesen

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-1.000	-1.100	-100	-1.000	-1.000	-1.000
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-1.000	-1.100	-100	-1.000	-1.000	-1.000
24	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-1.000	-1.100	-100	-1.000	-1.000	-1.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-500	-500	0	-500	-500	-500
	<i>58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-</i>	-500	-500	0	-500	-500	-500
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-1.500	-1.600	-100	-1.500	-1.500	-1.500

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55201	Gewässerunterhaltung

Kurzbeschreibung	Ziele
Pflege der öffentlichen Gewässer	Instandhaltung und Pflege der öffentlichen Gewässer

Zielgruppen	Auftragsgrundlage
Bürger der Stadt Schwarzenbek, Verkehrsteilnehmer	Gesetze, Satzungen, Normen, Verordnungen, Kreis- und Landesbehörden, StV-Beschlüsse und Empfehlungen

Zuständiger Ausschuss	Produktverantwortlicher
Bauausschuss	Herr Hinzmann

Budgetverantwortlicher
Herr Hinzmann

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-4.200	-4.200	0	-4.300	-4.300	-4.600
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-3.200	-3.200	0	-3.300	-3.300	-3.400
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-300	-300	0	-300	-300	-400
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-700	-700	0	-700	-700	-800
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-14.500	-15.500	-1.000	-14.500	-14.500	-14.500
	53730000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	-14.500	-15.500	-1.000	-14.500	-14.500	-14.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-18.700	-19.700	-1.000	-18.800	-18.800	-19.100
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-18.700	-19.700	-1.000	-18.800	-18.800	-19.100
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-18.700	-19.700	-1.000	-18.800	-18.800	-19.100
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-18.700	-19.700	-1.000	-18.800	-18.800	-19.100

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55201	Gewässerunterhaltung

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
	<i>58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>-35.000</i>	<i>-35.000</i>	<i>0</i>	<i>-35.000</i>	<i>-35.000</i>	<i>-35.000</i>
	<i>-Bauhof-</i>						
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-53.700	-54.700	-1.000	-53.800	-53.800	-54.100

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56101	Umweltschutzmaßnahmen

Kurzbeschreibung	Ziele
Baumkataster und Baumschutz Umweltschutzangelegenheiten	Einhaltung der Umweltauflagen und Gesetze
Zielgruppen	Auftragsgrundlage
Bevölkerung der Stadt Schwarzenbek, sonstige Verkehrsteilnehmer	Gesetze, Satzungen, Normen, Verordnungen, Kreis- und Landesbehörden, StV-Beschlüsse und Empfehlungen
Zuständiger Ausschuss	Produktverantwortlicher
Bauausschuss	Herr Hinzmann
Budgetverantwortlicher	
Herr Hinzmann	

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	0	500	500	500
	43110000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	500	500	0	500	500	500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	500	500	0	500	500	500
11.	- Personalaufwendungen	-20.300	-20.300	0	-20.600	-21.000	-21.200
	50120000 <i>Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	-16.000	-16.000	0	-16.200	-16.400	-16.600
	50220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.300	-1.300
	50320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	-3.100	-3.100	0	-3.200	-3.300	-3.300
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-20.300	-20.300	0	-20.600	-21.000	-21.200
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-19.800	-19.800	0	-20.100	-20.500	-20.700
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-19.800	-19.800	0	-20.100	-20.500	-20.700
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56101	Umweltschutzmaßnahmen

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-19.800	-19.800	0	-20.100	-20.500	-20.700
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-19.800	-19.800	0	-20.100	-20.500	-20.700

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57101	Wirtschaftsförderung

Kurzbeschreibung

Wirtschaftsförderung, Standortmarketing

Ziele

Förderung der Wirtschaft in und um Schwarzenbek

Zielgruppen

Bevölkerung der Stadt Schwarzenbek, Unternehmen, Verbände

Zuständiger Ausschuss

Hauptausschuss / Finanzausschuss

Produktverantwortlicher

Herr Thiede

Budgetverantwortlicher

Herr Warmer

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	100	0	100	100	100
	<i>41481000 Zuweisung und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>Bereiche - Spenden</i>						
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	0	0	0
	<i>44620000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	100	300	200	100	100	100
11.	- Personalaufwendungen	-69.100	-68.200	900	-69.700	-70.500	-71.600
	<i>50110000 Dienstaufwendungen Beamte</i>	<i>-43.100</i>	<i>-43.100</i>	<i>0</i>	<i>-43.500</i>	<i>-44.000</i>	<i>-44.500</i>
	<i>50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>-4.100</i>	<i>-3.400</i>	<i>700</i>	<i>-4.100</i>	<i>-4.200</i>	<i>-4.300</i>
	<i>50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>-20.200</i>	<i>-20.200</i>	<i>0</i>	<i>-20.500</i>	<i>-20.700</i>	<i>-21.000</i>
	<i>50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>-300</i>	<i>-200</i>	<i>100</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-400</i>
	<i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>-800</i>	<i>-700</i>	<i>100</i>	<i>-800</i>	<i>-800</i>	<i>-900</i>
	<i>50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>	<i>0</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.000	-32.000	0	-34.000	-35.000	-35.000
	<i>52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen</i>	<i>-32.000</i>	<i>-32.000</i>	<i>0</i>	<i>-34.000</i>	<i>-35.000</i>	<i>-35.000</i>
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-600	-600	0	-600	-600	-500
	<i>57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>	<i>0</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>	<i>-500</i>
15.	- Transferaufwendungen	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	<i>53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>0</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-106.700	-105.800	900	-109.300	-111.100	-112.100

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57101	Wirtschaftsförderung

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-106.600	-105.500	1.100	-109.200	-111.000	-112.000
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-106.600	-105.500	1.100	-109.200	-111.000	-112.000
24	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-106.600	-105.500	1.100	-109.200	-111.000	-112.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.000	-10.000	0	-14.000	-10.000	-14.000
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	58111500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -WVS-	0	0	0	-4.000	0	-4.000
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-116.600	-115.500	1.100	-123.200	-121.000	-126.000

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Märkte

Kurzbeschreibung

Märkte

Zielgruppen

Bevölkerung der Stadt Schwarzenbek

Auftragsgrundlage

Landesverwaltungsgesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Straßen- und Wegegesetz, diverse gewerberechtliche Vorschriften, Sondernutzungssatzung der Stadt Schwarzenbek, Datenschutzgesetze

Zuständiger Ausschuss

Sozialausschuss

Produktverantwortlicher

Frau Bartels

Budgetverantwortlicher

Herr Stribny

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.100	16.100	0	16.100	16.100	16.100
	43211200 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte- Jahrmarkt	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	43211300 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte- Wochenmarkt	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	16.100	16.100	0	16.100	16.100	16.100
11.	- Personalaufwendungen	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.600	-2.600
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.800	-1.800
	50190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	-200	-200	0	-200	-200	-200
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-200	-200	0	-200	-200	-200
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-400	-400	0	-400	-400	-400
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.700	-10.700	0	-10.800	-10.800	-10.800
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-100	-100	0	-100	-100	-100
	52310000 Mieten und Pachten	-100	-100	0	-100	-100	-100
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	-100	-100	0	-100	-100	-100
	52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Strom-	-7.500	-7.500	0	-7.600	-7.600	-7.600
	52422300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abfallgebühren-	-2.900	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Märkte

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-100	0	-100	-100	-100
	54380000 sonstige Geschäftsausgaben	-100	-100	0	-100	-100	-100
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-13.300	-13.300	0	-13.400	-13.500	-13.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	2.800	2.800	0	2.700	2.600	2.600
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	2.800	2.800	0	2.700	2.600	2.600
24	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	2.800	2.800	0	2.700	2.600	2.600
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-100	-100	0	-100	-100	-100
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-	-100	-100	0	-100	-100	-100
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	2.700	2.700	0	2.600	2.500	2.500

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57302	Bauhof

Kurzbeschreibung	Ziele
Unterhaltung der öffentlichen Verkehrs-, Grün- und sonstigen Flächen	Verkehrssicherungspflicht, Substanz- und Werterhaltung, schaffen und erhalten eines attraktiven Stadtbildes
Zielgruppen	Auftragsgrundlage
Verkehrsteilnehmer, Bevölkerung der Stadt Schwarzenbek	Verkehrssicherungspflicht
Zuständiger Ausschuss	Produktverantwortlicher
Bauausschuss	Herr Timm
Budgetverantwortlicher	
Herr Hinzmann	

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.800	32.400	7.600	15.400	13.200	13.300
	41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentl. Bereich	24.800	32.400	7.600	15.400	13.200	13.300
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.100	10.400	300	10.100	10.100	10.100
	44110000 Mieten und Pachten	9.900	9.900	0	9.900	9.900	9.900
	44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	100	400	300	100	100	100
	44611100 Ersatzleistung für Schadensfällen von Versicherungen	100	100	0	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	300	300	0	0	0
	45930000 periodenfremde Erträge	0	300	300	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	44.900	53.100	8.200	35.500	33.300	33.400
11.	- Personalaufwendungen	-724.700	-766.900	-42.200	-731.000	-737.500	-745.000
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-565.000	-600.200	-35.200	-570.000	-575.000	-580.000
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-41.400	-43.200	-1.800	-42.000	-42.500	-43.000
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-118.300	-123.500	-5.200	-119.000	-120.000	-122.000
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-171.500	-180.900	-9.400	-167.500	-169.100	-170.600
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-7.500	-7.500	0	-4.000	-5.000	-6.000
	52111000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen, Bauhof Mühlenredder	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	52111200 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen- Grundstücke	-2.500	-2.500	0	-3.000	-3.500	-4.000
	52310000 Mieten und Pachten	-500	-500	0	-500	-500	-500

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57302	Bauhof

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52311000 Miete und Pachten- Kopiergeräte	-600	-600	0	-600	-600	-600
	52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Strom-	-4.600	-5.100	-500	-4.600	-4.600	-4.600
	52411100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Gas/ Fernwärme-	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
	52411200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigung-	0	-200	-200	0	0	0
	52411300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigungsmittel-	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.100	-1.100
	52422000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Versicherung-	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	52422100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Wasser-	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	52422200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abwasser-	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	52422400 Bewirtschaftung der Grundstücke -Grundsteuer A+B-	-200	-1.000	-800	-200	-200	-200
	52422500 Bewirtschaftung der Grundstücke -Niederschlagswassergebühren-	-3.200	-2.900	300	-3.200	-3.200	-3.200
	52422600 Bewirtschaftung der Grundstücke -Straßenreinigung-	-200	-200	0	-200	-200	-200
	52511000 Haltung von Fahrzeugen- Wartung/ Reparatur	-55.000	-62.000	-7.000	-55.000	-55.000	-55.000
	52511100 Haltung von Fahrzeugen- Treibstoff	-32.000	-32.000	0	-32.000	-32.000	-32.000
	52511200 Haltung von Fahrzeugen- sonstiges	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	52511300 Haltung von Fahrzeugen- Versicherung	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	52611000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände- Schutzkleidung	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	52621200 Aus- und Fortbildung- Führerscheinprüfung	-1.000	-2.000	-1.000	0	0	0
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-500	-500	0	-500	-500	-500
	52711100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Abfallentsorgung	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	52711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung Einrichtung	-500	-500	0	-500	-500	-500
	52711300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung von Geräten	-15.000	-15.200	-200	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-140.100	-140.100	0	-148.600	-165.600	-178.100
	57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-140.100	-140.100	0	-148.600	-165.600	-178.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.500	-5.400	-900	-4.500	-4.500	-4.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	54340000 Post- und Fernmeldegebühren	-3.500	-3.800	-300	-3.500	-3.500	-3.500
	54899000 periodenfremde Aufwendungen	0	-600	-600	0	0	0
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-1.040.800	-1.093.300	-52.500	-1.051.600	-1.076.700	-1.098.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-995.900	-1.040.200	-44.300	-1.016.100	-1.043.400	-1.064.800

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57302	Bauhof

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-995.900	-1.040.200	-44.300	-1.016.100	-1.043.400	-1.064.800
24	+ Außerordentliche Erträge	0	9.000	9.000	0	0	0
	49110000 Außerordentliche Erträge	0	9.000	9.000	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	9.000	9.000	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-995.900	-1.031.200	-35.300	-1.016.100	-1.043.400	-1.064.800
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.179.900	1.179.900	0	1.179.700	1.180.500	1.180.500
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-	1.019.900	1.019.900	0	1.019.700	1.020.500	1.020.500
	48111000 Erträge aus interner Leistungsbeziehung -Straßenentwässerung	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	48111100 Erträge aus interner Leistungsbeziehung- öffentl. Anteil Papierkörbe	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	48111200 Erträge aus interner Leistungsbeziehung- Winterdienst	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.500	-28.500	0	-28.500	-28.500	-28.500
	58111800 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Verwaltung	-28.500	-28.500	0	-28.500	-28.500	-28.500
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	155.500	120.200	-35.300	135.100	108.600	87.200

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57303	Sonstige öffentliche Einrichtungen

Kurzbeschreibung

Unterhaltung der öffentlichen Toiletten

Zielgruppen

Bevölkerung der Stadt Schwarzenbek

Zuständiger Ausschuss

Bauausschuss

Produktverantwortlicher

Herr Hinzmann

Budgetverantwortlicher

Herr Hinzmann

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	100	100	100
	44611100 Ersatzleistung für Schadensfällen von Versicherungen	100	100	0	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	100	100	0	100	100	100
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.300	-16.300	0	-16.300	-16.600	-16.600
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Strom-	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	52411200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigung-	-4.400	-4.400	0	-4.400	-4.500	-4.500
	52411300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigungsmittel-	-100	-100	0	-100	-100	-100
	52422100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Wasser-	-800	-800	0	-800	-900	-900
	52422200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abwasser-	-900	-900	0	-900	-1.000	-1.000
	52422500 Bewirtschaftung der Grundstücke -Niederschlagswassergebühren-	-100	-100	0	-100	-100	-100
	52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
	57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen sonstige Aufwendungen	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
17.	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.300	-25.300

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57303	Sonstige öffentliche Einrichtungen

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-24.900	-24.900	0	-24.900	-25.200	-25.200
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-24.900	-24.900	0	-24.900	-25.200	-25.200
24	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-24.900	-24.900	0	-24.900	-25.200	-25.200
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-24.900	-24.900	0	-24.900	-25.200	-25.200

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Kurzbeschreibung	Ziele
Ermittlung der Einnahmen aus dem Finanzausgleich, aus Umlagen, aus Zuweisungen und Zuschüssen und anderen Einnahmen	Ermittlung und Information über die gesetzliche Abwicklung der Einnahmebeschaffung und Ausgabenerbringung im Hinblick auf eine geordnete Haushaltsführung
Ermittlung der Ausgaben aus Umlagen	

Zielgruppen	Auftragsgrundlage
Bürger/Innen, Fachbereiche, politische Gremien	Finanzausgleichsgesetz, jährlicher Haushaltserlass

Zuständiger Ausschuss	Produktverantwortlicher
Finanzausschuss	Frau Kipke

Budgetverantwortlicher
Frau Kipke

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	5.582.700	5.309.000	-273.700	5.836.400	6.204.100	6.490.200
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.553.200	4.279.300	-273.900	4.917.500	5.261.700	5.524.800
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	404.900	404.900	0	413.000	421.300	433.900
	40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	624.600	624.800	200	505.900	521.100	531.500
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.991.400	2.331.800	340.400	2.264.500	1.258.300	2.790.600
	41110000 Schlüsselzuweisungen	1.644.400	1.984.000	339.600	1.893.300	935.300	2.377.200
	41310000 Allgemeine Zuweisungen Land	347.000	347.800	800	371.200	323.000	413.400
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	7.574.100	7.640.800	66.700	8.100.900	7.462.400	9.280.800
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-4.788.100	-4.588.700	199.400	-5.052.100	-4.806.200	-5.501.300
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-847.400	-736.900	110.500	-884.300	-921.100	-957.900
	53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)-Kreisumlage	-3.940.700	-3.851.800	88.900	-4.167.800	-3.885.100	-4.543.400
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-4.788.100	-4.588.700	199.400	-5.052.100	-4.806.200	-5.501.300
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	2.786.000	3.052.100	266.100	3.048.800	2.656.200	3.779.500
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	2.786.000	3.052.100	266.100	3.048.800	2.656.200	3.779.500

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	2.786.000	3.052.100	266.100	3.048.800	2.656.200	3.779.500
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	2.786.000	3.052.100	266.100	3.048.800	2.656.200	3.779.500

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61102	Gemeindesteuern

Kurzbeschreibung

Einnahmen - festgesetzte Steuern und Gebühren
Festsetzung und Erhebung von Gewerbe-, Grund-, Vergnügungs-, Zweitwohnungs- und Hundesteuer, Schmutz- und Niederschlagswassergebühren für den Eigenbetrieb
Abwasser, Erhebung von Straßenreinigungsgebühren

Ziele

Erzielung von Einnahmen zur Deckung des städt. Haushaltes

Zielgruppen

Abgabepflichtige

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

Zuständiger Ausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortlicher

Frau Hahnebeck

Budgetverantwortlicher

Frau Kipke

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	6.525.600	6.061.600	-464.000	6.736.100	6.946.600	7.157.100
	40110000 Grundsteuer A	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
	40120000 Grundsteuer B	1.740.000	1.875.000	135.000	1.750.000	1.760.000	1.770.000
	40130000 Gewerbesteuer	4.600.000	4.000.000	-600.000	4.800.000	5.000.000	5.200.000
	40310000 Vergnügungssteuer	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
	40320000 Hundesteuer	84.000	84.000	0	84.500	85.000	85.500
	40340000 Zweitwohnungssteuer	7.000	8.000	1.000	7.000	7.000	7.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.100	21.200	11.100	10.100	10.100	10.100
	45621000 Verspätungszuschläge	100	100	0	100	100	100
	45650000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	10.000	21.100	11.100	10.000	10.000	10.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	6.535.700	6.082.800	-452.900	6.746.200	6.956.700	7.167.200
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	6.535.700	6.082.800	-452.900	6.746.200	6.956.700	7.167.200
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61102	Gemeindesteuern

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	<i>55920000 Verzinsung von Steuererstattungen</i>	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	6.525.700	6.072.800	-452.900	6.736.200	6.946.700	7.157.200
24	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	6.525.700	6.072.800	-452.900	6.736.200	6.946.700	7.157.200
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	6.525.700	6.072.800	-452.900	6.736.200	6.946.700	7.157.200

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

Kurzbeschreibung

Verwaltung des Vermögens und der Schulden
 Neuaufnahme und Überwachung von Krediten
 Verwaltung der Rücklagen zur Finanzierung von geplanten Maßnahmen des städtischen Haushaltes

Ziele

Sicherstellung der Liquidität

Zielgruppen

Verwaltungsleitung, Gemeindevertretung und Ausschüsse, Kreditinstitute

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik, Beschlüsse der städtischen Gremien

Zuständiger Ausschuss

Finanzausschuss

Produktverantwortlicher

Frau Kipke

Budgetverantwortlicher

Frau Kipke

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	45621100 Stundungszinsen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
20.	+ Finanzerträge	17.600	17.600	0	17.600	17.600	17.600
	46170000 Zinserträge Kreditinstitute	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	46180000 Zinserträge sonstiger inl. Bereich	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
	46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-858.500	-774.500	84.000	-816.100	-826.300	-797.000
	55113000 Zinsaufwendungen an das Land Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro- Währung fester Zins	-118.900	-120.200	-1.300	-83.500	-77.100	-77.100
	55123000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV) Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro- Währung fester Zins	-4.200	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	<i>55141000 Zinsaufwendungen an den sonstigen öffentlichen Bereich- Überziehungszinsen</i>	-285.300	-200.000	85.300	-285.300	-285.300	-285.300
	<i>55173000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro- Währung fester Zins</i>	-450.100	-450.100	0	-443.100	-459.700	-430.400
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-840.900	-756.900	84.000	-798.500	-808.700	-779.400
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-839.900	-755.900	84.000	-797.500	-807.700	-778.400
24	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-839.900	-755.900	84.000	-797.500	-807.700	-778.400
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-839.900	-755.900	84.000	-797.500	-807.700	-778.400

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***