

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	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	0	0	0	0
	64610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche	500	500	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.700	0	-2.700	0	0	0
	64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.700	0	-2.700	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.200	500	-2.700	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-125.800	-125.800	0	0	0	0
	70110000 Dienstbezüge Beamte	-88.300	-88.300	0	0	0	0
	70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-36.500	-36.500	0	0	0	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-1.000	-1.000	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.300	-11.300	0	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.500	-2.500	0	0	0	0
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-8.800	-8.800	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	-5.100	-5.300	-200	0	0	0
	74330000 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-Verordnungs- und Amtsblätter	-2.000	-2.000	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	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
	74340000 Post- und Fernmeldegebühren	-800	-1.000	-200	0	0	0
	74350000 Öffentliche Bekanntmachungen	-800	-800	0	0	0	0
	74360000 Reisekosten	-1.500	-1.500	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-142.200	-142.400	-200	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-139.000	-141.900	-2.900	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-139.000	-141.900	-2.900	0	0	0
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz		2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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

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

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

kompetente und ergebnisorientierte Umsetzung der Leistungen

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

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

Grundgesetz, Gleichstellungsgesetz, Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Frauenförderplan

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

Sozialausschuss, Kulturausschuss

Frau Michalski

Budgetverantwortlicher
------------------------

Herr Warmer

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	3.000	3.000	0	0	0	0
	<i>61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	0	0	0	0
	<i>63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.500	3.500	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-25.000	-25.000	0	0	0	0
	<i>70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte</i>	<i>-19.500</i>	<i>-19.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.500	-2.800	-300	0	0	0
	<i>72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.800</i>	<i>-300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	-2.400	-2.400	0	0	0	0
	<i>74310000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>-2.400</i>	<i>-2.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz		2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-29.900	-30.200	-300	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-26.400	-26.700	-300	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-26.400	-26.700	-300	0	0	0
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz		2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider mittel	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	<b>Ziele</b>
Durchsetzung der Einhaltung des Gesetzes über die Mitbestimmung der Personalräte	Interessen der Arbeitnehmer vertreten
<b>Zielgruppen</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Mitarbeiter der Stadt Schwarzenbek	Kreis- und Landesbehörden
	Gesetze, Satzungen
	<b>Produktverantwortlicher</b>
	Herr Hammerich

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.000	-3.000	-2.000	0	0	0
	<i>72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	-1.000	-3.000	-2.000	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	-700	-1.000	-300	0	0	0
	<i>74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	-300	0	300	0	0	0
	<i>74310000 Geschäftsauszahlungen</i>	-400	-1.000	-600	0	0	0
16.	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	-1.700	-4.000	-2.300	0	0	0
17.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)</b>	-1.700	-4.000	-2.300	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.700	-4.000	-2.300	0	0	0
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0



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

<b>Kurzbeschreibung</b>	<b>Ziele</b>
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
<b>Zielgruppen</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Stadtvertreter/innen, Ausschussmitglieder, Einwohner, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Verwaltung	Gemeindeordnung sowie eigene Beschlüsse, Geschäftsordnung, Hauptsatzung und weitere ortsrechtliche Bestimmungen
<b>Zuständiger Ausschuss</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
Stadtverordnetenversammlung, Haupt- und Finanzausschuss	Herr Warmer
<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Herr Warmer	

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	0	0	0
	64210000 <i>Einzahlungen aus Verkauf</i>	100	100	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	-81.200	-64.100	17.100	0	0	0
	70110000 <i>Dienstbezüge Beamte</i>	-9.800	-9.800	0	0	0	0
	70120000 <i>Dienstbezüge tariflich Beschäftigte</i>	-52.000	-38.800	13.200	0	0	0
	70210000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	-4.300	-4.300	0	0	0	0
	70220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	-3.700	-2.800	900	0	0	0
	70320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	-10.900	-7.900	3.000	0	0	0
	70410000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	-500	-500	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.000	-15.000	0	0	0	0
	72910000 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	-15.000	-15.000	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	-86.300	-86.300	0	0	0	0

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	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
	<i>74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	-86.000	-86.000	0	0	0	0
	<i>74310000 Geschäftsauszahlungen</i>	-300	-300	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-182.500	-165.400	17.100	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-182.400	-165.300	17.100	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-182.400	-165.300	17.100	0	0	0
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0

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	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz		2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	0	0	0	0
	<i>63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	1.500	1.500	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 Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	-5.300	-5.300	0	0	0	0
	<i>70110000 Dienstbezüge Beamte</i>	-2.300	-2.300	0	0	0	0
	<i>70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte</i>	-1.400	-1.400	0	0	0	0
	<i>70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	-1.100	-1.100	0	0	0	0
	<i>70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	-100	-100	0	0	0	0
	<i>70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	-300	-300	0	0	0	0
	<i>70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	-100	-100	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.000	-7.000	0	0	0	0
	<i>72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	-7.000	-7.000	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-10.800	-10.800	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-10.800	-10.800	0	0	0	0
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	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	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	0	0	0
	64610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche	100	100	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	100	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-320.600	-320.600	0	0	0	0
	70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-221.500	-221.500	0	0	0	0
	70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-36.000	-36.000	0	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-16.800	-16.800	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-46.300	-46.300	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	-23.700	-23.700	0	0	0	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-7.000	-7.000	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-15.700	-15.700	0	0	0	0
	74370000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-1.000	-1.000	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-344.300	-344.300	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-344.200	-344.200	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-344.200	-344.200	0	0	0	0
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0



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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	<b>Ziele</b>
Personalleitung Bearbeitung sämtlicher Personalangelegenheiten	Effizienter Personaleinsatz
<b>Zielgruppen</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Verwaltung	Bundes- und Landesgesetze (LBG Schl.H, BbesG, EstG, BerzGG, BRKG, SGB, JarSchG, MBG SH etc.), Dienstvereinbarungen, Tarifverträge
<b>Zuständiger Ausschuss</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
Haupt- und Planungsausschuss, Finanzausschuss	Frau Zwisler
<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Herr Warmer	

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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	0	0	0
	<i>64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>-5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000	0	-5.000	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-270.900	-270.900	0	0	0	0
	<i>70110000 Dienstbezüge Beamte</i>	<i>-19.000</i>	<i>-19.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte</i>	<i>-122.900</i>	<i>-122.900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>-21.300</i>	<i>-21.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>-8.900</i>	<i>-8.900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>-25.800</i>	<i>-25.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>-73.000</i>	<i>-73.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	-200	-200	0	0	0	0
	<i>73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
15.	- sonstige Auszahlungen	-6.300	-6.300	0	0	0	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.300	-1.300	0	0	0	0
	74350000 Öffentliche Bekanntmachungen	-5.000	-5.000	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-277.400	-277.400	0	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-272.400	-277.400	-5.000	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-272.400	-277.400	-5.000	0	0	0
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz		2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz 2011	2011	2011	VE 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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	0	0	0
	<i>64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	<i>1.400</i>	<i>0</i>	<i>-1.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.400	0	-1.400	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-32.200	-32.200	0	0	0	0
	<i>70110000 Dienstbezüge Beamte</i>	<i>-19.800</i>	<i>-19.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>-11.200</i>	<i>-11.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>-1.200</i>	<i>-1.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-32.200	-32.200	0	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.800	-32.200	-1.400	0	0	0
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz		2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-30.800	-32.200	-1.400	0	0	0
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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

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

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

Einziehen von Einnahmen zur Deckung des städtischen Haushaltes

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

Abgabepflichtige Bundes- und Landesgesetz, Satzung

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

Haupt- und Finanzausschuss Frau Hahnebeck

Budgetverantwortlicher
------------------------

Frau Kipke

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	200	200	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.100	4.000	-23.100	0	0	0
	64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	27.100	4.000	-23.100	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.300	4.200	-23.100	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-45.100	-45.100	0	0	0	0
	70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-35.200	-35.200	0	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.600	-2.600	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-7.300	-7.300	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-300	-300	0	0	0	0
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-300	-300	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-45.400	-45.400	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	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-18.100	-41.200	-23.100	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-18.100	-41.200	-23.100	0	0	0
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0





# Teilfinanzplan 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 00 Stadt Schwarzenbek

Seite : 25

Datum: 26.04.2011

Uhrzeit: 11:40:38

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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

### Kurzbeschreibung

Leistungen für die Verwaltung

### Ziele

Gewährleistung der laufenden Verwaltung

### Zielgruppen

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Verwaltung

### Zuständiger Ausschuss

Hauptausschuss

### Produktverantwortlicher

Herr Warmer

### Budgetverantwortlicher

Herr Warmer

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz 2011	2011	2011	VE 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900	900	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	900	900	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.100	3.100	0	0	0	0
	64610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche	3.000	3.000	0	0	0	0
	64620000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.500	6.500	0	0	0	0
	64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	6.000	6.000	0	0	0	0
	64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	500	500	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0	100	100	0	0	0
	65930000 periodenfremde Einzahlungen	0	100	100	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.500	10.600	100	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-508.400	-554.100	-45.700	0	0	0
	72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-204.000	-247.200	-43.200	0	0	0
	72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	-21.800	-21.800	0	0	0	0
	72320000 Auszahlungen für Leasing	-3.500	-3.500	0	0	0	0
	72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	-141.300	-141.300	0	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-6.000	-6.000	0	0	0	0

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	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
	<i>72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	-300	-300	0	0	0	0
	<i>72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	-52.000	-52.000	0	0	0	0
	<i>72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	-78.600	-81.100	-2.500	0	0	0
	<i>72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	-900	-900	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	-203.000	-203.000	0	0	0	0
	<i>74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	-1.000	-1.000	0	0	0	0
	<i>74310000 Geschäftsauszahlungen</i>	-10.000	-10.000	0	0	0	0
	<i>74330000 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-Verordnungs- und Amtsblätter</i>	-15.000	-15.000	0	0	0	0
	<i>74340000 Post- und Fernmeldegebühren</i>	-52.000	-52.000	0	0	0	0
	<i>74360000 Reisekosten</i>	-10.000	-10.000	0	0	0	0
	<i>74370000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</i>	-5.000	-5.000	0	0	0	0
	<i>74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	-110.000	-110.000	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-711.400	-757.100	-45.700	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-700.900	-746.500	-45.600	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0

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	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz		2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-74.900	-74.900	0	0	0	0
	78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. > 1000 Euro- Betriebs- und Geschäftsausstattung	-15.000	-15.000	0	0	0	0
	78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. zw. 150 - 1000 €	-5.000	-5.000	0	0	0	0
	78340000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. d. Anlagevermögens > 1000 €- Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	-7.400	-7.400	0	0	0	0
	78350000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. d. Anlagevermögens > 1000 €- Immaterielle Vermögensgegenstände	-47.500	-47.500	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	-74.900	-74.900	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-74.900	-74.900	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-775.800	-821.400	-45.600	0	0	0
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	0	0	0	0
	63210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	500	500	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.700	0	-19.700	0	0	0
	64850000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	19.700	0	-19.700	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.200</b>	<b>500</b>	<b>-19.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	-21.200	-21.200	0	0	0	0
	70120000 <i>Dienstbezüge tariflich Beschäftigte</i>	-16.500	-16.500	0	0	0	0
	70220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	-1.200	-1.200	0	0	0	0
	70320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	-3.500	-3.500	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>-21.200</b>	<b>-21.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.000</b>	<b>-20.700</b>	<b>-19.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz		2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.000	-20.700	-19.700	0	0	0
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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	0	0	0
	<i>64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	<i>1.600</i>	<i>0</i>	<i>-1.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.600	0	-1.600	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-148.000	-183.200	-35.200	0	0	0
	<i>70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte</i>	<i>-116.600</i>	<i>-144.100</i>	<i>-27.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>-8.300</i>	<i>-10.300</i>	<i>-2.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>-23.100</i>	<i>-28.800</i>	<i>-5.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-5.500	-5.500	0	0	0
	<i>72320000 Auszahlungen für Leasing</i>	<i>0</i>	<i>-3.500</i>	<i>-3.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>72510000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>0</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-148.000	-188.700	-40.700	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-146.400	-188.700	-42.300	0	0	0
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz		2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-146.400	-188.700	-42.300	0	0	0
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0



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 zeitnahe 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 Schmüser

### Budgetverantwortlicher

Herr Hinzmann

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	0	0	0	0
	<i>63110000 Verwaltungsgebühren</i>	3.000	3.000	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 Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000	3.000	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-112.300	-112.300	0	0	0	0
	<i>70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte</i>	-88.800	-88.800	0	0	0	0
	<i>70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	-6.200	-6.200	0	0	0	0
	<i>70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	-17.300	-17.300	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	-1.000	-1.000	0	0	0	0
	<i>74350000 Öffentliche Bekanntmachungen</i>	-1.000	-1.000	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-113.300	-113.300	0	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-110.300	-110.300	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz		2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-110.300	-110.300	0	0	0	0
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	<b>Ziele</b>
Gebäudeunterhaltung, -bewirtschaftung	Instandhaltung der Liegenschaften, Bewirtschaftung

<b>Zuständiger Ausschuss</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
Bauausschuss, Finanzausschuss	Herr Schmäuser / Frau Düll

<b>Budgetverantwortlicher</b>
Herr Hinzmann

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-76.700	-76.700	0	0	0	0
	70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-60.000	-60.000	0	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-4.300	-4.300	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-12.400	-12.400	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	-76.700	-76.700	0	0	0	0
17.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)</b>	-76.700	-76.700	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-76.700	-76.700	0	0	0	0
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	<b>Ziele</b>
Allgemeine Bauverwaltungstätigkeiten	Instandhaltung der Liegenschaften

<b>Auftragsgrundlage</b>
Kreis- und Landesbehörden, Verträge, Gesetze, Satzungen, StV-Beschlüsse und Empfehlungen

<b>Zuständiger Ausschuss</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
Bauausschuss	Herr Hinzmann / Frau Voigt

<b>Budgetverantwortlicher</b>
Herr Hinzmann

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-86.100	-86.100	0	0	0	0
	70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-67.200	-67.200	0	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-4.900	-4.900	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-14.000	-14.000	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-86.100	-86.100	0	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-86.100	-86.100	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz		2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-86.100	-86.100	0	0	0	0
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	<b>Ziele</b>
Steuerung des städtischen Haushalts und der Budgets	Wirtschaftliche Verwendung der zur Verfügung stehenden Mittel. Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft.
<b>Zielgruppen</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Gemeindevertretung, Ausschüsse, Mitarbeiter/ -innen, Einwohner/ -innen	§§ 95ff Gemeindeordnung (Doppik-Einführungsgesetz) Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik Beschlüsse der städtischen Gremien
<b>Zuständiger Ausschuss</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
Haupt- und Finanzausschuss	Frau Kipke
<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Frau Kipke	

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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
	64620000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.700	0	-5.700	0	0	0
	64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	5.700	0	-5.700	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.700	100	-5.600	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-174.700	-202.100	-27.400	0	0	0
	70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-137.200	-158.000	-20.800	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-10.000	-11.200	-1.200	0	0	0
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-27.500	-32.900	-5.400	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	-26.600	-26.600	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-200	-200	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	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
	74340000 Post- und Fernmeldegebühren	-1.100	-1.100	0	0	0	0
	74350000 Öffentliche Bekanntmachungen	-300	-300	0	0	0	0
	74370000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-25.000	-25.000	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-201.300	-228.700	-27.400	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-195.600	-228.600	-33.000	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-195.600	-228.600	-33.000	0	0	0
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz		2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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

### Kurzbeschreibung

Abwicklung der Kassengeschäfte und Vollstreckungsangelegenheiten, Landesverwaltungs-gesetz-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	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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	0	0	0
	64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	7.400	0	-7.400	0	0	0
	Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und						
	Sondervermögen						
	64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	0	500	500	0	0	0
	Kostenumlagen übrige Bereiche						
7.	+ Sonstige Einzahlungen	25.000	25.000	0	0	0	0
	65620000 Säumniszuschläge	25.000	25.000	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.400	25.500	-6.900	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-170.800	-170.800	0	0	0	0
	70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-133.300	-133.300	0	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich	-9.700	-9.700	0	0	0	0
	Beschäftigte						
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	-27.800	-27.800	0	0	0	0
	tariflich Beschäftigte						
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	-800	-800	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme	-200	-200	0	0	0	0
	von Rechten und Diensten						

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
	<i>74340000 Post- und Fernmeldegebühren</i>	-100	-100	0	0	0	0
	<i>74370000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</i>	-500	-500	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-171.600	-171.600	0	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-139.200	-146.100	-6.900	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-139.200	-146.100	-6.900	0	0	0
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	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	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz		2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	100	100	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.700	39.700	0	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	39.700	39.700	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.800	39.800	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-25.600	-25.600	0	0	0	0
	70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-20.000	-20.000	0	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.400	-1.400	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-4.200	-4.200	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.500	-83.500	-6.000	0	0	0
	72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-35.000	-35.000	0	0	0	0
	72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	-32.100	-29.800	2.300	0	0	0
	72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	-10.400	-18.700	-8.300	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
14.	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	-200	-200	0	0	0	0
	<i>74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	-100	-100	0	0	0	0
	<i>74370000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</i>	-100	-100	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-103.300	-109.300	-6.000	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-63.500	-69.500	-6.000	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	250.000	250.000	0	0	0
	<i>68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken</i>	0	250.000	250.000	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	250.000	250.000	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	250.000	250.000	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-63.500	180.500	244.000	0	0	0
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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 Stribny

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-20.100	-20.100	0	0	0	0
	70110000 Dienstbezüge Beamte	-13.100	-13.100	0	0	0	0
	70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-6.400	-6.400	0	0	0	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-600	-600	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-100	-100	0	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-100	-100	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	-1.600	-1.700	-100	0	0	0
	74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	-100	-100	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.200	-1.200	0	0	0	0
	74350000 Öffentliche Bekanntmachungen	-400	-400	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-21.800	-21.900	-100	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.800	-21.900	-100	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	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz		2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-21.800	-21.900	-100	0	0	0
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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 Stribrny

### Budgetverantwortlicher

Herr Stribrny

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.400	12.400	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	12.400	12.400	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400	4.600	2.200	0	0	0
	64610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche	300	2.500	2.200	0	0	0
	64620000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100	2.100	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	29.000	29.000	0	0	0	0
	65610000 Bußgelder	29.000	29.000	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.800	46.000	2.200	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-153.500	-153.500	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	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
	70110000 Dienstbezüge Beamte	-43.800	-43.800	0	0	0	0
	70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-69.400	-69.400	0	0	0	0
	70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-19.500	-19.500	0	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-5.200	-5.200	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-14.300	-14.300	0	0	0	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-1.300	-1.300	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.000	-29.000	0	0	0	0
	72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-800	-800	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-28.200	-28.200	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	-17.500	-23.000	-5.500	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.500	-1.500	0	0	0	0
	74340000 Post- und Fernmeldegebühren	-3.600	-4.500	-900	0	0	0
	74350000 Öffentliche Bekanntmachungen	-400	-400	0	0	0	0
	74500000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Bund	0	-400	-400	0	0	0
	74510000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	-3.000	-3.000	0	0	0	0
	74570000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	-9.000	-13.200	-4.200	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-200.000	-205.500	-5.500	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-156.200	-159.500	-3.300	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	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	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz		2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-156.200	-159.500	-3.300	0	0	0
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.200	93.200	0	0	0	0
	<i>63110000 Verwaltungsgebühren</i>	93.200	93.200	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 Einzahlungen	1.200	1.200	0	0	0	0
	<i>65610000 Bußgelder</i>	1.200	1.200	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>94.400</b>	<b>94.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	-123.500	-123.500	0	0	0	0
	<i>70110000 Dienstbezüge Beamte</i>	-21.900	-21.900	0	0	0	0
	<i>70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte</i>	-70.300	-70.300	0	0	0	0
	<i>70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	-10.600	-10.600	0	0	0	0
	<i>70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	-5.200	-5.200	0	0	0	0
	<i>70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	-14.500	-14.500	0	0	0	0
	<i>70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	-1.000	-1.000	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0

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	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-800	-800	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-800	-800	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	-68.900	-68.900	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-66.800	-64.200	2.600	0	0	0
	74500000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Bund	-2.100	-4.700	-2.600	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-193.200	-193.200	0	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-98.800	-98.800	0	0	0	0
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.400	-5.400	0	0	0	0
	78310000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. > 1000 Euro- Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.400	-5.400	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

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	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	-5.400	-5.400	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-5.400	-5.400	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-104.200	-104.200	0	0	0	0
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	<b>Ziele</b>
Beurkundung des Personenstandes und Führung der Personenstandsbücher	Beurkundungswesen und Beratung in allen Personenangelegenheiten

<b>Zielgruppen</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Bürgerinnen und Bürger der Stadt Schwarzenbek	Personenstandsgesetz (PSIG), Personenstandsverordnung (PStV), Dienststandsweisung (DA), Einführungsgesetz zum BGB (EGBGB)
Personen, deren Personenstandsfall in Schwarzenbek bekundet wurde	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,
Auslandsdeutsche mit letztem Wohnsitz in Schwarzenbek	Rechtsprechung/Gerichtsurteile, Gesetz über die Änderung von Familiennamen und Vornamen, Allgemeine Verwaltungsvorschriften zum Gesetz über die Änderung von Familiennamen und Vornamen (NamÄndVwV)

<b>Zuständiger Ausschuss</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
Sozialausschuss	Frau Meyburg

<b>Budgetverantwortlicher</b>
Herr Warmer

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.100	10.100	0	0	0	0
	<i>63110000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>10.100</i>	<i>10.100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	4.400	3.200	0	0	0
	<i>64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>1.200</i>	<i>4.400</i>	<i>3.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.300	14.500	3.200	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-51.300	-54.500	-3.200	0	0	0
	<i>70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte</i>	<i>-40.000</i>	<i>-42.500</i>	<i>-2.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.200</i>	<i>-200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>-8.300</i>	<i>-8.800</i>	<i>-500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-100	-100	0	0	0	0



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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
	<i>72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	-100	-100	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	-2.600	-2.600	0	0	0	0
	<i>74310000 Geschäftsauszahlungen</i>	-2.600	-2.600	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-54.000	-57.200	-3.200	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-42.700	-42.700	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-42.700	-42.700	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz		2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	<b>Ziele</b>
Bewirtschaftung Tierheim, Unterbringung von Fundtieren	Einhaltung Tierschutz
<b>Zielgruppen</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Fundtiere	Vertrag zwischen der Stadt Schwarzenbek und dem Tierschutzverein
<b>Zuständiger Ausschuss</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
Bauausschuss und Hauptausschuss	Frau Bartels
<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Frau Bartels	

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz 2011	2011	2011	VE 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-1.400	-1.400	0	0	0	0
	70110000 Dienstbezüge Beamte	-500	-500	0	0	0	0
	70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-400	-400	0	0	0	0
	70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-200	-200	0	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-100	-100	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-100	-100	0	0	0	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-100	-100	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.200	-33.100	-2.900	0	0	0
	72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-12.800	-12.800	0	0	0	0
	72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	-17.400	-20.300	-2.900	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	-2.500	-2.500	0	0	0	0
	73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-2.500	-2.500	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	0	-600	-600	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
	<i>74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	0	-600	-600	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-34.100	-37.600	-3.500	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.100	-37.600	-3.500	0	0	0
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-34.100	-37.600	-3.500	0	0	0
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz		2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider mittel	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	<b>Ziele</b>
Wahrnehmung der Aufgaben des Trägers des Brandschutzes, Bereitstellung von Fahrzeugen, Geräten und Feuerwehraus	Abwehr von Gefahren durch Feuer und Notfälle, Zusammenarbeit mit Rettungsdiensten

<b>Zielgruppen</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Bürgerinnen und Bürger der Stadt Schwarzenbek, die durch Feuer und Notfälle bedroht oder geschädigt werden, Eigentümer größerer Sachwerte/Unternehmen	Brandschutzgesetz BKGBg, Verbr.VO, LmschG

<b>Zuständiger Ausschuss</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
Bauausschuss	Herr Stribny

<b>Budgetverantwortlicher</b>
Herr Stribny

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	8.600	8.600	0	0	0
	61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	8.600	8.600	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.000	9.000	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	9.000	9.000	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	700	900	200	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	500	500	0	0	0	0
	64610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche	100	100	0	0	0	0
	64620000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	300	200	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.700	18.500	8.800	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-54.600	-54.600	0	0	0	0
	70110000 Dienstbezüge Beamte	-3.900	-3.900	0	0	0	0
	70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-38.100	-38.100	0	0	0	0
	70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-1.700	-1.700	0	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.800	-2.800	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-8.000	-8.000	0	0	0	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-100	-100	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-113.400	-115.800	-2.400	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
	72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-10.200	-10.200	0	0	0	0
	72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	-600	-600	0	0	0	0
	72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	-34.500	-35.100	-600	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-34.000	-34.000	0	0	0	0
	72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-10.000	-11.800	-1.800	0	0	0
	72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-8.200	-8.200	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-15.000	-15.000	0	0	0	0
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-900	-900	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	-6.500	-6.500	0	0	0	0
	73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-1.500	-1.500	0	0	0	0
	73720000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	-5.000	-5.000	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	-37.700	-38.200	-500	0	0	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-2.100	-2.100	0	0	0	0
	74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-8.500	-8.500	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-600	-600	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.500	-1.500	0	0	0	0
	74340000 Post- und Fernmeldegebühren	-3.000	-3.500	-500	0	0	0
	74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-22.000	-22.000	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-212.200	-215.100	-2.900	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-202.500	-196.600	5.900	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	27.000	27.000	0	0	0
	68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0	27.000	27.000	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0	4.300	4.300	0	0	0
	68340000 Einzahlungen aus dem Verkauf bewegl. Sachen d. Anlagevermöges- > 1000 € Maschinen, technische Anlage, Fahrzeuge	0	4.300	4.300	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	31.300	31.300	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.800	-19.300	-2.500	0	0	0
	<i>78320000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. zw. 150 - 1000 €</i>	-3.100	-3.100	0	0	0	0
	<i>78340000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. d. Anlagevermögens &gt; 1000 €- Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	-10.000	-12.500	-2.500	0	0	0
	<i>78370000 Auszahlungen aus dem Erwerb bewegl. Sachen d. Anlagevermögens zw. 150 - 1000€ - Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge</i>	-3.700	-3.700	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	-16.800	-19.300	-2.500	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-16.800	12.000	28.800	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-219.300	-184.600	34.700	0	0	0
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0



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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz 2011	2011	2011	VE 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	-18.200	-18.200	0	0	0	0
	<i>73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>-18.200</i>	<i>-18.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15.	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-18.200	-18.200	0	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-18.200	-18.200	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz		2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-18.200	-18.200	0	0	0	0
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	<b>Ziele</b>
Mitwirkung beim Katastrophenschutz	Abwehr von Gefahren

<b>Zielgruppen</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Bürgerinnen und Bürger der Stadt Schwarzenbek, die durch Feuer und Nofälle bedroht oder geschädigt werden, Eigentümer größerer Sachwerte/Unternehmen	Verbr.VO, LImSchG

<b>Zuständiger Ausschuss</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
Sozialausschuss	Herr Stribny

<b>Budgetverantwortlicher</b>
Herr Stribny

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	0	900	900	0	0	0
	<i>65930000 periodenfremde Einzahlungen</i>	<i>0</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	-800	-800	0	0	0	0
	<i>70110000 Dienstbezüge Beamte</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.600	-2.600	0	0	0	0
	<i>72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>-2.600</i>	<i>-2.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-3.400</b>	<b>-2.500</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz		2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-3.400	-2.500	900	0	0	0
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	0	0	0	0
	64610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche	2.500	2.500	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.500	2.500	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-40.300	-40.300	0	0	0	0
	70110000 Dienstbezüge Beamte	-14.600	-14.600	0	0	0	0
	70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-14.200	-14.200	0	0	0	0
	70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-6.400	-6.400	0	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.100	-1.100	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-3.000	-3.000	0	0	0	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-1.000	-1.000	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-500	-500	0	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-500	-500	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
15.	- sonstige Auszahlungen	-27.600	-27.600	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-100	-100	0	0	0	0
	74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-2.500	-2.500	0	0	0	0
	74510000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	-25.000	-25.000	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-68.400	-68.400	0	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-65.900	-65.900	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-65.900	-65.900	0	0	0	0
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0



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

Kurzbeschreibung	Ziele
Umlage der Verbandsmitglieder zur Deckung des Finanzbedarfs des Schulverbandes Schwarzenbek Nordost	Sicherstellung des Schulbetriebes

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

Zuständiger Ausschuss	Produktverantwortlicher
Bauausschuss, Finanzausschuss sowie die Schulverbandsversammlung des Schulverbandes	Frau Rogalla

Budgetverantwortlicher
Herr Weiß

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	-873.100	-873.100	0	0	0	0
	73730000 Allgemeine Umlagen, „Zweckverbänden und dergl.	-864.100	-864.100	0	0	0	0
	73910000 Sonstige Transferauszahlungen	-9.000	-9.000	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-873.100	-873.100	0	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-873.100	-873.100	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0

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	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz		2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-873.100	-873.100	0	0	0	0
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	<b>Ziele</b>
Sicherstellung des Schulbetriebes	Optimierung, Sicherstellung und Qualitätsverbesserung der Bildungsarbeit
<b>Zielgruppen</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
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)
<b>Zuständiger Ausschuss</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
Kulturausschuss	Herr Weiß
<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Herr Weiß	

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	5.100	5.100	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.000	5.000	0	0	0	0
	61470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	100	100	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.800	9.800	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.800	9.800	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.800	6.800	0	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	6.600	6.600	0	0	0	0
	64610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche	100	100	0	0	0	0
	64620000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	410.000	410.000	0	0	0	0
	64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	410.000	410.000	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	7.000	7.000	0	0	0	0
	65210000 Erstattungen von Steuern	7.000	7.000	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	438.700	438.700	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-86.300	-86.300	0	0	0	0
	70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-67.300	-67.300	0	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-5.100	-5.100	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-13.900	-13.900	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-719.000	-732.600	-13.600	0	0	0
	72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.000	-5.000	0	0	0	0
	72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	-622.500	-637.100	-14.600	0	0	0
	72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	-2.000	-1.000	1.000	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-2.500	-2.500	0	0	0	0
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-87.000	-87.000	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-866.100	-866.100	0	0	0	0
	75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-866.100	-866.100	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	-800	-1.900	-1.100	0	0	0
	73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	-800	-1.900	-1.100	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	-30.600	-28.000	2.600	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-6.500	-6.500	0	0	0	0
	74340000 Post- und Fernmeldegebühren	-5.200	-2.600	2.600	0	0	0
	74370000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-5.000	-5.000	0	0	0	0
	74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	-13.900	-13.900	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-1.702.800	-1.714.900	-12.100	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.264.100	-1.276.200	-12.100	0	0	0
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	300	300	0	0	0
	68170000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	300	300	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	300	300	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.500	-8.000	-1.500	0	0	0
	78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. > 1000 Euro- Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.000	-2.000	0	0	0	0
	78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. zw. 150 - 1000 €	-2.500	-4.000	-1.500	0	0	0
	78360000 Auszahlungen aus dem Erwerb bewegl. Sachen d. Anlagevermögens zw. 150 - 1000€ - Immaterielle Vermögensgegenstände	-2.000	-2.000	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-373.900	-373.900	0	0	0	0
	78530000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	-373.900	-373.900	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	-380.400	-381.900	-1.500	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-380.400	-381.600	-1.200	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.644.500	-1.657.800	-13.300	0	0	0
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider mittel	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	<b>Ziele</b>
Sicherstellung des Sportbetriebes	Optimierung, Sicherstellung und Qualitätsverbesserung der Bildungsarbeit
<b>Zielgruppen</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Schüler und Lehrer	Schulgesetz, Gesetze über kommunale Zusammenarbeit und weitere sich im Einzelfall ergebene Vorschrift (Erlasse, Verordnungen etc. auf Landes- und Kreisebene, städtische Beschlüsse)
<b>Zuständiger Ausschuss</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
Kulturausschuss	Herr Weiß
<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Herr Weiß	

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	0	0	0	0
	63210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	5.000	5.000	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	0	0	0
	64610000 <i>Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche</i>	100	100	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-155.500	-157.800	-2.300	0	0	0
	72310000 <i>Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	-148.000	-151.500	-3.500	0	0	0
	72410000 <i>Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	-2.000	-800	1.200	0	0	0
	72710000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	-5.500	-5.500	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-208.000	-208.000	0	0	0	0
	75170000 <i>Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i>	-208.000	-208.000	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>-363.500</b>	<b>-365.800</b>	<b>-2.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-358.400</b>	<b>-360.700</b>	<b>-2.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.000	-1.000	0	0	0	0
	<i>78320000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. zw. 150 - 1000 €</i>	-1.000	-1.000	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-89.800	-89.800	0	0	0	0
	<i>78530000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i>	-89.800	-89.800	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	-90.800	-90.800	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-90.800	-90.800	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-449.200	-451.500	-2.300	0	0	0
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0

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	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz		2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0



Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	21709	Neubau Gymnasium

<b>Kurzbeschreibung</b>	<b>Ziele</b>
Neubau Gymnasium	Optimierung, Sicherstellung und Qualitätsverbesserung der Bildungsarbeit

<b>Zielgruppen</b>
Schüler und Eltern der Stadt Schwarzenbek

<b>Zuständiger Ausschuss</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
Kulturausschuss	Herr Weiß

<b>Budgetverantwortlicher</b>
Herr Weiß

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	1.281.200	1.281.200	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuwendungen vom Land	887.000	887.000	0	0	0	0
	68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	394.200	394.200	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	21709	Neubau Gymnasium

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	1.281.200	1.281.200	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	1.281.200	1.281.200	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	1.281.200	1.281.200	0	0	0	0
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	21710	Neubau Sporthalle Gymnasium

<b>Kurzbeschreibung</b>	<b>Ziele</b>
Sicherstellung des Sportbetriebes	Optimierung, Sicherstellung und Qualitätsverbesserung der Bildungsarbeit

<b>Zielgruppen</b>
Schüler und Lehrer

<b>Zuständiger Ausschuss</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
Sonderausschuss/ Kulturausschuss	Herr Weiß

<b>Budgetverantwortlicher</b>
Herr Weiß

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	0	0	0	0	0	0
17.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)</b>	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
18.	+ <b>Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen</b>	307.500	307.500	0	0	0	0
	<i>68110000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	212.900	212.900	0	0	0	0
	<i>68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)</i>	94.600	94.600	0	0	0	0
19.	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude</b>	0	0	0	0	0	0
20.	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen</b>	0	0	0	0	0	0
21.	+ <b>Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0



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

<b>Kurzbeschreibung</b>	<b>Ziele</b>
Vorhalten des Gesamtschulangebotes	Optimierung, Sicherstellung und Qualitätsverbesserung der Bildungsarbeit
<b>Zielgruppen</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
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)
<b>Zuständiger Ausschuss</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
Kulturausschuss	Herr Weiß
<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Herr Weiß	

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	17.000	17.000	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	17.000	17.000	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.200	19.200	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.200	19.200	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.700	7.000	300	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	6.500	6.500	0	0	0	0
	64610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche	100	400	300	0	0	0
	64620000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.000	210.000	0	0	0	0
	64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	210.000	210.000	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.900	253.200	300	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-209.900	-237.100	-27.200	0	0	0
	70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-163.800	-185.200	-21.400	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-11.900	-13.400	-1.500	0	0	0
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-34.200	-38.500	-4.300	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-580.900	-677.600	-96.700	0	0	0
	72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-140.000	-145.000	-5.000	0	0	0

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	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
	72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	-5.600	-5.600	0	0	0	0
	72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	-305.700	-397.400	-91.700	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-100	-100	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-20.500	-20.500	0	0	0	0
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-109.000	-109.000	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	-101.800	-102.200	-400	0	0	0
	74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-600	-600	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-8.000	-8.000	0	0	0	0
	74340000 Post- und Fernmeldegebühren	-10.000	-10.000	0	0	0	0
	74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	-83.200	-83.200	0	0	0	0
	74899000 periodenfremde Auszahlungen	0	-400	-400	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-892.600	-1.016.900	-124.300	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-639.700	-763.700	-124.000	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	218.400	218.400	0	0	0	0
	68100000 Investitionszuwendungen vom Bund	58.900	58.900	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuwendungen vom Land	159.500	159.500	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	218.400	218.400	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0

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	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz		2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.000	-34.500	-6.500	0	0	0
	78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. > 1000 Euro- Betriebs- und Geschäftsausstattung	-10.000	-10.000	0	0	0	0
	78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. zw. 150 - 1000 €	-3.000	-3.000	0	0	0	0
	78340000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. d. Anlagevermögens > 1000 €- Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	-13.000	-18.900	-5.900	0	0	0
	78350000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. d. Anlagevermögens > 1000 €- Immaterielle Vermögensgegenstände	-2.000	-2.000	0	0	0	0
	78370000 Auszahlungen aus dem Erwerb bewegl. Sachen d. Anlagevermögens zw. 150 - 1000€ - Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge	0	-600	-600	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-220.000	-220.000	0	0	0	0
	78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	-200.000	-200.000	0	0	0	0
	78520000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	-20.000	-20.000	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	-248.000	-254.500	-6.500	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-29.600	-36.100	-6.500	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-669.300	-799.800	-130.500	0	0	0
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider mittel	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	0	0	0	0
	<i>63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	5.000	5.000	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	0	0	0
	<i>64610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche</i>	100	100	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.100	5.100	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-11.800	-11.800	0	0	0	0
	<i>70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte</i>	-9.200	-9.200	0	0	0	0
	<i>70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	-700	-700	0	0	0	0
	<i>70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	-1.900	-1.900	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.600	-121.600	-14.000	0	0	0
	<i>72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-18.300	-18.300	0	0	0	0
	<i>72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	-15.000	-15.000	0	0	0	0
	<i>72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	-70.800	-84.800	-14.000	0	0	0
	<i>72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	-3.500	-3.500	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	-300	-100	200	0	0	0
	<i>74340000 Post- und Fernmeldegebühren</i>	-300	-100	200	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-119.700	-133.500	-13.800	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-114.600	-128.400	-13.800	0	0	0
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0



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	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz		2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.000	-4.000	0	0	0	0
	<i>78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. &gt; 1000 Euro- Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-2.000	-2.000	0	0	0	0
	<i>78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. zw. 150 - 1000 €</i>	-2.000	-2.000	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.000	-3.000	0	0	0	0
	<i>78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	-3.000	-3.000	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	-7.000	-7.000	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-7.000	-7.000	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-121.600	-135.400	-13.800	0	0	0
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0

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	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz		2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	<b>Ziele</b>
Sicherstellung des Schulbetriebes	Optimierung, Sicherstellung und Qualitätsverbesserung der Bildungsarbeit
<b>Zielgruppen</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
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)
<b>Zuständiger Ausschuss</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
Kulturausschuss	Herr Weiß
<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Herr Weiß	

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	5.000	5.000	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.000	5.000	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	100	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	0	0	0	0
	64610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche	100	100	0	0	0	0
	64620000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.000	40.000	0	0	0	0
	64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	40.000	40.000	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.300	45.300	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-51.500	-55.300	-3.800	0	0	0
	70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-39.700	-42.700	-3.000	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-3.200	-3.400	-200	0	0	0
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-8.600	-9.200	-600	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-147.000	-149.600	-2.600	0	0	0
	72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.500	-3.500	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
	72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	-76.300	-76.300	0	0	0	0
	72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	-34.900	-37.500	-2.600	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.500	-3.500	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-6.000	-6.000	0	0	0	0
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-22.800	-22.800	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	-22.200	-21.000	1.200	0	0	0
	74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-100	-100	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-2.500	-2.500	0	0	0	0
	74340000 Post- und Fernmeldegebühren	-2.500	-1.300	1.200	0	0	0
	74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	-17.100	-17.100	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-220.700	-225.900	-5.200	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-175.400	-180.600	-5.200	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz		2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.200	-6.200	0	0	0	0
	78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. > 1000 Euro- Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.900	-2.900	0	0	0	0
	78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. zw. 150 - 1000 €	-2.100	-2.100	0	0	0	0
	78360000 Auszahlungen aus dem Erwerb bewegl. Sachen d. Anlagevermögens zw. 150 - 1000€ - Immaterielle Vermögensgegenstände	-700	-700	0	0	0	0
	78370000 Auszahlungen aus dem Erwerb bewegl. Sachen d. Anlagevermögens zw. 150 - 1000€ - Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge	-500	-500	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	-6.200	-6.200	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-6.200	-6.200	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-181.600	-186.800	-5.200	0	0	0
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider mittel	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	130.000	130.000	0	0	0	0
	<i>61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</i>	<i>130.000</i>	<i>130.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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>64820000 Einzahlungen 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 Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.000	135.000	5.000	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-3.100	-3.100	0	0	0	0
	<i>70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte</i>	<i>-2.400</i>	<i>-2.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	-288.000	-290.500	-2.500	0	0	0
	<i>74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>-286.500</i>	<i>-286.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
	<i>74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	-1.500	-3.500	-2.000	0	0	0
	<i>74899000 periodenfremde Auszahlungen</i>	0	-500	-500	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-291.100	-293.600	-2.500	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-161.100	-158.600	2.500	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-161.100	-158.600	2.500	0	0	0
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz		2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0



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

**Produktverantwortlicher**

Fr. Burmeister

**Budgetverantwortlicher**

Herr Warmer

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	500	500	0	0	0	0
	<i>61470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500	500	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-60.200	-60.200	0	0	0	0
	<i>70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte</i>	<i>-47.000</i>	<i>-47.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>-3.300</i>	<i>-3.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>-9.900</i>	<i>-9.900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.500	-3.500	0	0	0	0
	<i>72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>-3.500</i>	<i>-3.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-63.700	-63.700	0	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-63.200	-63.200	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0

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	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-63.200	-63.200	0	0	0	0
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	<b>Ziele</b>
Vorhalten einer festen Betreuungszeit für berufstätige Eltern.	Sicherstellung einer festen Betreuung für berufstätige Eltern.
<b>Zielgruppen</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
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)
<b>Zuständiger Ausschuss</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
Kulturausschuss	Herr Weiß
<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Herr Weiß	

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.400	20.400	0	0	0	0
	<i>63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>20.400</i>	<i>20.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.400	20.400	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-58.400	-58.400	0	0	0	0
	<i>70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte</i>	<i>-45.600</i>	<i>-45.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>-3.300</i>	<i>-3.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>-9.500</i>	<i>-9.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.200	-1.200	0	0	0	0
	<i>72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>-1.200</i>	<i>-1.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	-600	-600	0	0	0	0
	<i>74310000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>74340000 Post- und Fernmeldegebühren</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-60.200	-60.200	0	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-39.800	-39.800	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	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-39.800	-39.800	0	0	0	0
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	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	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	<b>Ziele</b>
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	Sicherstellung der archivwürdigen Unterlagen und Informationen Darstellung von Themenbereichen für die Öffentlichkeit

<b>Zielgruppen</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Einwohner, Verbände, Vereine, Stadt	Insbesondere Archivgesetz sowie ortsrechtliche Bestimmungen und Beschlüsse bzw. Vorgaben

<b>Zuständiger Ausschuss</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
Kulturausschuss	Herr Dr. Boehart

<b>Budgetverantwortlicher</b>
Herr Weiß

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	0	0	0	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	300	300	0	0	0	0
	64610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche	200	200	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.000	65.600	5.600	0	0	0
	64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	60.000	65.600	5.600	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.500	66.100	5.600	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-78.100	-78.100	0	0	0	0
	70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-62.800	-62.800	0	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-4.300	-4.300	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-11.000	-11.000	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.500	-2.500	0	0	0	0
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-2.500	-2.500	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	-700	-500	200	0	0	0

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	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
	<i>74340000 Post- und Fernmeldegebühren</i>	-700	-500	200	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-81.300	-81.100	200	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.800	-15.000	5.800	0	0	0
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-20.800	-15.000	5.800	0	0	0
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0

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	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz		2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0



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

### Kurzbeschreibung

Planung und Durchführung von Theaterveranstaltungen

### 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	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz 2011	2011	2011	VE 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.100	20.100	5.000	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.100	20.100	5.000	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	0	0	0
	64610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche	100	100	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	0	0	0	0
	64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	100	100	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.300	20.300	5.000	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-53.800	-58.800	-5.000	0	0	0
	70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-18.500	-18.500	0	0	0	0
	70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	-30.000	-35.000	-5.000	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.400	-1.400	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-3.900	-3.900	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.000	-4.000	0	0	0	0
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-4.000	-4.000	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-57.800	-62.800	-5.000	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-42.500	-42.500	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-42.500	-42.500	0	0	0	0
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz 2011	2011	2011	VE 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-1.200	-1.200	0	0	0	0
	70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-900	-900	0	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-100	-100	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-200	-200	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	-7.400	-7.400	0	0	0	0
	73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-7.400	-7.400	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-8.600	-8.600	0	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.600	-8.600	0	0	0	0
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0

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	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz		2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-8.600	-8.600	0	0	0	0
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	<b>Ziele</b>
Unterstützung der Arbeit der Volkshochschule	Förderung, Sicherstellung und Weiterentwicklung der VHS-Arbeit
<b>Zielgruppen</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Volkshochschule und Einwohner der Stadt	Landesrechtliche Bestimmungen sowie städtische Beschlüsse
<b>Zuständiger Ausschuss</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
Kulturausschuss	Herr Weiß
<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Herr Weiß	

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	0	0	0
	<i>63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	100	100	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 Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	-500	-500	0	0	0	0
	<i>70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte</i>	-300	-300	0	0	0	0
	<i>70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	-100	-100	0	0	0	0
	<i>70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	-100	-100	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.100	-36.100	0	0	0	0
	<i>72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	-28.800	-28.800	0	0	0	0
	<i>72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	-7.300	-7.300	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	-28.000	-28.000	0	0	0	0
	<i>73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	-28.000	-28.000	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>-64.600</b>	<b>-64.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-64.500</b>	<b>-64.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

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	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz		2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-64.500	-64.500	0	0	0	0
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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 Stribny

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	70.500	70.500	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	29.500	29.500	0	0	0	0
	61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	41.000	41.000	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.000	16.000	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.000	16.000	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 Einzahlungen	10.000	10.000	0	0	0	0
	65620000 Säumniszuschläge	10.000	10.000	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.500	96.500	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-191.600	-191.600	0	0	0	0
	70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-147.200	-147.200	0	0	0	0
	70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	-3.000	-3.000	0	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-10.800	-10.800	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-30.600	-30.600	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.600	-47.600	0	0	0	0
	72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-500	-500	0	0	0	0
	72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	-600	-600	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	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
	<i>72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	-11.200	-11.200	0	0	0	0
	<i>72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	-34.500	-34.500	0	0	0	0
	<i>72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	-800	-800	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	-13.500	-15.400	-1.900	0	0	0
	<i>74310000 Geschäftsauszahlungen</i>	-5.000	-6.800	-1.800	0	0	0
	<i>74340000 Post- und Fernmeldegebühren</i>	-900	-900	0	0	0	0
	<i>74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	-7.500	-7.600	-100	0	0	0
	<i>74820000 Säumniszuschläge</i>	-100	-100	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-252.700	-254.600	-1.900	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-156.200	-158.100	-1.900	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.200	-5.200	1.000	0	0	0
	<i>78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. &gt; 1000 Euro- Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-2.200	-2.200	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	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
	<i>78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. zw. 150 - 1000 €</i>	-4.000	-3.000	1.000	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	-6.200	-5.200	1.000	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-6.200	-5.200	1.000	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-162.400	-163.300	-900	0	0	0
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	<b>Ziele</b>
Bereithalten vielfältiger kultureller Angebote für die Bürger, Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus, Informationsbroschüren, touristische Broschüren	Bereithaltung kultureller Angebote und Informationsmaterialien

<b>Zielgruppen</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Einwohner der Stadt Schwarzenbek, Gäste, Vereine, Verbände und Organisationen	Überwiegend eigene städtische Beschlüsse

<b>Zuständiger Ausschuss</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
Kulturausschuss	Frau Lennert-Klockmann

<b>Budgetverantwortlicher</b>
Herr Thiede

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	0	0	0	0
	63110000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	500	500	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	0	0	0	0
	64610000 <i>Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche</i>	100	100	0	0	0	0
	64620000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	100	100	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	700	700	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-13.800	-13.800	0	0	0	0
	70120000 <i>Dienstbezüge tariflich Beschäftigte</i>	-10.300	-10.300	0	0	0	0
	70220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	-800	-800	0	0	0	0
	70320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	-2.700	-2.700	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.700	-55.200	-500	0	0	0
	72110000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-13.500	-13.500	0	0	0	0
	72410000 <i>Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	-15.400	-15.900	-500	0	0	0
	72710000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	-500	-500	0	0	0	0
	72910000 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	-25.300	-25.300	0	0	0	0

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	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	-2.000	-2.000	0	0	0	0
	<i>73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	-2.000	-2.000	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	-3.000	-3.300	-300	0	0	0
	<i>74310000 Geschäftsauszahlungen</i>	-2.000	-2.000	0	0	0	0
	<i>74340000 Post- und Fernmeldegebühren</i>	-1.000	-1.300	-300	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-73.500	-74.300	-800	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-72.800	-73.600	-800	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.300	-5.900	-600	0	0	0
	<i>78340000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. d. Anlagevermögens &gt; 1000 €- Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	-5.300	-5.500	-200	0	0	0
	<i>78370000 Auszahlungen aus dem Erwerb bewegl. Sachen d. Anlagevermögens zw. 150 - 1000€ - Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge</i>	0	-400	-400	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

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	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz		2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	-5.300	-5.900	-600	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-5.300	-5.900	-600	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-78.100	-79.500	-1.400	0	0	0
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	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)

### 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	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-108.000	-108.000	0	0	0	0
	70110000 Dienstbezüge Beamte	-3.900	-3.900	0	0	0	0
	70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-79.800	-79.800	0	0	0	0
	70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-1.700	-1.700	0	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-5.800	-5.800	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-16.700	-16.700	0	0	0	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-100	-100	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	-300	-300	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-300	-300	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-108.300	-108.300	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	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-108.300	-108.300	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-108.300	-108.300	0	0	0	0
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	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	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	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

### 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	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-27.600	-27.600	0	0	0	0
	70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-21.600	-21.600	0	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.600	-1.600	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-4.400	-4.400	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	-300	-300	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-300	-300	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-27.900	-27.900	0	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-27.900	-27.900	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	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-27.900	-27.900	0	0	0	0
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0



# Teilfinanzplan 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 00 Stadt Schwarzenbek

Seite : 123

Datum: 26.04.2011

Uhrzeit: 11:40:56

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	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	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

#### Kurzbeschreibung

Personalkosten der ARGE Mitarbeiter

#### Produktverantwortlicher

Herr Stribny

#### Budgetverantwortlicher

Herr Stribny

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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	0	0	0
	64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	85.900	85.900	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0	48.800	48.800	0	0	0
	65930000 periodenfremde Einzahlungen	0	48.800	48.800	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.900	134.700	48.800	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-83.800	-83.800	0	0	0	0
	70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-65.600	-65.600	0	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-4.700	-4.700	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-13.500	-13.500	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	-539.400	-500.100	39.300	0	0	0
	74360000 Reisekosten	-100	-100	0	0	0	0
	74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	-539.300	-500.000	39.300	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-623.200	-583.900	39.300	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-537.300	-449.200	88.100	0	0	0
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	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	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz		2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-537.300	-449.200	88.100	0	0	0
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	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

### 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	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-4.800	-4.800	0	0	0	0
	70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-3.700	-3.700	0	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-300	-300	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-800	-800	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-4.800	-4.800	0	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.800	-4.800	0	0	0	0
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	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	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz		2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-4.800	-4.800	0	0	0	0
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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 Stribny

### Budgetverantwortlicher

Herr Stribny

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.300	3.300	0	0	0	0
	63210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	3.300	3.300	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	0	0	0
	64610000 <i>Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche</i>	100	100	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	-1.100	-1.100	0	0	0	0
	70120000 <i>Dienstbezüge tariflich Beschäftigte</i>	-800	-800	0	0	0	0
	70220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	-100	-100	0	0	0	0
	70320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	-200	-200	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.900	-18.900	-2.000	0	0	0
	72110000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-1.000	-1.000	0	0	0	0
	72310000 <i>Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	-13.400	-13.400	0	0	0	0
	72410000 <i>Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	-2.500	-4.500	-2.000	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0



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	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz		2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-18.000	-20.000	-2.000	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-14.600	-16.600	-2.000	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-14.600	-16.600	-2.000	0	0	0
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0

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	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz		2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider mittel	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	<b>Ziele</b>
Vorhaltung einer Zufluchtstätte	Hilfsangebot/ Unterbringung obdachloser Frauen
<b>Zielgruppen</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Frauen in Not	Beschlüsse Sozialausschuss/ Finanzausschuss/ Stadtverordnetenversammlung
<b>Zuständiger Ausschuss</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
Sozialausschuss	Herr Ehlers
<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Herr Ehlers	

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.300	9.300	0	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	9.200	9.200	0	0	0	0
	64610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche	100	100	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.300	9.300	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-400	-400	0	0	0	0
	70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-200	-200	0	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-100	-100	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-100	-100	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.800	-3.800	0	0	0	0
	72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.500	-3.500	0	0	0	0
	72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	-300	-300	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	-2.100	-2.100	0	0	0	0
	73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-2.100	-2.100	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-6.300	-6.300	0	0	0	0

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	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	3.000	3.000	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-54.000	-54.000	0	0	0	0
	<i>78220000 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden</i>	<i>-54.000</i>	<i>-54.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.500	-3.500	0	0	0	0
	<i>78340000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. d. Anlagevermögens &gt; 1000 €- Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	<i>-3.500</i>	<i>-3.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	-57.500	-57.500	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-57.500	-57.500	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-54.500	-54.500	0	0	0	0
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0

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	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz		2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	6.200	6.200	0	0	0	0
	61470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.400	3.400	0	0	0	0
	61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.800	2.800	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.200	6.200	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-2.400	-2.400	0	0	0	0
	70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-1.800	-1.800	0	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-200	-200	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-400	-400	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.400	-5.400	0	0	0	0
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-5.400	-5.400	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	-10.100	-10.400	-300	0	0	0
	73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-3.900	-4.200	-300	0	0	0
	73910000 Sonstige Transferauszahlungen	-6.200	-6.200	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	-1.100	-1.100	0	0	0	0
	74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-1.000	-1.000	0	0	0	0

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	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
	<i>74370000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</i>	-100	-100	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-19.000	-19.300	-300	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-12.800	-13.100	-300	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-12.800	-13.100	-300	0	0	0
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0

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	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz		2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0



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 Hzt. 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 Stribrny

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.100	1.100	0	0	0	0
	<i>63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	1.100	1.100	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 Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.100	1.100	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-2.500	-2.500	0	0	0	0
	<i>70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte</i>	-1.900	-1.900	0	0	0	0
	<i>70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	-200	-200	0	0	0	0
	<i>70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	-400	-400	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.800	-3.800	0	0	0	0
	<i>72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	-3.800	-3.800	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	-400	-400	0	0	0	0
	<i>73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)</i>	-400	-400	0	0	0	0

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	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
15.	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-6.700	-6.700	0	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-5.600	-5.600	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-5.600	-5.600	0	0	0	0
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0

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	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz		2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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 Hztg. 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	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	16.000	16.000	0	0	0	0
	61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	16.000	16.000	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800	2.500	1.700	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	800	2.500	1.700	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.800	18.500	1.700	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-113.300	-115.000	-1.700	0	0	0
	70110000 Dienstbezüge Beamte	-4.400	-4.400	0	0	0	0
	70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-78.400	-78.400	0	0	0	0
	70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	-6.500	-8.200	-1.700	0	0	0
	70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-1.900	-1.900	0	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-5.700	-5.700	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-16.300	-16.300	0	0	0	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-100	-100	0	0	0	0

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	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.200	-28.700	-10.500	0	0	0
	72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.000	-5.500	-4.500	0	0	0
	72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0	-5.200	-5.200	0	0	0
	72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	-9.700	-9.700	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-800	-1.600	-800	0	0	0
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-6.700	-6.700	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	-26.500	-26.500	0	0	0	0
	73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-22.000	-22.000	0	0	0	0
	73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-4.500	-4.500	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	-500	-500	0	0	0	0
	74340000 Post- und Fernmeldegebühren	-500	-500	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-158.500	-170.700	-12.200	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-141.700	-152.200	-10.500	0	0	0
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0

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	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz		2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-800	-4.000	-3.200	0	0	0
	78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. > 1000 Euro- Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-1.500	-1.500	0	0	0
	78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. zw. 150 - 1000 €	-800	-2.500	-1.700	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	-800	-4.000	-3.200	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-800	-4.000	-3.200	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-142.500	-156.200	-13.700	0	0	0
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider mittel	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	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

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

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

<b>Zuständiger Ausschuss</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
Sozialausschuss	Frau Scheffler

<b>Budgetverantwortlicher</b>
Herr Weiß

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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	0	0	0
	<i>64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.000	30.000	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-21.600	-21.600	0	0	0	0
	<i>70110000 Dienstbezüge Beamte</i>	<i>-14.600</i>	<i>-14.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>-6.400</i>	<i>-6.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	-49.000	-77.000	-28.000	0	0	0
	<i>73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)</i>	<i>-49.000</i>	<i>-77.000</i>	<i>-28.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15.	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-70.600	-98.600	-28.000	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.600	-68.600	-28.000	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	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz		2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-40.600	-68.600	-28.000	0	0	0
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	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

<b>Kurzbeschreibung</b>	<b>Ziele</b>
Verwaltung der Betreuungsplätze	Schaffung, Vorhaltung, Betrieb und Sicherstellung von Betreuungsplätzen und -angeboten für Kinder
<b>Zielgruppen</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Kinder aus dem Stadtgebiet und den umliegenden Gemeinden	Kindertagesstättengesetz und die damit im Zusammenhang stehenden Vorschriften, Ortsrecht, Verträge
<b>Zuständiger Ausschuss</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
Sozialausschuss	Frau Scheffler
<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Herr Weiß	

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.900	7.900	0	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	7.800	7.800	0	0	0	0
	64610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche	100	100	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.900	7.900	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.700	-16.700	0	0	0	0
	72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-7.800	-7.800	0	0	0	0
	72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	-8.900	-8.900	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	-152.000	-152.000	0	0	0	0
	73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-152.000	-152.000	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-168.700	-168.700	0	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-160.800	-160.800	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	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	38.200	38.200	0	0	0	0
	<i>68100000 Investitionszuwendungen vom Bund</i>	<i>32.800</i>	<i>32.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>68110000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>5.400</i>	<i>5.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	38.200	38.200	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.000	-51.000	0	0	0	0
	<i>78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	<i>-51.000</i>	<i>-51.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	-51.000	-51.000	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-12.800	-12.800	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-173.600	-173.600	0	0	0	0
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	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	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz		2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	<b>Ziele</b>
Verwaltung der Betreuungsplätze	Schaffung, Vorhaltung, Betrieb und Sicherstellung von Betreuungsplätzen und -angeboten für Kinder
<b>Zielgruppen</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Kinder aus dem Stadtgebiet	Kindertagesstättengesetz und die damit im Zusammenhang stehenden Vorschriften, Ortsrecht, Verträge
<b>Zuständiger Ausschuss</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
Sozialausschuss	Frau Scheffler
<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Herr Weiß	

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	-389.100	-389.100	0	0	0	0
	73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-381.000	-381.000	0	0	0	0
	73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-8.100	-8.100	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	-389.100	-389.100	0	0	0	0
17.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)</b>	-389.100	-389.100	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0

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	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz		2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen <i>78140000 Allgemeine Investitionszuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich</i>	-25.000	-25.000	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	-25.000	-25.000	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-25.000	-25.000	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-414.100	-414.100	0	0	0	0
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	<b>Ziele</b>
Verwaltung der Betreuungsplätze	Schaffung, Vorhaltung, Betrieb und Sicherstellung von Betreuungsplätzen und -angeboten für Kinder
<b>Zielgruppen</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Kinder aus dem Stadtgebiet	Kindertagesstättengesetz und die damit im Zusammenhang stehenden Vorschriften, Ortsrecht, Verträge
<b>Zuständiger Ausschuss</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
Sozialausschuss	Frau Scheffler
<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Herr Weiß	

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	-259.000	-259.000	0	0	0	0
	73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-259.000	-259.000	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	-259.000	-259.000	0	0	0	0
17.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)</b>	-259.000	-259.000	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0

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	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-259.000	-259.000	0	0	0	0
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	<b>Ziele</b>
Verwaltung der Betreuungsplätze	Schaffung, Vorhaltung, Betrieb und Sicherstellung von Betreuungsplätzen und -angeboten für Kinder
<b>Zielgruppen</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Kinder aus dem Stadtgebiet	Kindertagesstättengesetz und die damit im Zusammenhang stehenden Vorschriften, Ortsrecht, Verträge
<b>Zuständiger Ausschuss</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
Sozialausschuss	Frau Scheffler
<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Herr Weiß	

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.200	4.200	0	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	4.200	4.200	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.200	4.200	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.100	-16.100	0	0	0	0
	72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-8.800	-8.800	0	0	0	0
	72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	-7.300	-7.300	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	-154.000	-154.000	0	0	0	0
	73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-154.000	-154.000	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-170.100	-170.100	0	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-165.900	-165.900	0	0	0	0
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0



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	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz		2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000	-5.000	0	0	0	0
	<i>78220000 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	-5.000	-5.000	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-5.000	-5.000	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-170.900	-170.900	0	0	0	0
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	<b>Ziele</b>
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Einrichtung	Instandhaltung und Aufrechterhaltung der Einrichtung

<b>Zielgruppen</b>
Jugendliche aus dem Stadtgebiet

<b>Zuständiger Ausschuss</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
Sozialausschuss	Herr Lütjens

<b>Budgetverantwortlicher</b>
Herr Stribny

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	2011	2011	2011	VE 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	1.400	1.000	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	400	1.400	1.000	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	0	0	0	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	100	100	0	0	0	0
	64610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche	100	100	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600	1.600	1.000	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-47.900	-47.900	0	0	0	0
	70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-37.300	-37.300	0	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.800	-2.800	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-7.800	-7.800	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.900	-124.200	-76.300	0	0	0
	72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.400	-65.400	-61.000	0	0	0
	72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	-500	-500	0	0	0	0
	72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	-34.500	-49.800	-15.300	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.000	-3.000	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-2.300	-2.300	0	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	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
	<i>72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	-3.200	-3.200	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	-4.000	-4.000	0	0	0	0
	<i>74310000 Geschäftsauszahlungen</i>	-1.000	-1.000	0	0	0	0
	<i>74340000 Post- und Fernmeldegebühren</i>	-3.000	-3.000	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-99.800	-176.100	-76.300	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-99.200	-174.500	-75.300	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.900	-4.500	2.400	0	0	0
	<i>78310000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. &gt; 1000 Euro- Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-2.100	-2.100	0	0	0	0
	<i>78320000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. zw. 150 - 1000 €</i>	-4.800	-2.400	2.400	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-270.000	-270.000	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	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
	<i>78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	0	-270.000	-270.000	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	-6.900	-274.500	-267.600	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-6.900	-274.500	-267.600	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-106.100	-449.000	-342.900	0	0	0
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	<b>Ziele</b>
Dezentraler Treffpunkt für Kinder und Jugendliche	Offene Kinder und Jugendarbeit
<b>Zielgruppen</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Kinder und Jugendliche	Beschlüsse Sozialausschuss und Bauausschuss
<b>Zuständiger Ausschuss</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
Sozialausschuss	Herr Lütjens
<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Herr Stribny	

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz 2011	2011	2011	VE 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	0	0	0
	64610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche	100	100	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	100	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-46.400	-46.400	0	0	0	0
	70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-36.200	-36.200	0	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.600	-2.600	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-7.600	-7.600	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.300	-17.300	-1.000	0	0	0
	72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.000	-3.000	0	0	0	0
	72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	-10.400	-11.400	-1.000	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-1.100	-1.100	0	0	0	0
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-1.800	-1.800	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	-600	-1.300	-700	0	0	0

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	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
	<i>74310000 Geschäftsauszahlungen</i>	-600	-600	0	0	0	0
	<i>74340000 Post- und Fernmeldegebühren</i>	0	-700	-700	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-63.300	-65.000	-1.700	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-63.200	-64.900	-1.700	0	0	0
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-34.100	-34.100	0	0	0	0
	<i>78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken</i>	-34.100	-34.100	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.100	-1.600	500	0	0	0
	<i>78320000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. zw. 150 - 1000 €</i>	-1.400	-900	500	0	0	0
	<i>78360000 Auszahlungen aus dem Erwerb bewegl. Sachen d. Anlagevermögens zw. 150 - 1000€ - Immaterielle Vermögensgegenstände</i>	-700	-700	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	-36.200	-35.700	500	0	0	0

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	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-36.200	-35.700	500	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-99.400	-100.600	-1.200	0	0	0
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	<b>Ziele</b>
Gestaltung und Unterhaltung einer öffentlichen Freizeittfläche	Öffentliche Kinder und Jugendarbeit
<b>Zielgruppen</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Kinder und Jugendliche	Beschlüsse Sozialausschuss und Bauausschuss
<b>Zuständiger Ausschuss</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
Sozialausschuss/ Bauausschuss	Herr Lütjens
<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Herr Lütjens	

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.500	-2.600	-100	0	0	0
	72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.600	-1.600	0	0	0	0
	72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	-800	-800	0	0	0	0
	72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	-100	-200	-100	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-2.500	-2.600	-100	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-2.500	-2.600	-100	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0



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	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz		2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-2.500	-2.600	-100	0	0	0
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	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

<b>Kurzbeschreibung</b>	<b>Ziele</b>
Verwaltung allgemeiner Sportangelegenheiten	Förderung und Pflege sportlicher Belange
<b>Zielgruppen</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Sportler/innen aus Vereinen, Schulsport	Ortsrecht, städtische Beschlüsse
<b>Zuständiger Ausschuss</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
Kulturausschuss	Herr Weiß
<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Herr Weiß	

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	800	800	0	0	0
	<i>63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0	800	800	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	0	0	0	0
	<i>64110000 Mieten und Pachten</i>	2.000	2.000	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.000</b>	<b>2.800</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	-14.600	-14.600	0	0	0	0
	<i>70110000 Dienstbezüge Beamte</i>	-9.800	-9.800	0	0	0	0
	<i>70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	-4.300	-4.300	0	0	0	0
	<i>70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	-500	-500	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	-1.900	-1.900	0	0	0	0
	<i>73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	-1.900	-1.900	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-14.500</b>	<b>-13.700</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	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	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz		2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-14.500	-13.700	800	0	0	0
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	<b>Ziele</b>
Sporthallen und Sportanlagen	Verkehrssicherungspflicht Wert- und Substanzerhaltung
<b>Zielgruppen</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Schüler und Mitglieder der Sportvereine	SIV-Beschlüsse und Empfehlungen
<b>Zuständiger Ausschuss</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
Kulturausschuss	Herr Weiß
<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Herr Weiß	

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.500	2.500	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600	3.600	0	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	3.500	3.500	0	0	0	0
	64610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche	100	100	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.100	6.100	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-28.700	-28.700	0	0	0	0
	70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-22.300	-22.300	0	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.700	-1.700	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-4.700	-4.700	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.500	-89.600	-5.100	0	0	0
	72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-17.500	-17.500	0	0	0	0
	72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	-63.700	-66.500	-2.800	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-3.300	-5.600	-2.300	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0

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	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
14.	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	-300	-300	0	0	0	0
	<i>74310000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-113.500	-118.600	-5.100	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-107.400	-112.500	-5.100	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.500	-1.500	0	0	0	0
	<i>78320000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. zw. 150 - 1000 €</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	-1.500	-1.500	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.500	-1.500	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-108.900	-114.000	-5.100	0	0	0

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	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz		2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	<b>Ziele</b>
Sporthallen und Sportanlagen	Verkehrssicherungspflicht Wert- und Substanzerhaltung
<b>Zielgruppen</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Schüler und Mitglieder der Sportvereine	SIV-Beschlüsse und Empfehlungen
<b>Zuständiger Ausschuss</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
Kulturausschuss, Bauausschuss	Herr Weiß
<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Herr Weiß	

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	0	0	0	0
	63210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	2.500	2.500	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	0	0	0
	64610000 <i>Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche</i>	100	100	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.600	2.600	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-44.800	-44.800	0	0	0	0
	70120000 <i>Dienstbezüge tariflich Beschäftigte</i>	-35.000	-35.000	0	0	0	0
	70220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	-2.500	-2.500	0	0	0	0
	70320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	-7.300	-7.300	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.100	-77.200	-2.100	0	0	0
	72110000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-5.500	-5.500	0	0	0	0
	72210000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	-30.000	-30.000	0	0	0	0
	72410000 <i>Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	-38.600	-40.700	-2.100	0	0	0
	72710000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	-1.000	-1.000	0	0	0	0

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	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	-600	-600	0	0	0	0
	<i>74340000 Post- und Fernmeldegebühren</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-120.500	-122.600	-2.100	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-117.900	-120.000	-2.100	0	0	0
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.000	-2.000	0	0	0	0
	<i>78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. &gt; 1000 Euro- Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. zw. 150 - 1000 €</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0



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	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	-2.000	-2.000	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.000	-2.000	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-119.900	-122.000	-2.100	0	0	0
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	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

<b>Kurzbeschreibung</b>	<b>Ziele</b>
Stadtplanung	Stadtentwicklung Erhaltung und nachhaltige Entwicklung der natürlichen Lebensgrundlagen für die Bevölkerung und die Förderung eines gesunden Wohn- und Arbeitsumfeldes
<b>Zielgruppen</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Bevölkerung der Stadt Schwarzenbek und der umliegenden Gemeinden	Kreis- und Landesbehörden Gesetze, Satzungen, StV-Beschlüsse und Empfehlungen
<b>Zuständiger Ausschuss</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
Haupt- und Planungsausschuss	Herr Hinzmann
<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Herr Hinzmann	

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-92.400	-92.400	0	0	0	0
	70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-69.700	-69.700	0	0	0	0
	70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	-5.000	-5.000	0	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-4.900	-4.900	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-12.800	-12.800	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.000	-10.000	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-10.000	-10.000	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	-85.000	-85.000	0	0	0	0
	74370000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-85.000	-85.000	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-187.400	-187.400	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	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-187.400	-187.400	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	-6.000	-6.000	0	0	0
	<i>78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche</i>	<i>0</i>	<i>-6.000</i>	<i>-6.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	-6.000	-6.000	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	-6.000	-6.000	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-187.400	-193.400	-6.000	0	0	0
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz		2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider mittel	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	<b>Ziele</b>
Verwaltung der Konzessionsabgabe	Einhaltung der Vertragsvereinbarungen

<b>Auftragsgrundlage</b>
Öffentlich-rechtlicher Vertrag

<b>Zuständiger Ausschuss</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
Hauptausschuss und Finanzausschuss	Frau Bayer-Muschiol

<b>Budgetverantwortlicher</b>
Frau Kipke

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	400.000	400.000	0	0	0	0
	<i>65110000 Konzessionsabgaben</i>	<i>400.000</i>	<i>400.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz		2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	400.000	400.000	0	0	0	0
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	<b>Ziele</b>
Verwaltung der Konzessionsabgabe	Einhaltung der Vertragsvereinbarungen

<b>Auftragsgrundlage</b>
Öffentlich-rechtlicher Vertrag

<b>Zuständiger Ausschuss</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
Hauptausschuss und Finanzausschuss	Frau Bayer-Muschiol

<b>Budgetverantwortlicher</b>
Frau Kipke

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	20.000	20.000	0	0	0	0
	<i>65110000 Konzessionsabgaben</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz		2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	20.000	20.000	0	0	0	0
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0



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

<b>Kurzbeschreibung</b>	<b>Ziele</b>
Verwaltung der Konzessionsabgabe	Einhaltung der Vertragsvereinbarungen

<b>Auftragsgrundlage</b>
Öffentlich-rechtlicher Vertrag

<b>Zuständiger Ausschuss</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
Hauptausschuss und Finanzausschuss	Frau Bayer-Muschiol

<b>Budgetverantwortlicher</b>
Frau Kipke

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	100.000	100.000	0	0	0	0
	<i>65110000 Konzessionsabgaben</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz		2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	100.000	100.000	0	0	0	0
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	<b>Ziele</b>
Verwaltung der Konzessionsabgabe	Einhaltung der Vertragsvereinbarungen

<b>Auftragsgrundlage</b>
Öffentlich-rechtlicher Vertrag

<b>Zuständiger Ausschuss</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
Hauptausschuss und Finanzausschuss	Frau Bayer-Muschiol

<b>Budgetverantwortlicher</b>
Frau Kipke

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	6.000	6.000	0	0	0	0
	<i>65110000 Konzessionsabgaben</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz		2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	6.000	6.000	0	0	0	0
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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	0	0	0
	<i>64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	<i>322.700</i>	<i>456.700</i>	<i>134.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	322.700	456.700	134.000	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-446.700	-446.700	0	0	0	0
	<i>70110000 Dienstbezüge Beamte</i>	<i>-2.400</i>	<i>-2.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte</i>	<i>-347.000</i>	<i>-347.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>-1.100</i>	<i>-1.100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>-24.600</i>	<i>-24.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>-71.600</i>	<i>-71.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-446.700	-446.700	0	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-124.000	10.000	134.000	0	0	0
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

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	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz		2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-124.000	10.000	134.000	0	0	0
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	<b>Ziele</b>
Straßenbeleuchtung, Wegebeleuchtung	Verkehrssicherungspflicht, Gefahrenabwehr, Prävention
<b>Zielgruppen</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Verkehrsteilnehmer	Verkehrssicherungspflicht, DIN 5044 und DIN EN 13201
<b>Zuständiger Ausschuss</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
Bauausschuss	Herr Balk
<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Herr Hinzmann	

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	300	300	0	0	0	0
	61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	300	300	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	2.500	2.300	0	0	0
	64610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche	100	2.400	2.300	0	0	0
	64620000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500	2.800	2.300	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-5.100	-5.100	0	0	0	0
	70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-4.000	-4.000	0	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-300	-300	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-800	-800	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-228.500	-228.500	0	0	0	0
	72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-88.500	-88.500	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-140.000	-140.000	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

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	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz		2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-233.600	-233.600	0	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-233.100	-230.800	2.300	0	0	0
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.000	-6.000	0	0	0	0
	78520000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	-6.000	-6.000	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	-6.000	-6.000	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-6.000	-6.000	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-239.100	-236.800	2.300	0	0	0
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0



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	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz		2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	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)

<b>Kurzbeschreibung</b>	<b>Ziele</b>
Planung, Errichtung und Unterhaltung von Bauwerken, die an oder unter der Oberfläche liegen	Vorhalten attraktiver Infrastruktureinrichtungen

<b>Zielgruppen</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Bevölkerung der Stadt Schwarzenbek, sonstige Verkehrsteilnehmer	Gesetze, Satzungen, Normen, Verordnungen, Kreis- und Landesbehörden, StV-Beschlüsse und Empfehlungen

<b>Zuständiger Ausschuss</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
Bauausschuss	Herr Cordes

<b>Budgetverantwortlicher</b>
Herr Hinzmann

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	0	0	0	0
	63210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	500	500	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	400	200	0	0	0
	64610000 <i>Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche</i>	100	300	200	0	0	0
	64620000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	100	100	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.400	0	-67.400	0	0	0
	64850000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	67.400	0	-67.400	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68.100</b>	<b>900</b>	<b>-67.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	-48.000	-48.000	0	0	0	0
	70120000 <i>Dienstbezüge tariflich Beschäftigte</i>	-37.800	-37.800	0	0	0	0
	70220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	-2.700	-2.700	0	0	0	0
	70320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	-7.500	-7.500	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-622.000	-617.000	5.000	0	0	0
	72210000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	-420.000	-415.000	5.000	0	0	0
	72310000 <i>Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	-1.000	-1.000	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	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
	<i>72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	-201.000	-201.000	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	0	-5.000	-5.000	0	0	0
	<i>74899000 periodenfremde Auszahlungen</i>	0	-5.000	-5.000	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-670.000	-670.000	0	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-601.900	-669.100	-67.200	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	200.000	200.000	0	0	0
	<i>68110000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	0	200.000	200.000	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	4.700	4.700	0	0	0
	<i>68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken</i>	0	4.700	4.700	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	43.000	43.000	0	0	0
	<i>68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen</i>	0	43.000	43.000	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	330.000	330.000	0	0	0	0
	<i>68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	330.000	330.000	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	330.000	577.700	247.700	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-25.400	-25.400	0	0	0
	<i>78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken</i>	0	-25.400	-25.400	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.500	-5.500	0	0	0	0
	<i>78340000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. d. Anlagevermögens &gt; 1000 €- Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	-5.000	-5.000	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	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
	<i>78370000 Auszahlungen aus dem Erwerb bewegl. Sachen d. Anlagevermögens zw. 150 - 1000€ - Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge</i>	-500	-500	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-415.500	-818.300	-402.800	0	0	0
	<i>78520000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	-415.500	-818.300	-402.800	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	-421.000	-849.200	-428.200	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-91.000	-271.500	-180.500	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-692.900	-940.600	-247.700	0	0	0
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	<b>Ziele</b>
Straßenreinigung	Kostengünstige Reinigung von öffentlichen Verkehrsflächen, rechtssicheres Vertragsmanagement nach VOL, Gewährleistung der Verkehrssicherheit entsprechend der gesetzlichen Erfordernissen
<b>Zielgruppen</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Verkehrsteilnehmer, Bevölkerung der Stadt Schwarzenbek	Gesetze, Satzungen, StV-Beschlüsse und Empfehlungen
<b>Zuständiger Ausschuss</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
Bauausschuss	Frau Voigt
<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Herr Hinzmann	

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.200	102.900	700	0	0	0
	<i>63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	102.200	102.900	700	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.200	102.900	700	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-5.400	-5.400	0	0	0	0
	<i>70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte</i>	-4.200	-4.200	0	0	0	0
	<i>70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	-300	-300	0	0	0	0
	<i>70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	-900	-900	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.800	-130.800	-15.000	0	0	0
	<i>72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	-47.000	-47.000	0	0	0	0
	<i>72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	-43.800	-43.800	0	0	0	0
	<i>72810000 Erwerb von Vorräten</i>	-25.000	-40.000	-15.000	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-121.200	-136.200	-15.000	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	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-19.000	-33.300	-14.300	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-19.000	-33.300	-14.300	0	0	0
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	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	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	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

<b>Kurzbeschreibung</b>	<b>Ziele</b>
Planung, Errichtung und Unterhaltung von Landschaftsbauvorhaben	Vorhalten attraktiver Freiraum- und Grünflächen

<b>Zielgruppen</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Bevölkerung der Stadt Schwarzenbek	Gesetze, Satzungen, Normen, Verordnungen, Kreis- und Landesbehörden, SIV-Beschlüsse und Empfehlungen

<b>Zuständiger Ausschuss</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
Bauausschuss	Herr Hinzmann

<b>Budgetverantwortlicher</b>
Herr Hinzmann

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	100	100	0	0	0	0
	61470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	100	100	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	100	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-10.400	-10.400	0	0	0	0
	70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-8.300	-8.300	0	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-600	-600	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.500	-1.500	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.900	-78.900	-5.000	0	0	0
	72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-66.900	-71.900	-5.000	0	0	0
	72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	-7.000	-7.000	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	-1.300	-1.300	0	0	0	0
	73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-1.300	-1.300	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-85.600	-90.600	-5.000	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	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-85.500	-90.500	-5.000	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.500	-6.500	0	0	0	0
	<i>78340000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. d. Anlagevermögens &gt; 1000 €- Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	<i>-6.500</i>	<i>-6.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	-6.500	-6.500	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-6.500	-6.500	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-92.000	-97.000	-5.000	0	0	0
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	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	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz		2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	<b>Ziele</b>
Kleingartenwesen	Sicherung des Kleingartenwesens

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

<b>Zuständiger Ausschuss</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
Sozialausschuss	Herr Stribny

<b>Budgetverantwortlicher</b>
Herr Stribny

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.200	6.200	0	0	0	0
	<i>64110000 Mieten und Pachten</i>	6.200	6.200	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	-1.400	-1.400	0	0	0	0
	<i>70110000 Dienstbezüge Beamte</i>	-500	-500	0	0	0	0
	<i>70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte</i>	-400	-400	0	0	0	0
	<i>70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	-200	-200	0	0	0	0
	<i>70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	-100	-100	0	0	0	0
	<i>70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	-100	-100	0	0	0	0
	<i>70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	-100	-100	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.800	-5.900	-100	0	0	0
	<i>72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	-5.400	-5.400	0	0	0	0
	<i>72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	-400	-500	-100	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

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	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz		2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-7.200	-7.300	-100	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-1.000	-1.100	-100	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.000	-1.100	-100	0	0	0
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0

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	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz		2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider mittel	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	<b>Ziele</b>
Pflege der öffentlichen Gewässer	Instandhaltung und Pflege der öffentlichen Gewässer
<b>Zielgruppen</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Bürger der Stadt Schwarzenbek, Verkehrsteilnehmer	Gesetze, Satzungen, Normen, Verordnungen, Kreis- und Landesbehörden, SIV-Beschlüsse und Empfehlungen
<b>Zuständiger Ausschuss</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
Bauausschuss	Herr Hinzmann
<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Herr Hinzmann	

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-4.200	-4.200	0	0	0	0
	70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-3.200	-3.200	0	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-300	-300	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-700	-700	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	-14.500	-15.500	-1.000	0	0	0
	73730000 Allgemeine Umlagen, „Zweckverbänden und dergl.	-14.500	-15.500	-1.000	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	-18.700	-19.700	-1.000	0	0	0
17.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)</b>	-18.700	-19.700	-1.000	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0

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	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz		2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-18.700	-19.700	-1.000	0	0	0
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	0	0	0	0
	<i>63110000 Verwaltungsgebühren</i>	500	500	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 Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500	500	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-20.300	-20.300	0	0	0	0
	<i>70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte</i>	-16.000	-16.000	0	0	0	0
	<i>70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	-1.200	-1.200	0	0	0	0
	<i>70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	-3.100	-3.100	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-20.300	-20.300	0	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.800	-19.800	0	0	0	0
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	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	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz		2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-19.800	-19.800	0	0	0	0
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	<b>Ziele</b>
Wirtschaftsförderung, Standortmarketing	Förderung der Wirtschaft in und um Schwarzenbek

<b>Zielgruppen</b>
Bevölkerung der Stadt Schwarzenbek, Unternehmen, Verbände

<b>Zuständiger Ausschuss</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
Hauptausschuss / Finanzausschuss	Herr Thiede

<b>Budgetverantwortlicher</b>
Herr Warmer

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz 2011	2011	2011	VE 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	100	100	0	0	0	0
	<i>61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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>64620000 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 Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	300	200	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-69.100	-68.200	900	0	0	0
	<i>70110000 Dienstbezüge Beamte</i>	<i>-43.100</i>	<i>-43.100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte</i>	<i>-4.100</i>	<i>-3.400</i>	<i>700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>-20.200</i>	<i>-20.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>-300</i>	<i>-200</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>-800</i>	<i>-700</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.000	-32.000	0	0	0	0
	<i>72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>-32.000</i>	<i>-32.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	-5.000	-5.000	0	0	0	0
	<i>73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15.	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz		2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-106.100	-105.200	900	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-106.000	-104.900	1.100	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-106.000	-104.900	1.100	0	0	0
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz		2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider mittel	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	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

#### 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	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.100	16.100	0	0	0	0
	<i>63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>16.100</i>	<i>16.100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.100	16.100	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-2.500	-2.500	0	0	0	0
	<i>70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte</i>	<i>-1.700</i>	<i>-1.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.700	-10.700	0	0	0	0
	<i>72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>-10.500</i>	<i>-10.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	-100	-100	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	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
	<i>74380000 sonstige Geschäftsausgaben</i>	-100	-100	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-13.300	-13.300	0	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.800	2.800	0	0	0	0
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	2.800	2.800	0	0	0	0
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	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	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz		2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	24.800	32.400	7.600	0	0	0
	61440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich	24.800	32.400	7.600	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.000	10.000	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.100	10.400	300	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	9.900	9.900	0	0	0	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	100	400	300	0	0	0
	64610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche	100	100	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0	9.300	9.300	0	0	0
	65910000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	9.000	9.000	0	0	0
	65930000 periodenfremde Einzahlungen	0	300	300	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.900	62.100	17.200	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-724.700	-766.900	-42.200	0	0	0
	70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-565.000	-600.200	-35.200	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-41.400	-43.200	-1.800	0	0	0
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-118.300	-123.500	-5.200	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-171.500	-180.900	-9.400	0	0	0
	72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-11.000	-11.000	0	0	0	0



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	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
	72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	-1.100	-1.100	0	0	0	0
	72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	-26.400	-27.600	-1.200	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-97.000	-104.000	-7.000	0	0	0
	72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-9.000	-9.000	0	0	0	0
	72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.000	-2.000	-1.000	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-26.000	-26.200	-200	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	-4.500	-5.400	-900	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.000	-1.000	0	0	0	0
	74340000 Post- und Fernmeldegebühren	-3.500	-3.800	-300	0	0	0
	74899000 periodenfremde Auszahlungen	0	-600	-600	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-900.700	-953.200	-52.500	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-855.800	-891.100	-35.300	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-168.100	-130.100	38.000	0	0	0

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	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
	<i>78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. zw. 150 - 1000 €</i>	-2.000	-2.000	0	0	0	0
	<i>78340000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. d. Anlagevermögens &gt; 1000 €- Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	-158.000	-118.000	40.000	0	0	0
	<i>78370000 Auszahlungen aus dem Erwerb bewegl. Sachen d. Anlagevermögens zw. 150 - 1000€ - Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge</i>	-8.100	-10.100	-2.000	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	-168.100	-130.100	38.000	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-168.100	-130.100	38.000	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.023.900	-1.021.200	2.700	0	0	0
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider mittel	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz 2011	2011	2011	VE 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	0	0	0
	64610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche	100	100	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	100	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.300	-16.300	0	0	0	0
	72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6.000	-6.000	0	0	0	0
	72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	-9.300	-9.300	0	0	0	0
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-1.000	-1.000	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	-1.200	-1.200	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.200	-1.200	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-17.500	-17.500	0	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.400	-17.400	0	0	0	0
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0

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	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz		2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-17.400	-17.400	0	0	0	0
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.582.700	5.309.000	-273.700	0	0	0
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.553.200	4.279.300	-273.900	0	0	0
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	404.900	404.900	0	0	0	0
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	624.600	624.800	200	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.991.400	2.331.800	340.400	0	0	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen	1.644.400	1.984.000	339.600	0	0	0
	61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	347.000	347.800	800	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.574.100	7.640.800	66.700	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	-4.788.100	-4.588.700	199.400	0	0	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-847.400	-736.900	110.500	0	0	0
	73720000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	-3.940.700	-3.851.800	88.900	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-4.788.100	-4.588.700	199.400	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	2.786.000	3.052.100	266.100	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0

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	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz		2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	2.786.000	3.052.100	266.100	0	0	0
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	<b>Ziele</b>
Einnahmen - festgesetzte Steuern und Gebühren	Erzielung von Einnahmen zur Deckung des städt. Haushaltes
Festsetzung und Erhebung von Gewerbe-, Grund-, Vergnügungs-, Zweitwohnungs- und Hundesteuer, Schmutz- und Niederschlagswassergebühren für den Eigenbetrieb	
Abwasser, Erhebung von Straßenreinigungsgebühren	
<b>Zielgruppen</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Abgabepflichtige	Bundes- und Landesgesetze, Satzungen
<b>Zuständiger Ausschuss</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
Haupt- und Finanzausschuss	Frau Hahnebeck
<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Frau Kipke	

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.525.600	6.061.600	-464.000	0	0	0
	60110000 Grundsteuer A	4.600	4.600	0	0	0	0
	60120000 Grundsteuer B	1.740.000	1.875.000	135.000	0	0	0
	60130000 Gewerbesteuer	4.600.000	4.000.000	-600.000	0	0	0
	60310000 Vergnügungssteuer	90.000	90.000	0	0	0	0
	60320000 Hundesteuer	84.000	84.000	0	0	0	0
	60340000 Zweitwohnungssteuer	7.000	8.000	1.000	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	100	100	0	0	0	0
	65620000 Säumniszuschläge	100	100	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.000	21.100	11.100	0	0	0
	66920000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	10.000	21.100	11.100	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.535.700	6.082.800	-452.900	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-10.000	-10.000	0	0	0	0
	75920000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	-10.000	-10.000	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-10.000	-10.000	0	0	0	0

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	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	6.525.700	6.072.800	-452.900	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	6.525.700	6.072.800	-452.900	0	0	0
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0



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	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

Verwaltungsleitung, Gemeindevertretung und Ausschüsse, Kreditinstitute	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik, Beschlüsse der städtischen Gremien
--	---

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

Finanzausschuss	Frau Kipke
-----------------	------------

Budgetverantwortlicher
------------------------

Frau Kipke

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	1.000	1.000	0	0	0	0
	65620000 Säumniszuschläge	1.000	1.000	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	17.600	17.600	0	0	0	0
	66170000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	3.000	3.000	0	0	0	0
	66180000 Zinseinzahlungen sonstiger inl. Bereich	10.100	10.100	0	0	0	0
	66510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	4.500	4.500	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.600	18.600	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-858.500	-774.500	84.000	0	0	0
	75110000 Zinsauszahlungen an das Land	-118.900	-120.200	-1.300	0	0	0
	75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	-4.200	-4.200	0	0	0	0
	75140000 Zinsauszahlungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	-285.300	-200.000	85.300	0	0	0
	75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-450.100	-450.100	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

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	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz		2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-858.500	-774.500	84.000	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-839.900	-755.900	84.000	0	0	0
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen <i>68110000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	991.700	139.200	-852.500	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) <i>68680000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich</i>	21.000	21.000	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	1.012.700	160.200	-852.500	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	1.012.700	160.200	-852.500	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	172.800	-595.700	-768.500	0	0	0
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0

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	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz		2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.927.900	-1.179.000	748.900	0	0	0
	79215000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Land, ordentliche Tilgung (nicht Bund)	-263.000	-366.600	-103.600	0	0	0
	79216000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Land, außerordentliche Tilgung ( nicht Bund)	-991.700	-139.200	852.500	0	0	0
	79225000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Gemeinden (GV), ordentliche Tilgung (nicht Bund)	-8.300	-8.300	0	0	0	0
	79275000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, ordentliche Tilgung (nicht Bund)	-664.900	-664.900	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider mittel	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.927.900	-1.179.000	748.900	0	0	0

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzplan" \*\*\*