

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

Kurzbeschreibung	Ziele
Leitung der Gesamtverwaltung Gesetzlicher Vertreter der Stadt	Stadtentwicklung

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

Zuständiger Ausschuss	Produktverantwortlicher
Alle Ausschüsse und Stadtverordnetenversammlung	Herr Ruppert

Budgetverantwortlicher
Herr Ruppert

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	0	500	500	500
	<i>44610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	<i>44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>	<i>0</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
11.	- Personalaufwendungen	-122.000	-122.000	0	-122.500	-123.000	-123.700
	<i>50110000 Dienstaufwendungen Beamte</i>	<i>-85.900</i>	<i>-85.900</i>	<i>0</i>	<i>-86.200</i>	<i>-86.500</i>	<i>-87.000</i>
	<i>50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>-35.300</i>	<i>-35.300</i>	<i>0</i>	<i>-35.500</i>	<i>-35.700</i>	<i>-35.900</i>
	<i>50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>-800</i>	<i>-800</i>	<i>0</i>	<i>-800</i>	<i>-800</i>	<i>-800</i>
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.300	-11.300	0	-11.300	-11.300	-11.300
	<i>52510000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>	<i>0</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>
	<i>52911500 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen-Repräsentationskosten</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>0</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>
	<i>52911600 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen-Repräsentationskosten Bürgervorsteher</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>	<i>0</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>
	<i>52911700 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen- Fonds für besondere Anlässe</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>0</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>
	<i>52911800 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen- Ehrengeschenke</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>0</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>
	<i>52911900 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen- Verfügungsmittel</i>	<i>-800</i>	<i>-800</i>	<i>0</i>	<i>-800</i>	<i>-800</i>	<i>-800</i>

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.900	-5.900	0	-5.900	-5.900	-5.900
	54330000 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	Verordnungs- und Amtsblätter						
	54340000 Post- und Fernmeldegebühren	-800	-800	0	-800	-800	-800
	54350000 Öffentliche Bekanntmachungen	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
	54360000 Reisekosten	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-139.200	-139.200	0	-139.700	-140.200	-140.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-136.100	-136.100	0	-136.600	-137.100	-137.800
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-136.100	-136.100	0	-136.600	-137.100	-137.800
24	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-136.100	-136.100	0	-136.600	-137.100	-137.800
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
	48111800 Erträge aus interner Leistungsbeziehungen-	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
	Verwaltung						
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-100	-100	0	-100	-100	-100
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-100	-100	0	-100	-100	-100
	-Bauhof-						
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-132.500	-132.500	0	-133.000	-133.500	-134.200

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

kompetente und ergebnisorientierte Umsetzung der Leistungen

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Gleichstellungsgesetz, Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Frauenförderplan

Zuständiger Ausschuss

Sozialausschuss, Kulturausschuss

Produktverantwortlicher

Frau Michalski

Budgetverantwortlicher

Herr Warmer

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.000	3.000	0	0	0
	<i>41481000 Zuweisung und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche - Spenden</i>	0	3.000	3.000	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	0	500	500	500
	<i>43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	500	500	0	500	500	500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	500	3.500	3.000	500	500	500
11.	- Personalaufwendungen	-23.400	-23.400	0	-23.500	-23.700	-23.800
	<i>50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	-18.200	-18.200	0	-18.300	-18.400	-18.500
	<i>50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	<i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	-3.700	-3.700	0	-3.700	-3.800	-3.800
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.600
	<i>54310000 Geschäftsaufwendungen</i>	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.600
17.	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-25.800	-25.800	0	-25.900	-26.100	-26.400
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-25.300	-22.300	3.000	-25.400	-25.600	-25.900

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-25.300	-22.300	3.000	-25.400	-25.600	-25.900
24	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-25.300	-22.300	3.000	-25.400	-25.600	-25.900
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-200	-200	0	-300	-400	-500
	<i>58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-</i>	-200	-200	0	-300	-400	-500
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-25.500	-22.500	3.000	-25.700	-26.000	-26.400

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

Kurzbeschreibung

Durchsetzung der Einhaltung des Gesetzes über die Mitbestimmung der Personalräte

Ziele

Interessen der Arbeitnehmer vertreten

Zielgruppen

Mitarbeiter der Stadt Schwarzenbek

Auftragsgrundlage

Kreis- und Landesbehörden
Gesetze, Satzungen

Zuständiger Ausschuss

Produktverantwortlicher

Herr Hammerich

Budgetverantwortlicher

Herr Hammerich

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-500	-700	-200	-500	-500	-500
	54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst-	-300	-300	0	-300	-300	-300
	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten						
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-200	-400	-200	-200	-200	-200
17.	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-1.500	-1.700	-200	-1.500	-1.500	-1.500
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-1.500	-1.700	-200	-1.500	-1.500	-1.500
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-1.500	-1.700	-200	-1.500	-1.500	-1.500
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-1.500	-1.700	-200	-1.500	-1.500	-1.500
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-500	-500	0	-500	-500	-500
	<i>58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>0</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-2.000	-2.200	-200	-2.000	-2.000	-2.000

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

Kurzbeschreibung

Organisation, Vorbereitung und Durchführung von Sitzungen der Stadtverordnetenversammlung und der diversen Ausschüsse einschl. Veröffentlichungen und der Erstellung der entsprechenden Sitzungsprotokolle

Ziele

Unterstützung der politischen Gremien, Realisierung der Beschlüsse

Zielgruppen

Stadtvertreter/innen, Ausschussmitglieder, Einwohner, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Verwaltung

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung sowie eigene Beschlüsse, Geschäftsordnung, Hauptsatzung und weitere ortsrechtliche Bestimmungen

Zuständiger Ausschuss

Stadtverordnetenversammlung, Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortlicher

Herr Warmer

Budgetverantwortlicher

Herr Warmer

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	15.000	15.000	0	0	0
	<i>41481000 Zuweisung und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche - Spenden</i>	0	15.000	15.000	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	0	200	200	200
	<i>44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten</i>	200	200	0	200	200	200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	200	15.200	15.000	200	200	200
11.	- Personalaufwendungen	-80.000	-80.000	0	-80.300	-81.300	-82.100
	<i>50110000 Dienstaufwendungen Beamte</i>	-9.800	-9.800	0	-9.900	-10.000	-10.100
	<i>50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	-51.400	-51.400	0	-51.500	-52.000	-52.500
	<i>50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	-4.100	-4.100	0	-4.100	-4.200	-4.200
	<i>50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	-3.800	-3.800	0	-3.800	-3.900	-3.900
	<i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	-10.700	-10.700	0	-10.800	-11.000	-11.200
	<i>50410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	-200	-200	0	-200	-200	-200
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.000	-30.000	-15.000	-30.000	-30.000	-30.000
	<i>52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen</i>	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	<i>52912100 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen- Repräsentation Stadtwerbung</i>	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	<i>52912200 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen- Informationsmaterial</i>	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	<i>52912400 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen- Neujahrsempfang</i>	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.300	-86.300	0	-86.300	-86.300	-86.300
	<i>54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten</i>	-86.000	-86.000	0	-86.000	-86.000	-86.000
	<i>54310000 Geschäftsaufwendungen</i>	-300	-300	0	-300	-300	-300
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-181.300	-196.300	-15.000	-196.600	-197.600	-198.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-181.100	-181.100	0	-196.400	-197.400	-198.200
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-181.100	-181.100	0	-196.400	-197.400	-198.200
24	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-181.100	-181.100	0	-196.400	-197.400	-198.200
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-4.000	-4.000	-4.000
	<i>58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-</i>	0	0	0	-4.000	-4.000	-4.000
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-181.100	-181.100	0	-200.400	-201.400	-202.200

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

Kurzbeschreibung

Planung, Durchführung und Organisation von Aktivitäten

Ziele

Zielgruppen

Vereine, Verbände, Organisationen und Einwohner

Auftragsgrundlage

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

Zuständiger Ausschuss

Haupt- und Finanzausschuss, Kulturausschuss

Produktverantwortlicher

Herr Thiede

Budgetverantwortlicher

Herr Thiede

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	1.500	0	1.500
	<i>43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0	0	0	1.500	0	1.500
11.	- Personalaufwendungen	-5.100	-5.100	0	-5.100	-5.100	-5.200
	<i>50110000 Dienstaufwendungen Beamte</i>	<i>-2.200</i>	<i>-2.200</i>	<i>0</i>	<i>-2.200</i>	<i>-2.200</i>	<i>-2.200</i>
	<i>50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>-1.400</i>	<i>-1.400</i>	<i>0</i>	<i>-1.400</i>	<i>-1.400</i>	<i>-1.500</i>
	<i>50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>0</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>
	<i>50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>0</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
	<i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>0</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>
	<i>50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>0</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	<i>52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>0</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-10.100	-10.100	0	-10.100	-10.100	-10.200
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-10.100	-10.100	0	-8.600	-10.100	-8.700

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-10.100	-10.100	0	-8.600	-10.100	-8.700
24	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-10.100	-10.100	0	-8.600	-10.100	-8.700
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-100	-100	0	-100	-100	-100
	<i>58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-</i>	-100	-100	0	-100	-100	-100
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-10.200	-10.200	0	-8.700	-10.200	-8.800

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

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

Leistungen für die Verwaltung

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

Mitarbeiter der Verwaltung, Bürger und Politik

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

Haupt- und Planungsausschuss, Finanzausschuss

Frau Lüdtko

Budgetverantwortlicher

Herr Warmer

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	100	100	100
	44611100 Ersatzleistung für Schadensfällen von Versicherungen	100	100	0	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	100	100	0	100	100	100
11.	- Personalaufwendungen	-297.900	-297.900	0	-299.600	-305.500	-308.400
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-204.000	-204.000	0	-205.000	-210.000	-212.000
	50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-35.500	-35.500	0	-36.000	-36.500	-37.000
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-15.900	-15.900	0	-16.000	-16.200	-16.400
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-42.500	-42.500	0	-42.600	-42.800	-43.000
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.100	-22.100	0	-22.100	-22.100	-22.100
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	54291100 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst-Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
	54291200 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst-Vermischte Ausgaben	-100	-100	0	-100	-100	-100
	54370000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
17.	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-320.000	-320.000	0	-321.700	-327.600	-330.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-319.900	-319.900	0	-321.600	-327.500	-330.400
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-319.900	-319.900	0	-321.600	-327.500	-330.400
24	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-319.900	-319.900	0	-321.600	-327.500	-330.400
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
	<i>48111800 Erträge aus interner Leistungsbeziehungen- Verwaltung</i>	<i>4.600</i>	<i>4.600</i>	<i>0</i>	<i>4.600</i>	<i>4.600</i>	<i>4.600</i>
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-100	-100	0	-100	-100	-100
	<i>58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>0</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-315.400	-315.400	0	-317.100	-323.000	-325.900

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

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	<i>44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
11.	- Personalaufwendungen	-289.900	-289.900	0	-292.200	-295.300	-298.400
	<i>50110000 Dienstaufwendungen Beamte</i>	<i>-18.300</i>	<i>-18.300</i>	<i>0</i>	<i>-18.500</i>	<i>-18.700</i>	<i>-18.900</i>
	<i>50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>-137.700</i>	<i>-137.700</i>	<i>0</i>	<i>-138.000</i>	<i>-138.500</i>	<i>-139.000</i>
	<i>50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>-10.400</i>	<i>-10.400</i>	<i>0</i>	<i>-10.500</i>	<i>-10.600</i>	<i>-10.700</i>
	<i>50211000 Zuführung zur Versorgungsrücklage</i>	<i>-10.500</i>	<i>-10.500</i>	<i>0</i>	<i>-12.000</i>	<i>-14.000</i>	<i>-16.000</i>
	<i>50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>-9.600</i>	<i>-9.600</i>	<i>0</i>	<i>-9.700</i>	<i>-9.800</i>	<i>-9.900</i>
	<i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>-28.400</i>	<i>-28.400</i>	<i>0</i>	<i>-28.500</i>	<i>-28.700</i>	<i>-28.900</i>
	<i>50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>-75.000</i>	<i>-75.000</i>	<i>0</i>	<i>-75.000</i>	<i>-75.000</i>	<i>-75.000</i>
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	<i>54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>0</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</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	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54350000 Öffentliche Bekanntmachungen	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-292.900	-292.900	0	-295.200	-298.300	-301.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-287.900	-287.900	0	-290.200	-293.300	-296.400
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-287.900	-287.900	0	-290.200	-293.300	-296.400
24	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-287.900	-287.900	0	-290.200	-293.300	-296.400
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	48111800 Erträge aus interner Leistungsbeziehungen- Verwaltung	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-286.500	-286.500	0	-288.800	-291.900	-295.000

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

Kurzbeschreibung

Rechtsberatung und Vertretung der Verwaltung

Ziele

Zielgruppen

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Verwaltung, Rechtsvertretung der Stadtverwaltung

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Verwaltungsbeschlüsse

Zuständiger Ausschuss

Haupt- und Planungsausschuss, Finanzausschuss

Produktverantwortlicher

Herr Warmer

Budgetverantwortlicher

Herr Warmer

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	<i>44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>0</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
	<i>verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen</i>						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
11.	- Personalaufwendungen	-30.100	-30.100	0	-30.400	-30.700	-31.000
	<i>50110000 Dienstaufwendungen Beamte</i>	<i>-19.000</i>	<i>-19.000</i>	<i>0</i>	<i>-19.200</i>	<i>-19.400</i>	<i>-19.600</i>
	<i>50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>-10.800</i>	<i>-10.800</i>	<i>0</i>	<i>-10.900</i>	<i>-11.000</i>	<i>-11.100</i>
	<i>50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>0</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-30.100	-30.100	0	-30.400	-30.700	-31.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-28.800	-28.800	0	-29.100	-29.400	-29.700
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-28.800	-28.800	0	-29.100	-29.400	-29.700
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	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	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-28.800	-28.800	0	-29.100	-29.400	-29.700
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-28.800	-28.800	0	-29.100	-29.400	-29.700

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Einziehen von Einnahmen zur Deckung des städtischen Haushaltes

Zielgruppen

Abgabepflichtige

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetz, Satzung

Zuständiger Ausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortlicher

Frau Hahnebeck

Budgetverantwortlicher

Frau Kipke

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	0	200	200	200
	<i>43110000 Verwaltungsgebühren</i>	200	200	0	200	200	200
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
	<i>44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen</i>	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	27.200	27.200	0	27.200	27.200	27.200
11.	- Personalaufwendungen	-44.900	-44.900	0	-45.200	-45.700	-46.100
	<i>50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	-35.000	-35.000	0	-35.200	-35.500	-35.800
	<i>50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.800	-2.800
	<i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	-7.200	-7.200	0	-7.300	-7.400	-7.500
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	-300	0	-300
	<i>52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen</i>	0	0	0	-300	0	-300
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-44.900	-44.900	0	-45.500	-45.700	-46.400
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-17.700	-17.700	0	-18.300	-18.500	-19.200
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-17.700	-17.700	0	-18.300	-18.500	-19.200
24	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-17.700	-17.700	0	-18.300	-18.500	-19.200
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	<i>48111800 Erträge aus interner Leistungsbeziehungen- Verwaltung</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>	<i>0</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-14.500	-14.500	0	-15.100	-15.300	-16.000

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

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

Leistungen für die Verwaltung	Gewährleistung der laufenden Verwaltung
-------------------------------	---

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

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Verwaltung	
---	--

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

Hauptausschuss	Herr Warmer
----------------	-------------

Budgetverantwortlicher

Herr Warmer

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.200	23.200	0	22.100	18.300	17.100
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	6.100	6.100	0	5.000	1.200	0
	41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	17.100	17.100	0	17.100	17.100	17.100
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900	900	0	900	900	900
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	900	900	0	900	900	900
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	44610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	44611200 Ersatzleistungen für die private Nutzung der Fernsprecheinrichtungen	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	44620000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.400	8.400	0	8.400	8.400	8.000
	44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	400	400	0	400	400	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	35.600	35.600	0	34.500	30.700	29.100
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-356.600	-360.100	-3.500	-335.900	-335.800	-334.800
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	52311000 Miete und Pachten- Kopiergeräte	-23.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
	52311100 Mieten und Pachten- Anschluss Landesnetz	-3.800	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800
	52320000 Leasing	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Strom-	-37.000	-37.000	0	-38.000	-38.000	-39.000
	52411100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Gas/ Fernwärme-	-40.000	-40.000	0	-40.000	-41.000	-41.000
	52411200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigung-	-28.000	-28.000	0	-29.000	-30.000	-31.000
	52411300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigungsmittel-	-3.600	-3.600	0	-3.800	-3.800	-3.800
	52422000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Versicherung-	-12.000	-12.000	0	-12.000	-13.000	-13.000
	52422100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Wasser-	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.300	-2.300
	52422200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abwasser-	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.600	-2.600
	52422300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abfallgebühren-	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	52422500 Bewirtschaftung der Grundstücke -Niederschlagswassergebühren-	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
	52422600 Bewirtschaftung der Grundstücke -Straßenreinigung-	-200	-200	0	-200	-200	-200
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.500	-7.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-300	-300	0	-300	-300	-300
	52621400 Aus- und Fortbildung- EDV	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	52621500 Aus- und Fortbildung- Ausbildung	-9.000	-9.000	0	-6.000	-3.000	0
	52621600 Aus- und Fortbildung- Fortbildung	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	52711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung Einrichtung	-30.000	-30.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	52711300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung von Geräten	-500	-500	0	-500	-500	-500
	52712000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Kosten der EDV	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	52712500 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Softwarepflege	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
	52912000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen- Sachausgaben für Jubiläen und Ehrungen	-700	-700	0	-800	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-132.900	-132.900	0	-134.400	-126.100	-130.100
	57111000 Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände	-28.100	-28.100	0	-32.200	-29.800	-33.400
	57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-104.800	-104.800	0	-102.200	-96.300	-96.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	-300	-300	-300
	53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0	0	0	-300	-300	-300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-202.500	-203.800	-1.300	-202.500	-202.500	-202.500

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	54330000 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz- Verordnungs- und Amtsblätter	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	54340000 Post- und Fernmeldegebühren	-47.000	-47.000	0	-47.000	-47.000	-47.000
	54341000 Post- und Fernmeldegebühren- Internet	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	54360000 Reisekosten	-13.500	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500
	54370000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	54411000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle- Versicherung von Personen	-107.000	-108.300	-1.300	-107.000	-107.000	-107.000
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-692.000	-696.800	-4.800	-673.100	-664.700	-667.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-656.400	-661.200	-4.800	-638.600	-634.000	-638.600
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-656.400	-661.200	-4.800	-638.600	-634.000	-638.600
24	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-656.400	-661.200	-4.800	-638.600	-634.000	-638.600
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
	48111800 Erträge aus interner Leistungsbeziehungen- Verwaltung	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-600	-600	0	-600	-600	-600
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-	-600	-600	0	-600	-600	-600
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-651.700	-656.500	-4.800	-633.900	-629.300	-633.900

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

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

Kostenrechnung und Controlling

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

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Verwaltung, Bürger

Bundes- und Landesgesetze, Verwaltungsbeschlüsse,
Einführung der Doppik

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

Haupt- und Finanzausschuss, Bauausschuss

Frau Romahn

Budgetverantwortlicher

Frau Kipke

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	0	0	0
	<i>43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
	<i>44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	<i>19.500</i>	<i>19.500</i>	<i>0</i>	<i>19.500</i>	<i>19.500</i>	<i>19.500</i>
	<i>verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen</i>						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	19.500	20.500	1.000	19.500	19.500	19.500
11.	- Personalaufwendungen	-21.000	-21.000	0	-21.200	-21.300	-21.500
	<i>50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>-16.400</i>	<i>-16.400</i>	<i>0</i>	<i>-16.500</i>	<i>-16.600</i>	<i>-16.700</i>
	<i>50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>-1.200</i>	<i>-1.200</i>	<i>0</i>	<i>-1.200</i>	<i>-1.200</i>	<i>-1.200</i>
	<i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>-3.400</i>	<i>-3.400</i>	<i>0</i>	<i>-3.500</i>	<i>-3.500</i>	<i>-3.600</i>
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-21.000	-21.000	0	-21.200	-21.300	-21.500
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-1.500	-500	1.000	-1.700	-1.800	-2.000
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-1.500	-500	1.000	-1.700	-1.800	-2.000
24	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-1.500	-500	1.000	-1.700	-1.800	-2.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	<i>48111800 Erträge aus interner Leistungsbeziehungen- Verwaltung</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>0</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	4.500	5.500	1.000	4.300	4.200	4.000

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

Kurzbeschreibung	Ziele
Zielgruppen	Auftragsgrundlage
Zuständiger Ausschuss	Produktverantwortlicher
Budgetverantwortlicher	

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	<i>44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>0</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>
	<i>verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen</i>						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
11.	- Personalaufwendungen	-129.000	-145.800	-16.800	-130.200	-131.500	-132.700
	<i>50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>-102.000</i>	<i>-115.500</i>	<i>-13.500</i>	<i>-103.000</i>	<i>-104.000</i>	<i>-105.000</i>
	<i>50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>-7.400</i>	<i>-8.400</i>	<i>-1.000</i>	<i>-7.500</i>	<i>-7.600</i>	<i>-7.700</i>
	<i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>-19.600</i>	<i>-21.900</i>	<i>-2.300</i>	<i>-19.700</i>	<i>-19.900</i>	<i>-20.000</i>
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-129.000	-145.800	-16.800	-130.200	-131.500	-132.700
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-127.400	-144.200	-16.800	-128.600	-129.900	-131.100
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-127.400	-144.200	-16.800	-128.600	-129.900	-131.100
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-127.400	-144.200	-16.800	-128.600	-129.900	-131.100

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-127.400	-144.200	-16.800	-128.600	-129.900	-131.100

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

Kurzbeschreibung

Planung, Errichtung, Sanierung und Unterhaltung von Bauwerken des Hochbaus

Ziele

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

Zielgruppen

Bevölkerung der Stadt Schwarzenbek und auswärtige Nutzer

Auftragsgrundlage

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

Zuständiger Ausschuss

Bauausschuss

Produktverantwortlicher

Herr Schmüser

Budgetverantwortlicher

Herr Hinzmann

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	43110000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	100	100	100
	44621100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte-</i>	100	100	0	100	100	100
	<i>Vermischte Einnahmen</i>						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
11.	- Personalaufwendungen	-112.000	-112.000	0	-112.500	-113.100	-113.900
	50120000 <i>Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	-88.400	-88.400	0	-88.600	-89.000	-89.400
	50220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich</i>	-6.300	-6.300	0	-6.400	-6.400	-6.500
	<i>Beschäftigte</i>						
	50320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für</i>	-17.300	-17.300	0	-17.500	-17.700	-18.000
	<i>tariflich Beschäftigte</i>						
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000	-1.000	0	-1.000	-500	-500
	54350000 <i>Öffentliche Bekanntmachungen</i>	-1.000	-1.000	0	-1.000	-500	-500
17.	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-113.000	-113.000	0	-113.500	-113.600	-114.400
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-109.900	-109.900	0	-110.400	-110.500	-111.300

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-109.900	-109.900	0	-110.400	-110.500	-111.300
24	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-109.900	-109.900	0	-110.400	-110.500	-111.300
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-109.900	-109.900	0	-110.400	-110.500	-111.300

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

Kurzbeschreibung	Ziele
Gebäudeunterhaltung, -bewirtschaftung	Instandhaltung der Liegenschaften, Bewirtschaftung
Zielgruppen	Auftragsgrundlage
Zuständiger Ausschuss	Produktverantwortlicher
Bauausschuss, Finanzausschuss	Herr Schmüser/ Frau Weber
Budgetverantwortlicher	
Herr Hinzmann	

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-89.200	-89.200	0	-89.500	-90.200	-91.000
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-69.400	-69.400	0	-69.600	-70.000	-70.500
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-5.100	-5.100	0	-5.100	-5.200	-5.300
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-14.700	-14.700	0	-14.800	-15.000	-15.200
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	54370000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
17.	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-90.200	-90.200	0	-90.500	-91.200	-92.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-90.200	-90.200	0	-90.500	-91.200	-92.000
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-90.200	-90.200	0	-90.500	-91.200	-92.000
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-90.200	-90.200	0	-90.500	-91.200	-92.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-90.200	-90.200	0	-90.500	-91.200	-92.000

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

Kurzbeschreibung

Allgemeine Bauverwaltungstätigkeiten

Ziele

Instandhaltung der Liegenschaften

Zielgruppen

Auftragsgrundlage

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

Zuständiger Ausschuss

Bauausschuss

Produktverantwortlicher

Herr Hinzmann / Frau Voigt

Budgetverantwortlicher

Herr Hinzmann

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-78.900	-78.900	0	-79.400	-79.900	-80.600
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-62.500	-62.500	0	-62.800	-63.000	-63.500
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-4.600	-4.600	0	-4.600	-4.700	-4.700
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-11.800	-11.800	0	-12.000	-12.200	-12.400
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-78.900	-78.900	0	-79.400	-79.900	-80.600
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-78.900	-78.900	0	-79.400	-79.900	-80.600
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-78.900	-78.900	0	-79.400	-79.900	-80.600
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	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	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-78.900	-78.900	0	-79.400	-79.900	-80.600
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-78.900	-78.900	0	-79.400	-79.900	-80.600

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

Kurzbeschreibung

Steuerung des städtischen Haushalts und der Budgets

Ziele

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

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

§§ 95ff Gemeindeordnung (Doppik-Einführungsgesetz)
Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik
Beschlüsse der städtischen Gremien

Zuständiger Ausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortlicher

Frau Kipke

Budgetverantwortlicher

Frau Kipke

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
	<i>44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen</i>	<i>5.700</i>	<i>5.700</i>	<i>0</i>	<i>5.700</i>	<i>5.700</i>	<i>5.700</i>
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
11.	- Personalaufwendungen	-154.200	-170.900	-16.700	-155.200	-156.100	-157.500
	<i>50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>-120.800</i>	<i>-134.300</i>	<i>-13.500</i>	<i>-121.500</i>	<i>-122.000</i>	<i>-123.000</i>
	<i>50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>-8.900</i>	<i>-9.900</i>	<i>-1.000</i>	<i>-9.000</i>	<i>-9.100</i>	<i>-9.300</i>
	<i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>-24.500</i>	<i>-26.700</i>	<i>-2.200</i>	<i>-24.700</i>	<i>-25.000</i>	<i>-25.200</i>
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.500	-21.500	0	-16.500	-1.500	-1.500
	<i>54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen sonstige Aufwendungen</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>0</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>
	<i>54340000 Post- und Fernmeldegebühren</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>0</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>
	<i>54350000 Öffentliche Bekanntmachungen</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>0</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>
	<i>54370000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</i>	<i>-20.000</i>	<i>-20.000</i>	<i>0</i>	<i>-15.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-175.700	-192.400	-16.700	-171.700	-157.600	-159.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-170.000	-186.700	-16.700	-166.000	-151.900	-153.300
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-170.000	-186.700	-16.700	-166.000	-151.900	-153.300
24	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-170.000	-186.700	-16.700	-166.000	-151.900	-153.300
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
	<i>48111800 Erträge aus interner Leistungsbeziehungen- Verwaltung</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>	<i>0</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-165.200	-181.900	-16.700	-161.200	-147.100	-148.500

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Sicherung der Kassenliquidität

Zielgruppen

Zahlungspflichtige und -empfänger, Fachbereiche, Kreditinstitute

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik, Gemeindekassenordnung

Zuständiger Ausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortlicher

Frau Laatz

Budgetverantwortlicher

Frau Kipke

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.300	7.300	0	7.300	7.300	7.300
	44850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	7.300	7.300	0	7.300	7.300	7.300
	Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und						
	Sondervermög						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	45621200 Zwangsgelder, Mahn- u. Pfändungsgebühren	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	27.300	27.300	0	27.300	27.300	27.300
11.	- Personalaufwendungen	-175.200	-175.200	0	-175.800	-177.100	-179.400
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-136.600	-136.600	0	-137.000	-138.000	-140.000
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich	-10.400	-10.400	0	-10.500	-10.600	-10.700
	Beschäftigte						
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	-28.200	-28.200	0	-28.300	-28.500	-28.700
	tariflich Beschäftigte						
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-900	-900	0	-900	-900	-900
	54290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme	-200	-200	0	-200	-200	-200
	von Rechten und Diensten						
	54340000 Post- und Fernmeldegebühren	-200	-200	0	-200	-200	-200
	54370000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-500	-500	0	-500	-500	-500
17.	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-176.100	-176.100	0	-176.700	-178.000	-180.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-148.800	-148.800	0	-149.400	-150.700	-153.000
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-148.800	-148.800	0	-149.400	-150.700	-153.000
24	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-148.800	-148.800	0	-149.400	-150.700	-153.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	<i>48111800 Erträge aus interner Leistungsbeziehungen- Verwaltung</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>	<i>0</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-146.200	-146.200	0	-146.800	-148.100	-150.400

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien, BGB, Grundbuchordnung, Katastergesetz, Vergaberecht

Zuständiger Ausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortlicher

Frau Kipke / Frau Duczek

Budgetverantwortlicher

Frau Kipke

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	0	200	200	200
	43110000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	200	200	0	200	200	200
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.700	31.200	9.500	21.700	21.700	21.700
	44110000 <i>Mieten und Pachten</i>	20.000	29.500	9.500	20.000	20.000	20.000
	44111000 <i>Erbbauszinsen</i>	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	0	0	0
	45930000 <i>periodenfremde Erträge</i>	0	100	100	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	21.900	31.500	9.600	21.900	21.900	21.900
11.	- Personalaufwendungen	-25.300	-25.300	0	-25.500	-25.900	-26.200
	50120000 <i>Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	-19.700	-19.700	0	-19.800	-20.000	-20.200
	50220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.600	-1.600
	50320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	-4.100	-4.100	0	-4.200	-4.300	-4.400
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.600	-34.200	-25.600	-8.600	-8.800	-8.900
	52310000 <i>Mieten und Pachten</i>	-300	-25.600	-25.300	-300	-300	-300
	52411000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke -Strom-</i>	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	52420000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-200	-200	0	-200	-200	-200
	52422300 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke -Abfallgebühren-</i>	-200	-200	0	-200	-200	-200
	52422400 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke -Grundsteuer</i>	-2.600	-2.900	-300	-2.600	-2.800	-2.900
	A+B-						

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	<i>52422600 Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	-3.300	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300
	<i>-Straßenreinigung-</i>						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200	-4.400	-4.200	-200	-200	-200
	<i>54290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	0	-1.200	-1.200	0	0	0
	<i>54340000 Post- und Fernmeldegebühren</i>	-100	-100	0	-100	-100	-100
	<i>54370000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</i>	-100	-3.100	-3.000	-100	-100	-100
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-34.100	-63.900	-29.800	-34.300	-34.900	-35.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-12.200	-32.400	-20.200	-12.400	-13.000	-13.400
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-12.200	-32.400	-20.200	-12.400	-13.000	-13.400
24	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-12.200	-32.400	-20.200	-12.400	-13.000	-13.400
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-100	-100	0	-100	-100	-100
	<i>58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-100	-100	0	-100	-100	-100
	<i>-Bauhof-</i>						
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-12.300	-32.500	-20.200	-12.500	-13.100	-13.500

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

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

Organisation der Wahlen

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

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

GKWG, GKWO, LWahlg, LWO, BWG, BWO, EuWO

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

Haupt- und Finanzausschuss

Frau Scheerer

Budgetverantwortlicher

Herr Stribny

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300	1.300	0	0	0	6.800
	<i>44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6.800</i>
	<i>Land</i>						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.300	1.300	0	0	0	6.800
11.	- Personalaufwendungen	-15.300	-15.300	0	-15.500	-15.800	-16.000
	<i>50110000 Dienstaufwendungen Beamte</i>	<i>-10.300</i>	<i>-10.300</i>	<i>0</i>	<i>-10.500</i>	<i>-10.700</i>	<i>-10.900</i>
	<i>50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>-4.700</i>	<i>-4.700</i>	<i>0</i>	<i>-4.700</i>	<i>-4.800</i>	<i>-4.800</i>
	<i>50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>0</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-400	-400	0	-400	-400	-400
	<i>52510000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>0</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	-300	-20.600
	<i>54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-5.700</i>
	<i>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten</i>						
	<i>54310000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-200</i>	<i>-12.400</i>
	<i>54350000 Öffentliche Bekanntmachungen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-100</i>	<i>-2.500</i>
17.	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-15.700	-15.700	0	-15.900	-16.500	-37.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-14.400	-14.400	0	-15.900	-16.500	-30.200

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-14.400	-14.400	0	-15.900	-16.500	-30.200
24	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-14.400	-14.400	0	-15.900	-16.500	-30.200
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	-200
	<i>58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-</i>	0	0	0	0	0	-200
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-14.400	-14.400	0	-15.900	-16.500	-30.400

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

Ziele

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Schwarzenbek

Auftragsgrundlage

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

Zuständiger Ausschuss

Sozialausschuss

Produktverantwortlicher

Herr Stribny

Budgetverantwortlicher

Herr Stribny

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.200	13.200	0	13.200	13.200	13.200
	43110000 Verwaltungsgebühren	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	43111000 Verwaltungsgebühren- Gewerbeanmeldung	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	43111100 Verwaltungsgebühren- Schiedsmanngebühren	100	100	0	100	100	100
	43111200 Verwaltungsgebühren- Sondernutzung	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
	44611000 Ersatzleistung für ordnungsrechtliche Maßnahmen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	44621000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte- Erstattung von Bestattungskosten	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	44621100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte- Vermischte Einnahmen	100	100	0	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.500	27.500	0	27.500	27.500	27.500
	45610000 Buß- und Zwangsgelder	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	45611000 Buß- und Zwangsgelder OWI	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	48.600	48.600	0	48.600	48.600	48.600
11.	- Personalaufwendungen	-157.700	-157.700	0	-158.800	-160.200	-161.500
	50110000 Dienstaufwendungen Beamte	-41.900	-41.900	0	-42.300	-42.700	-43.000
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-75.700	-75.700	0	-76.000	-76.500	-77.000
	50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-17.800	-17.800	0	-18.000	-18.200	-18.400
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-5.900	-5.900	0	-6.000	-6.100	-6.200
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-15.700	-15.700	0	-15.800	-16.000	-16.200
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-700	-700	0	-700	-700	-700
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.900	-31.900	0	-32.700	-32.700	-33.700
	52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-800	-800	0	-800	-800	-800
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	52711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung Einrichtung	-200	-200	0	0	0	0
	52712300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Schädlingsbekämpfungsmaßnahme	-8.000	-8.000	0	-9.000	-9.000	-10.000
	52712400 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- ordnungsrechtliche Maßnahmen	-18.900	-18.900	0	-18.900	-18.900	-18.900
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.500	-14.500	0	-13.900	-14.500	-13.900
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	54311000 Geschäftsaufwendungen für Schiedsmann	-500	-500	0	-500	-500	-500
	54340000 Post- und Fernmeldegebühren	-3.600	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600
	54350000 Öffentliche Bekanntmachungen	-400	-400	0	-400	-400	-400
	54571000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unterneh	-9.000	-9.000	0	-8.400	-9.000	-8.400
17.	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-204.100	-204.100	0	-205.400	-207.400	-209.100
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-155.500	-155.500	0	-156.800	-158.800	-160.500

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-155.500	-155.500	0	-156.800	-158.800	-160.500
24	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-155.500	-155.500	0	-156.800	-158.800	-160.500
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	<i>48111800 Erträge aus interner Leistungsbeziehungen- Verwaltung</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>0</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	<i>58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-</i>	<i>-40.000</i>	<i>-40.000</i>	<i>0</i>	<i>-40.000</i>	<i>-40.000</i>	<i>-40.000</i>
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-194.200	-194.200	0	-195.500	-197.500	-199.200

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

Ziele

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Schwarzenbek

Auftragsgrundlage

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

Zuständiger Ausschuss

Sozialausschuss

Produktverantwortlicher

Frau Engler

Budgetverantwortlicher

Herr Stribny

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	68.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	45610000 Buß- und Zwangsgelder	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	69.200	69.200	0	69.200	69.200	69.200
11.	- Personalaufwendungen	-120.900	-120.900	0	-138.500	-139.400	-140.100
	50110000 Dienstaufwendungen Beamte	-17.100	-17.100	0	-17.300	-17.500	-17.700
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-74.400	-74.400	0	-91.400	-91.700	-92.000
	50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-7.800	-7.800	0	-7.900	-8.000	-8.100
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-5.600	-5.600	0	-5.700	-5.800	-5.800
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-15.500	-15.500	0	-15.700	-15.900	-16.000
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-500	-500	0	-500	-500	-500
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.500	-6.500	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	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	<i>52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	-5.500	-5.500	0	0	0	0
	<i>52711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung Einrichtung</i>	-1.000	-1.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.500	-47.500	0	-47.500	-47.500	-47.500
	<i>54310000 Geschäftsaufwendungen</i>	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	<i>54500000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Bund</i>	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	<i>54510000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Land</i>	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-174.900	-174.900	0	-186.000	-186.900	-187.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-105.700	-105.700	0	-116.800	-117.700	-118.400
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-105.700	-105.700	0	-116.800	-117.700	-118.400
24	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-105.700	-105.700	0	-116.800	-117.700	-118.400
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-105.700	-105.700	0	-116.800	-117.700	-118.400

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

Kurzbeschreibung	Ziele
Beurkundung des Personenstandes und Führung der Personenstandsbücher	Beurkundungswesen und Beratung in allen Personenangelegenheiten

Zielgruppen	Auftragsgrundlage
Bürgerinnen und Bürger der Stadt Schwarzenbek Personen, deren Personenstandsfall in Schwarzenbek bekundet wurde Auslandsdeutsche mit letztem Wohnsitz in Schwarzenbek	Personenstandsgesetz (PStG), Personenstandsverordnung (PStV), Dienststandweisung (DA), Einführungsgesetz zum BGB (EGBGB) Bundesvertriebenengesetz (BVFG), Familienrechtsänderungsgesetz (FamRÄndG), Adoptionsgesetz, Staatsangehörigkeitengesetz (StAG), Beurkundungsgesetz (BeurkG), Internationales Privatrecht (IPR), Familiennamensrechtsgesetz (FamNamRG), Kindschaftsrechtsreformgesetz (KindRG), Eheschließungsrechtsgesetz (EheSchIRG), Lebenspartnerschaftsgesetz, Bilaterale Abkommen und Vereinbarungen auf dem Gebiet des Personenstandsrecht, Erlasse des Landes Schleswig-Holstein, Rechtsprechung/Gerichtsurteile, Gesetz über die Änderung von Familiennamen und Vornamen, Allgemeine Verwaltungsvorschriften zum Gesetz über die Änderung von Familiennamen und Vornamen (NamÄndVwV)

Zuständiger Ausschuss	Produktverantwortlicher
Sozialausschuss	Frau Meyburg/ Frau Fieberg

Budgetverantwortlicher
Herr Warmer

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.500	9.600	100	9.500	9.500	9.500
	43110000 Verwaltungsgebühren	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	43111300 Verwaltungsgebühren - behördliche Namensänderungen	0	100	100	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	15.000	15.000	0	0	0
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0	15.000	15.000	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	9.500	24.600	15.100	9.500	9.500	9.500
11.	- Personalaufwendungen	-53.900	-68.900	-15.000	-54.500	-55.300	-55.900
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-41.000	-53.000	-12.000	-41.500	-42.000	-42.500
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-3.600	-3.600	0	-3.600	-3.700	-3.700
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-9.300	-12.300	-3.000	-9.400	-9.600	-9.700

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100	-100	0	-100	-100	-100
	<i>52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>0</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
	<i>54310000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>-2.600</i>	<i>-2.600</i>	<i>0</i>	<i>-2.600</i>	<i>-2.600</i>	<i>-2.600</i>
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-56.600	-71.600	-15.000	-57.200	-58.000	-58.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-47.100	-47.000	100	-47.700	-48.500	-49.100
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-47.100	-47.000	100	-47.700	-48.500	-49.100
24	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-47.100	-47.000	100	-47.700	-48.500	-49.100
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-47.100	-47.000	100	-47.700	-48.500	-49.100

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

Kurzbeschreibung	Ziele
Bewirtschaftung Tierheim, Unterbringung von Fundtieren	Einhaltung Tierschutz

Zielgruppen	Auftragsgrundlage
Fundtiere	Vertrag zwischen der Stadt Schwarzenbek und dem Tierschutzverein

Zuständiger Ausschuss	Produktverantwortlicher
Bauausschuss und Hauptausschuss	Frau Bartels

Budgetverantwortlicher
Frau Bartels

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
11.	- Personalaufwendungen	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
	50110000 Dienstaufwendungen Beamte	-500	-500	0	-500	-500	-500
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-400	-400	0	-400	-400	-400
	50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-200	-200	0	-200	-200	-200
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-100	-100	0	-100	-100	-100
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-100	-100	0	-100	-100	-100
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-100	-100	0	-100	-100	-100
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.800	-19.800	-5.000	-14.800	-14.800	-14.800
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	-10.000	-15.000	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52420000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.300	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300
	57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-4.300	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
15.	- Transferaufwendungen	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-24.000	-29.000	-5.000	-24.000	-24.000	-24.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-22.700	-27.700	-5.000	-22.700	-22.700	-22.700
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-22.700	-27.700	-5.000	-22.700	-22.700	-22.700
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-22.700	-27.700	-5.000	-22.700	-22.700	-22.700
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-	-500	-500	0	-500	-500	-500
30.	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-23.200	-28.200	-5.000	-23.200	-23.200	-23.200

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Abwehr von Gefahren durch Feuer und Notfälle, Zusammenarbeit mit Rettungsdiensten

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

Brandschutzgesetz BKGG, Verbr.VO, LImSchG

Zuständiger Ausschuss

Bauausschuss

Produktverantwortlicher

Herr Stribny

Budgetverantwortlicher

Herr Stribny

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.500	22.500	0	22.000	17.200	17.100
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	21.300	21.300	0	20.800	16.000	15.900
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	700	700	0	700	700	700
	44110000 Mieten und Pachten	500	500	0	500	500	500
	44611100 Ersatzleistung für Schadensfällen von Versicherungen	100	100	0	100	100	100
	44621100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte- Vermischte Einnahmen	100	100	0	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	32.200	32.200	0	31.700	26.900	26.800
11.	- Personalaufwendungen	-56.300	-56.300	0	-56.600	-57.200	-57.900
	50110000 Dienstaufwendungen Beamte	-3.900	-3.900	0	-3.900	-4.000	-4.000
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-39.500	-39.500	0	-39.700	-40.000	-40.500
	50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.800
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.900	-2.900	0	-2.900	-3.000	-3.000
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-8.200	-8.200	0	-8.300	-8.400	-8.500
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-100	-100	0	-100	-100	-100

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-144.600	-144.700	-100	-115.800	-123.500	-123.000
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-7.000	-7.000	0	-6.500	-6.500	-6.000
	52111200 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen- Grundstücke	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.000	-1.000
	52310000 Mieten und Pachten	-500	-500	0	-500	-500	-500
	52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Strom-	-7.900	-7.900	0	-8.000	-8.000	-8.000
	52411100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Gas/ Fernwärme-	-14.000	-14.000	0	-14.300	-14.600	-14.600
	52411200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigung-	-4.300	-4.300	0	-4.300	-4.400	-4.400
	52411300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigungsmittel-	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	52422000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Versicherung-	-3.900	-3.900	0	-3.900	-4.000	-4.000
	52422100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Wasser-	-400	-400	0	-400	-400	-400
	52422200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abwasser-	-400	-400	0	-500	-500	-500
	52422300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abfallgebühren-	-500	-500	0	-500	-500	-500
	52422500 Bewirtschaftung der Grundstücke -Niederschlagswassergebühren-	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
	52422600 Bewirtschaftung der Grundstücke -Straßenreinigung-	-100	-200	-100	-100	-200	-200
	52511000 Haltung von Fahrzeugen- Wartung/ Reparatur	-20.000	-20.000	0	-20.000	-25.000	-25.000
	52511100 Haltung von Fahrzeugen- Treibstoff	-7.000	-7.000	0	-7.000	-8.000	-8.000
	52511200 Haltung von Fahrzeugen- sonstiges	-5.000	-5.000	0	-5.000	-6.000	-6.000
	52511300 Haltung von Fahrzeugen- Versicherung	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.500	-3.500
	52611000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände- Schutzkleidung	-10.000	-10.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	52621000 Aus- und Fortbildung- Lehrgänge	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	52621100 Aus- und Fortbildung- Kreisfeuerwehrverband	-600	-600	0	-600	-700	-700
	52621200 Aus- und Fortbildung- Führerscheinprüfung	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	52621300 Aus- und Fortbildung- Brandschutzerziehung	-400	-400	0	-400	-400	-400
	52711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung Einrichtung	-4.500	-4.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
	52711900 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Verbrauchsmaterial	-5.000	-5.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	52712000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Kosten der EDV	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	52712100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Aufwendungen für Funkmelder	-38.500	-38.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52712200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Entsorgung Übungsfahrzeuge	-800	-800	0	-800	-800	-800
	52911400 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen- Lehr- und Unterrichtsmaterial	-800	-800	0	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-127.600	-127.600	0	-122.400	-101.600	-99.400
	57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-127.600	-127.600	0	-122.400	-101.600	-99.400
15.	- Transferaufwendungen	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
	53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	53721000 Allgemeine Umlagen Gemeinde (GV)- Kreisfeuerwehrverband	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.800	-34.900	-1.100	-34.300	-35.300	-36.300
	54111000 Personalnebenkosten- ärztliche Untersuchung	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.400
	54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.500	-5.500
	54211000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten- Verdienstausfall	-3.000	-3.000	0	-3.500	-3.500	-3.500
	54291000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst- Kreisfeuerwehrverband	-500	-500	0	-500	-500	-500
	54291200 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst- Vermischte Ausgaben	-100	-100	0	-100	-100	-100
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	54340000 Post- und Fernmeldegebühren	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-19.500	-20.600	-1.100	-19.500	-20.000	-20.800
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-369.800	-371.000	-1.200	-336.600	-325.100	-324.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-337.600	-338.800	-1.200	-304.900	-298.200	-297.300
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-337.600	-338.800	-1.200	-304.900	-298.200	-297.300
24	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-337.600	-338.800	-1.200	-304.900	-298.200	-297.300
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	200	200	0	200	200	200
	48111260 Erträge aus interne Leistungsbeziehungen- Feuerwehr	200	200	0	200	200	200
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-	-300	-300	0	-300	-300	-300
	58111800 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Verwaltung	-11.700	-11.700	0	-11.700	-11.700	-11.700
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-349.400	-350.600	-1.200	-316.700	-310.000	-309.100

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

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

Bewirtschaftung Rettungswagenstandort

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

Beschlüsse Hauptausschuss, Bauausschuss und Fianzausschuss

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

Hauptausschuss/ Bauausschuss

Herr Stribny

Budgetverantwortlicher

Herr Stribny

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-22.600	-22.600	0	-22.600	-22.600	-22.600
	57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-22.600	-22.600	0	-22.600	-22.600	-22.600
15.	- Transferaufwendungen	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-34.600	-34.600	0	-34.600	-34.600	-34.600
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-34.600	-34.600	0	-34.600	-34.600	-34.600
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-34.600	-34.600	0	-34.600	-34.600	-34.600
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-34.600	-34.600	0	-34.600	-34.600	-34.600

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-34.600	-34.600	0	-34.600	-34.600	-34.600

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

Kurzbeschreibung

Mitwirkung beim Katastrophenschutz

Ziele

Abwehr von Gefahren

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

Verbr.VO, LImSchG

Zuständiger Ausschuss

Sozialausschuss

Produktverantwortlicher

Herr Stribny

Budgetverantwortlicher

Herr Stribny

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600	600	0	600	600	600
	<i>41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	600	600	0	600	600	600
11.	- Personalaufwendungen	-800	-800	0	-800	-800	-800
	<i>50110000 Dienstaufwendungen Beamte</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>0</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
	<i>50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>0</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>
	<i>50410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>0</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.000	-1.100	-100	-1.000	-1.000	-1.000
	<i>52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.100</i>	<i>-100</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-900	-900	0	-900	-900	-900
	<i>57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen</i>	<i>-900</i>	<i>-900</i>	<i>0</i>	<i>-900</i>	<i>-900</i>	<i>-900</i>
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-2.700	-2.800	-100	-2.700	-2.700	-2.700
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-2.100	-2.200	-100	-2.100	-2.100	-2.100
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-2.100	-2.200	-100	-2.100	-2.100	-2.100
24	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-2.100	-2.200	-100	-2.100	-2.100	-2.100
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-2.100	-2.200	-100	-2.100	-2.100	-2.100

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

Kurzbeschreibung

Bearbeitung aller schulischen Angelegenheiten, Planung, Organisation und Durchführung einschl. Schulverband Schwarzenbek Nordost

Ziele

Optimierung, Sicherstellung und Qualitätsverbesserung der Bildungsarbeit

Zielgruppen

Schulen und weitere Bildungsorganisationen bzw. -verbände

Auftragsgrundlage

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

Zuständiger Ausschuss

Kulturausschuss, Hauptausschuss, Stadtverordnetenversammlung

Produktverantwortlicher

Herr Weiß

Budgetverantwortlicher

Herr Weiß

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	<i>44610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>0</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
11.	- Personalaufwendungen	-39.000	-39.000	0	-39.600	-40.100	-40.600
	<i>50110000 Dienstaufwendungen Beamte</i>	<i>-14.600</i>	<i>-14.600</i>	<i>0</i>	<i>-14.800</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.200</i>
	<i>50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>-14.000</i>	<i>-14.000</i>	<i>0</i>	<i>-14.200</i>	<i>-14.400</i>	<i>-14.500</i>
	<i>50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>-6.100</i>	<i>-6.100</i>	<i>0</i>	<i>-6.200</i>	<i>-6.200</i>	<i>-6.300</i>
	<i>50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>-1.100</i>	<i>-1.100</i>	<i>0</i>	<i>-1.100</i>	<i>-1.100</i>	<i>-1.100</i>
	<i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>-2.900</i>	<i>-2.900</i>	<i>0</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.100</i>	<i>-3.200</i>
	<i>50410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>0</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.900	-27.900	0	-27.900	-27.900	-27.900
	<i>54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst-</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>0</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>
	<i>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten</i>						

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54291200 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst-	-100	-100	0	-100	-100	-100
	Vermischte Ausgaben						
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	54510000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	lfd. Verw.Tätigkeit Land						
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-66.900	-66.900	0	-67.500	-68.000	-68.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-64.400	-64.400	0	-65.000	-65.500	-66.000
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-64.400	-64.400	0	-65.000	-65.500	-66.000
24	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-64.400	-64.400	0	-65.000	-65.500	-66.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-64.400	-64.400	0	-65.000	-65.500	-66.000

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

Kurzbeschreibung

Umlage der Verbandsmitglieder zur Deckung des Finanzbedarfs des Schulverbandes Schwarzenbek Nordost

Ziele

Sicherstellung des Schulbetriebes

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

Satzung des Schulverbandes Schwarzenbek Nordost

Zuständiger Ausschuss

Bauausschuss, Finanzausschuss sowie die Schulverbandsversammlung des Schulverbandes

Produktverantwortlicher

Frau Scheffler

Budgetverantwortlicher

Herr Weiß

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-838.100	-829.600	8.500	-850.700	-856.700	-845.000
	53730000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	-829.100	-820.600	8.500	-841.700	-847.700	-837.600
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-7.400
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-838.100	-829.600	8.500	-850.700	-856.700	-845.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-838.100	-829.600	8.500	-850.700	-856.700	-845.000
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-838.100	-829.600	8.500	-850.700	-856.700	-845.000
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-838.100	-829.600	8.500	-850.700	-856.700	-845.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-838.100	-829.600	8.500	-850.700	-856.700	-845.000

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

Kurzbeschreibung

Sicherstellung des Schulbetriebes

Ziele

Optimierung, Sicherstellung und Qualitätsverbesserung der Bildungsarbeit

Zielgruppen

Schüler und Eltern der Stadt Schwarzenbek

Auftragsgrundlage

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

Zuständiger Ausschuss

Kulturausschuss

Produktverantwortlicher

Herr Weiß

Budgetverantwortlicher

Herr Weiß

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.700	67.700	0	83.700	98.300	98.300
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	66.700	66.700	0	82.700	97.300	97.300
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300	300	0	300	300	300
	43211700 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte-Ganztagsangebote	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
	44110000 Mieten und Pachten	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
	44611100 Ersatzleistung für Schadensfällen von Versicherungen	100	100	0	100	100	100
	44621100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte-Vermischte Einnahmen	100	100	0	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	410.000	410.000	0	410.000	410.000	410.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	410.000	410.000	0	410.000	410.000	410.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	14.000	14.000	0	0	0
	45210000 Erstattung von Steuern	0	7.000	7.000	0	0	0
	45930000 periodenfremde Erträge	0	7.000	7.000	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	488.600	502.600	14.000	504.600	519.200	519.200
11.	- Personalaufwendungen	-84.200	-84.200	0	-84.800	-85.400	-86.100
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-65.600	-65.600	0	-66.000	-66.500	-67.000
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-5.200	-5.200	0	-5.300	-5.300	-5.400

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-13.400	-13.400	0	-13.500	-13.600	-13.700
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-728.400	-729.400	-1.000	-755.000	-767.800	-771.000
	52111200 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen- Grundstücke	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	52310000 Mieten und Pachten	-630.400	-630.400	0	-643.000	-655.800	-669.000
	52311000 Mieten und Pachten- Kopiergeräte	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
	52422000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Versicherung-	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	52711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung Einrichtung	-16.000	-2.000	14.000	-16.000	-16.000	-16.000
	52711300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung von Geräten	-500	-500	0	-500	-500	-500
	52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	52911400 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen- Lehr- und Unterrichtsmaterial	-56.000	-71.000	-15.000	-70.000	-70.000	-60.000
	52912300 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen- Ausgaben für die Durchführung von Ganztagsangebote	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-299.100	-299.100	0	-290.200	-289.300	-285.600
	57111000 Abschreibungen auf Immaterialle Vermögensgegenstände	-1.700	-1.700	0	-1.100	-900	-1.200
	57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-297.400	-297.400	0	-289.100	-288.400	-284.400
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.600	-30.600	0	-27.600	-30.600	-30.600
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
	54340000 Post- und Fernmeldegebühren	-5.200	-5.200	0	-5.200	-5.200	-5.200
	54370000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-5.000	-5.000	0	-2.000	-5.000	-5.000
	54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	-13.900	-13.900	0	-13.900	-13.900	-13.900
17.	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-1.142.300	-1.143.300	-1.000	-1.157.600	-1.173.100	-1.173.300
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-653.700	-640.700	13.000	-653.000	-653.900	-654.100
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-886.200	-886.200	0	-866.100	-844.900	-822.400
	55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-886.200	-886.200	0	-866.100	-844.900	-822.400
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-886.200	-886.200	0	-866.100	-844.900	-822.400
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-1.539.900	-1.526.900	13.000	-1.519.100	-1.498.800	-1.476.500
24.	+ Außerordentliche Erträge	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	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-1.539.900	-1.526.900	13.000	-1.519.100	-1.498.800	-1.476.500
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	48111400 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen-Kreismusikschule	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-1.532.400	-1.519.400	13.000	-1.511.600	-1.491.300	-1.469.000

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

Kurzbeschreibung

Sicherstellung des Sportbetriebes

Ziele

Optimierung, Sicherstellung und Qualitätsverbesserung der Bildungsarbeit

Zielgruppen

Schüler und Lehrer

Auftragsgrundlage

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

Zuständiger Ausschuss

Kulturausschuss

Produktverantwortlicher

Herr Weiß

Budgetverantwortlicher

Herr Weiß

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.300	16.300	0	20.100	23.600	23.600
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	300	300	0	300	300	300
	41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	16.000	16.000	0	19.800	23.300	23.300
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	100	100	100
	44611100 Ersatzleistung für Schadensfällen von Versicherungen	100	100	0	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	21.400	21.400	0	25.200	28.700	28.700
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-160.900	-160.900	0	-163.900	-167.000	-170.100
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	52310000 Mieten und Pachten	-151.400	-151.400	0	-154.400	-157.500	-160.600
	52422000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Versicherung-	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	52711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung Einrichtung	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	52711300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung von Geräten	-500	-500	0	-500	-500	-500

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-65.400	-65.400	0	-65.600	-65.800	-66.000
	57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-65.400	-65.400	0	-65.600	-65.800	-66.000
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-226.300	-226.300	0	-229.500	-232.800	-236.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-204.900	-204.900	0	-204.300	-204.100	-207.400
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-212.800	-212.800	0	-208.000	-202.800	-197.400
	55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-212.800	-212.800	0	-208.000	-202.800	-197.400
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-212.800	-212.800	0	-208.000	-202.800	-197.400
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-417.700	-417.700	0	-412.300	-406.900	-404.800
24	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-417.700	-417.700	0	-412.300	-406.900	-404.800
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-417.700	-417.700	0	-412.300	-406.900	-404.800

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

Kurzbeschreibung

Vorhalten des Gesamtschulangebotes

Ziele

Optimierung, Sicherstellung und Qualitätsverbesserung der Bildungsarbeit

Zielgruppen

Schüler und Eltern der Stadt Schwarzenbek

Auftragsgrundlage

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

Zuständiger Ausschuss

Kulturausschuss

Produktverantwortlicher

Herr Weiß

Budgetverantwortlicher

Herr Weiß

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.600	73.600	12.000	74.900	74.900	74.900
	41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0	12.000	12.000	0	0	0
	41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	61.600	61.600	0	74.900	74.900	74.900
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.200	17.600	-1.600	19.200	19.200	19.200
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	43211700 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte-Ganztagsangebote	18.000	16.400	-1.600	18.000	18.000	18.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.700	21.700	12.000	9.700	9.700	9.700
	44110000 Mieten und Pachten	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	44611100 Ersatzleistung für Schadensfällen von Versicherungen	100	100	0	100	100	100
	44621100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte-Vermischte Einnahmen	100	100	0	100	100	100
	44621200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Essensgeld	3.000	15.000	12.000	3.000	3.000	3.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	210.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	300.500	322.900	22.400	313.800	313.800	313.800
11.	- Personalaufwendungen	-216.400	-237.100	-20.700	-217.500	-218.300	-219.800
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-167.800	-183.900	-16.100	-168.500	-169.000	-170.000
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-13.000	-14.300	-1.300	-13.200	-13.300	-13.500

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-35.600	-38.900	-3.300	-35.800	-36.000	-36.300
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-458.700	-500.100	-41.400	-460.700	-468.500	-476.600
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-78.000	-81.000	-3.000	-83.000	-87.000	-92.000
	52111200 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen- Grundstücke	-4.000	-1.000	3.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52111300 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen- Hausmeisterwohnung	-1.500	-1.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
	52111400 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen- Heizzentrale	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
	52311000 Miete und Pachten- Kopiergeräte	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
	52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Strom-	-33.000	-33.000	0	-34.000	-35.000	-36.000
	52411100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Gas/ Fernwärme-	-81.000	-81.000	0	-83.000	-84.000	-85.000
	52411200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigung-	-110.000	-110.000	0	-112.000	-113.000	-114.000
	52411300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigungsmittel-	-3.600	-3.600	0	-3.600	-3.700	-3.700
	52422000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Versicherung-	-15.300	-27.700	-12.400	-15.300	-15.700	-15.700
	52422100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Wasser-	-2.700	-3.200	-500	-2.900	-3.000	-3.000
	52422200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abwasser-	-2.900	-3.400	-500	-3.100	-3.200	-3.200
	52422300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abfallgebühren-	-6.000	-6.000	0	-6.100	-6.100	-6.200
	52422400 Bewirtschaftung der Grundstücke -Grundsteuer A+B-	-200	-200	0	-200	-200	-200
	52422500 Bewirtschaftung der Grundstücke -Niederschlagswassergebühren-	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	52422600 Bewirtschaftung der Grundstücke -Straßenreinigung-	-500	-500	0	-500	-600	-600
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-100	-100	0	-100	-100	-100
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	52711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung Einrichtung	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
	52711300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung von Geräten	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
	52911400 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen- Lehr- und Unterrichtsmaterial	-54.800	-54.800	0	-46.800	-46.800	-46.800

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52912300 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen- Ausgaben für die Durchführung von Ganztagsangebote	-25.000	-41.000	-16.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52912800 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen - Aufw. f. Essensgeld	-3.000	-15.000	-12.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-298.200	-298.200	0	-354.000	-359.300	-363.200
	57111000 Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände	-2.900	-2.900	0	-3.700	-4.300	-5.000
	57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-295.300	-295.300	0	-350.300	-355.000	-358.200
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-99.300	-99.700	-400	-99.300	-99.300	-99.300
	54291200 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Vermischte Ausgaben	-600	-600	0	-600	-600	-600
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	54340000 Post- und Fernmeldegebühren	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
	54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	-83.200	-83.200	0	-83.200	-83.200	-83.200
	54899000 periodenfremde Aufwendungen	0	-400	-400	0	0	0
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-1.072.600	-1.135.100	-62.500	-1.131.500	-1.145.400	-1.158.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-772.100	-812.200	-40.100	-817.700	-831.600	-845.100
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-772.100	-812.200	-40.100	-817.700	-831.600	-845.100
24	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-772.100	-812.200	-40.100	-817.700	-831.600	-845.100
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.300	18.300	0	14.300	18.300	14.300
	48111400 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen- Kreismusikschule	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	48111500 Erträge aus interner Leistungsbeziehung -WVS-	4.000	4.000	0	0	4.000	0
	48111700 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen- Volkshochschule	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.100	-7.100	0	-7.100	-7.100	-7.100
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-	-7.100	-7.100	0	-7.100	-7.100	-7.100
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-760.900	-801.000	-40.100	-810.500	-820.400	-837.900

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

Kurzbeschreibung	Ziele
Zielgruppen	Auftragsgrundlage
Zuständiger Ausschuss	Produktverantwortlicher
Budgetverantwortlicher	

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.900	12.900	0	17.000	17.000	17.000
	41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	12.900	12.900	0	17.000	17.000	17.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	100	100	100
	44611100 Ersatzleistung für Schadensfällen von Versicherungen	100	100	0	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	18.000	18.000	0	22.100	22.100	22.100
11.	- Personalaufwendungen	-11.700	-11.700	0	-11.800	-12.100	-12.300
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-9.100	-9.100	0	-9.200	-9.400	-9.600
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-700	-700	0	-700	-700	-700
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.900	-1.900	0	-1.900	-2.000	-2.000
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.700	-76.700	3.000	-85.200	-88.000	-89.200
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-10.000	-7.000	3.000	-15.500	-16.500	-17.500
	52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Strom-	-11.100	-11.100	0	-11.200	-11.200	-11.300
	52411100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Gas/ Fernwärme-	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	52411200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigung-	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.700	-20.700
	52411300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigungsmittel-	-1.100	-1.100	0	-1.200	-1.200	-1.300
	52422000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Versicherung-	-3.600	-3.600	0	-4.100	-4.100	-4.100
	52422100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Wasser-	-700	-700	0	-800	-800	-800
	52422200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abwasser-	-900	-900	0	-1.000	-1.000	-1.000
	52422300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abfallgebühren-	-1.900	-1.900	0	-2.000	-2.000	-2.000

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52422500 Bewirtschaftung der Grundstücke	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.800	-1.800
	-Niederschlagswassergebühren-						
	52422600 Bewirtschaftung der Grundstücke	-200	-200	0	-200	-200	-200
	-Straßenreinigung-						
	52711200 Besondere Verwaltungs- und	-2.500	-2.500	0	-1.500	-2.500	-2.500
	Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung						
	Einrichtung						
	52711300 Besondere Verwaltungs- und	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung von						
	Geräten						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-53.600	-53.600	0	-62.500	-62.000	-60.300
	57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-53.600	-53.600	0	-62.500	-62.000	-60.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-300	-200	-100	-100	-100
	54340000 Post- und Fernmeldegebühren	-100	-300	-200	-100	-100	-100
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-145.100	-142.300	2.800	-159.600	-162.200	-161.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-127.100	-124.300	2.800	-137.500	-140.100	-139.800
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-127.100	-124.300	2.800	-137.500	-140.100	-139.800
24	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-127.100	-124.300	2.800	-137.500	-140.100	-139.800
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-127.100	-124.300	2.800	-137.500	-140.100	-139.800

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

Kurzbeschreibung

Sicherstellung des Schulbetriebes

Ziele

Optimierung, Sicherstellung und Qualitätsverbesserung der Bildungsarbeit

Zielgruppen

Schüler und Eltern der Stadt Schwarzenbek

Auftragsgrundlage

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

Zuständiger Ausschuss

Kulturausschuss

Produktverantwortlicher

Herr Weiß

Budgetverantwortlicher

Herr Weiß

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
	41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	400	400	0	400	400	400
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	100	100	100
	43211700 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte-Ganztagsangebote	100	100	0	100	100	100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
	44110000 Mieten und Pachten	4.900	4.900	0	4.900	4.900	4.900
	44611100 Ersatzleistung für Schadensfällen von Versicherungen	100	100	0	100	100	100
	44621100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte-Vermischte Einnahmen	100	100	0	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	50.600	50.600	0	50.600	50.600	50.600
11.	- Personalaufwendungen	-51.100	-51.100	0	-51.400	-51.600	-51.900
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-39.400	-39.400	0	-39.600	-39.800	-40.000
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-8.500	-8.500	0	-8.600	-8.600	-8.700
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-139.500	-140.400	-900	-142.400	-144.400	-144.700

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.000	-2.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
	52310000 Mieten und Pachten	-74.800	-74.800	0	-74.800	-74.800	-74.800
	52311000 Miete und Pachten- Kopiergeräte	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Strom-	-3.000	-3.400	-400	-3.500	-3.500	-3.500
	52411100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Gas/ Fernwärme-	-5.000	-5.300	-300	-5.000	-6.000	-6.000
	52411200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigung-	-16.000	-16.000	0	-16.000	-17.000	-17.000
	52411300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigungsmittel-	-500	-700	-200	-500	-500	-500
	52420000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	52422000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Versicherung-	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
	52422100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Wasser-	-200	-200	0	-300	-300	-400
	52422200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abwasser-	-300	-300	0	-400	-400	-500
	52422300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abfallgebühren-	-1.000	-1.000	0	-1.100	-1.100	-1.200
	52422400 Bewirtschaftung der Grundstücke -Grundsteuer A+B-	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	52422500 Bewirtschaftung der Grundstücke -Niederschlagswassergebühren-	-500	-500	0	-600	-600	-600
	52422600 Bewirtschaftung der Grundstücke -Straßenreinigung-	-100	-100	0	-100	-100	-100
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.000	-3.000	0	-3.000	-4.000	-4.000
	52711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung Einrichtung	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	52711300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung von Geräten	-300	-300	0	-300	-300	-300
	52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	52911400 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen- Lehr- und Unterrichtsmaterial	-6.000	-6.000	0	-8.500	-7.500	-7.500
	52912300 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen- Ausgaben für die Durchführung von Ganztagsangebote	-13.800	-13.800	0	-13.800	-13.800	-13.800
	52912700 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen- Präventionsprojekte	-400	-400	0	-400	-400	-400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.100	-10.100	0	-9.000	-8.600	-7.300
	57111000 Abschreibungen auf Immaterialie Vermögensgegenstände	-100	-100	0	-100	-100	0
	57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-10.000	-10.000	0	-8.900	-8.500	-7.300

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.200	-22.200	0	-22.200	-22.200	-22.200
	54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst- sonstige Aufwendungen	-100	-100	0	-100	-100	-100
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	54340000 Post- und Fernmeldegebühren	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	-17.100	-17.100	0	-17.100	-17.100	-17.100
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-222.900	-223.800	-900	-225.000	-226.800	-226.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-172.300	-173.200	-900	-174.400	-176.200	-175.500
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-172.300	-173.200	-900	-174.400	-176.200	-175.500
24	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-172.300	-173.200	-900	-174.400	-176.200	-175.500
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-500	-500	0	-500	-500	-500
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-	-500	-500	0	-500	-500	-500
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-172.800	-173.700	-900	-174.900	-176.700	-176.000

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

Ziele

Zielgruppen

Schüler und Eltern der Stadt Schwarzenbek

Auftragsgrundlage

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

Zuständiger Ausschuss

Kulturausschuss

Produktverantwortlicher

Herr Weiß

Budgetverantwortlicher

Herr Weiß

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
	<i>41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)</i>	<i>115.000</i>	<i>115.000</i>	<i>0</i>	<i>115.000</i>	<i>115.000</i>	<i>115.000</i>
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	115.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
11.	- Personalaufwendungen	-3.100	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.200
	<i>50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>-2.400</i>	<i>-2.400</i>	<i>0</i>	<i>-2.400</i>	<i>-2.400</i>	<i>-2.500</i>
	<i>50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>0</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>
	<i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>0</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-171.500	-171.500	0	-171.500	-171.500	-171.500
	<i>54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen</i>	<i>-170.000</i>	<i>-170.000</i>	<i>0</i>	<i>-170.000</i>	<i>-170.000</i>	<i>-170.000</i>
	<i>54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>0</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>
17.	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-174.600	-174.600	0	-174.600	-174.600	-174.700

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-59.600	-59.600	0	-59.600	-59.600	-59.700
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-59.600	-59.600	0	-59.600	-59.600	-59.700
24	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-59.600	-59.600	0	-59.600	-59.600	-59.700
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-59.600	-59.600	0	-59.600	-59.600	-59.700

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

Kurzbeschreibung	Ziele
Zielgruppen	Auftragsgrundlage
Zuständiger Ausschuss	Produktverantwortlicher
	Fr. Burmeister

Budgetverantwortlicher

Herr Warmer

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	500	500	0	0	0
	<i>41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen</i>	0	500	500	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0	500	500	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-60.200	-60.200	0	-60.500	-61.100	-61.800
	<i>50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	-47.000	-47.000	0	-47.200	-47.500	-48.000
	<i>50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	-3.300	-3.300	0	-3.300	-3.400	-3.400
	<i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	-9.900	-9.900	0	-10.000	-10.200	-10.400
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.000	-2.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
	<i>52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen</i>	-2.000	-2.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-62.200	-62.200	0	-62.000	-62.600	-63.300
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-62.200	-61.700	500	-62.000	-62.600	-63.300
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-62.200	-61.700	500	-62.000	-62.600	-63.300
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	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	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-62.200	-61.700	500	-62.000	-62.600	-63.300
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-62.200	-61.700	500	-62.000	-62.600	-63.300

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

Kurzbeschreibung

Vorhalten einer festen Betreuungszeit für berufstätige Eltern.

Ziele

Sicherstellung einer festen Betreuung für berufstätige Eltern.

Zielgruppen

Schüler und Eltern der Stadt Schwarzenbek

Auftragsgrundlage

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

Zuständiger Ausschuss

Kulturausschuss

Produktverantwortlicher

Herr Weiß

Budgetverantwortlicher

Herr Weiß

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.200	3.200	0	0	0	0
	<i>41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	3.200	3.200	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.300	15.300	0	15.300	15.300	15.300
	<i>43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	15.300	15.300	0	15.300	15.300	15.300
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	18.500	18.500	0	15.300	15.300	15.300
11.	- Personalaufwendungen	-56.900	-56.900	0	-57.300	-57.700	-58.100
	<i>50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	-44.200	-44.200	0	-44.500	-44.700	-45.000
	<i>50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	-3.300	-3.300	0	-3.300	-3.400	-3.400
	<i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	-9.400	-9.400	0	-9.500	-9.600	-9.700
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	<i>52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen</i>	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-600	-600	0	-600	-600	-600
	<i>54310000 Geschäftsaufwendungen</i>	-100	-100	0	-100	-100	-100
	<i>54340000 Post- und Fernmeldegebühren</i>	-500	-500	0	-500	-500	-500
17.	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-58.700	-58.700	0	-59.100	-59.500	-59.900
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-40.200	-40.200	0	-43.800	-44.200	-44.600

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-40.200	-40.200	0	-43.800	-44.200	-44.600
24	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-40.200	-40.200	0	-43.800	-44.200	-44.600
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-40.200	-40.200	0	-43.800	-44.200	-44.600

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppen

Einwohner, Verbände, Vereine, Stadt

Auftragsgrundlage

Insbesondere Archivgesetz sowie ortsrechtliche Bestimmungen und Beschlüsse bzw. Vorgaben

Zuständiger Ausschuss

Kulturausschuss

Produktverantwortlicher

Herr Dr. Boehart

Budgetverantwortlicher

Herr Weiß

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	400	0	400	400	400
	44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	100	100	0	100	100	100
	44611200 Ersatzleistungen für die private Nutzung der Fernsprecheinrichtungen	300	300	0	300	300	300
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	55.400	55.400	0	55.400	55.400	55.400
11.	- Personalaufwendungen	-77.500	-77.500	0	-77.900	-78.600	-79.800
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-62.300	-62.300	0	-62.500	-63.000	-64.000
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-4.300	-4.300	0	-4.400	-4.400	-4.500
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-10.900	-10.900	0	-11.000	-11.200	-11.300
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-900	-900	0	-900	-900	-900
	54340000 Post- und Fernmeldegebühren	-900	-900	0	-900	-900	-900
17.	davon Verfügungsmittel	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	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-80.900	-80.900	0	-81.300	-82.000	-83.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-25.500	-25.500	0	-25.900	-26.600	-27.800
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-25.500	-25.500	0	-25.900	-26.600	-27.800
24	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-25.500	-25.500	0	-25.900	-26.600	-27.800
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-25.500	-25.500	0	-25.900	-26.600	-27.800

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

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

Zielgruppen	Auftragsgrundlage
Einwohner der Stadt Schwarzenbek und der umliegenden Städte und Gemeinden	

Zuständiger Ausschuss	Produktverantwortlicher
Kulturausschuss	Frau Lennert-Klockmann

Budgetverantwortlicher
Herr Thiede

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.200	15.200	0	15.200	15.200	15.200
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200	200	0	200	200	200
	43211600 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte- kulturelle Veranstaltungen	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	100	100	100
	44611100 Ersatzleistung für Schadensfällen von Versicherungen	100	100	0	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	200	0	0	0
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0	200	200	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	15.300	15.500	200	15.300	15.300	15.300
11.	- Personalaufwendungen	-37.800	-37.800	0	-38.100	-38.500	-38.900
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-17.700	-17.700	0	-17.900	-18.100	-18.500
	50190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.500	-1.500
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-3.700	-3.700	0	-3.800	-3.900	-3.900
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.300	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300
	52911300 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen- kulturelle Veranstaltungen	-4.300	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-42.100	-42.100	0	-42.400	-42.800	-43.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-26.800	-26.600	200	-27.100	-27.500	-27.900
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-26.800	-26.600	200	-27.100	-27.500	-27.900
24	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-26.800	-26.600	200	-27.100	-27.500	-27.900
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	58111260 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Feuerwehr	-200	-200	0	-200	-200	-200
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-28.000	-27.800	200	-28.300	-28.700	-29.100

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

Kurzbeschreibung	Ziele
Kreismusikschule	Vorhaltung eines attraktiven und vielfältigen Kulturangebotes für die Bürger

Zielgruppen	Auftragsgrundlage
Einwohner der Stadt Schwarzenbek und der umliegenden Städte und Gemeinden	

Zuständiger Ausschuss	Produktverantwortlicher
Kulturausschuss	Frau Lennert-Klockmann

Budgetverantwortlicher
Herr Thiede

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-800	-800	0	-800	-800	-800
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-100	-100	0	-100	-100	-100
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-200	-200	0	-200	-200	-200
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-7.400	-7.400	0	-7.400	-7.400	-7.400
	53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	-7.400	-7.400	0	-7.400	-7.400	-7.400
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
24.	+ Außerordentliche Erträge	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	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.000	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000
	<i>58111400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Kreismusikschule</i>	<i>-19.000</i>	<i>-19.000</i>	<i>0</i>	<i>-19.000</i>	<i>-19.000</i>	<i>-19.000</i>
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-27.500	-27.500	0	-27.500	-27.500	-27.500

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

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

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

Zuständiger Ausschuss	Produktverantwortlicher
Kulturausschuss	Herr Weiß

Budgetverantwortlicher
Herr Weiß

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-500	-500	0	-500	-500	-500
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-300	-300	0	-300	-300	-300
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-100	-100	0	-100	-100	-100
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-100	-100	0	-100	-100	-100
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.100	-36.100	0	-36.100	-36.100	-36.100
	52310000 Mieten und Pachten	-28.800	-28.800	0	-28.800	-28.800	-28.800
	52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Strom-	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
	52411200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigung-	-5.900	-5.900	0	-5.900	-5.900	-5.900
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-32.000	-32.000	0	-32.000	-32.000	-32.000
	53181700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche- verschiedene Organisationen	-32.000	-32.000	0	-32.000	-32.000	-32.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-68.600	-68.600	0	-68.600	-68.600	-68.600
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-68.600	-68.600	0	-68.600	-68.600	-68.600
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-68.600	-68.600	0	-68.600	-68.600	-68.600
24	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-68.600	-68.600	0	-68.600	-68.600	-68.600
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.300	-6.300	0	-6.300	-6.300	-6.300
	<i>58111700 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Volkshochschule</i>	<i>-6.300</i>	<i>-6.300</i>	<i>0</i>	<i>-6.300</i>	<i>-6.300</i>	<i>-6.300</i>
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-74.900	-74.900	0	-74.900	-74.900	-74.900

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

Kurzbeschreibung

Organisation und Sicherstellung des Büchereibetriebes

Ziele

Bereithaltung von Medien für die Öffentlichkeit, Bestandsicherung und Weiterentwicklung, Informationen und Beratung

Zielgruppen

Einwohner der Stadt Schwarzenbek

Auftragsgrundlage

Landesrechtliche Grundsatzbestimmungen, eigene städtische Beschlüsse bzw. vertragliche Regelungen mit dem Büchereiverein Schleswig-Holstein

Zuständiger Ausschuss

Kulturausschuss

Produktverantwortlicher

Frau Schadow

Budgetverantwortlicher

Herr Strübny

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.600	64.600	0	64.600	64.600	64.600
	41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
	41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	37.600	37.600	0	37.600	37.600	37.600
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.100	12.100	0	12.100	12.100	12.100
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	43211400 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte-Internetnutzung	600	600	0	500	500	500
	43211600 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte-kulturelle Veranstaltungen	3.100	3.100	0	3.200	3.200	3.200
	43211900 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte-Medienersatz	400	400	0	400	400	400
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.400	3.400	0	0	0
	44840000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich	0	3.400	3.400	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	45620000 Säumniszuschläge	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	85.700	89.100	3.400	85.700	85.700	85.700
11.	- Personalaufwendungen	-194.700	-194.700	0	-195.800	-198.100	-199.400
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-149.200	-149.200	0	-150.000	-152.000	-153.000
	50190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-11.400	-11.400	0	-11.500	-11.600	-11.700
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-31.100	-31.100	0	-31.300	-31.500	-31.700

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.000	-51.000	0	-51.800	-53.100	-53.600
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-500	-500	0	-500	-500	-500
	52311000 Miete und Pachten- Kopiergeräte	-500	-500	0	-500	-500	-500
	52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Strom-	-3.100	-3.100	0	-3.100	-3.200	-3.200
	52411100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Gas/ Fernwärme-	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	52411200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigung-	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.500	-2.500
	52411300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigungsmittel-	-200	-200	0	-200	-200	-200
	52422000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Versicherung-	-600	-600	0	-600	-700	-700
	52422100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Wasser-	-200	-200	0	-200	-300	-300
	52422200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abwasser-	-300	-300	0	-300	-400	-400
	52422300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abfallgebühren-	-200	-200	0	-200	-200	-200
	52422500 Bewirtschaftung der Grundstücke -Niederschlagswassergebühren-	-200	-200	0	-200	-200	-200
	52422600 Bewirtschaftung der Grundstücke -Straßenreinigung-	-100	-100	0	-100	-100	-100
	52711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung Einrichtung	-500	-500	0	-500	-500	-500
	52712000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Kosten der EDV	-4.500	-4.500	0	-4.800	-5.000	-5.000
	52712600 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Medienetat	-33.000	-33.000	0	-33.500	-34.000	-34.500
	52911300 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen- kulturelle Veranstaltungen	-800	-800	0	-800	-800	-800
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.200	-4.200	0	-4.800	-5.400	-5.700
	57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-4.200	-4.200	0	-4.800	-5.400	-5.700
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.200	-15.400	-200	-15.200	-15.200	-15.200
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-7.300	-7.300	0	-7.300	-7.300	-7.300
	54340000 Post- und Fernmeldegebühren	-800	-800	0	-800	-800	-800
	54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	-7.000	-7.200	-200	-7.000	-7.000	-7.000
	54820000 Säumniszuschläge	-100	-100	0	-100	-100	-100
	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-265.100	-265.300	-200	-267.600	-271.800	-273.900
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-179.400	-176.200	3.200	-181.900	-186.100	-188.200

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-179.400	-176.200	3.200	-181.900	-186.100	-188.200
24	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-179.400	-176.200	3.200	-181.900	-186.100	-188.200
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-200	-200	0	-200	-200	-200
	<i>58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-</i>	-200	-200	0	-200	-200	-200
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-179.600	-176.400	3.200	-182.100	-186.300	-188.400

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

Kurzbeschreibung

Bereithalten vielfältiger kultureller Angebote für die Bürger, Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus, Informationsbroschüren, touristische Broschüren

Ziele

Bereithaltung kultureller Angebote und Informationsmaterialien

Zielgruppen

Einwohner der Stadt Schwarzenbek, Gäste, Vereine, Verbände und Organisationen

Auftragsgrundlage

Überwiegend eigene städtische Beschlüsse

Zuständiger Ausschuss

Kulturausschuss

Produktverantwortlicher

Frau Lennert-Klockmann

Budgetverantwortlicher

Herr Thiede

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	<i>41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>	<i>0</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	0	200	200	200
	<i>44611100 Ersatzleistung für Schadensfällen von Versicherungen</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>44621100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte- Vermischte Einnahmen</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
11.	- Personalaufwendungen	-13.500	-13.500	0	-13.800	-14.100	-14.400
	<i>50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>-10.100</i>	<i>-10.100</i>	<i>0</i>	<i>-10.300</i>	<i>-10.500</i>	<i>-10.700</i>
	<i>50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>-800</i>	<i>-800</i>	<i>0</i>	<i>-800</i>	<i>-800</i>	<i>-800</i>
	<i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>-2.600</i>	<i>-2.600</i>	<i>0</i>	<i>-2.700</i>	<i>-2.800</i>	<i>-2.900</i>
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.600	-27.600	0	-27.600	-27.100	-27.100
	<i>52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>0</i>	<i>-4.000</i>	<i>-3.500</i>	<i>-3.500</i>
	<i>52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>0</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>
	<i>52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Strom-</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>	<i>0</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>
	<i>52411100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Gas/ Fernwärme-</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>0</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52411200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigung-	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	52411300 Bewirtschaftung der Grundstücke	-500	-500	0	-500	-500	-500
	-Reinigungsmittel-						
	52422000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Versicherung-	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	52422100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Wasser-	-100	-100	0	-100	-100	-100
	52422200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abwasser-	-100	-100	0	-100	-100	-100
	52422300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abfallgebühren-	-300	-300	0	-300	-300	-300
	52422500 Bewirtschaftung der Grundstücke	-200	-200	0	-200	-200	-200
	-Niederschlagswassergebühren-						
	52422600 Bewirtschaftung der Grundstücke	-200	-200	0	-200	-200	-200
	-Straßenreinigung-						
	52711200 Besondere Verwaltungs- und	-500	-500	0	-500	-500	-500
	Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung						
	Einrichtung						
	52911300 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen-	-7.700	-7.700	0	-7.700	-7.700	-7.700
	kulturelle Veranstaltungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.300	-5.300	0	-5.300	-5.300	-5.300
	57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-5.300	-5.300	0	-5.300	-5.300	-5.300
15	- Transferaufwendungen	-22.000	-20.000	2.000	-22.000	-22.000	-22.000
	53181700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	-22.000	-20.000	2.000	-22.000	-22.000	-22.000
	übrige Bereiche- verschiedene Organisationen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000	-3.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-2.000	-2.000	0	0	0
	54340000 Post- und Fernmeldegebühren	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-69.400	-69.400	0	-69.700	-69.500	-69.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-66.100	-66.100	0	-66.400	-66.200	-66.500
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-66.100	-66.100	0	-66.400	-66.200	-66.500
24	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-66.100	-66.100	0	-66.400	-66.200	-66.500
	Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)						
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.200	-5.200	0	-5.200	-5.200	-5.200
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.200	-5.200	0	-5.200	-5.200	-5.200
	-Bauhof-						

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-71.300	-71.300	0	-71.600	-71.400	-71.700

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

Ziele

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

SGB XII, Asylbewerberleistungsgesetz

Zuständiger Ausschuss

Sozialausschuss

Produktverantwortlicher

Herr Stribny

Budgetverantwortlicher

Herr Stribny

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-118.400	-118.400	0	-112.700	-113.600	-114.600
	50110000 Dienstaufwendungen Beamte	-3.900	-3.900	0	-3.900	-4.000	-4.000
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-83.200	-83.200	0	-83.500	-84.000	-84.500
	50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-8.000	-8.000	0	-1.700	-1.700	-1.800
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-6.100	-6.100	0	-6.200	-6.300	-6.400
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-17.100	-17.100	0	-17.300	-17.500	-17.800
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-100	-100	0	-100	-100	-100
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300	-300	0	-300	-300	-300
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-300	-300	0	-300	-300	-300
17.	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-118.700	-118.700	0	-113.000	-113.900	-114.900
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-118.700	-118.700	0	-113.000	-113.900	-114.900

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-118.700	-118.700	0	-113.000	-113.900	-114.900
24	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-118.700	-118.700	0	-113.000	-113.900	-114.900
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-118.700	-118.700	0	-113.000	-113.900	-114.900

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

Kurzbeschreibung

Leistungen nach SGB XII:
Wohngeldleistung zur wirtschaftlichen Sicherung
Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen

Ziele

Zielgruppen

Bevölkerung der Stadt Schwarzenbek

Auftragsgrundlage

Gesetze (Wohngeldgesetz, Sozialgesetzbuch, Wohnraumförderungsgesetz, Wohnungsbindungsgesetz, zweites Wohnungsbaugesetz)
Verordnungen (Wohngeldverordnung, allg. Verwaltungsvorschrift zur Durchführung des Wohngeldgesetzes, Landesverordnung über Einkommensgrenzen, sonstiges)

Zuständiger Ausschuss

Sozialausschuss

Produktverantwortlicher

Frau Stern

Budgetverantwortlicher

Herr Stribny

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-27.600	-27.600	0	-27.800	-28.200	-28.500
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-21.500	-21.500	0	-21.600	-21.800	-22.000
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.800	-1.800
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-4.400	-4.400	0	-4.500	-4.600	-4.700
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300	-300	0	-300	-300	-300
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-300	-300	0	-300	-300	-300
17.	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-27.900	-27.900	0	-28.100	-28.500	-28.800
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-27.900	-27.900	0	-28.100	-28.500	-28.800
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-27.900	-27.900	0	-28.100	-28.500	-28.800
24	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-27.900	-27.900	0	-28.100	-28.500	-28.800
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-27.900	-27.900	0	-28.100	-28.500	-28.800

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	Ziele
------------------	-------

Personalkosten der ARGE Mitarbeiter

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

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

Herr Stribny

Budgetverantwortlicher

Herr Stribny

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.100	102.500	4.400	97.700	99.200	100.000
	44821000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden- Personalkosten vom Kreis	95.700	95.700	0	95.300	96.700	97.500
	44821100 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden- Verwaltungskostenpauschale	2.300	2.300	0	2.300	2.400	2.400
	44821200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände- Reisekosten vom Kreis	100	100	0	100	100	100
	44840000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich	0	4.400	4.400	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	98.100	102.500	4.400	97.700	99.200	100.000
11.	- Personalaufwendungen	-95.700	-95.700	0	-95.300	-96.700	-97.500
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-74.700	-74.700	0	-74.000	-75.000	-75.500
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-5.500	-5.500	0	-5.600	-5.700	-5.800
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-15.500	-15.500	0	-15.700	-16.000	-16.200
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-494.600	-513.700	-19.100	-519.400	-545.400	-572.700
	54360000 Reisekosten	-100	-100	0	-100	-100	-100
	54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	-494.500	-513.600	-19.100	-519.300	-545.300	-572.600
17.	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-590.300	-609.400	-19.100	-614.700	-642.100	-670.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-492.200	-506.900	-14.700	-517.000	-542.900	-570.200
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-492.200	-506.900	-14.700	-517.000	-542.900	-570.200
24	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-492.200	-506.900	-14.700	-517.000	-542.900	-570.200
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-492.200	-506.900	-14.700	-517.000	-542.900	-570.200

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

Ziele

Zielgruppen

Hilfsbedürftige Bürger/innen, die zum Personenkreis des Asylbewerberleistungsgesetzes gehören

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz

Zuständiger Ausschuss

Sozialausschuss

Produktverantwortlicher

Herr Stribny

Budgetverantwortlicher

Herr Stribny

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-4.700	-4.700	0	-4.700	-4.900	-4.900
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-3.600	-3.600	0	-3.600	-3.700	-3.700
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-300	-300	0	-300	-300	-300
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-800	-800	0	-800	-900	-900
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-4.700	-4.700	0	-4.700	-4.900	-4.900
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-4.700	-4.700	0	-4.700	-4.900	-4.900
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-4.700	-4.700	0	-4.700	-4.900	-4.900

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-4.700	-4.700	0	-4.700	-4.900	-4.900
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-4.700	-4.700	0	-4.700	-4.900	-4.900

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

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

Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

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

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

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

Sozialausschuss

Herr Stribny

Budgetverantwortlicher

Herr Stribny

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	1.900	1.800	100	100	100
	44110000 Mieten und Pachten	0	1.800	1.800	0	0	0
	44611100 Ersatzleistung für Schadensfällen von Versicherungen	100	100	0	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	0	0	0
	45930000 periodenfremde Erträge	0	100	100	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	100	2.000	1.900	100	100	100
11.	- Personalaufwendungen	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.200	-1.200
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-800	-800	0	-800	-900	-900
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-100	-100	0	-100	-100	-100
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-200	-200	0	-200	-200	-200
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.000	-28.600	-5.600	-23.500	-23.500	-23.500
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	52310000 Mieten und Pachten	0	-5.600	-5.600	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	-8.000	-8.000	0	-8.500	-8.500	-8.500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.200	-10.200	0	-10.200	-10.200	-10.200
	57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-10.200	-10.200	0	-10.200	-10.200	-10.200
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	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	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-34.300	-39.900	-5.600	-34.800	-34.900	-34.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-34.200	-37.900	-3.700	-34.700	-34.800	-34.800
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-34.200	-37.900	-3.700	-34.700	-34.800	-34.800
24	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-34.200	-37.900	-3.700	-34.700	-34.800	-34.800
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-200	-200	0	0	0	0
	<i>58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-</i>	-200	-200	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-34.400	-38.100	-3.700	-34.700	-34.800	-34.800

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

Kurzbeschreibung	Ziele
Vorhaltung einer Zufluchtstätte	Hilfsangebot/ Unterbringung obdachloser Frauen

Zielgruppen	Auftragsgrundlage
Frauen in Not	Beschlüsse Sozialausschuss/ Finanzausschuss/ Stadtverordnetenversammlung

Zuständiger Ausschuss	Produktverantwortlicher
Sozialausschuss	Herr Ehlers

Budgetverantwortlicher
Herr Ehlers

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.300	9.300	0	9.300	9.300	9.300
	44110000 Mieten und Pachten	9.200	9.200	0	9.200	9.200	9.200
	44611100 Ersatzleistung für Schadensfällen von Versicherungen	100	100	0	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	9.300	9.300	0	9.300	9.300	9.300
11.	- Personalaufwendungen	-400	-400	0	-400	-400	-400
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-200	-200	0	-200	-200	-200
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-100	-100	0	-100	-100	-100
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-100	-100	0	-100	-100	-100
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.300	-3.300	0	-3.300	-3.300	-2.800
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-2.500
	52420000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-300	-300	0	-300	-300	-300
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-400	-400	0	-5.400	-5.400	-5.400
	57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-400	-400	0	-5.400	-5.400	-5.400
15.	- Transferaufwendungen	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
	53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	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	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-6.200	-6.200	0	-11.200	-11.200	-10.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	3.100	3.100	0	-1.900	-1.900	-1.400
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	3.100	3.100	0	-1.900	-1.900	-1.400
24	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	3.100	3.100	0	-1.900	-1.900	-1.400
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	3.100	3.100	0	-1.900	-1.900	-1.400

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	Ziele
------------------	-------

Wohlfahrtspflege, Weihnachtshilfswerk

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

Bürger/innen der Stadt Schwarzenbek

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

Sozialausschuss

Herr Stribny

Budgetverantwortlicher

Herr Stribny

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	41471000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen- Spenden	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
	41481000 Zuweisung und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche - Spenden	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
11.	- Personalaufwendungen	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.700	-2.700
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-1.900	-1.900	0	-1.900	-2.000	-2.000
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-200	-200	0	-200	-200	-200
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-400	-400	0	-400	-500	-500
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.000	-15.600	-12.600	-3.200	-3.200	-3.200
	52911000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen- Betreuung bejahrter Bürger	-3.000	-3.500	-500	-3.200	-3.200	-3.200
	52913000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen - Ehrenamtsmesse	0	-12.100	-12.100	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-100	0	-100	-100	-100
	54370000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten davon Verfügungsmittel	-100	-100	0	-100	-100	-100
17.		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	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-15.600	-28.200	-12.600	-15.800	-16.000	-16.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-5.600	-18.200	-12.600	-5.800	-6.000	-6.000
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-5.600	-18.200	-12.600	-5.800	-6.000	-6.000
24	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-5.600	-18.200	-12.600	-5.800	-6.000	-6.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-500	-500	0	-500	-500	-500
	<i>58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-</i>	-500	-500	0	-500	-500	-500
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-6.100	-18.700	-12.600	-6.300	-6.500	-6.500

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

Kurzbeschreibung

Stadtranderholung: Ferienmaßnahmen vor Ort, Wanderungen, Fahrten und Freizeiten

Ziele

Aufrechterhaltung eines an den Kinder- und Jugendlichen ausgerichteten Freizeitangebotes

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Zuständiger Ausschuss

Sozialausschuss

Produktverantwortlicher

Herr Lütjens

Budgetverantwortlicher

Herr Stribny

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	100	100	100
	<i>43211100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte- Aktion</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>Jugendferienmaßnahmen</i>						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	100	100	0	100	100	100
11.	- Personalaufwendungen	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.400	-2.400
	<i>50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>-1.700</i>	<i>-1.700</i>	<i>0</i>	<i>-1.700</i>	<i>-1.800</i>	<i>-1.800</i>
	<i>50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>0</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>
	<i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>0</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	<i>52911200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen- Aktion Jugendferienmaßnahmen</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>0</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-400	-400	0	-400	-400	-400
	<i>53120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>0</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-3.700	-3.700	0	-3.700	-3.800	-3.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-3.600	-3.600	0	-3.600	-3.700	-3.700
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-3.600	-3.600	0	-3.600	-3.700	-3.700
24	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-3.600	-3.600	0	-3.600	-3.700	-3.700
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-3.600	-3.600	0	-3.600	-3.700	-3.700

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Zuständiger Ausschuss

Sozialausschuss

Produktverantwortlicher

Herr Lütjens

Budgetverantwortlicher

Herr Stribny

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.000	16.000	0	16.000	16.500	16.500
	41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	16.000	16.000	0	16.000	16.500	16.500
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.200	0	1.000	1.000	1.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.200	1.200	0	1.000	1.000	1.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	17.200	17.200	0	17.000	17.500	17.500
11.	- Personalaufwendungen	-107.900	-107.900	0	-108.800	-109.700	-110.500
	50110000 Dienstaufwendungen Beamte	-4.400	-4.400	0	-4.500	-4.600	-4.600
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-74.000	-74.000	0	-74.500	-75.000	-75.500
	50190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
	50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-2.000
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-5.500	-5.500	0	-5.600	-5.700	-5.800
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-15.500	-15.500	0	-15.700	-15.900	-16.000
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-100	-100	0	-100	-100	-100

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.700	-23.200	-16.500	-7.000	-7.000	-7.000
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	-3.000	-3.000	0	0	0
	52310000 Mieten und Pachten	0	-3.600	-3.600	0	0	0
	52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Strom-	0	-600	-600	0	0	0
	52411100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Gas/ Fernwärme-	0	-2.500	-2.500	0	0	0
	52411300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigungsmittel-	0	-100	-100	0	0	0
	52420000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	-2.000	-2.000	0	0	0
	52422000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Versicherung-	0	-500	-500	0	0	0
	52422100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Wasser-	0	-1.000	-1.000	0	0	0
	52422200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abwasser-	0	-1.200	-1.200	0	0	0
	52422300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abfallgebühren-	0	-300	-300	0	0	0
	52422400 Bewirtschaftung der Grundstücke -Grundsteuer A+B-	0	-1.200	-1.200	0	0	0
	52422500 Bewirtschaftung der Grundstücke -Niederschlagswassergebühren-	0	-200	-200	0	0	0
	52711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung Einrichtung	0	-300	-300	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	-700	-700	0	-1.000	-1.000	-1.000
	52912500 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen- Migrationsarbeit	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	52912600 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen- Flexible Jugendarbeit	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	52912700 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen- Präventionsprojekte	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	52912900 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen - Kinder- und Jugendbeirat	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-23.800	-23.800	0	-23.800	-23.800	-23.800
	53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	-22.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
	53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	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	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-138.400	-154.900	-16.500	-139.600	-140.500	-141.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-121.200	-137.700	-16.500	-122.600	-123.000	-123.800
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-121.200	-137.700	-16.500	-122.600	-123.000	-123.800
24	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-121.200	-137.700	-16.500	-122.600	-123.000	-123.800
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-500	-500	0	-500	-500	-500
	<i>58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-</i>	-500	-500	0	-500	-500	-500
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-121.700	-138.200	-16.500	-123.100	-123.500	-124.300

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

Kurzbeschreibung

Verwaltung der Betreuungsplätze

Ziele

Schaffung, Vorhaltung, Betrieb und Sicherstellung von Betreuungsplätzen und -angebote für die Kinder

Zielgruppen

Kinder im Stadtgebiet und aus den umliegenden Gemeinden

Auftragsgrundlage

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

Zuständiger Ausschuss

Sozialausschuss

Produktverantwortlicher

Herr Weiß

Budgetverantwortlicher

Herr Weiß

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	31.200	31.200	0	31.200	31.200	31.200
11.	- Personalaufwendungen	-21.000	-21.000	0	-21.300	-21.500	-21.800
	50110000 Dienstaufwendungen Beamte	-14.600	-14.600	0	-14.800	-15.000	-15.200
	50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-6.100	-6.100	0	-6.200	-6.200	-6.300
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-300	-300	0	-300	-300	-300
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-31.000	-31.000	0	-31.300	-31.500	-31.800
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	200	200	0	-100	-300	-600

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	200	200	0	-100	-300	-600
24	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	200	200	0	-100	-300	-600
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	200	200	0	-100	-300	-600

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

Kurzbeschreibung

Verwaltung der Betreuungsplätze

Ziele

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

Zielgruppen

Kinder aus dem Stadtgebiet und den umliegenden Gemeinden

Auftragsgrundlage

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

Zuständiger Ausschuss

Sozialausschuss

Produktverantwortlicher

Herr Weiß

Budgetverantwortlicher

Herr Weiß

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	<i>41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>	<i>0</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.700	7.100	400	6.700	6.700	6.700
	<i>44110000 Mieten und Pachten</i>	<i>6.600</i>	<i>6.600</i>	<i>0</i>	<i>6.600</i>	<i>6.600</i>	<i>6.600</i>
	<i>44611100 Ersatzleistung für Schadensfällen von Versicherungen</i>	<i>100</i>	<i>500</i>	<i>400</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	10.300	10.700	400	10.300	10.300	10.300
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.800	-13.900	-100	-14.300	-13.900	-13.900
	<i>52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>0</i>	<i>-4.000</i>	<i>-3.500</i>	<i>-3.500</i>
	<i>52111200 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen- Grundstücke</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>0</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>
	<i>52411100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Gas/ Fernwärme-</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>0</i>	<i>-5.500</i>	<i>-5.500</i>	<i>-5.500</i>
	<i>52422000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Versicherung-</i>	<i>-1.800</i>	<i>-1.900</i>	<i>-100</i>	<i>-1.800</i>	<i>-1.900</i>	<i>-1.900</i>
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-26.700	-26.700	0	-26.700	-26.700	-26.700
	<i>57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen</i>	<i>-26.700</i>	<i>-26.700</i>	<i>0</i>	<i>-26.700</i>	<i>-26.700</i>	<i>-26.700</i>
15.	- Transferaufwendungen	-137.100	-137.300	-200	-140.600	-142.600	-142.600
	<i>53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)</i>	<i>-137.100</i>	<i>-137.300</i>	<i>-200</i>	<i>-140.600</i>	<i>-142.600</i>	<i>-142.600</i>

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-177.600	-177.900	-300	-181.600	-183.200	-183.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-167.300	-167.200	100	-171.300	-172.900	-172.900
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-167.300	-167.200	100	-171.300	-172.900	-172.900
24	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-167.300	-167.200	100	-171.300	-172.900	-172.900
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-400	-400	0	-400	-400	-400
	<i>58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-</i>	-400	-400	0	-400	-400	-400
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-167.700	-167.600	100	-171.700	-173.300	-173.300

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

Kurzbeschreibung

Verwaltung der Betreuungsplätze

Ziele

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

Zielgruppen

Kinder aus dem Stadtgebiet

Auftragsgrundlage

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

Zuständiger Ausschuss

Sozialausschuss

Produktverantwortlicher

Herr Weiß

Budgetverantwortlicher

Herr Weiß

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	<i>57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen</i>	<i>-1.800</i>	<i>-1.800</i>	<i>0</i>	<i>-1.800</i>	<i>-1.800</i>	<i>-1.800</i>
15.	- Transferaufwendungen	-369.100	-393.200	-24.100	-397.700	-426.400	-418.600
	<i>53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke</i>	<i>-360.600</i>	<i>-384.700</i>	<i>-24.100</i>	<i>-389.600</i>	<i>-418.600</i>	<i>-418.600</i>
	<i>Gemeinden (GV)</i>						
	<i>53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke</i>	<i>-8.500</i>	<i>-8.500</i>	<i>0</i>	<i>-8.100</i>	<i>-7.800</i>	<i>0</i>
	<i>übrige Bereiche</i>						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-370.900	-395.000	-24.100	-399.500	-428.200	-420.400
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-370.900	-395.000	-24.100	-399.500	-428.200	-420.400
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-370.900	-395.000	-24.100	-399.500	-428.200	-420.400
24.	+ Außerordentliche Erträge	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	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-370.900	-395.000	-24.100	-399.500	-428.200	-420.400
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-370.900	-395.000	-24.100	-399.500	-428.200	-420.400

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

Kurzbeschreibung

Verwaltung der Betreuungsplätze

Ziele

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

Zielgruppen

Kinder aus dem Stadtgebiet

Auftragsgrundlage

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

Zuständiger Ausschuss

Sozialausschuss

Produktverantwortlicher

Herr Weiß

Budgetverantwortlicher

Herr Weiß

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-289.700	-290.500	-800	-310.700	-333.700	-333.700
	<i>53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)</i>	<i>-289.700</i>	<i>-290.500</i>	<i>-800</i>	<i>-310.700</i>	<i>-333.700</i>	<i>-333.700</i>
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-289.700	-290.500	-800	-310.700	-333.700	-333.700
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-289.700	-290.500	-800	-310.700	-333.700	-333.700
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-289.700	-290.500	-800	-310.700	-333.700	-333.700
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-289.700	-290.500	-800	-310.700	-333.700	-333.700

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-289.700	-290.500	-800	-310.700	-333.700	-333.700

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

Kurzbeschreibung

Verwaltung der Betreuungsplätze

Ziele

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

Zielgruppen

Kinder aus dem Stadtgebiet

Auftragsgrundlage

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

Zuständiger Ausschuss

Sozialausschuss

Produktverantwortlicher

Herr Weiß

Budgetverantwortlicher

Herr Weiß

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	<i>41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
	<i>44110000 Mieten und Pachten</i>	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.300	-15.300	0	-15.300	-14.800	-14.800
	<i>52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-5.000	-5.000	0	-5.000	-4.000	-4.000
	<i>52111200 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen- Grundstücke</i>	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	<i>52411100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Gas/ Fernwärme-</i>	-5.500	-5.500	0	-5.500	-6.000	-6.000
	<i>52422000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Versicherung-</i>	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.100	-15.100	0	-15.100	-15.100	-14.300
	<i>57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen</i>	-15.100	-15.100	0	-15.100	-15.100	-14.300
15.	- Transferaufwendungen	-146.600	-150.700	-4.100	-150.600	-150.600	-150.600
	<i>53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)</i>	-146.600	-150.700	-4.100	-150.600	-150.600	-150.600
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	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	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-177.000	-181.100	-4.100	-181.000	-180.500	-179.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-170.400	-174.500	-4.100	-174.400	-173.900	-173.100
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-170.400	-174.500	-4.100	-174.400	-173.900	-173.100
24	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-170.400	-174.500	-4.100	-174.400	-173.900	-173.100
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-170.400	-174.500	-4.100	-174.400	-173.900	-173.100

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

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

Zielgruppen	Auftragsgrundlage
Jugendliche aus dem Stadtgebiet	

Zuständiger Ausschuss	Produktverantwortlicher
Sozialausschuss	Herr Lütjens

Budgetverantwortlicher
Herr Stribny

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	41471000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen- Spenden	100	100	0	100	100	100
	41481000 Zuweisung und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche - Spenden	100	100	0	100	100	100
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	900	900	0	900	900	900
	41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200	200	0	200	200	200
	43211500 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte- Nutzungsentschädigungen	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	43211600 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte- kulturelle Veranstaltungen	500	500	0	500	500	500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	0	300	300	300
	44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	200	200	0	200	200	200
	44611100 Ersatzleistung für Schadensfällen von Versicherungen	100	100	0	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
11.	- Personalaufwendungen	-27.000	-27.000	0	-27.300	-27.800	-28.400
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-21.000	-21.000	0	-21.200	-21.500	-22.000
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.700	-1.700
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-4.400	-4.400	0	-4.500	-4.600	-4.700

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.000	-47.200	-200	-48.200	-50.300	-50.300
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Strom-	-4.000	-4.200	-200	-4.000	-4.500	-4.500
	52411100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Gas/ Fernwärme-	-15.000	-15.000	0	-15.000	-16.000	-16.000
	52411200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigung-	-10.500	-10.500	0	-11.000	-11.000	-11.000
	52411300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigungsmittel-	-500	-500	0	-500	-500	-500
	52422000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Versicherung-	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	52422100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Wasser-	-700	-700	0	-700	-700	-700
	52422200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abwasser-	-800	-800	0	-800	-900	-900
	52422300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abfallgebühren-	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	52422500 Bewirtschaftung der Grundstücke -Niederschlagswassergebühren-	-200	-200	0	-200	-200	-200
	52422600 Bewirtschaftung der Grundstücke -Straßenreinigung-	-100	-100	0	-100	-100	-100
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.500	-2.500	0	-3.000	-3.500	-3.500
	52711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung Einrichtung	-2.800	-2.800	0	-3.000	-3.000	-3.000
	52712000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Kosten der EDV	-500	-500	0	-500	-500	-500
	52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	-200	-200	0	-200	-200	-200
	52911300 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen- kulturelle Veranstaltungen	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.000	-14.000	0	-13.800	-15.900	-15.700
	57111000 Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände	-100	-100	0	-100	-100	0
	57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-13.900	-13.900	0	-13.700	-15.800	-15.700
15.	- Transferaufwendungen	-3.000	-3.000	0	0	0	0
	53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	-3.000	-3.000	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	54340000 Post- und Fernmeldegebühren davon Verfügungsmittel	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-95.000	-95.200	-200	-93.300	-98.000	-98.400
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-89.900	-90.100	-200	-88.200	-92.900	-93.300

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-89.900	-90.100	-200	-88.200	-92.900	-93.300
24	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-89.900	-90.100	-200	-88.200	-92.900	-93.300
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	<i>58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>0</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-92.900	-93.100	-200	-91.200	-95.900	-96.300

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

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

Zielgruppen	Auftragsgrundlage
Kinder und Jugendliche	Beschlüsse Sozialausschuss und Bauausschuss

Zuständiger Ausschuss	Produktverantwortlicher
Sozialausschuss	Herr Lütjens

Budgetverantwortlicher
Herr Stribny

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400	400	0	400	400	300
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	400	400	0	400	400	300
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	100	100	100
	44611100 Ersatzleistung für Schadensfällen von Versicherungen	100	100	0	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	500	500	0	500	500	400
11.	- Personalaufwendungen	-41.800	-41.800	0	-42.100	-42.800	-43.100
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-32.600	-32.600	0	-32.800	-33.300	-33.500
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.600	-2.600
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-6.700	-6.700	0	-6.800	-6.900	-7.000
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.600	-15.200	-600	-15.500	-16.800	-16.800
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Strom-	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.500	-3.500
	52411100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Gas/ Fernwärme-	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.500	-2.500
	52411200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigung-	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	52411300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigungsmittel-	-500	-500	0	-500	-500	-500
	52422000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Versicherung-	-300	-300	0	-300	-300	-300
	52422100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Wasser-	-200	-200	0	-200	-300	-300

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52422200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abwasser-	-300	-300	0	-300	-400	-400
	52422300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abfallgebühren-	-100	-100	0	-100	-100	-100
	52422500 Bewirtschaftung der Grundstücke	-100	-100	0	-100	-100	-100
	-Niederschlagswassergebühren-						
	52422600 Bewirtschaftung der Grundstücke	-100	-100	0	-100	-100	-100
	-Straßenreinigung-						
	52711200 Besondere Verwaltungs- und	-1.500	-2.100	-600	-1.500	-1.500	-1.500
	Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung						
	Einrichtung						
	52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	-900	-900	0	-1.800	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.700	-2.700	0	-2.900	-3.000	-3.100
	57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.700	-2.700	0	-2.900	-3.000	-3.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-59.100	-59.700	-600	-60.500	-62.600	-63.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-58.600	-59.200	-600	-60.000	-62.100	-62.600
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-58.600	-59.200	-600	-60.000	-62.100	-62.600
24	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-58.600	-59.200	-600	-60.000	-62.100	-62.600
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-500	-500	0	-500	-500	-500
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-500	-500	0	-500	-500	-500
	-Bauhof-						
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-59.100	-59.700	-600	-60.500	-62.600	-63.100

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

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.900	-1.900	0	-5.900	-5.900	-5.900
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.000	-1.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	52310000 Mieten und Pachten	-800	-800	0	-800	-800	-800
	52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Strom-	-100	-100	0	-100	-100	-100
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-1.900	-1.900	0	-5.900	-5.900	-5.900
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-1.900	-1.900	0	-5.900	-5.900	-5.900
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-1.900	-1.900	0	-5.900	-5.900	-5.900
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-1.900	-1.900	0	-5.900	-5.900	-5.900

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	<i>58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>0</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>
	<i>-Bauhof-</i>						
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-2.900	-2.900	0	-6.900	-6.900	-6.900

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36751	Suchtberatungsstellen

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

Zuschuss

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

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

Herr Stribrny

Budgetverantwortlicher

Herr Stribrny

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	<i>53181800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>0</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>
	<i>übrige Bereiche- Suchtprävention</i>						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36751	Suchtberatungsstellen

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

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

Kurzbeschreibung	Ziele
Verwaltung allgemeiner Sportangelegenheiten	Förderung und Pflege sportlicher Belange

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

Zuständiger Ausschuss	Produktverantwortlicher
Kulturausschuss	Herr Weiß

Budgetverantwortlicher
Herr Weiß

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	<i>44110000 Mieten und Pachten</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
11.	- Personalaufwendungen	-14.100	-14.100	0	-14.200	-14.400	-14.500
	<i>50110000 Dienstaufwendungen Beamte</i>	<i>-9.800</i>	<i>-9.800</i>	<i>0</i>	<i>-9.900</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.100</i>
	<i>50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>-4.100</i>	<i>-4.100</i>	<i>0</i>	<i>-4.100</i>	<i>-4.200</i>	<i>-4.200</i>
	<i>50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>0</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
	<i>53181700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche- verschiedene Organisationen</i>	<i>-13.000</i>	<i>-13.000</i>	<i>0</i>	<i>-13.000</i>	<i>-13.000</i>	<i>-13.000</i>
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-27.100	-27.100	0	-27.200	-27.400	-27.500
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-25.100	-25.100	0	-25.200	-25.400	-25.500
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-25.100	-25.100	0	-25.200	-25.400	-25.500
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-25.100	-25.100	0	-25.200	-25.400	-25.500
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-25.100	-25.100	0	-25.200	-25.400	-25.500

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

Kurzbeschreibung	Ziele
Sporthallen und Sportanlagen	Verkehrssicherungspflicht Wert- und Substanzerhaltung

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

Zuständiger Ausschuss	Produktverantwortlicher
Kulturausschuss	Herr Weiß

Budgetverantwortlicher
Herr Weiß

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	44110000 Mieten und Pachten	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	44611100 Ersatzleistung für Schadensfällen von Versicherungen	100	100	0	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
11.	- Personalaufwendungen	-28.400	-28.400	0	-28.700	-29.100	-29.500
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-22.100	-22.100	0	-22.300	-22.500	-22.800
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.800	-1.800
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-4.600	-4.600	0	-4.700	-4.800	-4.900
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.600	-95.600	0	-71.100	-73.400	-74.400
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-31.500	-31.500	0	-7.000	-8.000	-9.000
	52111200 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen- Grundstücke	-500	-500	0	-500	-500	-500
	52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Strom-	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.500	-12.500
	52411100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Gas/ Fernwärme-	-19.500	-19.500	0	-19.500	-20.000	-20.000
	52411200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigung-	-22.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
	52411300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigungsmittel-	-900	-900	0	-900	-900	-900

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52422000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Versicherung-	-2.900	-2.900	0	-2.900	-3.000	-3.000
	52422100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Wasser-	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.500	-1.500
	52422200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abwasser-	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.600	-1.600
	52422300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abfallgebühren-	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	52422500 Bewirtschaftung der Grundstücke	-400	-400	0	-400	-400	-400
	-Niederschlagswassergebühren-						
	52711200 Besondere Verwaltungs- und	-500	-500	0	-500	-500	-500
	Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung						
	Einrichtung						
	52711300 Besondere Verwaltungs- und	-500	-500	0	-500	-500	-500
	Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung von						
	Geräten						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-55.700	-55.700	0	-53.500	-51.800	-47.600
	57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-55.700	-55.700	0	-53.500	-51.800	-47.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300	-300	0	-300	-300	-300
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-300	-300	0	-300	-300	-300
	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-180.000	-180.000	0	-153.600	-154.600	-151.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 /	-173.900	-173.900	0	-147.500	-148.500	-145.700
	18)						
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-173.900	-173.900	0	-147.500	-148.500	-145.700
24	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-173.900	-173.900	0	-147.500	-148.500	-145.700
	Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)						
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.800	-7.800	0	-7.800	-7.800	-7.800
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.800	-7.800	0	-7.800	-7.800	-7.800
	-Bauhof-						
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-181.700	-181.700	0	-155.300	-156.300	-153.500

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

Kurzbeschreibung	Ziele
Sporthallen und Sportanlagen	Verkehrssicherungspflicht Wert- und Substanzerhaltung

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

Zuständiger Ausschuss	Produktverantwortlicher
Kulturausschuss, Bauausschuss	Herr Weiß

Budgetverantwortlicher
Herr Weiß

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400	400	0	400	400	400
	<i>41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	<i>43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>0</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	2.400	2.300	100	100	100
	<i>44611100 Ersatzleistung für Schadensfällen von Versicherungen</i>	<i>100</i>	<i>2.400</i>	<i>2.300</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	3.000	5.300	2.300	3.000	3.000	3.000
11.	- Personalaufwendungen	-43.000	-43.000	0	-43.400	-43.800	-44.300
	<i>50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>-33.500</i>	<i>-33.500</i>	<i>0</i>	<i>-33.700</i>	<i>-34.000</i>	<i>-34.300</i>
	<i>50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>	<i>0</i>	<i>-2.600</i>	<i>-2.600</i>	<i>-2.700</i>
	<i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>-7.000</i>	<i>-7.000</i>	<i>0</i>	<i>-7.100</i>	<i>-7.200</i>	<i>-7.300</i>
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.700	-73.100	-1.400	-71.200	-71.200	-71.200
	<i>52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>0</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>
	<i>52212500 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens- Sportplatz</i>	<i>-30.000</i>	<i>-30.000</i>	<i>0</i>	<i>-30.000</i>	<i>-30.000</i>	<i>-30.000</i>
	<i>52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Strom-</i>	<i>-4.100</i>	<i>-4.100</i>	<i>0</i>	<i>-4.100</i>	<i>-4.100</i>	<i>-4.100</i>
	<i>52411100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Gas/ Fernwärme-</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>0</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>
	<i>52411200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigung-</i>	<i>-7.000</i>	<i>-7.000</i>	<i>0</i>	<i>-7.000</i>	<i>-7.000</i>	<i>-7.000</i>

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52411300 Bewirtschaftung der Grundstücke	-600	-600	0	-600	-600	-600
	-Reinigungsmittel-						
	52422000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Versicherung-	-600	-600	0	-600	-600	-600
	52422100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Wasser-	-6.400	-7.800	-1.400	-6.400	-6.400	-6.400
	52422200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abwasser-	-6.400	-6.400	0	-6.400	-6.400	-6.400
	52422500 Bewirtschaftung der Grundstücke	-200	-200	0	-200	-200	-200
	-Niederschlagswassergebühren-						
	52422600 Bewirtschaftung der Grundstücke	-400	-400	0	-400	-400	-400
	-Straßenreinigung-						
	52711300 Besondere Verwaltungs- und	-1.000	-1.000	0	-500	-500	-500
	Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung von						
	Geräten						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-42.800	-42.800	0	-42.800	-42.900	-42.900
	57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-42.800	-42.800	0	-42.800	-42.900	-42.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-600	-600	0	-600	-600	-600
	54340000 Post- und Fernmeldegebühren	-600	-600	0	-600	-600	-600
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-158.100	-159.500	-1.400	-158.000	-158.500	-159.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 /	-155.100	-154.200	900	-155.000	-155.500	-156.000
	18)						
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-155.100	-154.200	900	-155.000	-155.500	-156.000
24	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-155.100	-154.200	900	-155.000	-155.500	-156.000
	Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)						
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
	-Bauhof-						
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-210.100	-209.200	900	-210.000	-210.500	-211.000

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

Kurzbeschreibung

Stadtplanung

Ziele

Stadtentwicklung

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

Zielgruppen

Bevölkerung der Stadt Schwarzenbek und der umliegenden Gemeinden

Auftragsgrundlage

Kreis- und Landesbehörden

Gesetze, Satzungen, StV-Beschlüsse und Empfehlungen

Zuständiger Ausschuss

Haupt- und Planungsausschuss

Produktverantwortlicher

Herr Hinzmann

Budgetverantwortlicher

Herr Hinzmann

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-91.800	-91.800	0	-92.400	-92.800	-93.400
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-69.200	-69.200	0	-69.500	-69.700	-70.000
	50191000 Dienstaufwendung Sonstige Beschäftigte-Ingenieurleistungen	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-4.900	-4.900	0	-5.000	-5.100	-5.200
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-12.700	-12.700	0	-12.900	-13.000	-13.200
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.100	-11.100	0	-4.000	-4.000	-4.000
	52711400 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Planungsunterlagen	-11.100	-11.100	0	-4.000	-4.000	-4.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	54370000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	54371000 Sachverständigenkosten- B-Pläne einschl. Innenstadtplanung	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
17.	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-122.900	-122.900	0	-116.400	-116.800	-117.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-122.900	-122.900	0	-116.400	-116.800	-117.400
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-122.900	-122.900	0	-116.400	-116.800	-117.400
24	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-122.900	-122.900	0	-116.400	-116.800	-117.400
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-122.900	-122.900	0	-116.400	-116.800	-117.400

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

Kurzbeschreibung

Verwaltung der Konzessionsabgabe

Ziele

Einhaltung der Vertragsvereinbarungen

Zielgruppen

Auftragsgrundlage

Öffentlich-rechtlicher Vertrag

Zuständiger Ausschuss

Hauptausschuss und Finanzausschuss

Produktverantwortlicher

Frau Bayer-Muschiol

Budgetverantwortlicher

Frau Kipke

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
	<i>45110000 Konzessionsabgaben</i>	<i>400.000</i>	<i>400.000</i>	<i>0</i>	<i>400.000</i>	<i>400.000</i>	<i>400.000</i>
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000

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

Kurzbeschreibung

Verwaltung der Konzessionsabgabe

Ziele

Einhaltung der Vertragsvereinbarungen

Zielgruppen
Auftragsgrundlage

Öffentlich-rechtlicher Vertrag

Zuständiger Ausschuss

Hauptausschuss und Finanzausschuss

Produktverantwortlicher

Frau Bayer-Muschiol

Budgetverantwortlicher

Frau Kipke

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	<i>45110000 Konzessionsabgaben</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000

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

Kurzbeschreibung	Ziele
Verwaltung der Konzessionsabgabe	Einhaltung der Vertragsvereinbarungen

Zielgruppen	Auftragsgrundlage
	Öffentlich-rechtlicher Vertrag

Zuständiger Ausschuss	Produktverantwortlicher
Hauptausschuss und Finanzausschuss	Frau Bayer-Muschiol

Budgetverantwortlicher
Frau Kipke

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	<i>45110000 Konzessionsabgaben</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000

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

Kurzbeschreibung	Ziele
Verwaltung der Konzessionsabgabe	Einhaltung der Vertragsvereinbarungen

Zielgruppen	Auftragsgrundlage
	Öffentlich-rechtlicher Vertrag

Zuständiger Ausschuss	Produktverantwortlicher
Hauptausschuss und Finanzausschuss	Frau Bayer-Muschiol

Budgetverantwortlicher
Frau Kipke

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	<i>45110000 Konzessionsabgaben</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>0</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000

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

Kurzbeschreibung	Ziele
Zielgruppen	Auftragsgrundlage
Zuständiger Ausschuss	Produktverantwortlicher
Budgetverantwortlicher	

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	315.600	315.600	0	310.000	310.000	315.000
	<i>44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen</i>	<i>315.600</i>	<i>315.600</i>	<i>0</i>	<i>310.000</i>	<i>310.000</i>	<i>315.000</i>
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	315.600	315.600	0	310.000	310.000	315.000
11.	- Personalaufwendungen	-454.500	-454.500	0	-445.900	-446.600	-452.600
	<i>50110000 Dienstaufwendungen Beamte</i>	<i>-2.300</i>	<i>-2.300</i>	<i>0</i>	<i>-2.300</i>	<i>-2.400</i>	<i>-2.400</i>
	<i>50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>-352.700</i>	<i>-352.700</i>	<i>0</i>	<i>-345.000</i>	<i>-345.000</i>	<i>-350.000</i>
	<i>50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>0</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.100</i>	<i>-1.100</i>
	<i>50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>-25.700</i>	<i>-25.700</i>	<i>0</i>	<i>-25.500</i>	<i>-25.500</i>	<i>-26.000</i>
	<i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>-72.700</i>	<i>-72.700</i>	<i>0</i>	<i>-72.000</i>	<i>-72.500</i>	<i>-73.000</i>
	<i>50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>0</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-454.500	-454.500	0	-445.900	-446.600	-452.600
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-138.900	-138.900	0	-135.900	-136.600	-137.600
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-138.900	-138.900	0	-135.900	-136.600	-137.600
24.	+ Außerordentliche Erträge	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	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-138.900	-138.900	0	-135.900	-136.600	-137.600
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-138.900	-138.900	0	-135.900	-136.600	-137.600

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

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300	300	0	300	300	300
	41481000 Zuweisung und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	300	300	0	300	300	300
	Bereiche - Spenden						
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	0	200	200	200
	44610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle,	100	100	0	100	100	100
	Regressansprüche						
	44621100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte-	100	100	0	100	100	100
	Vermischte Einnahmen						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.700	17.700	0	7.500	7.500	7.500
	45730000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen	17.700	17.700	0	7.500	7.500	7.500
	Sonderposten						
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	18.200	18.200	0	8.000	8.000	8.000
11.	- Personalaufwendungen	-5.100	-5.100	0	-5.100	-5.200	-5.200
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.100	-4.100
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich	-300	-300	0	-300	-300	-300
	Beschäftigte						
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	-800	-800	0	-800	-800	-800
	tariflich Beschäftigte						
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-211.000	-211.000	0	-211.000	-211.000	-211.000
	52211000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	-86.000	-86.000	0	-86.000	-86.000	-86.000
	Vermögens- Beleuchtung						
	52711500 Besondere Verwaltungs- und	-125.000	-125.000	0	-125.000	-125.000	-125.000
	Betriebsaufwendungen- Strom Straßenbeleuchtung						
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-57.200	-57.200	0	-15.400	-15.500	-15.600
	57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-57.200	-57.200	0	-15.400	-15.500	-15.600

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-273.300	-273.300	0	-231.500	-231.700	-231.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-255.100	-255.100	0	-223.500	-223.700	-223.800
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-255.100	-255.100	0	-223.500	-223.700	-223.800
24	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-255.100	-255.100	0	-223.500	-223.700	-223.800
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-255.100	-255.100	0	-223.500	-223.700	-223.800

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

Kurzbeschreibung

Planung, Errichtung und Unterhaltung von Bauwerken, die an oder unter der Oberfläche liegen

Ziele

Vorhalten attraktiver Infrastruktureinrichtungen

Zielgruppen

Bevölkerung der Stadt Schwarzenbek, sonstige Verkehrsteilnehmer

Auftragsgrundlage

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

Zuständiger Ausschuss

Bauausschuss

Produktverantwortlicher

Herr Cordes

Budgetverantwortlicher

Herr Hinzmann

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.000	174.000	0	174.000	174.000	174.000
	<i>41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>174.000</i>	<i>174.000</i>	<i>0</i>	<i>174.000</i>	<i>174.000</i>	<i>174.000</i>
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.700	60.700	0	60.700	60.700	60.700
	<i>43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</i>	<i>60.200</i>	<i>60.200</i>	<i>0</i>	<i>60.200</i>	<i>60.200</i>	<i>60.200</i>
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	100	100	100
	<i>44621100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte-Vermischte Einnahmen</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.100	67.100	0	67.100	67.100	67.100
	<i>44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen</i>	<i>67.100</i>	<i>67.100</i>	<i>0</i>	<i>67.100</i>	<i>67.100</i>	<i>67.100</i>
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	186.400	186.400	0	186.400	186.400	186.400
	<i>45730000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	<i>186.400</i>	<i>186.400</i>	<i>0</i>	<i>186.400</i>	<i>186.400</i>	<i>186.400</i>
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	488.300	488.300	0	488.300	488.300	488.300
11.	- Personalaufwendungen	-47.700	-47.700	0	-48.200	-48.900	-49.500
	<i>50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>-37.500</i>	<i>-37.500</i>	<i>0</i>	<i>-37.800</i>	<i>-38.200</i>	<i>-38.600</i>
	<i>50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>-2.700</i>	<i>-2.700</i>	<i>0</i>	<i>-2.800</i>	<i>-2.900</i>	<i>-2.900</i>
	<i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>-7.500</i>	<i>-7.500</i>	<i>0</i>	<i>-7.600</i>	<i>-7.800</i>	<i>-8.000</i>
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-608.400	-943.900	-335.500	-520.400	-541.400	-561.400
	<i>52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>-60.000</i>	<i>-60.000</i>	<i>0</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52211100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens- Gehwege	-223.600	-223.600	0	-132.000	-132.000	-132.000
	52211200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens- Fahrbahnen	-180.000	-463.000	-283.000	-200.000	-220.000	-240.000
	52211300 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens- Kinderspielplätze	-13.500	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500
	52211500 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens- Buswartehallen, Papierkörbe und Bänke	-6.300	-6.300	0	-6.300	-6.300	-6.300
	52211700 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens- Fremdfirmen	-21.000	-71.000	-50.000	-21.000	-21.000	-21.000
	52211800 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens- Plätze	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	52212000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens- Brücken	0	-2.500	-2.500	-30.000	-30.000	-30.000
	52212200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens- Verkehrsschilder	-15.000	-15.000	0	-27.000	-27.000	-27.000
	52212300 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens- Straßenentwässerung	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	52310000 Mieten und Pachten	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	52711300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung von Geräten	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
	52711600 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Strom Ampeln	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	52711700 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- öffentl. Anteil Oberflächenentwässerung	-50.000	-50.000	0	-51.000	-52.000	-52.000
	52711900 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Verbrauchsmaterial	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-932.900	-932.900	0	-946.800	-945.700	-946.700
	57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-932.900	-932.900	0	-946.800	-945.700	-946.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-1.589.000	-1.924.500	-335.500	-1.515.400	-1.536.000	-1.557.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-1.100.700	-1.436.200	-335.500	-1.027.100	-1.047.700	-1.069.300
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-1.100.700	-1.436.200	-335.500	-1.027.100	-1.047.700	-1.069.300
24	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-1.100.700	-1.436.200	-335.500	-1.027.100	-1.047.700	-1.069.300
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	48111800 Erträge aus interner Leistungsbeziehungen- Verwaltung	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-771.000	-771.000	0	-771.000	-771.000	-771.000
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-	-740.000	-740.000	0	-740.000	-740.000	-740.000
	58111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Straßenentwässerung-	-31.000	-31.000	0	-31.000	-31.000	-31.000
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-1.851.700	-2.187.200	-335.500	-1.778.100	-1.798.700	-1.820.300

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

Kurzbeschreibung

Straßenreinigung

Ziele

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

Zielgruppen

Verkehrsteilnehmer, Bevölkerung der Stadt Schwarzenbek

Auftragsgrundlage

Gesetze, Satzungen, StV-Beschlüsse und Empfehlungen

Zuständiger Ausschuss

Bauausschuss

Produktverantwortlicher

Frau Voigt

Budgetverantwortlicher

Herr Hinzmann

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.000	93.000	0	93.000	93.000	93.000
	<i>43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>93.000</i>	<i>93.000</i>	<i>0</i>	<i>93.000</i>	<i>93.000</i>	<i>93.000</i>
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	93.000	93.000	0	93.000	93.000	93.000
11.	- Personalaufwendungen	-5.200	-5.200	0	-5.200	-5.300	-5.300
	<i>50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>0</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.100</i>	<i>-4.100</i>
	<i>50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>0</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>
	<i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>-900</i>	<i>-900</i>	<i>0</i>	<i>-900</i>	<i>-900</i>	<i>-900</i>
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.500	-66.500	-15.000	-51.500	-51.500	-51.500
	<i>52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>-22.000</i>	<i>-22.000</i>	<i>0</i>	<i>-22.000</i>	<i>-22.000</i>	<i>-22.000</i>
	<i>52711800 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Deponiekosten</i>	<i>-4.500</i>	<i>-4.500</i>	<i>0</i>	<i>-4.500</i>	<i>-4.500</i>	<i>-4.500</i>
	<i>52810000 Erwerb von Vorräten</i>	<i>-25.000</i>	<i>-40.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>-25.000</i>	<i>-25.000</i>	<i>-25.000</i>
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-56.700	-71.700	-15.000	-56.700	-56.800	-56.800
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	36.300	21.300	-15.000	36.300	36.200	36.200

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	36.300	21.300	-15.000	36.300	36.200	36.200
24	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	36.300	21.300	-15.000	36.300	36.200	36.200
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-192.700	-192.700	0	-192.700	-192.700	-192.700
	<i>58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-</i>	<i>-30.000</i>	<i>-30.000</i>	<i>0</i>	<i>-30.000</i>	<i>-30.000</i>	<i>-30.000</i>
	<i>58111100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- öffentl. Anteil Papierkörbe</i>	<i>-80.000</i>	<i>-80.000</i>	<i>0</i>	<i>-80.000</i>	<i>-80.000</i>	<i>-80.000</i>
	<i>58111200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Winterdienst</i>	<i>-70.000</i>	<i>-70.000</i>	<i>0</i>	<i>-70.000</i>	<i>-70.000</i>	<i>-70.000</i>
	<i>58111800 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Verwaltung</i>	<i>-12.700</i>	<i>-12.700</i>	<i>0</i>	<i>-12.700</i>	<i>-12.700</i>	<i>-12.700</i>
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-156.400	-171.400	-15.000	-156.400	-156.500	-156.500

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

Kurzbeschreibung	Ziele
Planung, Errichtung und Unterhaltung von Landschaftsbauvorhaben	Vorhalten attraktiver Freiraum- und Grünflächen
Zielgruppen	Auftragsgrundlage
Bevölkerung der Stadt Schwarzenbek	Gesetze, Satzungen, Normen, Verordnungen, Kreis- und Landesbehörden, StV-Beschlüsse und Empfehlungen
Zuständiger Ausschuss	Produktverantwortlicher
Bauausschuss	Herr Hinzmann
Budgetverantwortlicher	
Herr Hinzmann	

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-10.300	-10.300	0	-10.400	-10.500	-10.900
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-8.200	-8.200	0	-8.200	-8.300	-8.500
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-600	-600	0	-600	-600	-700
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.500	-1.500	0	-1.600	-1.600	-1.700
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.900	-72.900	0	-72.900	-72.900	-72.900
	52211600 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens- Grünanlagen	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
	52212100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens- Stadtpark	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	52212400 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens- Schützenpark	-900	-900	0	-900	-900	-900
	52310000 Mieten und Pachten	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
	53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-84.500	-84.500	0	-84.600	-84.700	-85.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-84.500	-84.500	0	-84.600	-84.700	-85.100
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-84.500	-84.500	0	-84.600	-84.700	-85.100
24	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-84.500	-84.500	0	-84.600	-84.700	-85.100
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	<i>58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>0</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-85.500	-85.500	0	-85.600	-85.700	-86.100

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

Kurzbeschreibung

Kleingartenwesen

Ziele

Sicherung des Kleingartenwesens

Zielgruppen

Kleingartenmitglieder, Bürger der Stadt Schwarzenbek

Auftragsgrundlage

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

Zuständiger Ausschuss

Sozialausschuss

Produktverantwortlicher

Herr Stribrny

Budgetverantwortlicher

Herr Stribrny

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	<i>44110000 Mieten und Pachten</i>	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
11.	- Personalaufwendungen	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
	<i>50110000 Dienstaufwendungen Beamte</i>	-500	-500	0	-500	-500	-500
	<i>50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	-400	-400	0	-400	-400	-400
	<i>50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	-200	-200	0	-200	-200	-200
	<i>50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	-100	-100	0	-100	-100	-100
	<i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	-100	-100	0	-100	-100	-100
	<i>50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	-100	-100	0	-100	-100	-100
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.800	-5.800	0	-5.800	-5.800	-5.800
	<i>52310000 Mieten und Pachten</i>	-5.400	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400
	<i>52422400 Bewirtschaftung der Grundstücke -Grundsteuer A+B-</i>	-100	-100	0	-100	-100	-100
	<i>52422600 Bewirtschaftung der Grundstücke -Straßenreinigung-</i>	-300	-300	0	-300	-300	-300
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-7.200	-7.200	0	-7.200	-7.200	-7.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
24	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-500	-500	0	-500	-500	-500
	<i>58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-</i>	-500	-500	0	-500	-500	-500
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700

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

Kurzbeschreibung

Pflege der öffentlichen Gewässer

Ziele

Instandhaltung und Pflege der öffentlichen Gewässer

Zielgruppen

Bürger der Stadt Schwarzenbek, Verkehrsteilnehmer

Auftragsgrundlage

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

Zuständiger Ausschuss

Bauausschuss

Produktverantwortlicher

Herr Hinzmann

Budgetverantwortlicher

Herr Hinzmann

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-4.200	-4.200	0	-4.300	-4.300	-4.400
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-3.200	-3.200	0	-3.300	-3.300	-3.400
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-300	-300	0	-300	-300	-300
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-700	-700	0	-700	-700	-700
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
	53730000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-18.200	-18.200	0	-18.300	-18.300	-18.400
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-18.200	-18.200	0	-18.300	-18.300	-18.400
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-18.200	-18.200	0	-18.300	-18.300	-18.400
24.	+ Außerordentliche Erträge	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	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-18.200	-18.200	0	-18.300	-18.300	-18.400
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
	<i>58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>-35.000</i>	<i>-35.000</i>	<i>0</i>	<i>-35.000</i>	<i>-35.000</i>	<i>-35.000</i>
	<i>-Bauhof-</i>						
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-53.200	-53.200	0	-53.300	-53.300	-53.400

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

Kurzbeschreibung

Baumkataster und Baumschutz
Umweltschutzangelegenheiten

Ziele

Einhaltung der Umweltauflagen und Gesetze

Zielgruppen

Bevölkerung der Stadt Schwarzenbek, sonstige Verkehrsteilnehmer

Auftragsgrundlage

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

Zuständiger Ausschuss

Bauausschuss

Produktverantwortlicher

Herr Hinzmann

Budgetverantwortlicher

Herr Hinzmann

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	0	500	500	500
	<i>43110000 Verwaltungsgebühren</i>	500	500	0	500	500	500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	500	500	0	500	500	500
11.	- Personalaufwendungen	-19.900	-19.900	0	-20.100	-20.200	-20.400
	<i>50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	-15.700	-15.700	0	-15.800	-15.900	-16.000
	<i>50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.300
	<i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	-3.000	-3.000	0	-3.100	-3.100	-3.100
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-19.900	-19.900	0	-20.100	-20.200	-20.400
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-19.400	-19.400	0	-19.600	-19.700	-19.900
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-19.400	-19.400	0	-19.600	-19.700	-19.900

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-19.400	-19.400	0	-19.600	-19.700	-19.900
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-19.400	-19.400	0	-19.600	-19.700	-19.900

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

Kurzbeschreibung

Wirtschaftsförderung, Standortmarketing

Ziele

Förderung der Wirtschaft in und um Schwarzenbek

Zielgruppen

Bevölkerung der Stadt Schwarzenbek, Unternehmen, Verbände

Auftragsgrundlage

Zuständiger Ausschuss

Hauptausschuss / Finanzausschuss

Produktverantwortlicher

Herr Thiede

Budgetverantwortlicher

Herr Warmer

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	100	0	100	100	100
	<i>41481000 Zuweisung und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche - Spenden</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	15.000	15.000	0	0	0
	<i>44620000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	0	0	0
	<i>45930000 periodenfremde Erträge</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	100	15.200	15.100	100	100	100
11.	- Personalaufwendungen	-67.000	-67.000	0	-67.400	-67.900	-68.300
	<i>50110000 Dienstaufwendungen Beamte</i>	<i>-41.900</i>	<i>-41.900</i>	<i>0</i>	<i>-42.200</i>	<i>-42.500</i>	<i>-42.800</i>
	<i>50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>0</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.100</i>	<i>-4.100</i>
	<i>50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>-19.400</i>	<i>-19.400</i>	<i>0</i>	<i>-19.500</i>	<i>-19.600</i>	<i>-19.700</i>
	<i>50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>0</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>
	<i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>-800</i>	<i>-800</i>	<i>0</i>	<i>-800</i>	<i>-900</i>	<i>-900</i>
	<i>50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>	<i>0</i>	<i>-600</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.000	-30.000	0	-32.000	-34.000	-35.000
	<i>52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen</i>	<i>-30.000</i>	<i>-30.000</i>	<i>0</i>	<i>-32.000</i>	<i>-34.000</i>	<i>-35.000</i>
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-600	-600	0	-600	-600	-600
	<i>57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>	<i>0</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>
15.	- Transferaufwendungen	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	<i>53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>0</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-102.600	-102.600	0	-105.000	-107.500	-108.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-102.500	-87.400	15.100	-104.900	-107.400	-108.800
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-102.500	-87.400	15.100	-104.900	-107.400	-108.800
24	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-102.500	-87.400	15.100	-104.900	-107.400	-108.800
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.000	-14.000	0	-10.000	-14.000	-10.000
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	58111500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -WVS-	-4.000	-4.000	0	0	-4.000	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-116.500	-101.400	15.100	-114.900	-121.400	-118.800

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

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

Märkte	
--------	--

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

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

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

Sozialausschuss	Frau Bartels
-----------------	--------------

Budgetverantwortlicher

Herr Strübny

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	43211300 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte- Wochenmarkt</i>	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
11.	- Personalaufwendungen	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.400
	50120000 <i>Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.800
	50220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	-200	-200	0	-200	-200	-200
	50320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	-400	-400	0	-400	-400	-400
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.400	-10.600	-2.200	-8.400	-8.400	-8.400
	52210000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	0	-100	-100	0	0	0
	52310000 <i>Mieten und Pachten</i>	-100	-100	0	-100	-100	-100
	52410000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	-100	-100	0	-100	-100	-100
	52411000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke -Strom-</i>	-5.400	-7.500	-2.100	-5.400	-5.400	-5.400
	52422300 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke -Abfallgebühren-</i>	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-100	0	-100	-100	-100

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	<i>54380000 sonstige Geschäftsausgaben</i>	-100	-100	0	-100	-100	-100
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-10.800	-13.000	-2.200	-10.800	-10.800	-10.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	4.200	2.000	-2.200	4.200	4.200	4.100
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	4.200	2.000	-2.200	4.200	4.200	4.100
24	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	4.200	2.000	-2.200	4.200	4.200	4.100
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-100	-100	0	-100	-100	-100
	<i>58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-</i>	-100	-100	0	-100	-100	-100
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	4.100	1.900	-2.200	4.100	4.100	4.000

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

Kurzbeschreibung

Unterhaltung der öffentlichen Verkehrs-, Grün- und sonstigen Flächen

Ziele

Verkehrssicherungspflicht, Substanz- und Werterhaltung, schaffen und erhalten eines attraktiven Stadtbildes

Zielgruppen

Verkehrsteilnehmer, Bevölkerung der Stadt Schwarzenbek

Auftragsgrundlage

Verkehrssicherungspflicht

Zuständiger Ausschuss

Bauausschuss

Produktverantwortlicher

Herr Timm

Budgetverantwortlicher

Herr Hinzmann

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.000	56.500	16.500	7.500	0	0
	41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentl. Bereich	40.000	56.500	16.500	7.500	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.200	8.500	1.300	7.200	7.200	7.200
	44110000 Mieten und Pachten	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	100	100	0	100	100	100
	44611100 Ersatzleistung für Schadensfällen von Versicherungen	100	1.400	1.300	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	57.200	75.000	17.800	24.700	17.200	17.200
11.	- Personalaufwendungen	-663.600	-705.800	-42.200	-653.000	-659.500	-666.000
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-516.700	-551.700	-35.000	-510.000	-515.000	-520.000
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-38.700	-38.700	0	-38.000	-38.500	-39.000
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-108.200	-115.400	-7.200	-105.000	-106.000	-107.000
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-272.800	-275.000	-2.200	-274.800	-276.000	-277.500
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.500	-2.500	0	-3.500	-4.000	-5.000
	52111000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen, Bauhof Mühlenredder	-1.000	-1.000	0	-2.000	-2.500	-3.000
	52111100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen- Bauhof Feldstraße	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52111200 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen- Grundstücke	-500	-500	0	-500	-500	-500
	52310000 Mieten und Pachten	-120.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
	52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Strom-	-4.000	-4.500	-500	-4.000	-4.000	-4.000
	52411100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Gas/ Fernwärme-	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	52411300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigungsmittel-	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	52422000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Versicherung-	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	52422100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Wasser-	-500	-800	-300	-500	-600	-600
	52422200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abwasser-	-300	-600	-300	-300	-400	-400
	52422400 Bewirtschaftung der Grundstücke -Grundsteuer A+B-	-200	-200	0	-200	-200	-200
	52422500 Bewirtschaftung der Grundstücke -Niederschlagswassergebühren-	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	52422600 Bewirtschaftung der Grundstücke -Straßenreinigung-	-300	-300	0	-300	-300	-300
	52511000 Haltung von Fahrzeugen- Wartung/ Reparatur	-52.000	-52.000	0	-52.000	-52.000	-52.000
	52511100 Haltung von Fahrzeugen- Treibstoff	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	52511200 Haltung von Fahrzeugen- sonstiges	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	52511300 Haltung von Fahrzeugen- Versicherung	-6.000	-6.600	-600	-6.000	-6.000	-6.000
	52611000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände- Schutzkleidung	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	52611100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände- Schutzkleidung sonstige	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	-500	-500	0	0	0
	52711100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Abfallentsorgung	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	52711300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung von Geräten	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-138.900	-138.900	0	-156.900	-143.600	-132.800
	57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-138.900	-138.900	0	-156.900	-143.600	-132.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.500	-6.300	-2.800	-3.500	-3.500	-3.500
	54340000 Post- und Fernmeldegebühren	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	54899000 periodenfremde Aufwendungen	0	-2.800	-2.800	0	0	0
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-1.078.800	-1.126.000	-47.200	-1.088.200	-1.082.600	-1.079.800

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-1.021.600	-1.051.000	-29.400	-1.063.500	-1.065.400	-1.062.600
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-1.021.600	-1.051.000	-29.400	-1.063.500	-1.065.400	-1.062.600
24	+ Außerordentliche Erträge	0	100	100	0	0	0
	49110000 Außerordentliche Erträge	0	100	100	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	100	100	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-1.021.600	-1.050.900	-29.300	-1.063.500	-1.065.400	-1.062.600
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.126.500	1.126.500	0	1.130.400	1.130.500	1.130.800
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-	945.500	945.500	0	949.400	949.500	949.800
	48111000 Erträge aus interner Leistungsbeziehung -Straßenentwässerung	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
	48111100 Erträge aus interner Leistungsbeziehung- öffentl. Anteil Papierkörbe	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	48111200 Erträge aus interner Leistungsbeziehung- Winterdienst	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.500	-28.500	0	-28.500	-28.500	-28.500
	58111800 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Verwaltung	-28.500	-28.500	0	-28.500	-28.500	-28.500
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	76.400	47.100	-29.300	38.400	36.600	39.700

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

Ziele

Zielgruppen

Bevölkerung der Stadt Schwarzenbek

Auftragsgrundlage

Zuständiger Ausschuss

Bauausschuss

Produktverantwortlicher

Herr Hinzmann

Budgetverantwortlicher

Herr Hinzmann

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	100	100	100
	44611100 Ersatzleistung für Schadensfällen von Versicherungen	100	100	0	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	100	100	0	100	100	100
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.100	-22.100	0	-13.700	-13.900	-13.900
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-12.000	-12.000	0	-3.500	-3.500	-3.500
	52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Strom-	-2.900	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900
	52411200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigung-	-4.400	-4.400	0	-4.400	-4.400	-4.400
	52411300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigungsmittel-	-100	-100	0	-100	-100	-100
	52422100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Wasser-	-700	-700	0	-700	-800	-800
	52422200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abwasser-	-800	-800	0	-800	-900	-900
	52422500 Bewirtschaftung der Grundstücke -Niederschlagswassergebühren-	-100	-100	0	-100	-100	-100
	52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	-1.100	-1.100	0	-1.200	-1.200	-1.200
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
	57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-29.600	-29.600	0	-21.200	-21.400	-21.400

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-29.500	-29.500	0	-21.100	-21.300	-21.300
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-29.500	-29.500	0	-21.100	-21.300	-21.300
24	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-29.500	-29.500	0	-21.100	-21.300	-21.300
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-29.500	-29.500	0	-21.100	-21.300	-21.300

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

Kurzbeschreibung

Ermittlung der Einnahmen aus dem Finanzausgleich, aus Umlagen, aus Zuweisungen und Zuschüssen und anderen Einnahmen
Ermittlung der Ausgaben aus Umlagen

Ziele

Ermittlung und Information über die gesetzliche Abwicklung der Einnahmebeschaffung und Ausgabenerbringung im Hinblick auf eine geordnete Haushaltsführung

Zielgruppen

Bürger/innen, Fachbereiche, politische Gremien

Auftragsgrundlage

Finanzausgleichsgesetz, jährlicher Haushaltserlass

Zuständiger Ausschuss

Finanzausschuss

Produktverantwortlicher

Frau Kipke

Budgetverantwortlicher

Frau Kipke

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	5.168.500	5.168.500	0	5.337.300	5.666.000	5.926.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.268.300	4.268.300	0	4.439.100	4.749.800	4.987.300
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	400.500	400.500	0	408.500	416.700	429.200
	40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	499.700	499.700	0	489.700	499.500	509.500
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.035.800	2.033.000	-2.800	1.820.500	1.560.000	404.700
	41110000 Schlüsselzuweisungen	1.627.800	1.624.200	-3.600	1.490.100	1.203.100	101.400
	41310000 Allgemeine Zuweisungen Land	408.000	408.800	800	330.400	356.900	303.300
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	7.204.300	7.201.500	-2.800	7.157.800	7.226.000	6.330.700
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-5.131.400	-5.130.100	1.300	-4.296.400	-4.764.200	-4.568.100
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-824.600	-824.600	0	-870.400	-916.200	-962.000
	53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)- Kreisumlage	-4.306.800	-4.305.500	1.300	-3.426.000	-3.848.000	-3.606.100
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-5.131.400	-5.130.100	1.300	-4.296.400	-4.764.200	-4.568.100
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	2.072.900	2.071.400	-1.500	2.861.400	2.461.800	1.762.600
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	2.072.900	2.071.400	-1.500	2.861.400	2.461.800	1.762.600
24	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	2.072.900	2.071.400	-1.500	2.861.400	2.461.800	1.762.600
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	2.072.900	2.071.400	-1.500	2.861.400	2.461.800	1.762.600

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

Kurzbeschreibung	Ziele
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	
Zielgruppen	Auftragsgrundlage
Abgabepflichtige	Bundes- und Landesgesetze, Satzungen
Zuständiger Ausschuss	Produktverantwortlicher
Haupt- und Finanzausschuss	Frau Hahnebeck
Budgetverantwortlicher	
Frau Kipke	

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	6.283.400	6.283.400	0	6.540.100	6.785.300	7.030.400
	40110000 Grundsteuer A	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
	40120000 Grundsteuer B	1.710.000	1.710.000	0	1.710.000	1.710.000	1.710.000
	40130000 Gewerbesteuer	4.412.900	4.412.900	0	4.658.000	4.903.200	5.148.300
	40310000 Vergnügungssteuer	76.500	76.500	0	81.000	81.000	81.000
	40320000 Hundesteuer	72.800	72.800	0	79.600	79.600	79.600
	40340000 Zweitwohnungssteuer	6.600	6.600	0	6.900	6.900	6.900
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.100	7.300	2.200	5.100	5.100	5.100
	45621000 Verspätungszuschläge	100	100	0	100	100	100
	45650000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	5.000	7.200	2.200	5.000	5.000	5.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	6.288.500	6.290.700	2.200	6.545.200	6.790.400	7.035.500
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	6.288.500	6.290.700	2.200	6.545.200	6.790.400	7.035.500

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	<i>55920000 Verzinsung von Steuererstattungen</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>0</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	6.283.500	6.285.700	2.200	6.540.200	6.785.400	7.030.500
24	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	6.283.500	6.285.700	2.200	6.540.200	6.785.400	7.030.500
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	6.283.500	6.285.700	2.200	6.540.200	6.785.400	7.030.500

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Sicherstellung der Liquidität

Zielgruppen

Verwaltungsleitung, Gemeindevertretung und Ausschüsse, Kreditinstitute

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik, Beschlüsse der städtischen Gremien

Zuständiger Ausschuss

Finanzausschuss

Produktverantwortlicher

Frau Kipke

Budgetverantwortlicher

Frau Kipke

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	45621100 Stundungszinsen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
20.	+ Finanzerträge	14.300	14.300	0	14.300	14.300	14.300
	46170000 Zinserträge Kreditinstitute	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	46180000 Zinserträge sonstiger inl. Bereich	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
	46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-791.100	-790.200	900	-874.300	-812.100	-840.400
	55113000 Zinsaufwendungen an das Land Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro- Währung fester Zins	-8.900	-12.000	-3.100	-118.900	-83.500	-77.100

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	55123000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV) Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro- Währung fester Zins	-4.200	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
	55141000 Zinsaufwendungen an den sonstigen öffentlichen Bereich- Überziehungszinsen	-285.300	-285.300	0	-285.300	-285.300	-285.300
	55173000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro- Währung fester Zins	-492.700	-488.700	4.000	-465.900	-439.100	-473.800
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-776.800	-775.900	900	-860.000	-797.800	-826.100
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-775.800	-774.900	900	-859.000	-796.800	-825.100
24	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-775.800	-774.900	900	-859.000	-796.800	-825.100
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-775.800	-774.900	900	-859.000	-796.800	-825.100

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***