

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	<b>Ziele</b>
Leitung der Gesamtverwaltung Gesetzlicher Vertreter der Stadt	Stadtentwicklung
<b>Zielgruppen</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Bürger und Bürgerinnen, Politik, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Verwaltung	Sämtliche relevante Rechtsgrundlagen
<b>Zuständiger Ausschuss</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
Alle Ausschüsse und Stadtverordnetenversammlung	Herr Ruppert
<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Herr Ruppert	

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
	44610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche	0,00	0	500	500	500	500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.397,17	1.400	2.600	2.600	2.600	2.600
	44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	3.397,17	1.400	2.600	2.600	2.600	2.600
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	3.397,17	1.400	3.100	3.100	3.100	3.100
11.	- Personalaufwendungen	-117.213,30	-116.400	-122.000	-122.500	-123.000	-123.700
	50110000 Dienstaufwendungen Beamte	-75.185,63	-81.600	-85.900	-86.200	-86.500	-87.000
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-3.335,41	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-35.813,78	-34.200	-35.300	-35.500	-35.700	-35.900
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-227,78	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-656,86	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-1.993,84	-600	-800	-800	-800	-800
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.292,52	-13.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.969,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52911500 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen-Repräsentationskosten	-6.460,06	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52911600 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen-Repräsentationskosten Bürgervorsteher	-1.065,11	-600	-600	-600	-600	-600
	52911700 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen- Fonds für besondere Anlässe	-4.440,07	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52911800 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen- Ehrengeschenke	-290,00	-400	-400	-400	-400	-400
	52911900 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen- Verfüungsmittel	-68,28	-800	-800	-800	-800	-800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-956,52	0	0	0	0	0
	53182000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche- Fraktionsgeschäfte	-956,52	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.023,78	-3.700	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
	54330000 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz- Verordnungs- und Amtsblätter	-1.391,99	-500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54340000 Post- und Fernmeldegebühren	-702,61	-600	-800	-800	-800	-800
	54350000 Öffentliche Bekanntmachungen	-1.146,12	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	54360000 Reisekosten	-1.783,06	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-137.486,12	-133.400	-139.200	-139.700	-140.200	-140.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-134.088,95	-132.000	-136.100	-136.600	-137.100	-137.800
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-134.088,95	-132.000	-136.100	-136.600	-137.100	-137.800
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-134.088,95	-132.000	-136.100	-136.600	-137.100	-137.800
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	48111800 Erträge aus interner Leistungsbeziehungen- Verwaltung	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-134.088,95	-128.400	-132.500	-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

### Budgetverantwortlicher

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
	<i>43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
11.	- Personalaufwendungen	-7.616,16	-23.600	-23.400	-23.500	-23.700	-23.800
	<i>50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>-6.045,36</i>	<i>-18.200</i>	<i>-18.200</i>	<i>-18.300</i>	<i>-18.400</i>	<i>-18.500</i>
	<i>50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>-389,29</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>
	<i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>-1.181,51</i>	<i>-3.900</i>	<i>-3.700</i>	<i>-3.700</i>	<i>-3.800</i>	<i>-3.800</i>
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.649,55	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.600
	<i>54310000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>-3.548,09</i>	<i>-2.400</i>	<i>-2.400</i>	<i>-2.400</i>	<i>-2.400</i>	<i>-2.600</i>
	<i>54899000 periodenfremde Aufwendungen</i>	<i>-101,46</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-11.265,71	-26.000	-25.800	-25.900	-26.100	-26.400
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-11.265,71	-25.500	-25.300	-25.400	-25.600	-25.900
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-11.265,71	-25.500	-25.300	-25.400	-25.600	-25.900
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-11.265,71	-25.500	-25.300	-25.400	-25.600	-25.900
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.178,19	-100	-200	-300	-400	-500
	<i>58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-</i>	<i>-1.178,19</i>	<i>-100</i>	<i>-200</i>	<i>-300</i>	<i>-400</i>	<i>-500</i>
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-12.443,90	-25.600	-25.500	-25.700	-26.000	-26.400

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

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

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

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

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

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

Frau Düll

### Budgetverantwortlicher

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-198,80	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-198,80	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.935,83	-1.200	-500	-500	-500	-500
	54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst-	0,00	-500	-300	-300	-300	-300
	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten						
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.935,83	-700	-200	-200	-200	-200
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-2.134,63	-1.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-2.134,63	-1.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-2.134,63	-1.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-2.134,63	-1.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500



# Teilergebnishaushalt 2010

Gemeinde: 00 Stadt Schwarzenbek

Seite : 6  
Datum: 04.12.2009  
Uhrzeit: 09:43:20

---

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	<i>58110000 Aufwendungen aus internen</i>	<i>0,00</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
	<i>Leistungsbeziehungen -Bauhof-</i>						
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-2.134,63	-2.200	-2.000	-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	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	589,70	400	200	200	200	200
	44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	589,70	400	200	200	200	200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	589,70	400	200	200	200	200
11.	- Personalaufwendungen	-22.233,52	-23.300	-80.000	-80.300	-81.300	-82.100
	50110000 Dienstaufwendungen Beamte	-4.552,95	-4.600	-9.800	-9.900	-10.000	-10.100
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-12.279,61	-12.800	-51.400	-51.500	-52.000	-52.500
	50190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	-100,00	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-1.961,00	-2.000	-4.100	-4.100	-4.200	-4.200
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-866,35	-1.000	-3.800	-3.800	-3.900	-3.900
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.473,61	-2.800	-10.700	-10.800	-11.000	-11.200
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	-100	-200	-200	-200	-200
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.459,78	-20.000	-15.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52912100 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen- Repräsentation Stadtwerbung	-4.708,36	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52912200 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen- Informationsmaterial	-3.216,26	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52912400 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen- Neujahrsempfang	-18.535,16	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.743,78	-80.000	-86.300	-86.300	-86.300	-86.300
	54210000 <i>Inanspruchnahme von Rechten und Dienst-</i>	-83.743,78	-80.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
	<i>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten</i>						
	54310000 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	0,00	0	-300	-300	-300	-300
	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-132.437,08	-123.300	-181.300	-196.600	-197.600	-198.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-131.847,38	-122.900	-181.100	-196.400	-197.400	-198.200
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-131.847,38	-122.900	-181.100	-196.400	-197.400	-198.200
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-131.847,38	-122.900	-181.100	-196.400	-197.400	-198.200
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.600	0	-4.000	-4.000	-4.000
	58110000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-</i>	0,00	-4.600	0	-4.000	-4.000	-4.000
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-131.847,38	-127.500	-181.100	-200.400	-201.400	-202.200



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

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

Planung, Durchführung und Organisation von Aktivitäten

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

Vereine, Verbände, Organisationen und Einwohner

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

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

Haupt- und Finanzausschuss, Kulturausschuss

Herr Thiede

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

Herr Thiede

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400,00	1.400	0	1.500	0	1.500
	<i>43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>400,00</i>	<i>1.400</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	400,00	1.400	0	1.500	0	1.500
11.	- Personalaufwendungen	-11.091,41	-11.700	-5.100	-5.100	-5.100	-5.200
	<i>50110000 Dienstaufwendungen Beamte</i>	<i>-6.829,44</i>	<i>-6.900</i>	<i>-2.200</i>	<i>-2.200</i>	<i>-2.200</i>	<i>-2.200</i>
	<i>50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>-1.044,31</i>	<i>-1.300</i>	<i>-1.400</i>	<i>-1.400</i>	<i>-1.400</i>	<i>-1.500</i>
	<i>50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>-2.941,51</i>	<i>-3.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>
	<i>50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>-79,02</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
	<i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>-197,13</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>
	<i>50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.429,26	-13.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	<i>52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen</i>	<i>-16.429,26</i>	<i>-13.500</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-27.520,67	-25.200	-10.100	-10.100	-10.100	-10.200
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-27.120,67	-23.800	-10.100	-8.600	-10.100	-8.700
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-27.120,67	-23.800	-10.100	-8.600	-10.100	-8.700
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-27.120,67	-23.800	-10.100	-8.600	-10.100	-8.700
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-136,60	-100	-100	-100	-100	-100
	<i>58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-</i>	<i>-136,60</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-27.257,27	-23.900	-10.200	-8.700	-10.200	-8.800

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	<b>Ziele</b>
Leistungen für die Verwaltung	

<b>Zielgruppen</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Mitarbeiter der Verwaltung, Bürger und Politik	

<b>Zuständiger Ausschuss</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
Haupt- und Planungsausschuss, Finanzausschuss	Frau Lüdtko

<b>Budgetverantwortlicher</b>
Herr Warmer

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	44611100 Ersatzleistung für Schadensfällen von Versicherungen	0,00	100	100	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.700	0	0	0	0
	44840000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich	0,00	4.700	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	4.800	100	100	100	100
11.	- Personalaufwendungen	-218.833,79	-278.700	-297.900	-299.600	-305.500	-308.400
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-171.797,32	-178.500	-204.000	-205.000	-210.000	-212.000
	50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	-48.500	-35.500	-36.000	-36.500	-37.000
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-12.818,46	-13.800	-15.900	-16.000	-16.200	-16.400
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-34.218,01	-37.900	-42.500	-42.600	-42.800	-43.000
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.520,85	-22.600	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-8.061,91	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	54291100 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst-Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	-13.552,54	-14.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	54291200 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst-Vermischte Ausgaben	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54370000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	<i>54899000 periodenfremde Aufwendungen</i>	-906,40	0	0	0	0	0
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-241.354,64	-301.300	-320.000	-321.700	-327.600	-330.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-241.354,64	-296.500	-319.900	-321.600	-327.500	-330.400
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-241.354,64	-296.500	-319.900	-321.600	-327.500	-330.400
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-241.354,64	-296.500	-319.900	-321.600	-327.500	-330.400
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	<i>48111800 Erträge aus interner Leistungsbeziehungen-Verwaltung</i>	<i>0,00</i>	<i>4.600</i>	<i>4.600</i>	<i>4.600</i>	<i>4.600</i>	<i>4.600</i>
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	<i>58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-</i>	<i>0,00</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-241.354,64	-292.000	-315.400	-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	Effizienter Personaleinsatz
Bearbeitung sämtlicher Personalangelegenheiten	

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

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

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

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

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

Herr Warmer

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.360,94	8.300	5.000	5.000	5.000	5.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen,	0,00	4.800	0	0	0	0
	Kostenumlagen Gemeinden (GV)						
	44850000 Erträge aus Kostenerstattungen,	7.360,94	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen,						
	Sondervermögen						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	7.360,94	8.300	5.000	5.000	5.000	5.000
11.	- Personalaufwendungen	-262.972,65	-383.000	-289.900	-292.200	-295.300	-298.400
	50110000 Dienstaufwendungen Beamte	-10.943,37	-17.400	-18.300	-18.500	-18.700	-18.900
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-134.457,71	-208.800	-137.700	-138.000	-138.500	-139.000
	50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-29.775,84	-10.100	-10.400	-10.500	-10.600	-10.700
	50211000 Zuführung zur Versorgungsrücklage	0,00	-8.500	-10.500	-12.000	-14.000	-16.000
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-8.489,47	-14.200	-9.600	-9.700	-9.800	-9.900
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-25.431,00	-43.900	-28.400	-28.500	-28.700	-28.900
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-53.875,26	-80.100	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.548,56	-20.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-300,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54350000 Öffentliche Bekanntmachungen	-5.915,83	-19.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54899000 periodenfremde Aufwendungen	-332,73	0	0	0	0	0
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-269.521,21	-403.000	-292.900	-295.200	-298.300	-301.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-262.160,27	-394.700	-287.900	-290.200	-293.300	-296.400
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-262.160,27	-394.700	-287.900	-290.200	-293.300	-296.400
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-262.160,27	-394.700	-287.900	-290.200	-293.300	-296.400
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	48111800 Erträge aus interner Leistungsbeziehungen- Verwaltung	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-262.160,27	-393.300	-286.500	-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	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.191,96	600	1.300	1.300	1.300	1.300
	<i>44850000 Erträge aus Kostenerstattungen,</i>	<i>1.191,96</i>	<i>600</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
	<i>Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen,</i>						
	<i>Sondervermögen</i>						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.191,96	600	1.300	1.300	1.300	1.300
11.	- Personalaufwendungen	-34.361,99	-28.800	-30.100	-30.400	-30.700	-31.000
	<i>50110000 Dienstaufwendungen Beamte</i>	<i>-11.372,33</i>	<i>-18.000</i>	<i>-19.000</i>	<i>-19.200</i>	<i>-19.400</i>	<i>-19.600</i>
	<i>50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>-6.670,78</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>-14.219,36</i>	<i>-10.500</i>	<i>-10.800</i>	<i>-10.900</i>	<i>-11.000</i>	<i>-11.100</i>
	<i>50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>-455,50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>-1.313,62</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>-330,40</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.121,41	0	0	0	0	0
	<i>54350000 Öffentliche Bekanntmachungen</i>	<i>-915,46</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>54899000 periodenfremde Aufwendungen</i>	<i>-205,95</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-35.483,40	-28.800	-30.100	-30.400	-30.700	-31.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-34.291,44	-28.200	-28.800	-29.100	-29.400	-29.700

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-34.291,44	-28.200	-28.800	-29.100	-29.400	-29.700
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-34.291,44	-28.200	-28.800	-29.100	-29.400	-29.700
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-34.291,44	-28.200	-28.800	-29.100	-29.400	-29.700



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

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

Festsetzung und Erhebung von Gewerbe-, Grund-, Vergnügungs-, Zweitwohnungs- und Hundesteuer, Schmutz- und Niederschlagswassergebühren für den Eigenbetrieb Abwasser, Erhebung von Straßenreinigungsgebühren	Einziehen von Einnahmen zur Deckung des städtischen Haushaltes
---	--

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

Abgabepflichtige	Bundes- und Landesgesetz, Satzung
------------------	-----------------------------------

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

Haupt- und Finanzausschuss	Frau Hahnebeck
----------------------------	----------------

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

Frau Kipke

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.766,74	2.600	0	0	0	0
	<i>41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentl. Bereich</i>	12.766,74	2.600	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140,00	200	200	200	200	200
	<i>43110000 Verwaltungsgebühren</i>	140,00	200	200	200	200	200
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.316,53	18.900	27.000	27.000	27.000	27.000
	<i>44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen</i>	35.316,53	18.900	27.000	27.000	27.000	27.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	48.223,27	21.700	27.200	27.200	27.200	27.200
11.	- Personalaufwendungen	-57.610,43	-45.800	-44.900	-45.200	-45.700	-46.100
	<i>50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	-45.191,84	-35.500	-35.000	-35.200	-35.500	-35.800
	<i>50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	-3.047,27	-2.800	-2.700	-2.700	-2.800	-2.800
	<i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	-9.371,32	-7.500	-7.200	-7.300	-7.400	-7.500
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-300	0	-300	0	-300
	<i>52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen</i>	0,00	-300	0	-300	0	-300
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-266,87	0	0	0	0	0
	<i>54899000 periodenfremde Aufwendungen</i>	-266,87	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-57.877,30	-46.100	-44.900	-45.500	-45.700	-46.400
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-9.654,03	-24.400	-17.700	-18.300	-18.500	-19.200

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-9.654,03	-24.400	-17.700	-18.300	-18.500	-19.200
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-9.654,03	-24.400	-17.700	-18.300	-18.500	-19.200
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	<i>48111800 Erträge aus interner Leistungsbeziehungen- Verwaltung</i>	<i>0,00</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-9.654,03	-21.200	-14.500	-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

<b>Kurzbeschreibung</b>	<b>Ziele</b>
Leistungen für die Verwaltung	Gewährleistung der laufenden Verwaltung

<b>Zielgruppen</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Verwaltung	

<b>Zuständiger Ausschuss</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
Hauptausschuss	Herr Warmer

<b>Budgetverantwortlicher</b>
Herr Warmer

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	24.300	23.200	22.100	18.300	17.100
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	7.200	6.100	5.000	1.200	0
	41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	919,01	900	900	900	900	900
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	919,01	900	900	900	900	900
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.486,70	1.700	3.100	3.100	3.100	3.100
	44610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche	4.806,94	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	44611200 Ersatzleistungen für die private Nutzung der Fernsprecheinrichtungen	1.679,76	600	1.500	1.500	1.500	1.500
	44620000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.342,29	7.900	8.400	8.400	8.400	8.000
	44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	3.658,71	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	683,58	400	400	400	400	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	11.748,00	34.800	35.600	34.500	30.700	29.100
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-437.420,83	-406.900	-356.600	-335.900	-335.800	-334.800
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-149.016,25	-93.100	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	52311000 Miete und Pachten- Kopiergeräte	-22.486,24	-22.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	52311100 Mieten und Pachten- Anschluss Landesnetz	-3.771,48	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	52320000 Leasing	-3.005,94	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Strom-	-34.028,83	-36.000	-37.000	-38.000	-38.000	-39.000

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52411100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Gas/ Fernwärme-	-31.963,62	-47.000	-40.000	-40.000	-41.000	-41.000
	52411200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigung-	-28.152,74	-26.000	-28.000	-29.000	-30.000	-31.000
	52411300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigungsmittel-	-2.054,35	-3.600	-3.600	-3.800	-3.800	-3.800
	52422000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Versicherung-	-9.857,34	-12.000	-12.000	-12.000	-13.000	-13.000
	52422100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Wasser-	-2.098,39	-2.000	-2.200	-2.200	-2.300	-2.300
	52422200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abwasser-	-110,69	-2.500	-2.500	-2.500	-2.600	-2.600
	52422300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abfallgebühren-	-2.065,69	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	52422500 Bewirtschaftung der Grundstücke -Niederschlagswassergebühren-	-1.547,52	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	52422600 Bewirtschaftung der Grundstücke -Straßenreinigung-	-156,51	-200	-200	-200	-200	-200
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-4.107,66	-8.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-216,10	-300	-300	-300	-300	-300
	52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-5.713,65	0	0	0	0	0
	52621400 Aus- und Fortbildung- EDV	-13.501,97	-5.600	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52621500 Aus- und Fortbildung- Ausbildung	-13.305,00	-12.000	-9.000	-6.000	-3.000	0
	52621600 Aus- und Fortbildung- Fortbildung	-22.205,33	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-3.171,58	0	0	0	0	0
	52711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung Einrichtung	-13.646,70	-12.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52711300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung von Geräten	-951,89	-1.000	-500	-500	-500	-500
	52712000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Kosten der EDV	-14.912,80	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52712500 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Softwarepflege	-54.558,16	-54.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	52912000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen- Sachausgaben für Jubiläen und Ehrungen	-814,40	-500	-700	-800	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-124.200	-132.900	-134.400	-126.100	-130.100
	57111000 Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-22.500	-28.100	-32.200	-29.800	-33.400
	57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-101.700	-104.800	-102.200	-96.300	-96.700
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	-300	-300	-300
	53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	0	0	-300	-300	-300

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-222.282,03	-198.500	-202.500	-202.500	-202.500	-202.500
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.000	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-14.044,19	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54330000 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-Verordnungs- und Amtsblätter	-18.883,71	-13.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	54340000 Post- und Fernmeldegebühren	-44.586,53	-50.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
	54341000 Post- und Fernmeldegebühren- Internet	-4.446,06	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54360000 Reisekosten	-13.056,54	-12.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
	54370000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-1.086,20	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54411000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle-Versicherung von Personen	-126.178,80	-105.000	-107.000	-107.000	-107.000	-107.000
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-659.702,86	-729.600	-692.000	-673.100	-664.700	-667.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-647.954,86	-694.800	-656.400	-638.600	-634.000	-638.600
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-647.954,86	-694.800	-656.400	-638.600	-634.000	-638.600
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-647.954,86	-694.800	-656.400	-638.600	-634.000	-638.600
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	48111800 Erträge aus interner Leistungsbeziehungen-Verwaltung	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-158,34	-1.500	-600	-600	-600	-600
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-	-158,34	-1.500	-600	-600	-600	-600
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-648.113,20	-691.000	-651.700	-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	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.570,98	16.300	19.500	19.500	19.500	19.500
	<i>44850000 Erträge aus Kostenerstattungen,</i>	<i>23.570,98</i>	<i>16.300</i>	<i>19.500</i>	<i>19.500</i>	<i>19.500</i>	<i>19.500</i>
	<i>Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen,</i>						
	<i>Sondervermögen</i>						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	23.570,98	16.300	19.500	19.500	19.500	19.500
11.	- Personalaufwendungen	-23.864,95	-29.200	-21.000	-21.200	-21.300	-21.500
	<i>50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>-18.815,01</i>	<i>-22.600</i>	<i>-16.400</i>	<i>-16.500</i>	<i>-16.600</i>	<i>-16.700</i>
	<i>50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>-1.360,58</i>	<i>-1.700</i>	<i>-1.200</i>	<i>-1.200</i>	<i>-1.200</i>	<i>-1.200</i>
	<i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>-3.689,36</i>	<i>-4.900</i>	<i>-3.400</i>	<i>-3.500</i>	<i>-3.500</i>	<i>-3.600</i>
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-149,40	0	0	0	0	0
	<i>54899000 periodenfremde Aufwendungen</i>	<i>-149,40</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-24.014,35	-29.200	-21.000	-21.200	-21.300	-21.500
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-443,37	-12.900	-1.500	-1.700	-1.800	-2.000
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-443,37	-12.900	-1.500	-1.700	-1.800	-2.000
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-443,37	-12.900	-1.500	-1.700	-1.800	-2.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	<i>48111800 Erträge aus interner Leistungsbeziehungen-Verwaltung</i>	<i>0,00</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-443,37	-6.900	4.500	4.300	4.200	4.000

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	<b>Ziele</b>
<b>Zielgruppen</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
<b>Zuständiger Ausschuss</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
<b>Budgetverantwortlicher</b>	

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.684,09	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
	<i>44850000 Erträge aus Kostenerstattungen,</i>	<i>1.684,09</i>	<i>1.100</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>
	<i>Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen,</i>						
	<i>Sondervermögen</i>						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.684,09	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
11.	- Personalaufwendungen	-105.161,04	-110.500	-129.000	-130.200	-131.500	-132.700
	<i>50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>-83.305,97</i>	<i>-87.000</i>	<i>-102.000</i>	<i>-103.000</i>	<i>-104.000</i>	<i>-105.000</i>
	<i>50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>-5.825,07</i>	<i>-6.200</i>	<i>-7.400</i>	<i>-7.500</i>	<i>-7.600</i>	<i>-7.700</i>
	<i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>-16.030,00</i>	<i>-17.300</i>	<i>-19.600</i>	<i>-19.700</i>	<i>-19.900</i>	<i>-20.000</i>
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-356,35	0	0	0	0	0
	<i>54899000 periodenfremde Aufwendungen</i>	<i>-356,35</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-105.517,39	-110.500	-129.000	-130.200	-131.500	-132.700
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-103.833,30	-109.400	-127.400	-128.600	-129.900	-131.100
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-103.833,30	-109.400	-127.400	-128.600	-129.900	-131.100
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-103.833,30	-109.400	-127.400	-128.600	-129.900	-131.100
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0





# Teilergebnishaushalt 2010

Gemeinde: 00 Stadt Schwarzenbek

Seite : 25  
Datum: 04.12.2009  
Uhrzeit: 09:43:24

---

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-103.833,30	-109.400	-127.400	-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	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.033,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	3.033,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
	44621100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte-	0,00	0	100	100	100	100
	Vermischte Einnahmen						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	540,00	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen,	540,00	0	0	0	0	0
	Kostenumlagen private Unternehmen						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	3.573,88	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
11.	- Personalaufwendungen	-94.360,52	-111.700	-112.000	-112.500	-113.100	-113.900
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-74.502,51	-87.900	-88.400	-88.600	-89.000	-89.400
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich	-5.978,23	-6.300	-6.300	-6.400	-6.400	-6.500
	Beschäftigte						
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-13.879,78	-17.500	-17.300	-17.500	-17.700	-18.000
	für tariflich Beschäftigte						
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.820,06	-3.000	-1.000	-1.000	-500	-500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-322,43	0	0	0	0	0
	54350000 Öffentliche Bekanntmachungen	-1.095,85	-3.000	-1.000	-1.000	-500	-500
	54899000 periodenfremde Aufwendungen	-401,78	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-96.180,58	-114.700	-113.000	-113.500	-113.600	-114.400

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-92.606,70	-111.700	-109.900	-110.400	-110.500	-111.300
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-92.606,70	-111.700	-109.900	-110.400	-110.500	-111.300
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-92.606,70	-111.700	-109.900	-110.400	-110.500	-111.300
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-92.606,70	-111.700	-109.900	-110.400	-110.500	-111.300

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	<b>Ziele</b>
Gebäudeunterhaltung, -bewirtschaftung	Instandhaltung der Liegenschaften, Bewirtschaftung
<b>Zielgruppen</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
<b>Zuständiger Ausschuss</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
Bauausschuss, Finanzausschuss	Herr Schmäuser / Frau Düll
<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Herr Hinzmann	

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	209,20	0	0	0	0	0
	<i>45930000 periodenfremde Erträge</i>	<i>209,20</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	209,20	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-73.568,49	-87.800	-89.200	-89.500	-90.200	-91.000
	<i>50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>-57.418,34</i>	<i>-68.200</i>	<i>-69.400</i>	<i>-69.600</i>	<i>-70.000</i>	<i>-70.500</i>
	<i>50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>-4.699,57</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.100</i>	<i>-5.100</i>	<i>-5.200</i>	<i>-5.300</i>
	<i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>-11.450,58</i>	<i>-14.600</i>	<i>-14.700</i>	<i>-14.800</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.200</i>
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-325,34	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	<i>54370000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>
	<i>54899000 periodenfremde Aufwendungen</i>	<i>-325,34</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-73.893,83	-88.800	-90.200	-90.500	-91.200	-92.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-73.684,63	-88.800	-90.200	-90.500	-91.200	-92.000
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-73.684,63	-88.800	-90.200	-90.500	-91.200	-92.000
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-73.684,63	-88.800	-90.200	-90.500	-91.200	-92.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-73.684,63	-88.800	-90.200	-90.500	-91.200	-92.000

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

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

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

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

<b>Budgetverantwortlicher</b>
Herr Hinzmann

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-54.730,52	-58.900	-78.900	-79.400	-79.900	-80.600
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-43.128,60	-45.800	-62.500	-62.800	-63.000	-63.500
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-3.085,68	-3.400	-4.600	-4.600	-4.700	-4.700
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-8.516,24	-9.700	-11.800	-12.000	-12.200	-12.400
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-134,43	0	0	0	0	0
	54899000 periodenfremde Aufwendungen	-134,43	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-54.864,95	-58.900	-78.900	-79.400	-79.900	-80.600
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-54.864,95	-58.900	-78.900	-79.400	-79.900	-80.600
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-54.864,95	-58.900	-78.900	-79.400	-79.900	-80.600
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-54.864,95	-58.900	-78.900	-79.400	-79.900	-80.600

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-54.864,95	-58.900	-78.900	-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	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	221,85	0	0	0	0	0
	44610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche	221,85	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.453,92	3.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	6.453,92	3.700	5.700	5.700	5.700	5.700
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	6.675,77	3.700	5.700	5.700	5.700	5.700
11.	- Personalaufwendungen	-94.924,18	-124.200	-154.200	-155.200	-156.100	-157.500
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-74.976,25	-96.600	-120.800	-121.500	-122.000	-123.000
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-5.108,66	-7.200	-8.900	-9.000	-9.100	-9.300
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-14.839,27	-20.400	-24.500	-24.700	-25.000	-25.200
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.404,47	0	0	0	0	0
	52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-5.404,47	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.648,67	-31.000	-21.500	-16.500	-1.500	-1.500
	54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen	-85,00	-100	-200	-200	-200	-200
	54291200 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Vermischte Ausgaben	-7,40	-100	0	0	0	0



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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54340000 Post- und Fernmeldegebühren	-153,44	-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54350000 Öffentliche Bekanntmachungen	-37,79	-5.200	-300	-300	-300	-300
	54370000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-14.989,71	-25.000	-20.000	-15.000	0	0
	54899000 periodenfremde Aufwendungen	-375,33	0	0	0	0	0
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-115.977,32	-155.200	-175.700	-171.700	-157.600	-159.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-109.301,55	-151.500	-170.000	-166.000	-151.900	-153.300
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-109.301,55	-151.500	-170.000	-166.000	-151.900	-153.300
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-109.301,55	-151.500	-170.000	-166.000	-151.900	-153.300
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	48111800 Erträge aus interner Leistungsbeziehungen-Verwaltung	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-109.301,55	-146.700	-165.200	-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	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.036,50	4.000	7.300	7.300	7.300	7.300
	<i>44850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,</i>	<i>7.036,50</i>	<i>4.000</i>	<i>7.300</i>	<i>7.300</i>	<i>7.300</i>	<i>7.300</i>
	<i>Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermög</i>						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	-440,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	<i>45620000 Säumniszuschläge</i>	<i>-440,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>45621200 Zwangsgelder, Mahn- u. Pfändungsgebühren</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	6.596,50	24.000	27.300	27.300	27.300	27.300
11.	- Personalaufwendungen	-194.020,70	-201.100	-175.200	-175.800	-177.100	-179.400
	<i>50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>-150.613,92</i>	<i>-155.900</i>	<i>-136.600</i>	<i>-137.000</i>	<i>-138.000</i>	<i>-140.000</i>
	<i>50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>-11.732,97</i>	<i>-12.400</i>	<i>-10.400</i>	<i>-10.500</i>	<i>-10.600</i>	<i>-10.700</i>
	<i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>-31.673,81</i>	<i>-32.800</i>	<i>-28.200</i>	<i>-28.300</i>	<i>-28.500</i>	<i>-28.700</i>
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.088,33	-1.800	-900	-900	-900	-900
	<i>54290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>-24,00</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>
	<i>54291200 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Vermischte Ausgaben</i>	<i>-24,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>54340000 Post- und Fernmeldegebühren</i>	<i>-107,04</i>	<i>-100</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>
	<i>54370000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</i>	<i>-1.368,81</i>	<i>-1.500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	<i>54899000 periodenfremde Aufwendungen</i>	-564,48	0	0	0	0	0
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-196.109,03	-202.900	-176.100	-176.700	-178.000	-180.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-189.512,53	-178.900	-148.800	-149.400	-150.700	-153.000
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-189.512,53	-178.900	-148.800	-149.400	-150.700	-153.000
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-189.512,53	-178.900	-148.800	-149.400	-150.700	-153.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	<i>48111800 Erträge aus interner Leistungsbeziehungen- Verwaltung</i>	<i>0,00</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-189.512,53	-176.300	-146.200	-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	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	200	200	200	200	200
	43110000 Verwaltungsgebühren	120,00	200	200	200	200	200
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.398,31	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
	44110000 Mieten und Pachten	44.375,87	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	44111000 Erbbauzinsen	1.022,44	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	45.518,31	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
11.	- Personalaufwendungen	-31.400,28	-44.200	-25.300	-25.500	-25.900	-26.200
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-24.835,45	-34.300	-19.700	-19.800	-20.000	-20.200
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.751,00	-2.600	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-4.813,83	-7.300	-4.100	-4.200	-4.300	-4.400
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.483,36	-31.500	-8.600	-8.600	-8.800	-8.900
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-18.000	0	0	0	0
	52310000 Mieten und Pachten	-290,78	-300	-300	-300	-300	-300
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	-384,16	-5.000	0	0	0	0
	52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Strom-	-1.631,24	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52420000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-216,87	-200	-200	-200	-200	-200
	52422300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abfallgebühren-	-122,52	-200	-200	-200	-200	-200

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52422400 Bewirtschaftung der Grundstücke -Grundsteuer A+B-	-2.475,99	-2.500	-2.600	-2.600	-2.800	-2.900
	52422500 Bewirtschaftung der Grundstücke -Niederschlagswassergebühren-	-165,33	-400	0	0	0	0
	52422600 Bewirtschaftung der Grundstücke -Straßenreinigung-	-3.196,47	-3.400	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-244,30	-100	-200	-200	-200	-200
	54340000 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	-100	-100	-100	-100
	54370000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-109,87	-100	-100	-100	-100	-100
	54899000 periodenfremde Aufwendungen	-134,43	0	0	0	0	0
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-40.127,94	-75.800	-34.100	-34.300	-34.900	-35.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	5.390,37	-53.900	-12.200	-12.400	-13.000	-13.400
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	5.390,37	-53.900	-12.200	-12.400	-13.000	-13.400
24	+ Außerordentliche Erträge	856,50	0	0	0	0	0
	49110000 Außerordentliche Erträge	856,50	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	-107,57	0	0	0	0	0
	59110000 Außerordentliche Aufwendungen	-107,57	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	748,93	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	6.139,30	-53.900	-12.200	-12.400	-13.000	-13.400
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	6.139,30	-54.000	-12.300	-12.500	-13.100	-13.500

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

**Kurzbeschreibung**

Organisation der Wahlen

**Ziele**

**Zielgruppen**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zuständiger Ausschuss**

Haupt- und Finanzausschuss

**Produktverantwortlicher**

Frau Scheerer

**Budgetverantwortlicher**

Herr Stribny

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.000	1.300	0	0	6.800
	<i>44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land</i>	<i>0,00</i>	<i>11.000</i>	<i>1.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6.800</i>
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	11.000	1.300	0	0	6.800
11.	- Personalaufwendungen	-15.539,58	-12.700	-15.300	-15.500	-15.800	-16.000
	<i>50110000 Dienstaufwendungen Beamte</i>	<i>-9.226,01</i>	<i>-8.500</i>	<i>-10.300</i>	<i>-10.500</i>	<i>-10.700</i>	<i>-10.900</i>
	<i>50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>-5.474,17</i>	<i>-3.900</i>	<i>-4.700</i>	<i>-4.700</i>	<i>-4.800</i>	<i>-4.800</i>
	<i>50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>-839,40</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-400	-400	-400	-400
	<i>52510000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.884,71	-19.400	0	0	-300	-20.600
	<i>54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten</i>	<i>-3.090,00</i>	<i>-3.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-5.700</i>
	<i>54310000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>-6.327,92</i>	<i>-13.900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-200</i>	<i>-12.400</i>
	<i>54350000 Öffentliche Bekanntmachungen</i>	<i>-1.466,79</i>	<i>-1.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-100</i>	<i>-2.500</i>
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-26.424,29	-32.100	-15.700	-15.900	-16.500	-37.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-26.424,29	-21.100	-14.400	-15.900	-16.500	-30.200
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-26.424,29	-21.100	-14.400	-15.900	-16.500	-30.200
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-26.424,29	-21.100	-14.400	-15.900	-16.500	-30.200
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-79,49	-500	0	0	0	-200
	<i>58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-</i>	<i>-79,49</i>	<i>-500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-200</i>
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-26.503,78	-21.600	-14.400	-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	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.319,92	14.100	13.200	13.200	13.200	13.200
	43110000 Verwaltungsgebühren	11.481,42	7.900	8.500	8.500	8.500	8.500
	43111000 Verwaltungsgebühren- Gewerbeanmeldung	1.786,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	43111100 Verwaltungsgebühren- Schiedsmanngebühren	100,00	100	100	100	100	100
	43111200 Verwaltungsgebühren- Sondernutzung	3.952,50	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.459,47	6.600	4.300	4.300	4.300	4.300
	44611000 Ersatzleistung für ordnungsrechtliche Maßnahmen	21.444,47	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	44621000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte- Erstattung von Bestattungskosten	15,00	5.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	44621100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte- Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.739,98	23.500	27.500	27.500	27.500	27.500



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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45610000 Buß- und Zwangsgelder	3.103,19	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	45611000 Buß- und Zwangsgelder OWI	1.636,79	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	43.519,37	47.800	48.600	48.600	48.600	48.600
11.	- Personalaufwendungen	-113.764,12	-131.400	-157.700	-158.800	-160.200	-161.500
	50110000 Dienstaufwendungen Beamte	-38.160,64	-37.800	-41.900	-42.300	-42.700	-43.000
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-44.230,42	-59.200	-75.700	-76.000	-76.500	-77.000
	50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-17.376,50	-16.600	-17.800	-18.000	-18.200	-18.400
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-3.681,61	-4.400	-5.900	-6.000	-6.100	-6.200
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-8.852,73	-12.700	-15.700	-15.800	-16.000	-16.200
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-1.462,22	-700	-700	-700	-700	-700
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.613,79	-37.100	-31.900	-32.700	-32.700	-33.700
	52310000 Mieten und Pachten	0,00	-700	0	0	0	0
	52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	-1.100	-800	-800	-800	-800
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-6.863,41	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung Einrichtung	0,00	-300	-200	0	0	0
	52712300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Schädlingsbekämpfungsmaßnahme	-16.142,72	-10.000	-8.000	-9.000	-9.000	-10.000
	52712400 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- ordnungsrechtliche Maßnahmen	-31.607,66	-20.000	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.587,76	-13.200	-14.500	-13.900	-14.500	-13.900
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54311000 Geschäftsaufwendungen für Schiedsmann	-757,50	-700	-500	-500	-500	-500
	54340000 Post- und Fernmeldegebühren	-1.214,14	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	54350000 Öffentliche Bekanntmachungen	-332,42	-400	-400	-400	-400	-400
	54571000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehm	-9.862,21	-8.000	-9.000	-8.400	-9.000	-8.400
	54899000 periodenfremde Aufwendungen	-421,49	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-180.965,67	-181.700	-204.100	-205.400	-207.400	-209.100
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-137.446,30	-133.900	-155.500	-156.800	-158.800	-160.500

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-137.446,30	-133.900	-155.500	-156.800	-158.800	-160.500
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-137.446,30	-133.900	-155.500	-156.800	-158.800	-160.500
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	<i>48111800 Erträge aus interner Leistungsbeziehungen-Verwaltung</i>	<i>0,00</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44.135,50	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	<i>58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-</i>	<i>-44.135,50</i>	<i>-40.000</i>	<i>-40.000</i>	<i>-40.000</i>	<i>-40.000</i>	<i>-40.000</i>
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-181.581,80	-172.600	-194.200	-195.500	-197.500	-199.200

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

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

Meldeangelegenheiten  
 Passangelegenheiten  
 Lohnsteuerkarten  
 Führungszeugnisse, Führerscheine  
 Beglaubigungen  
 Fundsachen  
 Sonstige Angelegenheiten

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

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Schwarzenbek  
 Landesmeldegesetz, Melderechtsrahmengesetz, Pass- und Ausweisrecht,  
 Einkommensteuergesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Bundesdatenschutzgesetz,  
 Landesverwaltungsgesetz, Landesfischereigesetz, BGB, Gewerberecht

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

Sozialausschuss  
 Frau Engler

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

Herr Stribrny

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.774,43	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	66.774,43	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.851,10	0	0	0	0	0
	44840000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich	3.851,10	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	872,80	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
	45610000 Buß- und Zwangsgelder	872,80	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	71.498,33	69.400	69.200	69.200	69.200	69.200
11.	- Personalaufwendungen	-118.255,80	-133.200	-120.900	-138.500	-139.400	-140.100
	50110000 Dienstaufwendungen Beamte	-15.376,74	-14.000	-17.100	-17.300	-17.500	-17.700
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-73.497,60	-87.200	-74.400	-91.400	-91.700	-92.000
	50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-9.123,62	-6.500	-7.800	-7.900	-8.000	-8.100
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-4.894,16	-6.600	-5.600	-5.700	-5.800	-5.800
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-14.039,21	-18.400	-15.500	-15.700	-15.900	-16.000
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-1.324,47	-500	-500	-500	-500	-500
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.634,50	-5.700	-6.500	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	<i>52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	-4.634,50	-5.500	-5.500	0	0	0
	<i>52711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung Einrichtung</i>	0,00	-200	-1.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.540,08	-47.600	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
	<i>54310000 Geschäftsaufwendungen</i>	-36.884,69	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	<i>54500000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Bund</i>	-3.452,14	-3.700	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	<i>54510000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Land</i>	-3.944,20	-3.900	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	<i>54899000 periodenfremde Aufwendungen</i>	-259,05	0	0	0	0	0
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-167.430,38	-186.500	-174.900	-186.000	-186.900	-187.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-95.932,05	-117.100	-105.700	-116.800	-117.700	-118.400
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-95.932,05	-117.100	-105.700	-116.800	-117.700	-118.400
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-95.932,05	-117.100	-105.700	-116.800	-117.700	-118.400
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-95.932,05	-117.100	-105.700	-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

Budgetverantwortlicher
Herr Warmer

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.998,40	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	43110000 Verwaltungsgebühren	7.998,40	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.517,30	0	0	0	0	0
	44840000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich	5.517,30	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	13.515,70	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
11.	- Personalaufwendungen	-57.438,42	-43.900	-53.900	-54.500	-55.300	-55.900
	50110000 Dienstaufwendungen Beamte	-914,52	-1.000	0	0	0	0
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-45.627,11	-32.800	-41.000	-41.500	-42.000	-42.500
	50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-392,20	-400	0	0	0	0
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.749,11	-2.500	-3.600	-3.600	-3.700	-3.700
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-7.729,58	-7.100	-9.300	-9.400	-9.600	-9.700
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-25,90	-100	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	<i>52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.437,97	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	<i>54310000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>-1.245,99</i>	<i>-2.600</i>	<i>-2.600</i>	<i>-2.600</i>	<i>-2.600</i>	<i>-2.600</i>
	<i>54899000 periodenfremde Aufwendungen</i>	<i>-191,98</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-58.876,39	-46.600	-56.600	-57.200	-58.000	-58.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-45.360,69	-36.600	-47.100	-47.700	-48.500	-49.100
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-45.360,69	-36.600	-47.100	-47.700	-48.500	-49.100
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-45.360,69	-36.600	-47.100	-47.700	-48.500	-49.100
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-45.360,69	-36.600	-47.100	-47.700	-48.500	-49.100

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	<b>Ziele</b>
Bewirtschaftung Tierheim, Unterbringung von Fundtieren	Einhaltung Tierschutz

<b>Zielgruppen</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Fundtiere	Vertrag zwischen der Stadt Schwarzenbek und dem Tierschutzverein

<b>Zuständiger Ausschuss</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
Bauausschuss und Hauptausschuss	Frau Bartels

<b>Budgetverantwortlicher</b>
Frau Bartels

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	319,46	100	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	319,46	100	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	319,46	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
11.	- Personalaufwendungen	-1.076,29	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	50110000 Dienstaufwendungen Beamte	-457,23	-500	-500	-500	-500	-500
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-323,47	-400	-400	-400	-400	-400
	50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-196,10	-200	-200	-200	-200	-200
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-22,86	-100	-100	-100	-100	-100
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-63,68	-100	-100	-100	-100	-100
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-12,95	-100	-100	-100	-100	-100
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.757,30	-17.600	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-36.701,10	-4.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	-7.312,07	-11.300	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52420000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.744,13	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
15.	- Transferaufwendungen	-2.789,74	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	<i>53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	-2.789,74	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-49.623,33	-26.800	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-49.303,87	-25.400	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-49.303,87	-25.400	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-49.303,87	-25.400	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	<i>58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-</i>	<i>0,00</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-49.303,87	-25.900	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200



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

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

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

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

<b>Budgetverantwortlicher</b>
Herr Stribrny

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	16.400	22.500	22.000	17.200	17.100
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	15.200	21.300	20.800	16.000	15.900
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.041,38	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	21.041,38	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.770,47	700	700	700	700	700
	44110000 Mieten und Pachten	0,00	500	500	500	500	500
	44611100 Ersatzleistung für Schadensfällen von Versicherungen	1.770,47	100	100	100	100	100
	44621100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte- Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	22.811,85	25.100	32.200	31.700	26.900	26.800
11.	- Personalaufwendungen	-45.352,88	-47.600	-56.300	-56.600	-57.200	-57.900
	50110000 Dienstaufwendungen Beamte	-3.658,01	-3.700	-3.900	-3.900	-4.000	-4.000
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-31.513,66	-32.800	-39.500	-39.700	-40.000	-40.500
	50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-1.568,80	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.800
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.279,16	-2.400	-2.900	-2.900	-3.000	-3.000
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-6.229,65	-7.000	-8.200	-8.300	-8.400	-8.500
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-103,60	-100	-100	-100	-100	-100
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.538,47	-159.900	-144.600	-115.800	-123.500	-123.000

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-16.106,79	-12.100	-7.000	-6.500	-6.500	-6.000
	52111200 <i>Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen- Grundstücke</i>	0,00	-2.200	-1.500	-1.500	-1.000	-1.000
	52310000 <i>Mieten und Pachten</i>	-371,86	-500	-500	-500	-500	-500
	52411000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke -Strom-</i>	-5.521,20	-7.900	-7.900	-8.000	-8.000	-8.000
	52411100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke -Gas/ Fernwärme-</i>	-6.290,24	-14.000	-14.000	-14.300	-14.600	-14.600
	52411200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigung-</i>	-4.777,65	-4.200	-4.300	-4.300	-4.400	-4.400
	52411300 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigungsmittel-</i>	-679,53	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	52422000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke -Versicherung-</i>	-3.851,84	-3.800	-3.900	-3.900	-4.000	-4.000
	52422100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke -Wasser-</i>	-318,41	-400	-400	-400	-400	-400
	52422200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke -Abwasser-</i>	-193,41	-400	-400	-500	-500	-500
	52422300 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke -Abfallgebühren-</i>	-310,92	-500	-500	-500	-500	-500
	52422500 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke -Niederschlagswassergebühren-</i>	-876,06	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	52422600 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke -Straßenreinigung-</i>	-131,13	-100	-100	-100	-200	-200
	52511000 <i>Haltung von Fahrzeugen- Wartung/ Reparatur</i>	-26.216,62	-25.000	-20.000	-20.000	-25.000	-25.000
	52511100 <i>Haltung von Fahrzeugen- Treibstoff</i>	-9.417,86	-8.000	-7.000	-7.000	-8.000	-8.000
	52511200 <i>Haltung von Fahrzeugen- sonstiges</i>	-4.579,62	-10.000	-5.000	-5.000	-6.000	-6.000
	52511300 <i>Haltung von Fahrzeugen- Versicherung</i>	-1.545,68	-2.000	-3.000	-3.000	-3.500	-3.500
	52611000 <i>Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände- Schutzkleidung</i>	-25.127,81	-10.000	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52611100 <i>Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände- Schutzkleidung sonstige</i>	-4,99	0	0	0	0	0
	52621000 <i>Aus- und Fortbildung- Lehrgänge</i>	-2.580,08	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52621100 <i>Aus- und Fortbildung- Kreisfeuerwehrverband</i>	-623,28	-600	-600	-600	-700	-700
	52621200 <i>Aus- und Fortbildung- Führerscheinprüfung</i>	-3.169,04	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52621300 <i>Aus- und Fortbildung- Brandschutzerziehung</i>	-2.279,12	-400	-400	-400	-400	-400
	52711200 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung Einrichtung</i>	-3.242,60	-4.000	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000
	52711900 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Verbrauchsmaterial</i>	-8.430,02	-5.000	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52712000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Kosten der EDV</i>	-659,14	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52712100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Aufwendungen für Funkmelder</i>	-2.607,46	-38.500	-38.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52712200 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Entsorgung Übungsfahrzeuge</i>	-547,50	-800	-800	-800	-800	-800

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	-1.190,00	0	0	0	0	0
	52911400 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen- Lehr- und Unterrichtsmaterial	-1.888,61	-1.000	-800	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-127.200	-127.600	-122.400	-101.600	-99.400
	57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-127.200	-127.600	-122.400	-101.600	-99.400
15.	- Transferaufwendungen	-7.944,30	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	-3.510,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	53721000 Allgemeine Umlagen Gemeinde (GV)- Kreisfeuerwehrverband	-4.434,30	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.640,29	-34.700	-33.800	-34.300	-35.300	-36.300
	54111000 Personalnebenkosten- ärztliche Untersuchung	-3.981,14	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.400
	54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	-6.614,20	-4.200	-5.000	-5.000	-5.500	-5.500
	54211000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten- Verdienstausfall	-1.972,11	-3.000	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500
	54291000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Kreisfeuerwehrverband	-1.030,63	-400	-500	-500	-500	-500
	54291200 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Vermischte Ausgaben	-657,10	-100	-100	-100	-100	-100
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.283,28	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54340000 Post- und Fernmeldegebühren	-2.964,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-19.800	-19.500	-19.500	-20.000	-20.800
	54899000 periodenfremde Aufwendungen	-137,83	0	0	0	0	0
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-206.475,94	-376.900	-369.800	-336.600	-325.100	-324.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-183.664,09	-351.800	-337.600	-304.900	-298.200	-297.300
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-183.664,09	-351.800	-337.600	-304.900	-298.200	-297.300
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-183.664,09	-351.800	-337.600	-304.900	-298.200	-297.300
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	200	200	200	200
	48111260 Erträge aus interne Leistungsbeziehungen- Feuerwehr	0,00	1.000	200	200	200	200
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	58111800 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Verwaltung	0,00	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700



# Teilergebnishaushalt 2010

Gemeinde: 00 Stadt Schwarzenbek

Seite : 52

Datum: 04.12.2009

Uhrzeit: 09:43:29

---

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-183.664,09	-362.800	-349.400	-316.700	-310.000	-309.100

---

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

### Kurzbeschreibung

Bewirtschaftung Rettungswagenstandort

### Ziele

### Zielgruppen

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse Hauptausschuss, Bauausschuss und Fianzausschuss

### Zuständiger Ausschuss

Hauptausschuss/ Bauausschuss

### Produktverantwortlicher

Herr Stribny

### Budgetverantwortlicher

Herr Stribny

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
	57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
15.	- Transferaufwendungen	-29.249,51	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	-29.249,51	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-29.249,51	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-29.249,51	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-29.249,51	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-29.249,51	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-29.249,51	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600



# Teilergebnishaushalt 2010

Gemeinde: 00 Stadt Schwarzenbek

Seite : 54  
Datum: 04.12.2009  
Uhrzeit: 09:43:29

---

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

---

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

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

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

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

<b>Budgetverantwortlicher</b>
Herr Stribny

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	600	600	600	600	600
	41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	600	600	600	600	600
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	600	600	600	600	600
11.	- Personalaufwendungen	-666,28	-800	-800	-800	-800	-800
	50110000 Dienstaufwendungen Beamte	-457,23	-500	-500	-500	-500	-500
	50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-196,10	-200	-200	-200	-200	-200
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-12,95	-100	-100	-100	-100	-100
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.760,74	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.760,74	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
	57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-2.427,02	-3.000	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-2.427,02	-2.400	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-2.427,02	-2.400	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-2.427,02	-2.400	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-2.427,02	-2.400	-2.100	-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 ergebene Vorschrift (Erlasse, Verordnungen etc. auf Landes- und Kreisebene, städtische Beschlüsse)

### Zuständiger Ausschuss

Kulturausschuss, Hauptausschuss, Stadtverordnetenversammlung

### Produktverantwortlicher

Herr Weiß

### Budgetverantwortlicher

Herr Weiß

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	278,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	44610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche	278,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	278,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11.	- Personalaufwendungen	-77.372,29	-80.800	-39.000	-39.600	-40.100	-40.600
	50110000 Dienstaufwendungen Beamte	-29.594,31	-29.900	-14.600	-14.800	-15.000	-15.200
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-27.617,30	-29.300	-14.000	-14.200	-14.400	-14.500
	50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-12.746,54	-13.000	-6.100	-6.200	-6.200	-6.300
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.060,14	-2.200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-5.464,34	-6.300	-2.900	-3.000	-3.100	-3.200
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	110,34	-100	-300	-300	-300	-300
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.145,60	-22.900	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900
	54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	-305,00	-300	-300	-300	-300	-300
	54291200 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Vermischte Ausgaben	0,00	-100	-100	-100	-100	-100

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-278,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54510000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Land	-14.265,00	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	54899000 periodenfremde Aufwendungen	-297,60	0	0	0	0	0
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-92.517,89	-103.700	-66.900	-67.500	-68.000	-68.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-92.239,89	-101.200	-64.400	-65.000	-65.500	-66.000
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-92.239,89	-101.200	-64.400	-65.000	-65.500	-66.000
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-92.239,89	-101.200	-64.400	-65.000	-65.500	-66.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-92.239,89	-101.200	-64.400	-65.000	-65.500	-66.000

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	213	Kombinierte Grund- und Hauptschulen
Produkt	21301	Compeschule

### 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	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.044,00	16.500	0	0	0	0
	41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	-2.044,00	0	0	0	0	0
	Land						
	41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	16.500	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.238,50	9.500	0	0	0	0
	43211700 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte- Ganztagsangebote	12.238,50	9.500	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.328,06	1.000	0	0	0	0
	44611100 Ersatzleistung für Schadensfällen von Versicherungen	4.328,06	1.000	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.756,00	0	0	0	0	0
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	14.756,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	29.278,56	27.000	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-83.396,92	-57.100	0	0	0	0
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-65.533,34	-44.700	0	0	0	0
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-4.538,45	-3.400	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-13.325,13	-9.000	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-322.845,18	-172.400	0	0	0	0
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-146.593,09	-60.200	0	0	0	0
	52111200 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen- Grundstücke	-2.464,12	-400	0	0	0	0

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	213	Kombinierte Grund- und Hauptschulen
Produkt	21301	Compeschule

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52311000 Miete und Pachten- Kopiergeräte	-4.116,76	-2.400	0	0	0	0
	52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Strom-	-12.317,38	-9.500	0	0	0	0
	52411100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Gas/ Fernwärme-	-31.454,32	-31.700	0	0	0	0
	52411200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigung-	-58.760,97	-32.600	0	0	0	0
	52411300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigungsmittel-	-2.825,90	-800	0	0	0	0
	52422000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Versicherung-	-8.366,26	-8.000	0	0	0	0
	52422100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Wasser-	-797,73	-800	0	0	0	0
	52422200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abwasser-	-529,33	-900	0	0	0	0
	52422300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abfallgebühren-	-3.157,38	-2.000	0	0	0	0
	52422500 Bewirtschaftung der Grundstücke -Niederschlagswassergebühren-	-1.888,86	-2.800	0	0	0	0
	52422600 Bewirtschaftung der Grundstücke -Straßenreinigung-	-282,54	-300	0	0	0	0
	52711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung Einrichtung	-3.923,05	-1.200	0	0	0	0
	52711300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung von Geräten	-205,04	-800	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	-3.324,50	-1.200	0	0	0	0
	52911400 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen- Lehr- und Unterrichtsmaterial	-30.014,63	-7.800	0	0	0	0
	52912300 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen- Ausgaben für die Durchführung von Ganztagsangebote	-11.823,32	-9.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-93.500	0	0	0	0
	57111000 Abschreibungen auf Immaterialle Vermögensgegenstände	0,00	-200	0	0	0	0
	57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-93.300	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.009,70	-5.300	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.963,99	-3.000	0	0	0	0
	54340000 Post- und Fernmeldegebühren	-3.319,80	-2.300	0	0	0	0
	54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	-9.486,00	0	0	0	0	0
	54899000 periodenfremde Aufwendungen	-239,91	0	0	0	0	0
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-423.251,80	-328.300	0	0	0	0
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-393.973,24	-301.300	0	0	0	0

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	213	Kombinierte Grund- und Hauptschulen
Produkt	21301	Compeschule

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-393.973,24	-301.300	0	0	0	0
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-393.973,24	-301.300	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.135,86	-700	0	0	0	0
	<i>58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-</i>	<i>-3.135,86</i>	<i>-700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-397.109,10	-302.000	0	0	0	0

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	213	Kombinierte Grund- und Hauptschulen
Produkt	21302	Sporthalle Compeschule

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

<b>Zielgruppen</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Schüler und Lehrer	Schulgesetz, Gesetze über kommunale Zusammenarbeit und weitere sich im Einzelfall ergebene Vorschrift (Erlasse, Verordnungen etc. auf Landes- und Kreisebene, städtische Beschlüsse

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

<b>Budgetverantwortlicher</b>
Herr Weiß

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.600	0	0	0	0
	41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	2.600	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	2.500	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.500,00	2.500	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	2.500,00	5.100	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-4.293,07	-2.700	0	0	0	0
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-3.380,22	-2.200	0	0	0	0
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-242,91	-100	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-669,94	-400	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.778,56	-7.900	0	0	0	0
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.053,17	-800	0	0	0	0
	52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Strom-	-2.005,15	-1.600	0	0	0	0
	52411100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Gas/ Fernwärme-	7.044,38	0	0	0	0	0
	52411200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigung-	-5.262,56	-3.300	0	0	0	0
	52411300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigungsmittel-	-652,14	-100	0	0	0	0
	52422000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Versicherung-	-734,73	-800	0	0	0	0
	52422100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Wasser-	-185,78	-200	0	0	0	0

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	213	Kombinierte Grund- und Hauptschulen
Produkt	21302	Sporthalle Compeschule

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52422200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abwasser-	-267,84	-300	0	0	0	0
	52422300 Bewirtschaftung der Grundstücke	-488,80	-200	0	0	0	0
	-Abfallgebühren-						
	52422500 Bewirtschaftung der Grundstücke	-307,49	-500	0	0	0	0
	-Niederschlagswassergebühren-						
	52422600 Bewirtschaftung der Grundstücke	-45,99	-100	0	0	0	0
	-Straßenreinigung-						
	52711200 Besondere Verwaltungs- und	-819,29	0	0	0	0	0
	Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung						
	Einrichtung						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-15.600	0	0	0	0
	57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-15.600	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-13.071,63	-26.200	0	0	0	0
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-10.571,63	-21.100	0	0	0	0
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-10.571,63	-21.100	0	0	0	0
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-10.571,63	-21.100	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-10.571,63	-21.100	0	0	0	0

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	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-730.238,00	-730.300	-838.100	-850.700	-856.700	-845.000
	53730000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	-730.238,00	-730.300	-829.100	-841.700	-847.700	-837.600
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	-9.000	-9.000	-9.000	-7.400
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-730.238,00	-730.300	-838.100	-850.700	-856.700	-845.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-730.238,00	-730.300	-838.100	-850.700	-856.700	-845.000
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-730.238,00	-730.300	-838.100	-850.700	-856.700	-845.000
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-730.238,00	-730.300	-838.100	-850.700	-856.700	-845.000
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-730.238,00	-730.300	-838.100	-850.700	-856.700	-845.000

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	215	Realschulen
Produkt	21501	Realschule

### 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	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.272,00	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	864,00	0	0	0	0	0
	43211700 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte- Ganztagsangebote	4.408,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.979,91	0	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten	6.489,08	0	0	0	0	0
	44611100 Ersatzleistung für Schadensfällen von Versicherungen	490,83	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.428,00	0	0	0	0	0
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	117.428,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	129.679,91	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-87.685,63	0	0	0	0	0
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-67.614,41	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-4.999,95	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-15.071,27	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-206.653,43	0	0	0	0	0
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-40.734,41	0	0	0	0	0
	52111300 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen- Hausmeisterwohnung	-2.172,94	0	0	0	0	0
	52111400 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen- Heizzentrale	-6.024,14	0	0	0	0	0

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	215	Realschulen
Produkt	21501	Realschule

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52311000 Miete und Pachten- Kopiergeräte	-3.327,12	0	0	0	0	0
	52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Strom-	-16.152,49	0	0	0	0	0
	52411100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Gas/ Fernwärme-	-23.264,18	0	0	0	0	0
	52411200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigung-	-46.541,25	0	0	0	0	0
	52411300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigungsmittel-	-1.184,98	0	0	0	0	0
	52422000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Versicherung-	-6.028,44	0	0	0	0	0
	52422100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Wasser-	-1.032,95	0	0	0	0	0
	52422200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abwasser-	-819,45	0	0	0	0	0
	52422300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abfallgebühren-	-2.241,65	0	0	0	0	0
	52422400 Bewirtschaftung der Grundstücke -Grundsteuer A+B-	-136,78	0	0	0	0	0
	52422500 Bewirtschaftung der Grundstücke -Niederschlagswassergebühren-	-1.955,79	0	0	0	0	0
	52422600 Bewirtschaftung der Grundstücke -Straßenreinigung-	-70,50	0	0	0	0	0
	52711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung Einrichtung	-1.617,64	0	0	0	0	0
	52711300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung von Geräten	-707,67	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	-4.407,20	0	0	0	0	0
	52911400 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen- Lehr- und Unterrichtsmaterial	-33.669,11	0	0	0	0	0
	52912300 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen- Ausgaben für die Durchführung von Ganztagsangebote	-14.564,74	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.275,70	0	0	0	0	0
	54291200 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Vermischte Ausgaben	-70,52	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.909,60	0	0	0	0	0
	54340000 Post- und Fernmeldegebühren	-3.281,13	0	0	0	0	0
	54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	-5.682,00	0	0	0	0	0
	54899000 periodenfremde Aufwendungen	-332,45	0	0	0	0	0
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-306.614,76	0	0	0	0	0
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-176.934,85	0	0	0	0	0

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	215	Realschulen
Produkt	21501	Realschule

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-176.934,85	0	0	0	0	0
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-176.934,85	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	288,00	0	0	0	0	0
	<i>48111500 Erträge aus interner Leistungsbeziehung -WVS-</i>	<i>288,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-377,20	0	0	0	0	0
	<i>58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-</i>	<i>-377,20</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-177.024,05	0	0	0	0	0

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

### Kurzbeschreibung

Sicherstellung des Schulbetriebes

### Ziele

Optimierung, Sicherstellung und Qualitätsverbesserung der Bildungsarbeit

### Zielgruppen

Schüler und Eltern der Stadt Schwarzenbek

### Auftragsgrundlage

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

### Zuständiger Ausschuss

Kulturausschuss

### Produktverantwortlicher

Herr Weiß

### Budgetverantwortlicher

Herr Weiß

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	45.800	67.700	83.700	98.300	98.300
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	44.800	66.700	82.700	97.300	97.300
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	514,14	1.200	5.300	5.300	5.300	5.300
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	514,14	300	300	300	300	300
	43211700 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte-Ganztagsangebote	0,00	900	5.000	5.000	5.000	5.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.072,22	4.900	5.600	5.600	5.600	5.600
	44110000 Mieten und Pachten	4.091,88	4.700	5.400	5.400	5.400	5.400
	44611100 Ersatzleistung für Schadensfällen von Versicherungen	980,34	100	100	100	100	100
	44621100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte-Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	367.024,00	395.000	410.000	410.000	410.000	410.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	367.024,00	395.000	410.000	410.000	410.000	410.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	372.610,36	446.900	488.600	504.600	519.200	519.200
11.	- Personalaufwendungen	-77.792,75	-75.000	-84.200	-84.800	-85.400	-86.100
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-61.527,90	-57.900	-65.600	-66.000	-66.500	-67.000
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-4.503,43	-4.500	-5.200	-5.300	-5.300	-5.400
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-11.761,42	-12.600	-13.400	-13.500	-13.600	-13.700
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-689.091,42	-708.900	-728.400	-755.000	-767.800	-771.000

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-263,37	0	0	0	0	0
	52111200 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen- Grundstücke	0,00	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52310000 Mieten und Pachten	-501.337,23	-618.100	-630.400	-643.000	-655.800	-669.000
	52311000 Mieten und Pachten- Kopiergeräte	-6.105,92	-6.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Strom-	-6.148,00	0	0	0	0	0
	52411100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Gas/ Fernwärme-	3.156,57	0	0	0	0	0
	52411200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigung-	-20.410,71	0	0	0	0	0
	52422000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Versicherung-	-6.013,02	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52422100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Wasser-	359,66	0	0	0	0	0
	52422200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abwasser-	591,38	0	0	0	0	0
	52422300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abfallgebühren-	-1.308,22	0	0	0	0	0
	52422500 Bewirtschaftung der Grundstücke -Niederschlagswassergebühren-	-948,60	0	0	0	0	0
	52422600 Bewirtschaftung der Grundstücke -Straßenreinigung-	-23,50	0	0	0	0	0
	52711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung Einrichtung	-69.151,01	-7.600	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	52711300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung von Geräten	-1.246,58	-500	-500	-500	-500	-500
	52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	-24.133,83	-6.700	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	52911400 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen- Lehr- und Unterrichtsmaterial	-55.175,82	-61.000	-56.000	-70.000	-70.000	-60.000
	52912300 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen- Ausgaben für die Durchführung von Ganztagsangebote	-933,22	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-293.000	-299.100	-290.200	-289.300	-285.600
	57111000 Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-1.400	-1.700	-1.100	-900	-1.200
	57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-291.600	-297.400	-289.100	-288.400	-284.400
15	- Transferaufwendungen	0,00	-3.400	0	0	0	0
	53170000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	0,00	-3.400	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.852,41	-36.300	-30.600	-27.600	-30.600	-30.600
	54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0,00	-400	0	0	0	0
	54291200 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen- Vermischte Ausgaben	0,00	-100	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-9.192,58	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	54340000 Post- und Fernmeldegebühren	-4.032,49	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	54370000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-3.094,00	-15.000	-5.000	-2.000	-5.000	-5.000
	54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	-11.368,00	-9.100	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
	54899000 periodenfremde Aufwendungen	-165,34	0	0	0	0	0
	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-794.736,58	-1.116.600	-1.142.300	-1.157.600	-1.173.100	-1.173.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-422.126,22	-669.700	-653.700	-653.000	-653.900	-654.100
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-690.719,76	-905.200	-886.200	-866.100	-844.900	-822.400
	55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-690.719,76	-905.200	-886.200	-866.100	-844.900	-822.400
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-690.719,76	-905.200	-886.200	-866.100	-844.900	-822.400
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-1.112.845,98	-1.574.900	-1.539.900	-1.519.100	-1.498.800	-1.476.500
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-1.112.845,98	-1.574.900	-1.539.900	-1.519.100	-1.498.800	-1.476.500
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	48111400 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen- Kreismusikschule	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.279,67	-3.900	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-	-7.279,67	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	58111260 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Feuerwehr	0,00	-400	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-1.120.125,65	-1.567.800	-1.532.400	-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	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	11.000	16.300	20.100	23.600	23.600
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	300	300	300	300	300
	41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	10.700	16.000	19.800	23.300	23.300
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	136,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	186,75	100	100	100	100	100
	44611100 Ersatzleistung für Schadensfällen von Versicherungen	186,75	100	100	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	322,75	16.100	21.400	25.200	28.700	28.700
11.	- Personalaufwendungen	-3.100,59	0	0	0	0	0
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-2.448,77	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-175,52	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-476,30	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-150.827,45	-151.200	-160.900	-163.900	-167.000	-170.100
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-8.644,64	0	0	0	0	0
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-2.588,73	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52310000 Mieten und Pachten	-120.360,73	-148.400	-151.400	-154.400	-157.500	-160.600
	52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Strom-	-8.310,82	0	0	0	0	0
	52411100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Gas/ Fernwärme-	1.059,01	0	0	0	0	0



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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52411200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigung-	-6.823,73	0	0	0	0	0
	52422000 Bewirtschaftung der Grundstücke	-1.216,32	-500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	-Versicherung-						
	52422100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Wasser-	-167,08	0	0	0	0	0
	52422200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abwasser-	-100,39	0	0	0	0	0
	52422300 Bewirtschaftung der Grundstücke	-446,48	0	0	0	0	0
	-Abfallgebühren-						
	52422500 Bewirtschaftung der Grundstücke	-268,67	0	0	0	0	0
	-Niederschlagswassergebühren-						
	52422600 Bewirtschaftung der Grundstücke	-23,97	0	0	0	0	0
	-Straßenreinigung-						
	52711200 Besondere Verwaltungs- und	-2.216,47	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung						
	Einrichtung						
	52711300 Besondere Verwaltungs- und	-718,43	-500	-500	-500	-500	-500
	Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung von						
	Geräten						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-65.200	-65.400	-65.600	-65.800	-66.000
	57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-65.200	-65.400	-65.600	-65.800	-66.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100	0	0	0	0
	54291200 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-	0,00	-100	0	0	0	0
	Vermischte Ausgaben						
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-153.928,04	-216.500	-226.300	-229.500	-232.800	-236.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen	-153.605,29	-200.400	-204.900	-204.300	-204.100	-207.400
	10 / 18)						
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-165.827,58	-217.400	-212.800	-208.000	-202.800	-197.400
	55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-165.827,58	-217.400	-212.800	-208.000	-202.800	-197.400
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-165.827,58	-217.400	-212.800	-208.000	-202.800	-197.400
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-319.432,87	-417.800	-417.700	-412.300	-406.900	-404.800
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-319.432,87	-417.800	-417.700	-412.300	-406.900	-404.800
	Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)						
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-319.432,87	-417.800	-417.700	-412.300	-406.900	-404.800

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

### Kurzbeschreibung

Neubau Gymnasium

### Ziele

Optimierung, Sicherstellung und Qualitätsverbesserung der Bildungsarbeit

### Zielgruppen

Schüler und Eltern der Stadt Schwarzenbek

### Auftragsgrundlage

### Zuständiger Ausschuss

Kulturausschuss

### Produktverantwortlicher

Herr Weiß

### Budgetverantwortlicher

Herr Weiß

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.017,21	0	0	0	0	0
	<i>52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>-1.017,21</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-1.017,21	0	0	0	0	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-1.017,21	0	0	0	0	0
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-1.017,21	0	0	0	0	0
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-1.017,21	0	0	0	0	0
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-1.017,21	0	0	0	0	0



# Teilergebnishaushalt 2010

Gemeinde: 00 Stadt Schwarzenbek

Seite : 75  
Datum: 04.12.2009  
Uhrzeit: 09:43:33

---

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

---

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

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

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

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

<b>Budgetverantwortlicher</b>
Herr Weiß

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30.200	61.600	74.900	74.900	74.900
	41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	30.200	61.600	74.900	74.900	74.900
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.500	19.200	19.200	19.200	19.200
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200
	43211700 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte-Ganztagsangebote	0,00	6.700	18.000	18.000	18.000	18.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	44110000 Mieten und Pachten	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	44611100 Ersatzleistung für Schadensfällen von Versicherungen	0,00	100	100	100	100	100
	44621100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte-Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	100	100	100
	44621200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Essensgeld	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	155.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	155.000	210.000	210.000	210.000	210.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	200.400	300.500	313.800	313.800	313.800
11.	- Personalaufwendungen	-4.019,10	-210.700	-216.400	-217.500	-218.300	-219.800
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-3.174,66	-170.900	-167.800	-168.500	-169.000	-170.000
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-254,07	-10.600	-13.000	-13.200	-13.300	-13.500
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-590,37	-29.200	-35.600	-35.800	-36.000	-36.300
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-350.400	-458.700	-460.700	-468.500	-476.600

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	-48.400	-78.000	-83.000	-87.000	-92.000
	52111200 <i>Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen- Grundstücke</i>	0,00	-6.300	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52111300 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen- Hausmeisterwohnung</i>	0,00	-3.600	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
	52111400 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen- Heizzentrale</i>	0,00	-6.700	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	52210000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	0,00	-10.000	0	0	0	0
	52311000 <i>Miete und Pachten- Kopiergeräte</i>	0,00	-5.600	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	52411000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke -Strom-</i>	0,00	-22.500	-33.000	-34.000	-35.000	-36.000
	52411100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke -Gas/ Fernwärme-</i>	0,00	-48.300	-81.000	-83.000	-84.000	-85.000
	52411200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigung-</i>	0,00	-72.400	-110.000	-112.000	-113.000	-114.000
	52411300 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigungsmittel-</i>	0,00	-2.800	-3.600	-3.600	-3.700	-3.700
	52422000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke -Versicherung-</i>	0,00	-15.000	-15.300	-15.300	-15.700	-15.700
	52422100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke -Wasser-</i>	0,00	-1.900	-2.700	-2.900	-3.000	-3.000
	52422200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke -Abwasser-</i>	0,00	-2.000	-2.900	-3.100	-3.200	-3.200
	52422300 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke -Abfallgebühren-</i>	0,00	-4.000	-6.000	-6.100	-6.100	-6.200
	52422400 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke -Grundsteuer A+B-</i>	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	52422500 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke -Niederschlagswassergebühren-</i>	0,00	-7.200	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52422600 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke -Straßenreinigung-</i>	0,00	-200	-500	-500	-600	-600
	52510000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	0,00	0	-100	-100	-100	-100
	52710000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	0,00	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	52711200 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung Einrichtung</i>	0,00	-5.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	52711300 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung von Geräten</i>	0,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52910000 <i>Aufwendungen für besondere Dienstleistungen</i>	0,00	-5.000	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	52911400 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen- Lehr- und Unterrichtsmaterial</i>	0,00	-60.300	-54.800	-46.800	-46.800	-46.800
	52912300 <i>Aufwendungen für besondere Dienstleistungen- Ausgaben für die Durchführung von Ganztagsangebote</i>	0,00	-22.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52912800 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen - Aufw. f. Essensgeld	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-131.200	-298.200	-354.000	-359.300	-363.200
	57111000 Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-2.000	-2.900	-3.700	-4.300	-5.000
	57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-129.200	-295.300	-350.300	-355.000	-358.200
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.738,00	-91.400	-99.300	-99.300	-99.300	-99.300
	54291200 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Vermischte Ausgaben	0,00	-500	-600	-600	-600	-600
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-4.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	54340000 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	-3.700	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	-55.738,00	-83.200	-83.200	-83.200	-83.200	-83.200
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-59.757,10	-783.700	-1.072.600	-1.131.500	-1.145.400	-1.158.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-59.757,10	-583.300	-772.100	-817.700	-831.600	-845.100
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-59.757,10	-583.300	-772.100	-817.700	-831.600	-845.100
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-59.757,10	-583.300	-772.100	-817.700	-831.600	-845.100
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.300	18.300	14.300	18.300	14.300
	48111400 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen- Kreismusikschule	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	48111500 Erträge aus interner Leistungsbeziehung -WVS-	0,00	0	4.000	0	4.000	0
	48111700 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen- Volkshochschule	0,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.700	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-	0,00	-10.300	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
	58111260 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Feuerwehr	0,00	-400	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-59.757,10	-579.700	-760.900	-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	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.400	12.900	17.000	17.000	17.000
	41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	9.400	12.900	17.000	17.000	17.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	44611100 Ersatzleistung für Schadensfällen von Versicherungen	0,00	100	100	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	12.000	18.000	22.100	22.100	22.100
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-9.100	-11.700	-11.800	-12.100	-12.300
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	-6.900	-9.100	-9.200	-9.400	-9.600
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	-600	-700	-700	-700	-700
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	-1.600	-1.900	-1.900	-2.000	-2.000
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-54.200	-79.700	-85.200	-88.000	-89.200
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-10.800	-10.000	-15.500	-16.500	-17.500
	52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Strom-	0,00	-4.500	-11.100	-11.200	-11.200	-11.300
	52411100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Gas/ Fernwärme-	0,00	-24.800	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52411200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigung-	0,00	-3.500	-20.000	-20.000	-20.700	-20.700
	52411300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigungsmittel-	0,00	-1.000	-1.100	-1.200	-1.200	-1.300
	52422000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Versicherung-	0,00	-4.500	-3.600	-4.100	-4.100	-4.100
	52422100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Wasser-	0,00	-500	-700	-800	-800	-800
	52422200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abwasser-	0,00	-600	-900	-1.000	-1.000	-1.000
	52422300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abfallgebühren-	0,00	-1.700	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000
	52422500 Bewirtschaftung der Grundstücke -Niederschlagswassergebühren-	0,00	-1.200	-1.700	-1.700	-1.800	-1.800

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52422600 Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	-100	-200	-200	-200	-200
	-Straßenreinigung-						
	52711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung Einrichtung	0,00	0	-2.500	-1.500	-2.500	-2.500
	52711300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung von Geräten	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-29.400	-53.600	-62.500	-62.000	-60.300
	57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-29.400	-53.600	-62.500	-62.000	-60.300
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-100	0	0	0	0
	54340000 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	-100	-100	-100	-100
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	-92.800	-145.100	-159.600	-162.200	-161.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	0,00	-80.800	-127.100	-137.500	-140.100	-139.800
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	-80.800	-127.100	-137.500	-140.100	-139.800
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	0,00	-80.800	-127.100	-137.500	-140.100	-139.800
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-80.800	-127.100	-137.500	-140.100	-139.800



Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Produkt	21821	Gemeinschaftsschule (bis 2008)

### 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 ergebende Vorschrift (Erlasse, Verordnungen etc. auf Landes- und Kreisebene, städtische Beschlüsse)

### Zuständiger Ausschuss

Kulturausschuss

### Produktverantwortlicher

Herr Weiß

### Budgetverantwortlicher

Herr Weiß

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.268,86	0	0	0	0	0
	43210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	1.268,86	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.268,86	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-18.968,22	0	0	0	0	0
	50120000 <i>Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	-14.943,27	0	0	0	0	0
	50220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	-1.058,97	0	0	0	0	0
	50320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	-2.965,98	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.187,94	0	0	0	0	0
	52110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-6.551,88	0	0	0	0	0
	52111200 <i>Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen- Grundstücke</i>	-10.825,31	0	0	0	0	0
	52411000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke -Strom-</i>	-806,81	0	0	0	0	0
	52411100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke -Gas/ Fernwärme-</i>	-22.201,83	0	0	0	0	0
	52411200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigung-</i>	-239,62	0	0	0	0	0
	52422000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke -Versicherung-</i>	-5.570,64	0	0	0	0	0
	52422100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke -Wasser-</i>	-341,05	0	0	0	0	0
	52422200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke -Abwasser-</i>	-211,68	0	0	0	0	0
	52422300 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke -Abfallgebühren-</i>	-1.938,87	0	0	0	0	0

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Produkt	21821	Gemeinschaftsschule (bis 2008)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52422500 Bewirtschaftung der Grundstücke	-1.897,20	0	0	0	0	0
	-Niederschlagswassergebühren-						
	52422600 Bewirtschaftung der Grundstücke	-47,00	0	0	0	0	0
	-Straßenreinigung-						
	52711200 Besondere Verwaltungs- und	-34,00	0	0	0	0	0
	Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung						
	Einrichtung						
	52711300 Besondere Verwaltungs- und	-522,05	0	0	0	0	0
	Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung von						
	Geräten						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.328,70	0	0	0	0	0
	54291200 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-	-7,02	0	0	0	0	0
	Vermischte Ausgaben						
	54340000 Post- und Fernmeldegebühren	-288,46	0	0	0	0	0
	54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten	-2.883,00	0	0	0	0	0
	aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)						
	54899000 periodenfremde Aufwendungen	-150,22	0	0	0	0	0
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-73.484,86	0	0	0	0	0
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen	-72.216,00	0	0	0	0	0
	10 / 18)						
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-72.216,00	0	0	0	0	0
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-72.216,00	0	0	0	0	0
	Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)						
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.000,00	0	0	0	0	0
	48111500 Erträge aus interner Leistungsbeziehung -WVS-	4.000,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.999,36	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus internen	-2.999,36	0	0	0	0	0
	Leistungsbeziehungen -Bauhof-						
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-71.215,36	0	0	0	0	0

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Produkt	21822	Sporthalle Gemeinschaftsschule

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	0	0	0	0	0
	43210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	2.500,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	2.500,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-3.500,71	0	0	0	0	0
	50120000 <i>Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	-2.757,83	0	0	0	0	0
	50220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	-195,48	0	0	0	0	0
	50320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	-547,40	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.634,50	0	0	0	0	0
	52110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-2.498,05	0	0	0	0	0
	52411000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke -Strom-</i>	-7.841,60	0	0	0	0	0
	52411100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke -Gas/ Fernwärme-</i>	-11.521,46	0	0	0	0	0
	52411200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigung-</i>	-9.664,04	0	0	0	0	0
	52411300 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigungsmittel-</i>	-15,93	0	0	0	0	0
	52422000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke -Versicherung-</i>	-2.432,63	0	0	0	0	0
	52422100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke -Wasser-</i>	-512,95	0	0	0	0	0
	52422200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke -Abwasser-</i>	-436,59	0	0	0	0	0

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Produkt	21822	Sporthalle Gemeinschaftsschule

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52422300 Bewirtschaftung der Grundstücke	-846,96	0	0	0	0	0
	-Abfallgebühren-						
	52422500 Bewirtschaftung der Grundstücke	-537,33	0	0	0	0	0
	-Niederschlagswassergebühren-						
	52422600 Bewirtschaftung der Grundstücke	-47,94	0	0	0	0	0
	-Straßenreinigung-						
	52711200 Besondere Verwaltungs- und	-3.279,02	0	0	0	0	0
	Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung						
	Einrichtung						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-43.135,21	0	0	0	0	0
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-40.635,21	0	0	0	0	0
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-40.635,21	0	0	0	0	0
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-40.635,21	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-40.635,21	0	0	0	0	0

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	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.270,84	2.800	5.400	5.400	5.400	5.400
	41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	3.270,84	2.400	5.000	5.000	5.000	5.000
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	400	400	400	400	400
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	43211700 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte-Ganztagsangebote	0,00	100	100	100	100	100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	267,07	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	44110000 Mieten und Pachten	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	44611100 Ersatzleistung für Schadensfällen von Versicherungen	0,00	100	100	100	100	100
	44621100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte-Vermischte Einnahmen	267,07	100	100	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.480,00	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	32.480,00	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	36.017,91	38.000	50.600	50.600	50.600	50.600
11.	- Personalaufwendungen	-55.874,95	-59.900	-51.100	-51.400	-51.600	-51.900
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-44.122,14	-38.800	-39.400	-39.600	-39.800	-40.000
	50190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	-9.700	0	0	0	0
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-3.204,08	-3.100	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-8.548,73	-8.300	-8.500	-8.600	-8.600	-8.700
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-129.740,58	-145.100	-139.500	-142.400	-144.400	-144.700

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-5.116,11	-3.300	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500
	52310000 <i>Mieten und Pachten</i>	-74.792,52	-74.800	-74.800	-74.800	-74.800	-74.800
	52311000 <i>Miete und Pachten- Kopiergeräte</i>	-1.107,37	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52411000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke -Strom-</i>	-2.769,66	-3.000	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500
	52411100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke -Gas/ Fernwärme-</i>	-1.274,13	-9.000	-5.000	-5.000	-6.000	-6.000
	52411200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigung-</i>	-14.763,98	-17.000	-16.000	-16.000	-17.000	-17.000
	52411300 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigungsmittel-</i>	-364,90	-500	-500	-500	-500	-500
	52420000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-1.904,20	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52422000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke -Versicherung-</i>	-1.710,33	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	52422100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke -Wasser-</i>	-177,64	-200	-200	-300	-300	-400
	52422200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke -Abwasser-</i>	-115,93	-300	-300	-400	-400	-500
	52422300 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke -Abfallgebühren-</i>	-862,22	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100	-1.200
	52422400 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke -Grundsteuer A+B-</i>	-1.312,27	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52422500 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke -Niederschlagswassergebühren-</i>	-451,74	-500	-500	-600	-600	-600
	52422600 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke -Straßenreinigung-</i>	-69,18	-100	-100	-100	-100	-100
	52510000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	-2.475,77	-3.000	-3.000	-3.000	-4.000	-4.000
	52711200 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung Einrichtung</i>	-2.641,92	-2.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52711300 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung von Geräten</i>	-467,49	-500	-300	-300	-300	-300
	52910000 <i>Aufwendungen für besondere Dienstleistungen</i>	-1.659,98	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52911400 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen- Lehr- und Unterrichtsmaterial</i>	-8.849,85	-6.000	-6.000	-8.500	-7.500	-7.500
	52912300 <i>Aufwendungen für besondere Dienstleistungen- Ausgaben für die Durchführung von Ganztagsangebote</i>	-6.853,39	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
	52912700 <i>Aufwendungen für besondere Dienstleistungen- Präventionsprojekte</i>	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
14	- <i>Bilanzielle Abschreibungen</i>	0,00	-10.400	-10.100	-9.000	-8.600	-7.300
	57111000 <i>Abschreibungen auf Immaterialle Vermögensgegenstände</i>	0,00	-100	-100	-100	-100	0
	57112000 <i>Abschreibungen auf Sachanlagen</i>	0,00	-10.300	-10.000	-8.900	-8.500	-7.300
15	- <i>Transferaufwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.411,66	-22.700	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200
	54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	-209,95	-100	-100	-100	-100	-100
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.082,68	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54340000 Post- und Fernmeldegebühren	-1.981,98	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	-6.960,00	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
	54899000 periodenfremde Aufwendungen	-177,05	0	0	0	0	0
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-197.027,19	-238.100	-222.900	-225.000	-226.800	-226.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-161.009,28	-200.100	-172.300	-174.400	-176.200	-175.500
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-161.009,28	-200.100	-172.300	-174.400	-176.200	-175.500
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-161.009,28	-200.100	-172.300	-174.400	-176.200	-175.500
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-394,84	-1.000	-500	-500	-500	-500
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-	-394,84	-1.000	-500	-500	-500	-500
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-161.404,12	-201.100	-172.800	-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	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.065,16	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	<i>41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)</i>	<i>86.065,16</i>	<i>115.000</i>	<i>115.000</i>	<i>115.000</i>	<i>115.000</i>	<i>115.000</i>
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.227,42	0	0	0	0	0
	<i>44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>22.227,42</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	108.292,58	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
11.	- Personalaufwendungen	-2.679,56	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.200
	<i>50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>-2.116,43</i>	<i>-2.300</i>	<i>-2.400</i>	<i>-2.400</i>	<i>-2.400</i>	<i>-2.500</i>
	<i>50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>-169,48</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>
	<i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>-393,65</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-164.730,77	-173.400	-171.500	-171.500	-171.500	-171.500
	<i>54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen sonstige Aufwendungen</i>	<i>-164.514,64</i>	<i>-170.000</i>	<i>-170.000</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>-216,13</i>	<i>-3.400</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-167.410,33	-176.400	-174.600	-174.600	-174.600	-174.700



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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-59.117,75	-61.400	-59.600	-59.600	-59.600	-59.700
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-59.117,75	-61.400	-59.600	-59.600	-59.600	-59.700
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-59.117,75	-61.400	-59.600	-59.600	-59.600	-59.700
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-59.117,75	-61.400	-59.600	-59.600	-59.600	-59.700

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	<b>Ziele</b>
<b>Zielgruppen</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
<b>Zuständiger Ausschuss</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
	Fr. Burmeister

**Budgetverantwortlicher**  
 Herr Warmer

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	-60.200	-60.500	-61.100	-61.800
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-47.000	-47.200	-47.500	-48.000
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	-3.300	-3.300	-3.400	-3.400
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	-9.900	-10.000	-10.200	-10.400
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500
	52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0,00	0	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	-62.200	-62.000	-62.600	-63.300
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-62.200	-62.000	-62.600	-63.300
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-62.200	-62.000	-62.600	-63.300
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	0,00	0	-62.200	-62.000	-62.600	-63.300
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



# Teilergebnishaushalt 2010

Gemeinde: 00 Stadt Schwarzenbek

Seite : 91

Datum: 04.12.2009

Uhrzeit: 09:43:36

---

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	-62.200	-62.000	-62.600	-63.300

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	<b>Ziele</b>
Vorhalten einer festen Betreuungszeit für berufstätige Eltern.	Sicherstellung einer festen Betreuung für berufstätige Eltern.

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

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

<b>Budgetverantwortlicher</b>
Herr Weiß

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.947,91	4.500	3.200	0	0	0
	41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	4.947,91	4.500	3.200	0	0	0
	Land						
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.326,50	20.800	15.300	15.300	15.300	15.300
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.326,50	20.800	15.300	15.300	15.300	15.300
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	18.274,41	25.300	18.500	15.300	15.300	15.300
11.	- Personalaufwendungen	-47.912,39	-56.500	-56.900	-57.300	-57.700	-58.100
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-37.636,49	-43.800	-44.200	-44.500	-44.700	-45.000
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.729,60	-3.300	-3.300	-3.300	-3.400	-3.400
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-7.546,30	-9.400	-9.400	-9.500	-9.600	-9.700
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.157,15	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	-1.157,15	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-471,45	-600	-600	-600	-600	-600
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54340000 Post- und Fernmeldegebühren	-339,10	-500	-500	-500	-500	-500
	54899000 periodenfremde Aufwendungen	-132,35	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-49.540,99	-58.300	-58.700	-59.100	-59.500	-59.900
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-31.266,58	-33.000	-40.200	-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	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-31.266,58	-33.000	-40.200	-43.800	-44.200	-44.600
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-31.266,58	-33.000	-40.200	-43.800	-44.200	-44.600
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-31.266,58	-33.000	-40.200	-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	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	137,45	600	400	400	400	400
	44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	300	100	100	100	100
	44611200 Ersatzleistungen für die private Nutzung der Fernsprecheinrichtungen	137,45	300	300	300	300	300
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.520,73	63.400	55.000	55.000	55.000	55.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	54.520,73	63.400	55.000	55.000	55.000	55.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	54.658,18	64.000	55.400	55.400	55.400	55.400
11.	- Personalaufwendungen	-74.228,11	-77.200	-77.500	-77.900	-78.600	-79.800
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-59.840,02	-61.600	-62.300	-62.500	-63.000	-64.000
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-4.074,18	-4.300	-4.300	-4.400	-4.400	-4.500
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-10.313,91	-11.300	-10.900	-11.000	-11.200	-11.300
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.068,71	-2.800	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	-3.068,71	-2.800	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.051,45	-500	-900	-900	-900	-900
	54340000 Post- und Fernmeldegebühren	-773,96	-500	-900	-900	-900	-900
	54899000 periodenfremde Aufwendungen	-277,49	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-78.348,27	-80.500	-80.900	-81.300	-82.000	-83.200

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-23.690,09	-16.500	-25.500	-25.900	-26.600	-27.800
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-23.690,09	-16.500	-25.500	-25.900	-26.600	-27.800
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-23.690,09	-16.500	-25.500	-25.900	-26.600	-27.800
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-23.690,09	-16.500	-25.500	-25.900	-26.600	-27.800

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	<b>Ziele</b>
Planung und Durchführung von Theaterveranstaltungen	Vorhaltung eines attraktiven und vielfältigen Kulturangebotes für die Bürger
<b>Zielgruppen</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Einwohner der Stadt Schwarzenbek und der umliegenden Städte und Gemeinden	
<b>Zuständiger Ausschuss</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
Kulturausschuss	Frau Lennert-Klockmann
<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Herr Thiede	

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.192,13	15.500	15.200	15.200	15.200	15.200
	43210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	730,76	500	200	200	200	200
	43211600 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte-kulturelle Veranstaltungen</i>	21.461,37	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	44611100 <i>Ersatzleistung für Schadensfällen von Versicherungen</i>	0,00	100	100	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	22.192,13	15.600	15.300	15.300	15.300	15.300
11.	- Personalaufwendungen	-50.383,68	-41.000	-37.800	-38.100	-38.500	-38.900
	50110000 <i>Dienstaufwendungen Beamte</i>	-2.276,50	-2.300	0	0	0	0
	50120000 <i>Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	-13.993,78	-17.500	-17.700	-17.900	-18.100	-18.500
	50190000 <i>Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte</i>	-29.433,70	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	50210000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	-980,50	-1.000	0	0	0	0
	50220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	-1.058,77	-1.400	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500
	50320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	-2.640,43	-3.700	-3.700	-3.800	-3.900	-3.900
	50410000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	0,00	-100	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.474,70	-3.700	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	52911300 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen-kulturelle Veranstaltungen</i>	-5.474,70	-3.700	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94,24	0	0	0	0	0
	54899000 <i>periodenfremde Aufwendungen</i>	-94,24	0	0	0	0	0



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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-55.952,62	-44.700	-42.100	-42.400	-42.800	-43.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-33.760,49	-29.100	-26.800	-27.100	-27.500	-27.900
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-33.760,49	-29.100	-26.800	-27.100	-27.500	-27.900
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-33.760,49	-29.100	-26.800	-27.100	-27.500	-27.900
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-496,32	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	<i>58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-</i>	-496,32	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	<i>58111260 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Feuerwehr</i>	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-34.256,81	-30.300	-28.000	-28.300	-28.700	-29.100

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

**Kurzbeschreibung**

Kreismusikschule

**Ziele**

Vorhaltung eines attraktiven und vielfältigen Kulturangebotes für die Bürger

**Zielgruppen**

Einwohner der Stadt Schwarzenbek und der umliegenden Städte und Gemeinden

**Auftragsgrundlage**

**Zuständiger Ausschuss**

Kulturausschuss

**Produktverantwortlicher**

Frau Lennert-Klockmann

**Budgetverantwortlicher**

Herr Thiede

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-792,10	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-626,56	-800	-800	-800	-800	-800
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-47,33	-100	-100	-100	-100	-100
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-118,21	-200	-200	-200	-200	-200
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-6.887,60	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
	53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	-6.602,00	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
	53181700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche- verschiedene Organisationen	-285,60	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-7.679,70	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-7.679,70	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-7.679,70	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-7.679,70	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	<i>58111400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Kreismusikschule</i>	<i>0,00</i>	<i>-19.000</i>	<i>-19.000</i>	<i>-19.000</i>	<i>-19.000</i>	<i>-19.000</i>
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-7.679,70	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500

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

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-264,02	-500	-500	-500	-500	-500
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-208,90	-300	-300	-300	-300	-300
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-15,75	-100	-100	-100	-100	-100
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-39,37	-100	-100	-100	-100	-100
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.373,77	-35.300	-36.100	-36.100	-36.100	-36.100
	52310000 Mieten und Pachten	-28.775,04	-28.000	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800
	52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Strom-	-745,14	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	52411200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigung-	-4.853,59	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-23.000,00	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
	53181700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche- verschiedene Organisationen	-23.000,00	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-57.637,79	-67.800	-68.600	-68.600	-68.600	-68.600
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-57.637,79	-67.800	-68.600	-68.600	-68.600	-68.600
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-57.637,79	-67.800	-68.600	-68.600	-68.600	-68.600
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-57.637,79	-67.800	-68.600	-68.600	-68.600	-68.600
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
	<i>58111700 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Volkshochschule</i>	<i>0,00</i>	<i>-6.300</i>	<i>-6.300</i>	<i>-6.300</i>	<i>-6.300</i>	<i>-6.300</i>
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-57.637,79	-74.100	-74.900	-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 Stribny

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.982,46	69.000	64.600	64.600	64.600	64.600
	41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	23.015,91	28.900	27.000	27.000	27.000	27.000
	41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	31.966,55	40.100	37.600	37.600	37.600	37.600
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.886,92	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	43211400 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte-Internetnutzung	792,65	800	600	500	500	500
	43211600 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte-kulturelle Veranstaltungen	3.775,47	3.000	3.100	3.200	3.200	3.200
	43211900 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte-Mediensersatz	295,80	300	400	400	400	400
	43212000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte-Benutzungsgebühren	10.023,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.871,06	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	45620000 Säumniszuschläge	10.871,06	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	80.740,44	90.100	85.700	85.700	85.700	85.700
11.	- Personalaufwendungen	-176.114,92	-197.700	-194.700	-195.800	-198.100	-199.400
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-137.086,06	-150.400	-149.200	-150.000	-152.000	-153.000
	50190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	-1.540,58	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-10.961,79	-11.500	-11.400	-11.500	-11.600	-11.700
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-26.526,49	-31.800	-31.100	-31.300	-31.500	-31.700
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.345,80	-53.600	-51.000	-51.800	-53.100	-53.600
	52110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-1.301,95	-900	-500	-500	-500	-500
	52311000 <i>Miete und Pachten- Kopiergeräte</i>	-337,75	-500	-500	-500	-500	-500
	52411000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke -Strom-</i>	-2.683,59	-3.100	-3.100	-3.100	-3.200	-3.200
	52411100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke -Gas/ Fernwärme-</i>	-2.580,44	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52411200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigung-</i>	-2.200,60	-2.300	-2.300	-2.300	-2.500	-2.500
	52411300 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigungsmittel-</i>	-319,74	-100	-200	-200	-200	-200
	52422000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke -Versicherung-</i>	0,00	-600	-600	-600	-700	-700
	52422100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke -Wasser-</i>	-169,40	-200	-200	-200	-300	-300
	52422200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke -Abwasser-</i>	-8,94	-300	-300	-300	-400	-400
	52422300 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke -Abfallgebühren-</i>	-166,77	-200	-200	-200	-200	-200
	52422500 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke -Niederschlagswassergebühren-</i>	-124,93	-200	-200	-200	-200	-200
	52422600 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke -Straßenreinigung-</i>	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	52711200 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung Einrichtung</i>	-109,88	-900	-500	-500	-500	-500
	52712000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Kosten der EDV</i>	-5.381,02	-5.700	-4.500	-4.800	-5.000	-5.000
	52712600 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Medienetat</i>	-24.517,76	-33.200	-33.000	-33.500	-34.000	-34.500
	52911300 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen- kulturelle Veranstaltungen</i>	-443,03	-1.300	-800	-800	-800	-800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-3.800	-4.200	-4.800	-5.400	-5.700
	57112000 <i>Abschreibungen auf Sachanlagen</i>	0,00	-3.800	-4.200	-4.800	-5.400	-5.700
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.509,63	-15.000	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
	54310000 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	-4.692,69	-7.200	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
	54340000 <i>Post- und Fernmeldegebühren</i>	-757,41	-700	-800	-800	-800	-800
	54520000 <i>Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)</i>	-7.345,79	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	54820000 <i>Säumniszuschläge</i>	-75,45	-100	-100	-100	-100	-100
	54899000 <i>periodenfremde Aufwendungen</i>	-4.638,29	0	0	0	0	0
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-233.970,35	-270.100	-265.100	-267.600	-271.800	-273.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-153.229,91	-180.000	-179.400	-181.900	-186.100	-188.200

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-153.229,91	-180.000	-179.400	-181.900	-186.100	-188.200
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-153.229,91	-180.000	-179.400	-181.900	-186.100	-188.200
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	<i>58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-</i>	<i>0,00</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-153.229,91	-180.200	-179.600	-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	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	191,70	200	200	200	200	200
	44611100 Ersatzleistung für Schadensfällen von Versicherungen	191,70	100	100	100	100	100
	44621100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte- Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	191,70	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
11.	- Personalaufwendungen	-9.775,02	-10.200	-13.500	-13.800	-14.100	-14.400
	50110000 Dienstaufwendungen Beamte	-2.276,50	-2.300	0	0	0	0
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-5.083,51	-5.300	-10.100	-10.300	-10.500	-10.700
	50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-980,50	-1.000	0	0	0	0
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-374,43	-400	-800	-800	-800	-800
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.060,08	-1.100	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	-100	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.133,46	-32.400	-27.600	-27.600	-27.100	-27.100
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.838,21	-4.900	-4.000	-4.000	-3.500	-3.500
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	-956,78	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Strom-	-1.469,66	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52411100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Gas/ Fernwärme-	-1.203,24	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52411200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigung-	-3.286,58	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	52411300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigungsmittel-	-282,67	-500	-500	-500	-500	-500
	52422000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Versicherung-	-705,36	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52422100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Wasser-	-79,33	-100	-100	-100	-100	-100
	52422200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abwasser-	-59,17	-100	-100	-100	-100	-100
	52422300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abfallgebühren-	-166,20	-200	-300	-300	-300	-300
	52422500 Bewirtschaftung der Grundstücke -Niederschlagswassergebühren-	-135,78	-200	-200	-200	-200	-200
	52422600 Bewirtschaftung der Grundstücke -Straßenreinigung-	-131,13	-200	-200	-200	-200	-200
	52711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung Einrichtung	-522,88	-1.000	-500	-500	-500	-500
	52911300 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen- kulturelle Veranstaltungen	-10.296,47	-11.200	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
	57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
15	- Transferaufwendungen	-22.621,72	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	53181700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche- verschiedene Organisationen	-22.621,72	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43,80	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54340000 Post- und Fernmeldegebühren	-43,80	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-57.574,00	-70.900	-69.400	-69.700	-69.500	-69.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-57.382,30	-67.600	-66.100	-66.400	-66.200	-66.500
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-57.382,30	-67.600	-66.100	-66.400	-66.200	-66.500
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-57.382,30	-67.600	-66.100	-66.400	-66.200	-66.500
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.888,18	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-	-15.888,18	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200



# Teilergebnishaushalt 2010

Gemeinde: 00 Stadt Schwarzenbek

Seite : 107

Datum: 04.12.2009

Uhrzeit: 09:43:39

---

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-73.270,48	-72.800	-71.300	-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 Stribrny

### Budgetverantwortlicher

Herr Stribrny

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.458,32	0	0	0	0	0
	<i>45610000 Buß- und Zwangsgelder</i>	<i>3.458,32</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	3.458,32	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-112.171,27	-108.900	-118.400	-112.700	-113.600	-114.600
	<i>50110000 Dienstaufwendungen Beamte</i>	<i>-3.658,01</i>	<i>-3.700</i>	<i>-3.900</i>	<i>-3.900</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>
	<i>50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>-68.613,33</i>	<i>-64.900</i>	<i>-83.200</i>	<i>-83.500</i>	<i>-84.000</i>	<i>-84.500</i>
	<i>50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>-21.178,85</i>	<i>-21.600</i>	<i>-8.000</i>	<i>-1.700</i>	<i>-1.700</i>	<i>-1.800</i>
	<i>50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>-4.866,71</i>	<i>-4.800</i>	<i>-6.100</i>	<i>-6.200</i>	<i>-6.300</i>	<i>-6.400</i>
	<i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>-13.750,77</i>	<i>-13.800</i>	<i>-17.100</i>	<i>-17.300</i>	<i>-17.500</i>	<i>-17.800</i>
	<i>50410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>-103,60</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-297,12	-300	-300	-300	-300	-300
	<i>54310000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>
	<i>54899000 periodenfremde Aufwendungen</i>	<i>-297,12</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-112.468,39	-109.200	-118.700	-113.000	-113.900	-114.900
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-109.010,07	-109.200	-118.700	-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	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-109.010,07	-109.200	-118.700	-113.000	-113.900	-114.900
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-109.010,07	-109.200	-118.700	-113.000	-113.900	-114.900
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-109.010,07	-109.200	-118.700	-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	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	8.551,02	0	0	0	0	0
	42130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	70,00	0	0	0	0	0
	42160000 Rückzahlungen gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	8.481,02	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	8.551,02	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-24.589,08	-27.400	-27.600	-27.800	-28.200	-28.500
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-19.420,41	-21.300	-21.500	-21.600	-21.800	-22.000
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.370,20	-1.700	-1.700	-1.700	-1.800	-1.800
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-3.798,47	-4.400	-4.400	-4.500	-4.600	-4.700
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-123,12	-300	-300	-300	-300	-300
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	54899000 periodenfremde Aufwendungen	-123,12	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-24.712,20	-27.700	-27.900	-28.100	-28.500	-28.800

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	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-16.161,18	-27.700	-27.900	-28.100	-28.500	-28.800
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-16.161,18	-27.700	-27.900	-28.100	-28.500	-28.800
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-16.161,18	-27.700	-27.900	-28.100	-28.500	-28.800
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-16.161,18	-27.700	-27.900	-28.100	-28.500	-28.800

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	31110	Grundversorgung und Hilfen SGB XII - Hilfe zum Lebensunterhalt

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	4.039,83	0	0	0	0	0
	42111400 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerhalb von Einrichtungen - Rückforderungen (106)	289,17	0	0	0	0	0
	42121000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete außerhalb von Einrichtungen - Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen (104)	60,00	0	0	0	0	0
	42131000 Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen - Ersatzleistung von Sozialhilfeträgern (105)	3.665,66	0	0	0	0	0
	42161100 Rückzahlungen gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen - Erstattung Darlehen HzL (126)	25,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	4.039,83	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	4.039,83	0	0	0	0	0
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	4.039,83	0	0	0	0	0
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	4.039,83	0	0	0	0	0
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	4.039,83	0	0	0	0	0





# Teilergebnishaushalt 2010

Gemeinde: 00 Stadt Schwarzenbek

Seite : 113

Datum: 04.12.2009

Uhrzeit: 09:43:40

---

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	31110	Grundversorgung und Hilfen SGB XII - Hilfe zum Lebensunterhalt

---

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	31111	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII - Laufende Leistungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	26.793,34	0	0	0	0	0
	<i>42111100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz</i>	<i>26.793,34</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>außerhalb von Einrichtungen - Erstattung des Kreises für</i>						
	<i>HzL (470)</i>						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	26.793,34	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-1.661,21	0	0	0	0	0
	<i>53311100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb</i>	<i>-286,89</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>von Einrichtungen - KV- u. PV Beiträge (255)</i>						
	<i>53311200 Leistungen an natürliche Personen außerhalb</i>	<i>-702,37</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>von Einrichtungen - Kosten der Unterkunft (253)</i>						
	<i>53311300 Leistungen an natürliche Personen außerhalb</i>	<i>-671,95</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>von Einrichtungen - Regelbedarf/Mehrbedarf (252)</i>						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-1.661,21	0	0	0	0	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	25.132,13	0	0	0	0	0
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	25.132,13	0	0	0	0	0
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	25.132,13	0	0	0	0	0
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	25.132,13	0	0	0	0	0



# Teilergebnishaushalt 2010

Gemeinde: 00 Stadt Schwarzenbek

Seite : 115

Datum: 04.12.2009

Uhrzeit: 09:43:41

---

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	3111	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII - Laufende Leistungen

---

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	31121	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII - Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	420,00	0	0	0	0	0
	<i>42140000 Leistungen von Pflegeversicherungsträgern außerhalb von Einrichtungen</i>	<i>420,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	420,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-85,90	0	0	0	0	0
	<i>53311500 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Hilfe zur Pflege (413)</i>	<i>-85,90</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-85,90	0	0	0	0	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	334,10	0	0	0	0	0
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	334,10	0	0	0	0	0
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	334,10	0	0	0	0	0
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	334,10	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	31123	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII - in Form von Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-4.406,45	0	0	0	0	0
	<i>53311400 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Hilfe zur Schwerstpflege (257)</i>	<i>-4.406,45</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-4.406,45	0	0	0	0	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-4.406,45	0	0	0	0	0
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-4.406,45	0	0	0	0	0
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-4.406,45	0	0	0	0	0
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-4.406,45	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	31160	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	47.266,25	0	0	0	0	0
	<i>42111000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz</i>	<i>46.926,85</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>außerhalb von Einrichtungen - Erstattung vom Kreis für Grundsicherung (414)</i>						
	<i>42130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern</i>	<i>172,40</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>außerhalb von Einrichtungen</i>						
	<i>42160000 Rückzahlungen gewährter Hilfen außerhalb von</i>	<i>167,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Einrichtungen</i>						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	47.266,25	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-1.800,68	0	0	0	0	0
	<i>53311000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb</i>	<i>-1.800,68</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>von Einrichtungen - Grundsicherungsleistungen (412)</i>						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-1.800,68	0	0	0	0	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	45.465,57	0	0	0	0	0
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	45.465,57	0	0	0	0	0
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	45.465,57	0	0	0	0	0
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	45.465,57	0	0	0	0	0



# Teilergebnishaushalt 2010

Gemeinde: 00 Stadt Schwarzenbek

Seite : 119

Datum: 04.12.2009

Uhrzeit: 09:43:42

---

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	31160	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII

---

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	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.558,55	152.700	98.100	97.700	99.200	100.000
	44821000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden- Personalkosten vom Kreis	141.032,73	148.000	95.700	95.300	96.700	97.500
	44821100 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden- Verwaltungskostenpauschale	3.525,82	3.700	2.300	2.300	2.400	2.400
	44821200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände- Reisekosten vom Kreis	0,00	1.000	100	100	100	100
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	144.558,55	152.700	98.100	97.700	99.200	100.000
11.	- Personalaufwendungen	-141.032,73	-148.000	-95.700	-95.300	-96.700	-97.500
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-110.877,45	-115.100	-74.700	-74.000	-75.000	-75.500
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-7.879,61	-8.300	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-22.275,67	-24.600	-15.500	-15.700	-16.000	-16.200
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-452.296,70	-472.200	-494.600	-519.400	-545.400	-572.700
	54360000 Reisekosten	0,00	-1.000	-100	-100	-100	-100
	54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	-451.673,75	-471.200	-494.500	-519.300	-545.300	-572.600
	54899000 periodenfremde Aufwendungen	-622,95	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-593.329,43	-620.200	-590.300	-614.700	-642.100	-670.200
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-448.770,88	-467.500	-492.200	-517.000	-542.900	-570.200



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	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-448.770,88	-467.500	-492.200	-517.000	-542.900	-570.200
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-448.770,88	-467.500	-492.200	-517.000	-542.900	-570.200
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-448.770,88	-467.500	-492.200	-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 Stribrny

### Budgetverantwortlicher

Herr Stribrny

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-4.797,24	-4.700	-4.700	-4.700	-4.900	-4.900
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-3.773,05	-3.600	-3.600	-3.600	-3.700	-3.700
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-267,35	-300	-300	-300	-300	-300
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-756,84	-800	-800	-800	-900	-900
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-4.797,24	-4.700	-4.700	-4.700	-4.900	-4.900
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-4.797,24	-4.700	-4.700	-4.700	-4.900	-4.900
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-4.797,24	-4.700	-4.700	-4.700	-4.900	-4.900
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	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)	-4.797,24	-4.700	-4.700	-4.700	-4.900	-4.900
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-4.797,24	-4.700	-4.700	-4.700	-4.900	-4.900

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	313	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	31310	Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	7.495,60	0	0	0	0	0
	<i>42111200 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz</i>	<i>7.495,60</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>außerhalb von Einrichtungen - Erstattung des Kreises für</i>						
	<i>Asyl/Bos. (970)</i>						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	7.495,60	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-1.150,73	0	0	0	0	0
	<i>53392100 Leistungen nach dem</i>	<i>-820,92</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Asylbewerberleistungsgesetz - lfd. Leistungen/analog SGB</i>						
	<i>XII (982)</i>						
	<i>53392110 Leistungen nach dem</i>	<i>-19,95</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Asylbewerberleistungsgesetz - laufende Grundleistungen</i>						
	<i>§§ 3, 4 AsylbLG (900)</i>						
	<i>53392120 Leistungen nach dem</i>	<i>-68,02</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Asylbewerberleistungsgesetz - Laufende Leistungen (270)</i>						
	<i>53392130 Leistungen nach dem</i>	<i>-10,44</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Asylbewerberleistungsgesetz - Taschengeld/Asylbewerber</i>						
	<i>(900)</i>						
	<i>53392150 Leistungen nach dem</i>	<i>-31,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Asylbewerberleistungsgesetz - Krankenhilfe/Asylbewerber</i>						
	<i>(905)</i>						
	<i>53392160 Leistungen nach dem</i>	<i>-200,40</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Asylbewerberleistungsgesetz - Gemeinnützige Arbeit</i>						
	<i>Asylbewerber (930)</i>						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-1.150,73	0	0	0	0	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	6.344,87	0	0	0	0	0
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	6.344,87	0	0	0	0	0

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	313	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	31310	Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	6.344,87	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	6.344,87	0	0	0	0	0

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

Kurzbeschreibung	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	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.122,56	15.000	0	0	0	0
	43210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	13.122,56	15.000	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	44611100 <i>Ersatzleistung für Schadensfällen von Versicherungen</i>	0,00	100	100	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	13.122,56	15.100	100	100	100	100
11.	- Personalaufwendungen	-1.118,93	-1.100	-1.100	-1.100	-1.200	-1.200
	50120000 <i>Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	-878,01	-800	-800	-800	-900	-900
	50220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	-61,34	-100	-100	-100	-100	-100
	50320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	-179,58	-200	-200	-200	-200	-200
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.783,93	-45.300	-23.000	-23.500	-23.500	-23.500
	52110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-21.627,79	-37.300	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52410000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	-9.156,14	-8.000	-8.000	-8.500	-8.500	-8.500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
	57112000 <i>Abschreibungen auf Sachanlagen</i>	0,00	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-31.902,86	-56.600	-34.300	-34.800	-34.900	-34.900
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-18.780,30	-41.500	-34.200	-34.700	-34.800	-34.800

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-18.780,30	-41.500	-34.200	-34.700	-34.800	-34.800
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-18.780,30	-41.500	-34.200	-34.700	-34.800	-34.800
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-601,47	-200	-200	0	0	0
	<i>58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-</i>	<i>-601,47</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-19.381,77	-41.700	-34.400	-34.700	-34.800	-34.800

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

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.240,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	44110000 Mieten und Pachten	9.240,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	44611100 Ersatzleistung für Schadensfällen von Versicherungen	0,00	100	100	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	9.240,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
11.	- Personalaufwendungen	-76,90	-400	-400	-400	-400	-400
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-61,05	-200	-200	-200	-200	-200
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-3,93	-100	-100	-100	-100	-100
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-11,92	-100	-100	-100	-100	-100
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.106,93	-3.900	-3.300	-3.300	-3.300	-2.800
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6.893,05	-3.600	-3.000	-3.000	-3.000	-2.500
	52420000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-213,88	-300	-300	-300	-300	-300
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-400	-400	-5.400	-5.400	-5.400
	57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-400	-400	-5.400	-5.400	-5.400
15.	- Transferaufwendungen	-10.000,00	-5.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	-10.000,00	-5.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-17.183,83	-9.800	-6.200	-11.200	-11.200	-10.700
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-7.943,83	-500	3.100	-1.900	-1.900	-1.400



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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-7.943,83	-500	3.100	-1.900	-1.900	-1.400
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-7.943,83	-500	3.100	-1.900	-1.900	-1.400
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-7.943,83	-500	3.100	-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	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	687,02	8.300	10.000	10.000	10.000	10.000
	41471000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen- Spenden	0,00	5.500	3.400	3.400	3.400	3.400
	41481000 Zuweisung und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereich- Spenden	687,02	2.800	6.600	6.600	6.600	6.600
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	687,02	8.300	10.000	10.000	10.000	10.000
11.	- Personalaufwendungen	-2.797,67	-2.700	-2.500	-2.500	-2.700	-2.700
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-2.195,30	-2.000	-1.900	-1.900	-2.000	-2.000
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-153,20	-200	-200	-200	-200	-200
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-449,17	-500	-400	-400	-500	-500
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.939,50	-3.000	-3.000	-3.200	-3.200	-3.200
	52911000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen- Betreuung bejahrter Bürger	-4.939,50	-3.000	-3.000	-3.200	-3.200	-3.200
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-18.445,00	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	53181200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche- Seniorenbeirat	-1.800,00	0	0	0	0	0
	53181300 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche- Seniorenarbeit, DRK, AWO, Kirche	-3.000,00	0	0	0	0	0
	53181400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereich- DRK, AWO u.a.	-2.200,00	0	0	0	0	0
	53181500 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche- Familienbildungsstätte	-1.500,00	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	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	<i>53181600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche- Ausländersozialberatungsstelle</i>	-500,00	0	0	0	0	0
	<i>53181700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche- verschiedene Organisationen</i>	-95,00	0	0	0	0	0
	<i>53910000 Sonstige Transferaufwendungen</i>	-9.350,00	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-285,18	-400	-100	-100	-100	-100
	<i>54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten</i>	-285,18	-300	0	0	0	0
	<i>54370000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</i>	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-26.467,35	-17.100	-15.600	-15.800	-16.000	-16.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-25.780,33	-8.800	-5.600	-5.800	-6.000	-6.000
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-25.780,33	-8.800	-5.600	-5.800	-6.000	-6.000
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-25.780,33	-8.800	-5.600	-5.800	-6.000	-6.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-</i>	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-25.780,33	-9.800	-6.100	-6.300	-6.500	-6.500

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

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

Stadttranderholung: Ferienmaßnahmen vor Ort, Wanderungen, Fahrten und Freizeiten	Aufrechterhaltung eines an den Kinder- und Jugendlichen ausgerichteten Freizeitangebotes
--	--

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

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

Sozialausschuss	Herr Lütjens
-----------------	--------------

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

Herr Stribny

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400,00	0	100	100	100	100
	43211000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte- Busförderung Ferienfahrt	400,00	0	0	0	0	0
	43211100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte- Aktion Jugendferienmaßnahmen	0,00	0	100	100	100	100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	400,00	0	100	100	100	100
11.	- Personalaufwendungen	-8.078,92	-8.200	-2.300	-2.300	-2.400	-2.400
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-6.418,27	-6.300	-1.700	-1.700	-1.800	-1.800
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-446,36	-500	-200	-200	-200	-200
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.214,29	-1.400	-400	-400	-400	-400
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.432,50	-400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52911100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen- Ferienfahrt	-5.432,50	0	0	0	0	0
	52911200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen- Aktion Jugendferienmaßnahmen	0,00	-400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-800,00	-400	-400	-400	-400	-400

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	<i>53120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)</i>	-800,00	-400	-400	-400	-400	-400
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-14.311,42	-9.000	-3.700	-3.700	-3.800	-3.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-13.911,42	-9.000	-3.600	-3.600	-3.700	-3.700
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-13.911,42	-9.000	-3.600	-3.600	-3.700	-3.700
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-13.911,42	-9.000	-3.600	-3.600	-3.700	-3.700
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-13.911,42	-9.000	-3.600	-3.600	-3.700	-3.700

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36231	Nationale und Internationale Jugendarbeit

**Kurzbeschreibung**

Ferienmaßnahmen national und international

**Ziele**

Aufrechterhaltung eines an den Kindern/Jugendlichen ausgerichteten Freizeitangebotes

**Zielgruppen**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zuständiger Ausschuss**

Sozialausschuss

**Produktverantwortlicher**

Herr Lütjens

**Budgetverantwortlicher**

Herr Stribny

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.122,26	5.600	0	0	0	0
	43211000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte- Busförderung Ferienfahrt	11.122,26	5.600	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	11.122,26	5.600	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-6.045,49	-6.100	0	0	0	0
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-4.823,24	-4.700	0	0	0	0
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-332,34	-400	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-889,91	-1.000	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.510,00	-7.700	0	0	0	0
	52911100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen- Ferienfahrt	0,00	-7.700	0	0	0	0
	52911200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen- Aktion Jugendferienmaßnahmen	-8.510,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-14.555,49	-13.800	0	0	0	0

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36231	Nationale und Internationale Jugendarbeit

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-3.433,23	-8.200	0	0	0	0
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-3.433,23	-8.200	0	0	0	0
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-3.433,23	-8.200	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-3.433,23	-8.200	0	0	0	0

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

### Kurzbeschreibung

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

### Ziele

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

### Zielgruppen

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

### Auftragsgrundlage

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

### Zuständiger Ausschuss

Sozialausschuss

### Produktverantwortlicher

Herr Lütjens

### Budgetverantwortlicher

Herr Stribny

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.648,40	25.400	16.000	16.000	16.500	16.500
	41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	13.408,00	14.000	16.000	16.000	16.500	16.500
	41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentl. Bereich	17.240,40	11.400	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	0	1.200	1.000	1.000	1.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30,00	0	1.200	1.000	1.000	1.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	30.678,40	25.400	17.200	17.000	17.500	17.500
11.	- Personalaufwendungen	-152.449,76	-138.200	-107.900	-108.800	-109.700	-110.500
	50110000 Dienstaufwendungen Beamte	-4.115,23	-4.200	-4.400	-4.500	-4.600	-4.600
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-108.116,76	-96.300	-74.000	-74.500	-75.000	-75.500
	50190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	-5.659,95	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-1.764,90	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900	-2.000
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-8.440,88	-7.700	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-24.235,49	-21.600	-15.500	-15.700	-15.900	-16.000
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-116,55	-100	-100	-100	-100	-100



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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.034,47	-5.500	-6.700	-7.000	-7.000	-7.000
	52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	-1.221,19	-1.400	-700	-1.000	-1.000	-1.000
	52912500 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen- Migrationsarbeit	-275,39	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52912600 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen- Flexible Jugendarbeit	-649,65	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52912700 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen- Präventionsprojekte	-888,24	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52912900 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen - Kinder- und Jugendbeirat	0,00	-100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-24.301,83	-36.300	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800
	53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	-20.811,83	-32.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	-3.490,00	-4.300	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-289,20	0	0	0	0	0
	54899000 periodenfremde Aufwendungen	-289,20	0	0	0	0	0
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-180.075,26	-180.000	-138.400	-139.600	-140.500	-141.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-149.396,86	-154.600	-121.200	-122.600	-123.000	-123.800
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-149.396,86	-154.600	-121.200	-122.600	-123.000	-123.800
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-149.396,86	-154.600	-121.200	-122.600	-123.000	-123.800
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.068,64	-500	-500	-500	-500	-500
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-	-1.068,64	-500	-500	-500	-500	-500
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-150.465,50	-155.100	-121.700	-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	Ziele
Verwaltung der Betreuungsplätze	Schaffung, Vorhaltung, Betrieb und Sicherstellung von Betreuungsplätzen und -angebote für die Kinder

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

Zuständiger Ausschuss	Produktverantwortlicher
Sozialausschuss	Frau Scheffler

Budgetverantwortlicher
Herr Weiß

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.842,75	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	32.842,75	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	32.842,75	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
11.	- Personalaufwendungen	-16.342,37	-17.200	-21.000	-21.300	-21.500	-21.800
	50110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	-14.600	-14.800	-15.000	-15.200
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-12.787,71	-13.300	0	0	0	0
	50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	-6.100	-6.200	-6.200	-6.300
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-894,63	-1.000	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.660,03	-2.900	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	-300	-300	-300	-300
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-16.342,37	-27.200	-31.000	-31.300	-31.500	-31.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	16.500,38	4.000	200	-100	-300	-600
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	16.500,38	4.000	200	-100	-300	-600
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	16.500,38	4.000	200	-100	-300	-600
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	16.500,38	4.000	200	-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

Frau Scheffler

### Budgetverantwortlicher

Herr Weiß

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.100	3.600	3.600	3.600	3.600
	<i>41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.100</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.346,74	6.100	6.700	6.700	6.700	6.700
	<i>44110000 Mieten und Pachten</i>	<i>5.260,36</i>	<i>6.000</i>	<i>6.600</i>	<i>6.600</i>	<i>6.600</i>	<i>6.600</i>
	<i>44611100 Ersatzleistung für Schadensfällen von Versicherungen</i>	<i>86,38</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.369,52	0	0	0	0	0
	<i>44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>19.369,52</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	24.716,26	8.200	10.300	10.300	10.300	10.300
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.769,56	-24.100	-13.800	-14.300	-13.900	-13.900
	<i>52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-10.482,99</i>	<i>-7.700</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>-3.500</i>	<i>-3.500</i>
	<i>52111200 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen- Grundstücke</i>	<i>-3.379,84</i>	<i>-3.100</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>
	<i>52411100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Gas/ Fernwärme-</i>	<i>-4.125,11</i>	<i>-11.500</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.500</i>	<i>-5.500</i>	<i>-5.500</i>
	<i>52422000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Versicherung-</i>	<i>-1.781,62</i>	<i>-1.800</i>	<i>-1.800</i>	<i>-1.800</i>	<i>-1.900</i>	<i>-1.900</i>
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-23.600	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
	<i>57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>-23.600</i>	<i>-26.700</i>	<i>-26.700</i>	<i>-26.700</i>	<i>-26.700</i>
15.	- Transferaufwendungen	-132.981,00	-133.300	-137.100	-140.600	-142.600	-142.600
	<i>53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)</i>	<i>-132.981,00</i>	<i>-133.300</i>	<i>-137.100</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	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-152.750,56	-181.000	-177.600	-181.600	-183.200	-183.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-128.034,30	-172.800	-167.300	-171.300	-172.900	-172.900
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-128.034,30	-172.800	-167.300	-171.300	-172.900	-172.900
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-128.034,30	-172.800	-167.300	-171.300	-172.900	-172.900
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
	<i>58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-</i>	<i>0,00</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-128.034,30	-173.200	-167.700	-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

Frau Scheffler

### Budgetverantwortlicher

Herr Weiß

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.801,94	0	0	0	0	0
	<i>44880000 Erträge aus Kostenerstattungen,</i>	<i>15.801,94</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Kostenumlagen übrige Bereiche</i>						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	15.801,94	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	<i>57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.700</i>	<i>-1.800</i>	<i>-1.800</i>	<i>-1.800</i>	<i>-1.800</i>
15.	- Transferaufwendungen	-319.677,74	-343.100	-369.100	-397.700	-426.400	-418.600
	<i>53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke</i>	<i>-310.569,00</i>	<i>-334.300</i>	<i>-360.600</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>-9.108,74</i>	<i>-8.800</i>	<i>-8.500</i>	<i>-8.100</i>	<i>-7.800</i>	<i>0</i>
	<i>übrige Bereiche</i>						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-319.677,74	-344.800	-370.900	-399.500	-428.200	-420.400
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-303.875,80	-344.800	-370.900	-399.500	-428.200	-420.400
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-303.875,80	-344.800	-370.900	-399.500	-428.200	-420.400
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-303.875,80	-344.800	-370.900	-399.500	-428.200	-420.400
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-303.875,80	-344.800	-370.900	-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

Frau Scheffler

### Budgetverantwortlicher

Herr Weiß

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.801,06	0	0	0	0	0
	<i>44880000 Erträge aus Kostenerstattungen,</i>	<i>7.801,06</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Kostenumlagen übrige Bereiche</i>						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	7.801,06	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-245.400,70	-263.900	-289.700	-310.700	-333.700	-333.700
	<i>53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke</i>	<i>-245.400,70</i>	<i>-263.900</i>	<i>-289.700</i>	<i>-310.700</i>	<i>-333.700</i>	<i>-333.700</i>
	<i>Gemeinden (GV)</i>						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-245.400,70	-263.900	-289.700	-310.700	-333.700	-333.700
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-237.599,64	-263.900	-289.700	-310.700	-333.700	-333.700
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-237.599,64	-263.900	-289.700	-310.700	-333.700	-333.700
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-237.599,64	-263.900	-289.700	-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	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-237.599,64	-263.900	-289.700	-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**

Frau Scheffler

**Budgetverantwortlicher**

Herr Weiß

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.365,43	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	44110000 Mieten und Pachten	4.365,43	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	4.365,43	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.606,33	-15.200	-15.300	-15.300	-14.800	-14.800
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.258,83	-5.800	-5.000	-5.000	-4.000	-4.000
	52111200 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen- Grundstücke	-79,02	-2.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52411100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Gas/ Fernwärme-	-4.595,12	-5.500	-5.500	-5.500	-6.000	-6.000
	52422000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Versicherung-	-1.673,36	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100	-14.300
	57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100	-14.300
15.	- Transferaufwendungen	-136.935,50	-142.600	-146.600	-150.600	-150.600	-150.600
	53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	-136.935,50	-142.600	-146.600	-150.600	-150.600	-150.600
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-146.541,83	-172.900	-177.000	-181.000	-180.500	-179.700

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-142.176,40	-166.300	-170.400	-174.400	-173.900	-173.100
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-142.176,40	-166.300	-170.400	-174.400	-173.900	-173.100
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-142.176,40	-166.300	-170.400	-174.400	-173.900	-173.100
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-142.176,40	-166.300	-170.400	-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

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

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

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

<b>Budgetverantwortlicher</b>
Herr Stribny

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.151,32	3.400	2.600	2.600	2.600	2.600
	41471000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen- Spenden	4.350,00	0	100	100	100	100
	41481000 Zuweisung und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereich- Spenden	801,32	1.000	100	100	100	100
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	900	900	900	900	900
	41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.986,03	5.600	2.200	2.200	2.200	2.200
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	200	200	200	200
	43211400 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte- Internetnutzung	0,00	100	0	0	0	0
	43211500 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte- Nutzungsentuschädigungen	2.328,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	43211600 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte- kulturelle Veranstaltungen	5.658,03	4.000	500	500	500	500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.353,88	200	300	300	300	300
	44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	521,85	100	200	200	200	200
	44611100 Ersatzleistung für Schadensfällen von Versicherungen	832,03	100	100	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	14.491,23	9.200	5.100	5.100	5.100	5.100
11.	- Personalaufwendungen	-61.268,64	-62.200	-27.000	-27.300	-27.800	-28.400
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-48.619,61	-48.300	-21.000	-21.200	-21.500	-22.000
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-3.379,06	-3.500	-1.600	-1.600	-1.700	-1.700
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-9.269,97	-10.400	-4.400	-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	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.014,36	-129.400	-47.000	-48.200	-50.300	-50.300
	52110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-17.689,91	-75.100	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52411000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke -Strom-</i>	-3.769,68	-4.000	-4.000	-4.000	-4.500	-4.500
	52411100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke -Gas/ Fernwärme-</i>	-3.315,78	-21.000	-15.000	-15.000	-16.000	-16.000
	52411200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigung-</i>	-9.334,41	-10.500	-10.500	-11.000	-11.000	-11.000
	52411300 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigungsmittel-</i>	-205,09	-500	-500	-500	-500	-500
	52422000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke -Versicherung-</i>	-935,53	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52422100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke -Wasser-</i>	-727,99	-500	-700	-700	-700	-700
	52422200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke -Abwasser-</i>	-733,91	-600	-800	-800	-900	-900
	52422300 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke -Abfallgebühren-</i>	-868,20	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	52422500 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke -Niederschlagswassergebühren-</i>	-131,75	-200	-200	-200	-200	-200
	52422600 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke -Straßenreinigung-</i>	-31,02	-100	-100	-100	-100	-100
	52510000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	-2.256,57	-3.500	-2.500	-3.000	-3.500	-3.500
	52711200 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung Einrichtung</i>	-2.720,53	-3.600	-2.800	-3.000	-3.000	-3.000
	52712000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Kosten der EDV</i>	-3.521,58	-500	-500	-500	-500	-500
	52910000 <i>Aufwendungen für besondere Dienstleistungen</i>	-631,03	-100	-200	-200	-200	-200
	52911300 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen- kulturelle Veranstaltungen</i>	-13.141,38	-7.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-13.200	-14.000	-13.800	-15.900	-15.700
	57111000 <i>Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände</i>	0,00	-100	-100	-100	-100	0
	57112000 <i>Abschreibungen auf Sachanlagen</i>	0,00	-13.100	-13.900	-13.700	-15.800	-15.700
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	-3.000	0	0	0
	53180000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	0,00	0	-3.000	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.177,26	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54310000 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	-1.102,54	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54340000 <i>Post- und Fernmeldegebühren</i>	-2.878,35	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54899000 <i>periodenfremde Aufwendungen</i>	-196,37	0	0	0	0	0
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-125.460,26	-209.300	-95.000	-93.300	-98.000	-98.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-110.969,03	-200.100	-89.900	-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	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-110.969,03	-200.100	-89.900	-88.200	-92.900	-93.300
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-110.969,03	-200.100	-89.900	-88.200	-92.900	-93.300
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.070,69	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	<i>58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-</i>	<i>-3.070,69</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-114.039,72	-203.100	-92.900	-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

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	400	400	400	300
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	100	400	400	400	300
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	44611100 Ersatzleistung für Schadensfällen von Versicherungen	0,00	100	100	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	200	500	500	500	400
11.	- Personalaufwendungen	-39.431,33	-41.400	-41.800	-42.100	-42.800	-43.100
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-30.962,26	-32.100	-32.600	-32.800	-33.300	-33.500
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.208,79	-2.400	-2.500	-2.500	-2.600	-2.600
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-6.260,28	-6.900	-6.700	-6.800	-6.900	-7.000
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.555,37	-10.100	-14.600	-15.500	-16.800	-16.800
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-8.300,60	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Strom-	-1.441,79	-3.000	-3.000	-3.000	-3.500	-3.500
	52411100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Gas/ Fernwärme-	-1.108,31	-2.100	-2.100	-2.100	-2.500	-2.500
	52411200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigung-	-1.769,90	-1.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52411300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigungsmittel-	-161,19	-500	-500	-500	-500	-500
	52422000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Versicherung-	-79,50	-300	-300	-300	-300	-300
	52422100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Wasser-	29,34	-300	-200	-200	-300	-300
	52422200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abwasser-	86,01	-400	-300	-300	-400	-400

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52422300 Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	0	-100	-100	-100	-100
	-Abfallgebühren-						
	52422500 Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	0	-100	-100	-100	-100
	-Niederschlagswassergebühren-						
	52422600 Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	0	-100	-100	-100	-100
	-Straßenreinigung-						
	52711200 Besondere Verwaltungs- und	-250,87	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung						
	Einrichtung						
	52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	-558,56	-1.800	-900	-1.800	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-300	-2.700	-2.900	-3.000	-3.100
	57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-300	-2.700	-2.900	-3.000	-3.100
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-142,43	0	0	0	0	0
	54899000 periodenfremde Aufwendungen	-142,43	0	0	0	0	0
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-53.129,13	-51.800	-59.100	-60.500	-62.600	-63.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-53.129,13	-51.600	-58.600	-60.000	-62.100	-62.600
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-53.129,13	-51.600	-58.600	-60.000	-62.100	-62.600
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-53.129,13	-51.600	-58.600	-60.000	-62.100	-62.600
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.000	-500	-500	-500	-500
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-	0,00	-3.000	-500	-500	-500	-500
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-53.129,13	-54.600	-59.100	-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 Freizeitflächen

<b>Kurzbeschreibung</b>	<b>Ziele</b>
Gestaltung und Unterhaltung einer öffentlichen Freizeitfläche	Öffentliche Kinder und Jugendarbeit

<b>Zielgruppen</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Kinder und Jugendliche	Beschlüsse Sozialausschuss und Bauausschuss

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

<b>Budgetverantwortlicher</b>
Herr Lütjens

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.728,03	-4.000	-1.900	-5.900	-5.900	-5.900
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.867,69	-3.100	-1.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52310000 Mieten und Pachten	-833,00	-800	-800	-800	-800	-800
	52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Strom-	-27,34	-100	-100	-100	-100	-100
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-3.728,03	-4.000	-1.900	-5.900	-5.900	-5.900
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-3.728,03	-4.000	-1.900	-5.900	-5.900	-5.900
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-3.728,03	-4.000	-1.900	-5.900	-5.900	-5.900
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-3.728,03	-4.000	-1.900	-5.900	-5.900	-5.900
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-458,76	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



# Teilergebnishaushalt 2010

Gemeinde: 00 Stadt Schwarzenbek

Seite : 154

Datum: 04.12.2009

Uhrzeit: 09:43:48

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	<i>58110000 Aufwendungen aus internen</i>	<i>-458,76</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>
	<i>Leistungsbeziehungen -Bauhof-</i>						
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-4.186,79	-5.000	-2.900	-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 Stribny

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

Herr Stribny

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-9.500,00	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	<i>53181800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche- Suchtprävention</i>	<i>-2.500,00</i>	<i>-600</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>
	<i>53181900 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche- Personalkostenzuschuss</i>	<i>-7.000,00</i>	<i>-2.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Suchtbehandlung</i>						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-9.500,00	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-9.500,00	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-9.500,00	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-9.500,00	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



# Teilergebnishaushalt 2010

Gemeinde: 00 Stadt Schwarzenbek

Seite : 156

Datum: 04.12.2009

Uhrzeit: 09:43:48

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	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-9.500,00	-3.000	-5.000	-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

<b>Kurzbeschreibung</b>	<b>Ziele</b>
Verwaltung allgemeiner Sportangelegenheiten	Förderung und Pflege sportlicher Belange

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

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

<b>Budgetverantwortlicher</b>
Herr Weiß

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.500,00	0	0	0	0	0
	41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	6.500,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.533,84	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	44110000 Mieten und Pachten	1.533,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44621100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte- Vermischte Einnahmen	0,00	100	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	0	0	0	0
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	3.000	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	8.033,84	5.100	2.000	2.000	2.000	2.000
11.	- Personalaufwendungen	-10.894,97	-11.500	-14.100	-14.200	-14.400	-14.500
	50110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	-9.800	-9.900	-10.000	-10.100
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-8.525,18	-8.900	0	0	0	0
	50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	-4.100	-4.100	-4.200	-4.200
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-596,45	-700	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.773,34	-1.900	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	-200	-200	-200	-200
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-19.989,59	-16.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	-3.000	0	0	0	0
	53181700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche- verschiedene Organisationen	-19.989,59	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-30.884,56	-27.500	-27.100	-27.200	-27.400	-27.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-22.850,72	-22.400	-25.100	-25.200	-25.400	-25.500
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-22.850,72	-22.400	-25.100	-25.200	-25.400	-25.500
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-22.850,72	-22.400	-25.100	-25.200	-25.400	-25.500
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-22.850,72	-22.400	-25.100	-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	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.370,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	43210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	3.370,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.727,01	2.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	44110000 <i>Mieten und Pachten</i>	2.727,01	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	44611100 <i>Ersatzleistung für Schadensfällen von Versicherungen</i>	0,00	100	100	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	6.097,01	5.100	6.100	6.100	6.100	6.100
11.	- Personalaufwendungen	-25.972,41	-27.800	-28.400	-28.700	-29.100	-29.500
	50120000 <i>Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	-20.410,18	-21.600	-22.100	-22.300	-22.500	-22.800
	50220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	-1.428,13	-1.600	-1.700	-1.700	-1.800	-1.800
	50320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	-4.134,10	-4.600	-4.600	-4.700	-4.800	-4.900
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.850,86	-71.100	-95.600	-71.100	-73.400	-74.400
	52110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-45.803,76	-9.000	-31.500	-7.000	-8.000	-9.000
	52111200 <i>Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen- Grundstücke</i>	-494,89	-900	-500	-500	-500	-500
	52411000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke -Strom-</i>	-11.590,36	-11.000	-12.000	-12.000	-12.500	-12.500
	52411100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke -Gas/ Fernwärme-</i>	-21.185,67	-19.500	-19.500	-19.500	-20.000	-20.000
	52411200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigung-</i>	-22.222,95	-21.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	52411300 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigungsmittel-</i>	-2.403,80	-800	-900	-900	-900	-900
	52422000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke -Versicherung-</i>	-2.819,22	-2.900	-2.900	-2.900	-3.000	-3.000

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52422100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Wasser-	-1.063,42	-1.400	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500
	52422200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abwasser-	-1.036,67	-1.700	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
	52422300 Bewirtschaftung der Grundstücke	-1.411,34	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	-Abfallgebühren-						
	52422500 Bewirtschaftung der Grundstücke	-243,35	-400	-400	-400	-400	-400
	-Niederschlagswassergebühren-						
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-15,03	0	0	0	0	0
	52711200 Besondere Verwaltungs- und	-550,92	0	-500	-500	-500	-500
	Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung						
	Einrichtung						
	52711300 Besondere Verwaltungs- und	-9,48	-500	-500	-500	-500	-500
	Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung von						
	Geräten						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-57.900	-55.700	-53.500	-51.800	-47.600
	57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-57.900	-55.700	-53.500	-51.800	-47.600
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-327,92	-300	-300	-300	-300	-300
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-327,92	-300	-300	-300	-300	-300
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-137.151,19	-157.100	-180.000	-153.600	-154.600	-151.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen	-131.054,18	-152.000	-173.900	-147.500	-148.500	-145.700
	10 / 18)						
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-131.054,18	-152.000	-173.900	-147.500	-148.500	-145.700
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-131.054,18	-152.000	-173.900	-147.500	-148.500	-145.700
	Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)						
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-942,36	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
	58110000 Aufwendungen aus internen	-942,36	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
	Leistungsbeziehungen -Bauhof-						
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-131.996,54	-159.800	-181.700	-155.300	-156.300	-153.500



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

<b>Kurzbeschreibung</b>	<b>Ziele</b>
Sporthallen und Sportanlagen	Verkehrssicherungspflicht Wert- und Substanzerhaltung

<b>Zielgruppen</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Schüler und Mitglieder der Sportvereine	StV-Beschlüsse und Empfehlungen

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

<b>Budgetverantwortlicher</b>
Herr Weiß

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	400	400	400	400	400
	41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	400	400	400	400	400
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.600,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.600,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	100	100	100	100
	44611100 Ersatzleistung für Schadensfällen von Versicherungen	0,00	100	100	100	100	100
	44621100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte- Vermischte Einnahmen	0,00	100	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	2.600,00	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
11.	- Personalaufwendungen	-41.566,86	-43.100	-43.000	-43.400	-43.800	-44.300
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-32.450,35	-33.500	-33.500	-33.700	-34.000	-34.300
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.335,22	-2.500	-2.500	-2.600	-2.600	-2.700
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-6.781,29	-7.100	-7.000	-7.100	-7.200	-7.300
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.458,66	-132.900	-71.700	-71.200	-71.200	-71.200
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.987,18	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52212500 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens- Sportplatz	-23.176,08	-90.600	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	-2.955,33	0	0	0	0	0
	52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Strom-	-2.400,89	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	52411100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Gas/ Fernwärme-	-6.557,85	-11.200	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52411200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigung-	-8.843,08	-6.700	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	52411300 Bewirtschaftung der Grundstücke	-268,79	-600	-600	-600	-600	-600
	-Reinigungsmittel-						
	52422000 Bewirtschaftung der Grundstücke	-828,86	-800	-600	-600	-600	-600
	-Versicherung-						
	52422100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Wasser-	92,75	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
	52422200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abwasser-	-1.816,42	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
	52422500 Bewirtschaftung der Grundstücke	-128,34	-200	-200	-200	-200	-200
	-Niederschlagswassergebühren-						
	52422600 Bewirtschaftung der Grundstücke	-386,34	-400	-400	-400	-400	-400
	-Straßenreinigung-						
	52711300 Besondere Verwaltungs- und	-202,25	-1.000	-1.000	-500	-500	-500
	Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung von						
	Geräten						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-42.700	-42.800	-42.800	-42.900	-42.900
	57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-42.700	-42.800	-42.800	-42.900	-42.900
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.499,16	-500	-600	-600	-600	-600
	54340000 Post- und Fernmeldegebühren	-532,96	-500	-600	-600	-600	-600
	54370000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche	-1.805,23	0	0	0	0	0
	Kosten						
	54899000 periodenfremde Aufwendungen	-160,97	0	0	0	0	0
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-96.524,68	-219.200	-158.100	-158.000	-158.500	-159.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen	-93.924,68	-216.100	-155.100	-155.000	-155.500	-156.000
	10 / 18)						
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-93.924,68	-216.100	-155.100	-155.000	-155.500	-156.000
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-93.924,68	-216.100	-155.100	-155.000	-155.500	-156.000
	Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)						
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-63.165,83	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	58110000 Aufwendungen aus internen	-63.165,83	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	Leistungsbeziehungen -Bauhof-						
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-157.090,51	-271.100	-210.100	-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	Ziele
Stadtplanung	Stadtentwicklung Erhaltung und nachhaltige Entwicklung der natürlichen Lebensgrundlagen für die Bevölkerung und die Förderung eines gesunden Wohn- und Arbeitsumfeldes

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

Zuständiger Ausschuss	Produktverantwortlicher
Haupt- und Planungsausschuss	Herr Hinzmann

Budgetverantwortlicher
Herr Hinzmann

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
	44611100 Ersatzleistung für Schadensfällen von Versicherungen	0,00	100	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	0	0	0	0	0
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	3.000,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	3.000,00	100	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-87.568,02	-93.000	-91.800	-92.400	-92.800	-93.400
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-66.065,13	-68.300	-69.200	-69.500	-69.700	-70.000
	50191000 Dienstaufwendung Sonstige Beschäftigte-Ingenieurleistungen	-4.909,94	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-4.577,74	-4.800	-4.900	-5.000	-5.100	-5.200
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-12.015,21	-12.900	-12.700	-12.900	-13.000	-13.200
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.546,60	-4.000	-11.100	-4.000	-4.000	-4.000
	52711400 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Planungsunterlagen	-3.546,60	-4.000	-11.100	-4.000	-4.000	-4.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.809,96	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54370000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54371000 Sachverständigenkosten- B-Pläne einschl. Innenstadtplanung	-2.306,20	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	54899000 periodenfremde Aufwendungen	-503,76	0	0	0	0	0
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-93.924,58	-117.000	-122.900	-116.400	-116.800	-117.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-90.924,58	-116.900	-122.900	-116.400	-116.800	-117.400
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-90.924,58	-116.900	-122.900	-116.400	-116.800	-117.400
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-90.924,58	-116.900	-122.900	-116.400	-116.800	-117.400
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-90.924,58	-116.900	-122.900	-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	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	427.984,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	45110000 Konzessionsabgaben	427.984,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	427.984,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	427.984,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	427.984,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	427.984,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	427.984,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000



# Teilergebnishaushalt 2010

Gemeinde: 00 Stadt Schwarzenbek

Seite : 166  
Datum: 04.12.2009  
Uhrzeit: 09:43:50

---

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

---

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	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.500,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	45110000 Konzessionsabgaben	28.500,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	28.500,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	28.500,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	28.500,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	28.500,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	28.500,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000



# Teilergebnishaushalt 2010

Gemeinde: 00 Stadt Schwarzenbek

Seite : 168  
Datum: 04.12.2009  
Uhrzeit: 09:43:50

---

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

---



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

**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	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	126.109,74	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	45110000 Konzessionsabgaben	126.109,74	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	126.109,74	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	126.109,74	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	126.109,74	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	126.109,74	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	126.109,74	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000



# Teilergebnishaushalt 2010

Gemeinde: 00 Stadt Schwarzenbek

Seite : 170  
Datum: 04.12.2009  
Uhrzeit: 09:43:51

---

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

---

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

**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	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.517,29	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	45110000 Konzessionsabgaben	6.517,29	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	6.517,29	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	6.517,29	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	6.517,29	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	6.517,29	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	6.517,29	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000



# Teilergebnishaushalt 2010

Gemeinde: 00 Stadt Schwarzenbek

Seite : 172  
Datum: 04.12.2009  
Uhrzeit: 09:43:51

---

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

---

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	<b>Ziele</b>
<b>Zielgruppen</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
<b>Zuständiger Ausschuss</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
<b>Budgetverantwortlicher</b>	

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-45,03	0	0	0	0	0
	<i>43211800 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte des Eigenbetriebes Abwasser</i>	-45,03	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	296.886,57	288.000	315.600	310.000	310.000	315.000
	<i>44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen</i>	296.886,57	288.000	315.600	310.000	310.000	315.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.195,59	0	0	0	0	0
	<i>45930000 periodenfremde Erträge</i>	1.195,59	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	298.037,13	288.000	315.600	310.000	310.000	315.000
11.	- Personalaufwendungen	-411.478,68	-427.800	-454.500	-445.900	-446.600	-452.600
	<i>50110000 Dienstaufwendungen Beamte</i>	-1.844,69	-2.200	-2.300	-2.300	-2.400	-2.400
	<i>50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	-322.589,21	-330.200	-352.700	-345.000	-345.000	-350.000
	<i>50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	-1.119,03	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100
	<i>50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	-22.755,05	-24.000	-25.700	-25.500	-25.500	-26.000
	<i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	-63.158,31	-70.300	-72.700	-72.000	-72.500	-73.000
	<i>50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	-12,39	-100	-100	-100	-100	-100
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.195,59	0	0	0	0	0
	<i>54899000 periodenfremde Aufwendungen</i>	-1.195,59	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-412.674,27	-427.800	-454.500	-445.900	-446.600	-452.600
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-114.637,14	-139.800	-138.900	-135.900	-136.600	-137.600
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-114.637,14	-139.800	-138.900	-135.900	-136.600	-137.600
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-114.637,14	-139.800	-138.900	-135.900	-136.600	-137.600
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-114.637,14	-139.800	-138.900	-135.900	-136.600	-137.600

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	<b>Ziele</b>
Straßenbeleuchtung, Wegebeleuchtung	Verkehrssicherungspflicht, Gefahrenabwehr, Prävention

<b>Zielgruppen</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Verkehrsteilnehmer	Verkehrssicherungspflicht, DIN 5044 und DIN EN 13201

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

<b>Budgetverantwortlicher</b>
Herr Hinzmann

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300	300	300	300	300
	41481000 Zuweisung und Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	300	300	300	300	300
	übrige Bereich- Spenden						
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.255,36	200	200	200	200	200
	44610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle,	3.255,36	100	100	100	100	100
	Regressansprüche						
	44621100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte-	0,00	100	100	100	100	100
	Vermischte Einnahmen						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.419,70	17.700	17.700	7.500	7.500	7.500
	45730000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen	0,00	17.700	17.700	7.500	7.500	7.500
	Sonderposten						
	45930000 periodenfremde Erträge	8.419,70	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	11.675,06	18.200	18.200	8.000	8.000	8.000
11.	- Personalaufwendungen	-4.694,31	-5.100	-5.100	-5.100	-5.200	-5.200
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-3.781,29	-4.000	-4.000	-4.000	-4.100	-4.100
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich	-262,64	-300	-300	-300	-300	-300
	Beschäftigte						
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-650,38	-800	-800	-800	-800	-800
	für tariflich Beschäftigte						
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-173.142,71	-184.000	-211.000	-211.000	-211.000	-211.000
	52211000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	-78.616,41	-84.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
	Vermögens- Beleuchtung						
	52711500 Besondere Verwaltungs- und	-94.526,30	-100.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
	Betriebsaufwendungen- Strom Straßenbeleuchtung						
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-57.200	-57.200	-15.400	-15.500	-15.600
	57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-57.200	-57.200	-15.400	-15.500	-15.600
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-177.837,02	-246.300	-273.300	-231.500	-231.700	-231.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-166.161,96	-228.100	-255.100	-223.500	-223.700	-223.800
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-166.161,96	-228.100	-255.100	-223.500	-223.700	-223.800
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-166.161,96	-228.100	-255.100	-223.500	-223.700	-223.800
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-166.161,96	-228.100	-255.100	-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	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234,61	174.000	174.000	174.000	174.000	174.000
	41481000 Zuweisung und Zuschüsse für lfd. Zwecke	234,61	0	0	0	0	0
	übrige Bereich- Spenden						
	41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	174.000	174.000	174.000	174.000	174.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,00	51.000	60.700	60.700	60.700	60.700
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40,00	500	500	500	500	500
	43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	50.500	60.200	60.200	60.200	60.200
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	647,97	4.300	100	100	100	100
	44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	4.200	0	0	0	0
	44610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche	316,85	0	0	0	0	0
	44621100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte- Vermischte Einnahmen	331,12	100	100	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.761,78	49.100	67.100	67.100	67.100	67.100
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	47,58	0	0	0	0	0
	44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	68.714,20	49.100	67.100	67.100	67.100	67.100
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	186.400	186.400	186.400	186.400	186.400
	45730000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	186.400	186.400	186.400	186.400	186.400
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	69.684,36	464.800	488.300	488.300	488.300	488.300
11.	- Personalaufwendungen	-42.236,15	-43.800	-47.700	-48.200	-48.900	-49.500
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-33.675,71	-34.300	-37.500	-37.800	-38.200	-38.600
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.340,88	-2.500	-2.700	-2.800	-2.900	-2.900

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-6.219,56	-7.000	-7.500	-7.600	-7.800	-8.000
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-721.912,48	-375.000	-608.400	-520.400	-541.400	-561.400
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-2.513,97	-600	-60.000	-600	-600	-600
	52211100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens- Gehwege	-48.683,49	-40.500	-223.600	-132.000	-132.000	-132.000
	52211200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens- Fahrbahnen	-205.566,13	-144.000	-180.000	-200.000	-220.000	-240.000
	52211300 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens- Kinderspielplätze	-14.443,32	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
	52211400 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens- Drittschäden	0,00	-100	0	0	0	0
	52211500 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens- Buswartehallen, Papierkörbe und Bänke	-5.024,70	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
	52211700 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens- Fremdfirmen	-28.651,15	-18.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	52211800 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens- Plätze	-2.257,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	52211900 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens- Bahnhof	-184.233,75	0	0	0	0	0
	52212000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens- Brücken	-6.399,06	-1.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	52212200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens- Verkehrsschilder	-24.145,51	-27.000	-15.000	-27.000	-27.000	-27.000
	52212300 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens- Straßenentwässerung	-9.417,41	-9.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	52310000 Mieten und Pachten	0,00	-800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	52711100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Abfallentsorgung	-37.822,52	-40.000	0	0	0	0
	52711300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung von Geräten	-164,55	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	52711600 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Strom Ampeln	-2.406,04	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52711700 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- öffentl. Anteil Oberflächenentwässerung	-141.093,68	-49.000	-50.000	-51.000	-52.000	-52.000
	52711900 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Verbrauchsmaterial	-9.090,20	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-909.800	-932.900	-946.800	-945.700	-946.700
	57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-909.800	-932.900	-946.800	-945.700	-946.700

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-764.148,63	-1.328.600	-1.589.000	-1.515.400	-1.536.000	-1.557.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-694.464,27	-863.800	-1.100.700	-1.027.100	-1.047.700	-1.069.300
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-694.464,27	-863.800	-1.100.700	-1.027.100	-1.047.700	-1.069.300
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-694.464,27	-863.800	-1.100.700	-1.027.100	-1.047.700	-1.069.300
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	<i>48111800 Erträge aus interner Leistungsbeziehungen-Verwaltung</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-772.439,78	-576.500	-771.000	-771.000	-771.000	-771.000
	<i>58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-</i>	<i>-741.792,05</i>	<i>-560.000</i>	<i>-740.000</i>	<i>-740.000</i>	<i>-740.000</i>	<i>-740.000</i>
	<i>58111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Straßenentwässerung-</i>	<i>-30.647,73</i>	<i>-16.500</i>	<i>-31.000</i>	<i>-31.000</i>	<i>-31.000</i>	<i>-31.000</i>
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-1.466.904,05	-1.420.300	-1.851.700	-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	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.773,80	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
	43210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	93.773,80	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	93.773,80	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
11.	- Personalaufwendungen	-4.782,09	-5.200	-5.200	-5.200	-5.300	-5.300
	50120000 <i>Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	-3.759,16	-4.000	-4.000	-4.000	-4.100	-4.100
	50220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	-272,18	-300	-300	-300	-300	-300
	50320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	-750,75	-900	-900	-900	-900	-900
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.906,37	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500
	52210000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	0,00	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	52711800 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Deponiekosten</i>	-30.077,97	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	52810000 <i>Erwerb von Vorräten</i>	-3.828,40	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-38.688,46	-56.700	-56.700	-56.700	-56.800	-56.800
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	55.085,34	36.300	36.300	36.300	36.200	36.200
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	55.085,34	36.300	36.300	36.300	36.200	36.200
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	55.085,34	36.300	36.300	36.300	36.200	36.200
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-169.226,21	-187.700	-192.700	-192.700	-192.700	-192.700
	<i>58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-</i>	<i>-26.440,19</i>	<i>-35.000</i>	<i>-30.000</i>	<i>-30.000</i>	<i>-30.000</i>	<i>-30.000</i>
	<i>58111100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- öffentl. Anteil Papierkörbe</i>	<i>-108.637,37</i>	<i>-70.000</i>	<i>-80.000</i>	<i>-80.000</i>	<i>-80.000</i>	<i>-80.000</i>
	<i>58111200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Winterdienst</i>	<i>-34.148,65</i>	<i>-70.000</i>	<i>-70.000</i>	<i>-70.000</i>	<i>-70.000</i>	<i>-70.000</i>
	<i>58111800 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Verwaltung</i>	<i>0,00</i>	<i>-12.700</i>	<i>-12.700</i>	<i>-12.700</i>	<i>-12.700</i>	<i>-12.700</i>
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-114.140,87	-151.400	-156.400	-156.400	-156.500	-156.500

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	54701	ÖPNV

**Kurzbeschreibung** Ziele  
 Förderung des Schienenverkehrs durch die Stadt Schwarzenbek.

**Zielgruppen** **Auftragsgrundlage**  
 Landesweiter Nahverkehrsplan (LNVP); ÖPNV-Gesetz

**Zuständiger Ausschuss** **Produktverantwortlicher**  
 Bau- und Finanzausschuss Herr Stribny

**Budgetverantwortlicher**  
 Herr Stribny

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	-7.500	0	0	0	0
	53170000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	0,00	-7.500	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	-7.500	0	0	0	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	0,00	-7.500	0	0	0	0
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	-7.500	0	0	0	0
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	0,00	-7.500	0	0	0	0
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-7.500	0	0	0	0



# Teilergebnishaushalt 2010

Gemeinde: 00 Stadt Schwarzenbek

Seite : 183  
Datum: 04.12.2009  
Uhrzeit: 09:43:53

---

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	54701	ÖPNV

---

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

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

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

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

<b>Budgetverantwortlicher</b>
Herr Hinzmann

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-9.629,81	-10.200	-10.300	-10.400	-10.500	-10.900
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-7.826,55	-8.100	-8.200	-8.200	-8.300	-8.500
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-540,80	-600	-600	-600	-600	-700
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.262,46	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600	-1.700
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.057,92	-52.200	-72.900	-72.900	-72.900	-72.900
	52211600 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens- Grünanlagen	-37.826,81	-46.800	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	52212100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens- Stadtpark	-17.231,11	-4.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52212400 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens- Schützenpark	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
	52310000 Mieten und Pachten	0,00	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-1.250,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	-1.250,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-65.937,73	-63.700	-84.500	-84.600	-84.700	-85.100
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-65.937,73	-63.700	-84.500	-84.600	-84.700	-85.100



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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-65.937,73	-63.700	-84.500	-84.600	-84.700	-85.100
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-65.937,73	-63.700	-84.500	-84.600	-84.700	-85.100
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-103,78	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	<i>58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-</i>	<i>-103,78</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-66.041,51	-64.700	-85.500	-85.600	-85.700	-86.100

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

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

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

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

<b>Budgetverantwortlicher</b>
Herr Stribny

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.097,82	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	44110000 Mieten und Pachten	6.097,82	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	6.097,82	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11.	- Personalaufwendungen	-1.064,73	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	50110000 Dienstaufwendungen Beamte	-457,23	-500	-500	-500	-500	-500
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-313,29	-400	-400	-400	-400	-400
	50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-196,10	-200	-200	-200	-200	-200
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-22,66	-100	-100	-100	-100	-100
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-62,50	-100	-100	-100	-100	-100
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-12,95	-100	-100	-100	-100	-100
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.410,13	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
	52310000 Mieten und Pachten	-5.410,13	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
	52422400 Bewirtschaftung der Grundstücke -Grundsteuer A+B-	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	52422600 Bewirtschaftung der Grundstücke -Straßenreinigung-	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-2.360,00	-2.200	0	0	0	0
	53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	-2.360,00	-2.200	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	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	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-8.834,86	-9.400	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-2.737,04	-3.400	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-2.737,04	-3.400	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-2.737,04	-3.400	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29,65	-500	-500	-500	-500	-500
	<i>58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-</i>	<i>-29,65</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-2.766,69	-3.900	-1.700	-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	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-3.475,50	-3.600	-4.200	-4.300	-4.300	-4.400
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-2.748,98	-2.800	-3.200	-3.300	-3.300	-3.400
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-191,71	-200	-300	-300	-300	-300
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-534,81	-600	-700	-700	-700	-700
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-12.701,82	-13.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	53730000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	-12.701,82	-13.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-16.177,32	-16.600	-18.200	-18.300	-18.300	-18.400
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-16.177,32	-16.600	-18.200	-18.300	-18.300	-18.400
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-16.177,32	-16.600	-18.200	-18.300	-18.300	-18.400
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-16.177,32	-16.600	-18.200	-18.300	-18.300	-18.400

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.311,45	-10.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	<i>58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-</i>	<i>-34.311,45</i>	<i>-10.000</i>	<i>-35.000</i>	<i>-35.000</i>	<i>-35.000</i>	<i>-35.000</i>
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-50.488,77	-26.600	-53.200	-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	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	325,00	500	500	500	500	500
	43110000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	325,00	500	500	500	500	500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	325,00	500	500	500	500	500
11.	- Personalaufwendungen	-17.433,93	-19.800	-19.900	-20.100	-20.200	-20.400
	50120000 <i>Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	-13.861,02	-15.600	-15.700	-15.800	-15.900	-16.000
	50220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	-1.060,37	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.300
	50320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	-2.512,54	-3.100	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-500,00	0	0	0	0	0
	53181000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche- Umweltpreis</i>	-500,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-17.933,93	-19.800	-19.900	-20.100	-20.200	-20.400
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-17.608,93	-19.300	-19.400	-19.600	-19.700	-19.900
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-17.608,93	-19.300	-19.400	-19.600	-19.700	-19.900
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-17.608,93	-19.300	-19.400	-19.600	-19.700	-19.900
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-17.608,93	-19.300	-19.400	-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	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
	41481000 Zuweisung und Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	100	100	100	100	100
	übrige Bereich- Spenden						
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.800	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	8.800	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	8.900	100	100	100	100
11.	- Personalaufwendungen	-72.648,99	-72.600	-67.000	-67.400	-67.900	-68.300
	50110000 Dienstaufwendungen Beamte	-40.934,70	-42.000	-41.900	-42.200	-42.500	-42.800
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-1.714,82	-1.800	-4.000	-4.000	-4.100	-4.100
	50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-29.590,31	-27.800	-19.400	-19.500	-19.600	-19.700
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-118,04	-200	-300	-300	-300	-300
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-265,19	-300	-800	-800	-900	-900
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-25,93	-500	-600	-600	-500	-500
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.531,03	-45.000	-30.000	-32.000	-34.000	-35.000
	52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	-39.531,03	-45.000	-30.000	-32.000	-34.000	-35.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
	57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
15.	- Transferaufwendungen	-2.733,94	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	-2.733,94	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.041,88	0	0	0	0	0
	54370000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-3.041,88	0	0	0	0	0



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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-117.955,84	-118.200	-102.600	-105.000	-107.500	-108.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-117.955,84	-109.300	-102.500	-104.900	-107.400	-108.800
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-117.955,84	-109.300	-102.500	-104.900	-107.400	-108.800
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-117.955,84	-109.300	-102.500	-104.900	-107.400	-108.800
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.063,13	-20.000	-14.000	-10.000	-14.000	-10.000
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-	-775,13	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	58111500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -WVS-	-4.288,00	0	-4.000	0	-4.000	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-123.018,97	-129.300	-116.500	-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

<b>Kurzbeschreibung</b>	<b>Ziele</b>
-------------------------	--------------

Märkte

<b>Zielgruppen</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
--------------------	--------------------------

Bevölkerung der Stadt Schwarzenbek

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

<b>Zuständiger Ausschuss</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
------------------------------	--------------------------------

Sozialausschuss

Frau Bartels

<b>Budgetverantwortlicher</b>
-------------------------------

Herr Stribny

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.840,46	19.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	43211200 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte-Jahrmarkt</i>	3.626,26	4.000	0	0	0	0
	43211300 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte-Wochenmarkt</i>	15.214,20	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>18.840,46</b>	<b>19.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
11.	- Personalaufwendungen	-2.372,21	-2.800	-2.300	-2.300	-2.300	-2.400
	50120000 <i>Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	-1.617,43	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.800
	50190000 <i>Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte</i>	-321,55	-500	0	0	0	0
	50220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	-114,54	-200	-200	-200	-200	-200
	50320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	-318,69	-400	-400	-400	-400	-400
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.204,27	-9.000	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
	52210000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	-10.581,35	0	0	0	0	0
	52310000 <i>Mieten und Pachten</i>	0,00	-400	-100	-100	-100	-100
	52410000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	0,00	-600	-100	-100	-100	-100
	52411000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke -Strom-</i>	-5.283,16	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
	52422300 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke -Abfallgebühren-</i>	1.660,24	-2.600	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-811,03	-100	-100	-100	-100	-100
	<i>54380000 sonstige Geschäftsausgaben</i>	<i>-811,03</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-17.387,51	-11.900	-10.800	-10.800	-10.800	-10.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	1.452,95	7.100	4.200	4.200	4.200	4.100
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	1.452,95	7.100	4.200	4.200	4.200	4.100
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	1.452,95	7.100	4.200	4.200	4.200	4.100
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.136,56	-2.000	-100	-100	-100	-100
	<i>58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-</i>	<i>-1.136,56</i>	<i>-2.000</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	316,39	5.100	4.100	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

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.766,80	84.900	40.000	7.500	0	0
	41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentl. Bereich	60.766,80	84.900	40.000	7.500	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.823,58	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.823,58	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.744,95	5.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	44110000 Mieten und Pachten	0,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	596,00	100	100	100	100	100
	44610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche	159,76	0	0	0	0	0
	44611100 Ersatzleistung für Schadensfällen von Versicherungen	989,19	100	100	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.975,00	0	0	0	0	0
	45420000 Erträge a.d. Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v.410 €	2.975,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	74.310,33	100.100	57.200	24.700	17.200	17.200
11.	- Personalaufwendungen	-663.468,46	-730.800	-663.600	-653.000	-659.500	-666.000
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-519.078,56	-566.600	-516.700	-510.000	-515.000	-520.000
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-37.992,07	-43.000	-38.700	-38.000	-38.500	-39.000
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-106.397,83	-121.200	-108.200	-105.000	-106.000	-107.000
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-149.776,20	-187.200	-272.800	-274.800	-276.000	-277.500
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-25.000	-2.500	-3.500	-4.000	-5.000
	52111000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen, Bauhof Mühlenredder	-6.020,41	-5.400	-1.000	-2.000	-2.500	-3.000

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52111100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen- Bauhof Feldstraße</i>	-7.941,95	-5.400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52111200 <i>Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen- Grundstücke</i>	0,00	-2.700	-500	-500	-500	-500
	52310000 <i>Mieten und Pachten</i>	0,00	0	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
	52411000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke -Strom-</i>	-958,47	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52411100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke -Gas/ Fernwärme-</i>	-7.225,17	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	52411200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigung-</i>	-1.179,02	-4.000	0	0	0	0
	52411300 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigungsmittel-</i>	-673,92	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52422000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke -Versicherung-</i>	-1.039,44	-2.600	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52422100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke -Wasser-</i>	29,73	-500	-500	-500	-600	-600
	52422200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke -Abwasser-</i>	-101,08	-300	-300	-300	-400	-400
	52422400 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke -Grundsteuer A+B-</i>	0,00	0	-200	-200	-200	-200
	52422500 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke -Niederschlagswassergebühren-</i>	-1.431,27	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52422600 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke -Straßenreinigung-</i>	-62,04	-300	-300	-300	-300	-300
	52511000 <i>Haltung von Fahrzeugen- Wartung/ Reparatur</i>	-50.780,93	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
	52511100 <i>Haltung von Fahrzeugen- Treibstoff</i>	-32.457,87	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52511200 <i>Haltung von Fahrzeugen- sonstiges</i>	-2.614,27	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52511300 <i>Haltung von Fahrzeugen- Versicherung</i>	-3.728,26	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52611000 <i>Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände- Schutzkleidung</i>	-9.918,70	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	52611100 <i>Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände- Schutzkleidung sonstige</i>	-604,03	-8.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52710000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	-782,99	0	0	0	0	0
	52711100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Abfallentsorgung</i>	-10.512,00	-2.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52711300 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung von Geräten</i>	-11.774,11	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-115.400	-138.900	-156.900	-143.600	-132.800
	57112000 <i>Abschreibungen auf Sachanlagen</i>	0,00	-115.400	-138.900	-156.900	-143.600	-132.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.267,44	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	54340000 <i>Post- und Fernmeldegebühren</i>	-3.105,94	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	54899000 <i>periodenfremde Aufwendungen</i>	-2.161,50	0	0	0	0	0
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-818.512,10	-1.036.900	-1.078.800	-1.088.200	-1.082.600	-1.079.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-744.201,77	-936.800	-1.021.600	-1.063.500	-1.065.400	-1.062.600
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-744.201,77	-936.800	-1.021.600	-1.063.500	-1.065.400	-1.062.600
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-744.201,77	-936.800	-1.021.600	-1.063.500	-1.065.400	-1.062.600
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.123.589,86	927.200	1.126.500	1.130.400	1.130.500	1.130.800
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-	950.156,11	770.700	945.500	949.400	949.500	949.800
	48111000 Erträge aus interner Leistungsbeziehung -Straßenentwässerung	30.647,73	16.500	31.000	31.000	31.000	31.000
	48111100 Erträge aus interner Leistungsbeziehung- öffentl. Anteil Papierkörbe	108.637,37	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	48111200 Erträge aus interner Leistungsbeziehung- Winterdienst	34.148,65	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
	58111800 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Verwaltung	0,00	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	379.388,09	-38.100	76.400	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	Ziele
------------------	-------

Unterhaltung der öffentlichen Toiletten

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

Bevölkerung der Stadt Schwarzenbek

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

Bauausschuss

Herr Hinzmann

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

Herr Hinzmann

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	44611100 Ersatzleistung für Schadensfällen von Versicherungen	0,00	100	100	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.703,75	-42.700	-22.100	-13.700	-13.900	-13.900
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6.099,44	-33.700	-12.000	-3.500	-3.500	-3.500
	52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Strom-	-2.053,15	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	52411200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigung-	-4.408,04	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
	52411300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigungsmittel-	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	52422100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Wasser-	-537,63	-700	-700	-700	-800	-800
	52422200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abwasser-	-597,12	-800	-800	-800	-900	-900
	52422500 Bewirtschaftung der Grundstücke -Niederschlagswassergebühren-	-8,37	-100	-100	-100	-100	-100
	52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0,00	0	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-13.703,75	-50.200	-29.600	-21.200	-21.400	-21.400
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-13.703,75	-50.100	-29.500	-21.100	-21.300	-21.300

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-13.703,75	-50.100	-29.500	-21.100	-21.300	-21.300
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-13.703,75	-50.100	-29.500	-21.100	-21.300	-21.300
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-13.703,75	-50.100	-29.500	-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	Ziele
Ermittlung der Einnahmen aus dem Finanzausgleich, aus Umlagen, aus Zuweisungen und Zuschüssen und anderen Einnahmen	Ermittlung und Information über die gesetzliche Abwicklung der Einnahmebeschaffung und Ausgabenerbringung im Hinblick auf eine geordnete Haushaltsführung
Ermittlung der Ausgaben aus Umlagen	

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

Zuständiger Ausschuss	Produktverantwortlicher
Finanzausschuss	Frau Kipke

Budgetverantwortlicher
Frau Kipke

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	5.627.083,00	5.333.400	5.168.500	5.337.300	5.666.000	5.926.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.872.662,00	4.460.100	4.268.300	4.439.100	4.749.800	4.987.300
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	357.941,00	391.700	400.500	408.500	416.700	429.200
	40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	396.480,00	481.600	499.700	489.700	499.500	509.500
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.408.380,00	1.188.600	2.035.800	1.820.500	1.560.000	404.700
	41110000 Schlüsselzuweisungen	1.001.988,00	763.800	1.627.800	1.490.100	1.203.100	101.400
	41310000 Allgemeine Zuweisungen Land	406.392,00	424.800	408.000	330.400	356.900	303.300
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	7.035.463,00	6.522.000	7.204.300	7.157.800	7.226.000	6.330.700
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-5.481.007,94	-4.844.600	-5.131.400	-4.296.400	-4.764.200	-4.568.100
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-1.221.631,00	-234.200	-824.600	-870.400	-916.200	-962.000
	53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)-Kreisumlage	-4.259.376,94	-4.610.400	-4.306.800	-3.426.000	-3.848.000	-3.606.100
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-5.481.007,94	-4.844.600	-5.131.400	-4.296.400	-4.764.200	-4.568.100
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	1.554.455,06	1.677.400	2.072.900	2.861.400	2.461.800	1.762.600
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	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	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	1.554.455,06	1.677.400	2.072.900	2.861.400	2.461.800	1.762.600
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	1.554.455,06	1.677.400	2.072.900	2.861.400	2.461.800	1.762.600
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	1.554.455,06	1.677.400	2.072.900	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

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

#### Ziele

Erzielung von Einnahmen zur Deckung des städt. Haushaltes

#### Zielgruppen

Abgabepflichtige

#### Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

#### Zuständiger Ausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

#### Produktverantwortlicher

Frau Hahnebeck

#### Budgetverantwortlicher

Frau Kipke

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	7.250.188,44	2.613.000	6.283.400	6.540.100	6.785.300	7.030.400
	40110000 Grundsteuer A	3.711,91	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600
	40120000 Grundsteuer B	1.356.820,80	1.367.000	1.710.000	1.710.000	1.710.000	1.710.000
	40130000 Gewerbesteuer	5.751.681,21	1.100.000	4.412.900	4.658.000	4.903.200	5.148.300
	40310000 Vergnügungssteuer	71.429,25	72.000	76.500	81.000	81.000	81.000
	40320000 Hundesteuer	60.738,23	64.000	72.800	79.600	79.600	79.600
	40340000 Zweitwohnungssteuer	5.807,04	6.000	6.600	6.900	6.900	6.900
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.701,99	32.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	45621000 Verspätungszuschläge	0,00	100	100	100	100	100
	45650000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	3.701,99	32.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	7.253.890,43	2.645.100	6.288.500	6.545.200	6.790.400	7.035.500
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	7.253.890,43	2.645.100	6.288.500	6.545.200	6.790.400	7.035.500
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-7.903,57	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	<i>55920000 Verzinsung von Steuererstattungen</i>	-7.903,57	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-7.903,57	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	7.245.986,86	2.640.100	6.283.500	6.540.200	6.785.400	7.030.500
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	7.245.986,86	2.640.100	6.283.500	6.540.200	6.785.400	7.030.500
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	7.245.986,86	2.640.100	6.283.500	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	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	695,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>45621100 Stundungszinsen</i>	<i>695,00</i>	<i>2.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	695,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	695,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	+ Finanzerträge	21.008,19	14.200	14.300	14.300	14.300	14.300
	<i>46170000 Zinserträge Kreditinstitute</i>	<i>3.743,16</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
	<i>46180000 Zinserträge sonstiger inl. Bereich</i>	<i>17.112,71</i>	<i>10.000</i>	<i>10.100</i>	<i>10.100</i>	<i>10.100</i>	<i>10.100</i>
	<i>46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen</i>	<i>152,32</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-392.354,90	-636.700	-791.100	-874.300	-812.100	-840.400
	<i>55112000 Zinsaufwendungen an das Land Laufzeit 1- 5 Jahre Euro- Währung fester Zins</i>	<i>-2.825,41</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>55113000 Zinsaufwendungen an das Land Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro- Währung fester Zins</i>	<i>-9.894,22</i>	<i>-11.100</i>	<i>-8.900</i>	<i>-118.900</i>	<i>-83.500</i>	<i>-77.100</i>

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	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	-4.110,82	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	55141000 Zinsaufwendungen an den sonstigen öffentlichen Bereich- Überziehungszinsen	-50.720,39	-95.900	-285.300	-285.300	-285.300	-285.300
	55171000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Laufzeit bis 1 Jahr Euro- Währung fester Zins	-243,17	0	0	0	0	0
	55172000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Laufzeit bis 1- 5 Jahre Euro- Währung fester Zins	-2.820,05	0	0	0	0	0
	55173000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro- Währung fester Zins	-321.740,84	-525.500	-492.700	-465.900	-439.100	-473.800
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-371.346,71	-622.500	-776.800	-860.000	-797.800	-826.100
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-370.651,71	-620.500	-775.800	-859.000	-796.800	-825.100
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-370.651,71	-620.500	-775.800	-859.000	-796.800	-825.100
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-370.651,71	-620.500	-775.800	-859.000	-796.800	-825.100

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