

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

Kurzbeschreibung	Ziele
Leitung der Gesamtverwaltung	Stadtentwicklung
Gesetzlicher Vertreter der Stadt	

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

Zuständiger Ausschuss	Produktverantwortlicher
Alle Ausschüsse und Stadtverordnetenversammlung	Herr Ruppert

Budgetverantwortlicher
Herr Ruppert

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

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

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

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

kompetente und ergebnisorientierte Umsetzung der Leistungen

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Gleichstellungsgesetz, Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Frauenförderplan

Zuständiger Ausschuss

Sozialausschuss, Kulturausschuss

Produktverantwortlicher

Frau Michalski

Budgetverantwortlicher

Herr Warmer

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

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

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

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

Kurzbeschreibung

Durchsetzung der Einhaltung des Gesetzes über die Mitbestimmung der Personalräte

Ziele

Interessen der Arbeitnehmer vertreten

Zielgruppen

Mitarbeiter der Stadt Schwarzenbek

Auftragsgrundlage

Kreis- und Landesbehörden
Gesetze, Satzungen

Produktverantwortlicher

Herr Hammerich

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



Teilergebnisplan 2011

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 00 Stadt Schwarzenbek

Seite : 6

Datum: 06.05.2011

Uhrzeit: 12:37:34

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

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

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Unterstützung der politischen Gremien, Realisierung der Beschlüsse

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Zuständiger Ausschuss

Stadtverordnetenversammlung, Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortlicher

Herr Warmer

Budgetverantwortlicher

Herr Warmer

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

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

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

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

Kurzbeschreibung

Planung, Durchführung und Organisation von Aktivitäten

Zielgruppen

Vereine, Verbände, Organisationen und Einwohner

Auftragsgrundlage

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

Zuständiger Ausschuss

Haupt- und Finanzausschuss, Kulturausschuss

Produktverantwortlicher

Herr Thiede

Budgetverantwortlicher

Herr Thiede

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

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

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

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

Kurzbeschreibung

Leistungen für die Verwaltung

Zielgruppen

Mitarbeiter der Verwaltung, Bürger und Politik

Zuständiger Ausschuss

Haupt- und Planungsausschuss, Finanzausschuss

Produktverantwortlicher

Frau Lüdtko

Budgetverantwortlicher

Herr Warmer

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

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

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

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

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

Personalleitung	Effizienter Personaleinsatz
Bearbeitung sämtlicher Personalangelegenheiten	

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

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

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

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

Budgetverantwortlicher

Herr Warmer

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

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

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

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

Kurzbeschreibung

Rechtsberatung und Vertretung der Verwaltung

Zielgruppen

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Verwaltung, Rechtsvertretung der Stadtverwaltung

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Verwaltungsbeschlüsse

Zuständiger Ausschuss

Haupt- und Planungsausschuss, Finanzausschuss

Produktverantwortlicher

Herr Warmer

Budgetverantwortlicher

Herr Warmer

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



Teilergebnisplan 2011

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 00 Stadt Schwarzenbek

Seite : 16

Datum: 06.05.2011

Uhrzeit: 12:37:36

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

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

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Einziehen von Einnahmen zur Deckung des städtischen Haushaltes

Zielgruppen

Abgabepflichtige

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetz, Satzung

Zuständiger Ausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortlicher

Frau Hahnebeck

Budgetverantwortlicher

Frau Kipke

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

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

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

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

Kurzbeschreibung

Leistungen für die Verwaltung

Ziele

Gewährleistung der laufenden Verwaltung

Zielgruppen

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Verwaltung

Zuständiger Ausschuss

Hauptausschuss

Produktverantwortlicher

Herr Warmer

Budgetverantwortlicher

Herr Warmer

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

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

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

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

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

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

Kurzbeschreibung

Kostenrechnung und Controlling

Zielgruppen

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Verwaltung, Bürger

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Verwaltungsbeschlüsse, Einführung der Doppik

Zuständiger Ausschuss

Haupt- und Finanzausschuss, Bauausschuss

Produktverantwortlicher

Frau Romahn

Budgetverantwortlicher

Frau Kipke

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

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

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

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

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

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

Kurzbeschreibung

Planung, Errichtung, Sanierung und Unterhaltung von Bauwerken des Hochbaus

Ziele

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

Zielgruppen

Bevölkerung der Stadt Schwarzenbek und auswärtige Nutzer

Auftragsgrundlage

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

Zuständiger Ausschuss

Bauausschuss

Produktverantwortlicher

Herr Schmäser

Budgetverantwortlicher

Herr Hinzmann

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

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

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

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

Kurzbeschreibung	Ziele
Gebäudeunterhaltung, -bewirtschaftung	Instandhaltung der Liegenschaften, Bewirtschaftung

Zuständiger Ausschuss	Produktverantwortlicher
Bauausschuss, Finanzausschuss	Herr Schmüser / Frau Düll

Budgetverantwortlicher
Herr Hinzmann

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

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

Kurzbeschreibung

Allgemeine Bauverwaltungstätigkeiten

Ziele

Instandhaltung der Liegenschaften

Auftragsgrundlage

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

Zuständiger Ausschuss

Bauausschuss

Produktverantwortlicher

Herr Hinzmann / Frau Voigt

Budgetverantwortlicher

Herr Hinzmann

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



Teilergebnisplan 2011

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 00 Stadt Schwarzenbek

Seite : 29

Datum: 06.05.2011

Uhrzeit: 12:37:39

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

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

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

Kurzbeschreibung

Steuerung des städtischen Haushalts und der Budgets

Ziele

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

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

§§ 95ff Gemeindeordnung (Doppik-Einführungsgesetz)

Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik

Beschlüsse der städtischen Gremien

Zuständiger Ausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortlicher

Frau Kipke

Budgetverantwortlicher

Frau Kipke

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

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

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

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

Kurzbeschreibung	Ziele
Abwicklung der Kassengeschäfte und Vollstreckungsangelegenheiten, Landesverwaltungsgesetz-Zivilprozessordnung, Abgabenordnung, Insolvenzordnung, Zwangsversteigerungsgesetz	Sicherung der Kassenliquidität

Zielgruppen	Auftragsgrundlage
Zahlungspflichtige und -empfänger, Fachbereiche, Kreditinstitute	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik, Gemeindegeldkassenordnung

Zuständiger Ausschuss	Produktverantwortlicher
Haupt- und Finanzausschuss	Frau Laatz

Budgetverantwortlicher
Frau Kipke

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

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

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

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien, BGB, Grundbuchordnung, Katastergesetz, Vergaberecht

Zuständiger Ausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortlicher

Frau Kipke / Frau Duczek

Budgetverantwortlicher

Frau Kipke

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

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

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

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

Kurzbeschreibung

Organisation der Wahlen

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Zuständiger Ausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortlicher

Frau Scheerer

Budgetverantwortlicher

Herr Strübny

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

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

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

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

Kurzbeschreibung

Ordnungsbehördliche Aufgaben einschl. Ordnungswidrigkeiten und soziale Aufgaben von besonderer Bedeutung

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Schwarzenbek

Auftragsgrundlage

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

Zuständiger Ausschuss

Sozialausschuss

Produktverantwortlicher

Herr Stribrny

Budgetverantwortlicher

Herr Stribrny

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

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

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

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

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

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

Kurzbeschreibung

Meldeangelegenheiten
 Passangelegenheiten
 Lohnsteuerkarten
 Führungszeugnisse, Führerscheine
 Beglaubigungen
 Fundsachen
 Sonstige Angelegenheiten

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Schwarzenbek

Auftragsgrundlage

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

Zuständiger Ausschuss

Sozialausschuss

Produktverantwortlicher

Frau Engler

Budgetverantwortlicher

Herr Stribny

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

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

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

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

Kurzbeschreibung

Beurkundung des Personenstandes und Führung der Personenstandsbücher

Ziele

Beurkundungswesen und Beratung in allen Personenangelegenheiten

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Zuständiger Ausschuss

Sozialausschuss

Produktverantwortlicher

Frau Meyburg

Budgetverantwortlicher

Herr Warmer

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

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

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

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

Kurzbeschreibung	Ziele
Bewirtschaftung Tierheim, Unterbringung von Fundtieren	Einhaltung Tierschutz

Zielgruppen	Auftragsgrundlage
Fundtiere	Vertrag zwischen der Stadt Schwarzenbek und dem Tierschutzverein

Zuständiger Ausschuss	Produktverantwortlicher
Bauausschuss und Hauptausschuss	Frau Bartels

Budgetverantwortlicher
Frau Bartels

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

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

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

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Abwehr von Gefahren durch Feuer und Nofälle, Zusammenarbeit mit Rettungsdiensten

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

Brandschutzgesetz BKGbg, Verbr.VO, LImSchG

Zuständiger Ausschuss

Bauausschuss

Produktverantwortlicher

Herr Stribny

Budgetverantwortlicher

Herr Stribny

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

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

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

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

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



Teilergebnisplan 2011

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 00 Stadt Schwarzenbek

Seite : 50

Datum: 06.05.2011

Uhrzeit: 12:37:44

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

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

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

Kurzbeschreibung

Bewirtschaftung Rettungswagenstandort

Auftragsgrundlage

Beschlüsse Hauptausschuss, Bauausschuss und Fianzausschuss

Zuständiger Ausschuss

Hauptausschuss/ Bauausschuss

Produktverantwortlicher

Herr Stribny

Budgetverantwortlicher

Herr Stribny

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

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

Kurzbeschreibung	Ziele
Mitwirkung beim Katastrophenschutz	Abwehr von Gefahren

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

Zuständiger Ausschuss	Produktverantwortlicher
Sozialausschuss	Herr Stribny

Budgetverantwortlicher
Herr Stribny

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

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

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

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

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

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

Optimierung, Sicherstellung und Qualitätsverbesserung der Bildungsarbeit

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

Schulen und weitere Bildungsorganisationen bzw. -verbände

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

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

Kulturausschuss, Hauptausschuss, Stadtverordnetenversammlung

Herr Weiß

Budgetverantwortlicher

Herr Weiß

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

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

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

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

Kurzbeschreibung

Umlage der Verbandsmitglieder zur Deckung des Finanzbedarfs des Schulverbandes Schwarzenbek Nordost

Ziele

Sicherstellung des Schulbetriebes

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

Satzung des Schulverbandes Schwarzenbek Nordost

Zuständiger Ausschuss

Bauausschuss, Finanzausschuss sowie die Schulverbandsversammlung des Schulverbandes

Produktverantwortlicher

Frau Rogalla

Budgetverantwortlicher

Herr Weiß

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



Teilergebnisplan 2011

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 00 Stadt Schwarzenbek

Seite : 57

Datum: 06.05.2011

Uhrzeit: 12:37:46

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

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

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

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

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

Zuständiger Ausschuss	Produktverantwortlicher
Kulturausschuss	Herr Weiß

Budgetverantwortlicher
Herr Weiß

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

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.900	13.900	0	14.100	14.300	14.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	719.000	732.600	13.600	732.300	745.900	759.700
	52111200 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen- Grundstücke	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	52310000 Mieten und Pachten	616.200	630.800	14.600	628.500	641.100	653.900
	52311000 Mieten und Pachten- Kopiergeräte	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
	52422000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Versicherung-	2.000	1.000	-1.000	2.000	2.000	2.000
	52711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung Einrichtung	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	52711300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung von Geräten	500	500	0	500	500	500
	52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	52911400 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen- Lehr- und Unterrichtsmaterial	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	52912300 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen- Ausgaben für die Durchführung von Ganztagsangebote	9.500	9.500	0	10.500	11.500	12.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	366.300	366.300	0	364.600	359.000	358.500
	57111000 Abschreibungen auf Immaterialle Vermögensgegenstände	900	900	0	400	400	400
	57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	365.000	365.000	0	363.800	358.200	357.700
	57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	400	400	0	400	400	400
15	- Transferaufwendungen	800	4.400	3.600	0	0	0
	53170000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	800	4.400	3.600	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.600	28.000	-2.600	28.100	28.100	28.100
	54310000 Geschäftsaufwendungen	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	54340000 Post- und Fernmeldegebühren	5.200	2.600	-2.600	5.200	5.200	5.200
	54370000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000	5.000	0	2.500	2.500	2.500
	54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	13.900	13.900	0	13.900	13.900	13.900
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.203.000	1.217.600	14.600	1.211.800	1.220.600	1.234.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	-693.000	-707.600	-14.600	-689.500	-697.300	-710.400
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	866.100	866.100	0	844.900	822.400	798.700
	55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	866.100	866.100	0	844.900	822.400	798.700
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-866.100	-866.100	0	-844.900	-822.400	-798.700
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-1.559.100	-1.573.700	-14.600	-1.534.400	-1.519.700	-1.509.100

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-1.559.100	-1.573.700	-14.600	-1.534.400	-1.519.700	-1.509.100
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	<i>58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>0</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-1.562.600	-1.577.200	-14.600	-1.537.900	-1.523.200	-1.512.600

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

Kurzbeschreibung

Sicherstellung des Sportbetriebes

Ziele

Optimierung, Sicherstellung und Qualitätsverbesserung der Bildungsarbeit

Zielgruppen

Schüler und Lehrer

Auftragsgrundlage

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

Zuständiger Ausschuss

Kulturausschuss

Produktverantwortlicher

Herr Weiß

Budgetverantwortlicher

Herr Weiß

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

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

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

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

Kurzbeschreibung

Vorhalten des Gesamtschulangebotes

Ziele

Optimierung, Sicherstellung und Qualitätsverbesserung der Bildungsarbeit

Zielgruppen

Schüler und Eltern der Stadt Schwarzenbek

Auftragsgrundlage

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

Zuständiger Ausschuss

Kulturausschuss

Produktverantwortlicher

Herr Weiß

Budgetverantwortlicher

Herr Weiß

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.600	78.600	0	91.900	91.900	91.900
	41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	61.600	61.600	0	74.900	74.900	74.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.200	19.200	0	19.200	19.200	19.200
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	43211700 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte-Ganztagsangebote	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.700	7.000	300	6.700	6.700	6.700
	44110000 Mieten und Pachten	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	44611100 Ersatzleistung für Schadensfällen von Versicherungen	100	400	300	100	100	100
	44621100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte-Vermischte Einnahmen	100	100	0	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	210.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	314.500	314.800	300	327.800	327.800	327.800
11	- Personalaufwendungen	209.900	237.100	27.200	211.600	214.000	215.500
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	163.800	185.200	21.400	165.000	167.000	168.000
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.900	13.400	1.500	12.100	12.300	12.500
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	34.200	38.500	4.300	34.500	34.700	35.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	580.900	717.600	136.700	512.900	521.800	529.300
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	128.000	173.000	45.000	59.000	65.500	72.000

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

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

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	<i>57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen</i>	295.300	295.300	0	350.300	355.000	358.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.800	102.200	400	101.800	101.800	101.800
	<i>54291200 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst-</i>	600	600	0	600	600	600
	<i>Vermischte Ausgaben</i>						
	<i>54310000 Geschäftsaufwendungen</i>	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	<i>54340000 Post- und Fernmeldegebühren</i>	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	<i>54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus</i>	83.200	83.200	0	83.200	83.200	83.200
	<i>lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)</i>						
	<i>54899000 periodenfremde Aufwendungen</i>	0	400	400	0	0	0
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.190.800	1.355.100	164.300	1.180.300	1.196.900	1.209.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.	-876.300	-1.040.300	-164.000	-852.500	-869.100	-882.000
	18)						
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-876.300	-1.040.300	-164.000	-852.500	-869.100	-882.000
24	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-876.300	-1.040.300	-164.000	-852.500	-869.100	-882.000
	Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)						
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	4.000	0	4.000
	<i>48111500 Erträge aus interner Leistungsbeziehung -WVS-</i>	0	0	0	4.000	0	4.000
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
	<i>58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
	<i>-Bauhof-</i>						
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-883.400	-1.047.400	-164.000	-855.600	-876.200	-885.100

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

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

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

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

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

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

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

Zuständiger Ausschuss	Produktverantwortlicher
Kulturausschuss	Herr Weiß

Budgetverantwortlicher
Herr Weiß

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

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

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

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

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

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

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppen

Schüler und Eltern der Stadt Schwarzenbek

Auftragsgrundlage

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

Zuständiger Ausschuss

Kulturausschuss

Produktverantwortlicher

Herr Weiß

Budgetverantwortlicher

Herr Weiß

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

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

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

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

Produktverantwortlicher

Fr. Burmeister

Budgetverantwortlicher

Herr Warmer

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



Teilergebnisplan 2011

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 00 Stadt Schwarzenbek

Seite : 74

Datum: 06.05.2011

Uhrzeit: 12:37:50

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

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

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

Kurzbeschreibung

Vorhalten einer festen Betreuungszeit für berufstätige Eltern.

Ziele

Sicherstellung einer festen Betreuung für berufstätige Eltern.

Zielgruppen

Schüler und Eltern der Stadt Schwarzenbek

Auftragsgrundlage

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

Zuständiger Ausschuss

Kulturausschuss

Produktverantwortlicher

Herr Weiß

Budgetverantwortlicher

Herr Weiß

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

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

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

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppen

Einwohner, Verbände, Vereine, Stadt

Auftragsgrundlage

Insbesondere Archivgesetz sowie ortsrechtliche Bestimmungen und Beschlüsse bzw. Vorgaben

Zuständiger Ausschuss

Kulturausschuss

Produktverantwortlicher

Herr Dr. Boehart

Budgetverantwortlicher

Herr Weiß

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

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

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

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

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

Zielgruppen
Einwohner der Stadt Schwarzenbek und der umliegenden Städte und Gemeinden

Zuständiger Ausschuss	Produktverantwortlicher
Kulturausschuss	Frau Lennert-Klockmann

Budgetverantwortlicher
Herr Thiede

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

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

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

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

Kurzbeschreibung

Kreismusikschule

Ziele

Vorhaltung eines attraktiven und vielfältigen Kulturangebotes für die Bürger

Zielgruppen

Einwohner der Stadt Schwarzenbek und der umliegenden Städte und Gemeinden

Zuständiger Ausschuss

Kulturausschuss

Produktverantwortlicher

Frau Lennert-Klockmann

Budgetverantwortlicher

Herr Thiede

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

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-8.600	-8.600	0	-8.600	-8.700	-8.700
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-8.600	-8.600	0	-8.600	-8.700	-8.700

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

Kurzbeschreibung

Unterstützung der Arbeit der Volkshochschule

Ziele

Förderung, Sicherstellung und Weiterentwicklung der VHS-Arbeit

Zielgruppen

Volkshochschule und Einwohner der Stadt

Auftragsgrundlage

Landesrechtliche Bestimmungen sowie städtische Beschlüsse

Zuständiger Ausschuss

Kulturausschuss

Produktverantwortlicher

Herr Weiß

Budgetverantwortlicher

Herr Weiß

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

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

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

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

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

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

Zuständiger Ausschuss	Produktverantwortlicher
Kulturausschuss	Frau Schadow

Budgetverantwortlicher
Herr Stribmy

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

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

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

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

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

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

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

Bereithalten vielfältiger kultureller Angebote für die Bürger, Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus, Informationsbroschüren, touristische Broschüren	Bereithaltung kultureller Angebote und Informationsmaterialien
--	--

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

Einwohner der Stadt Schwarzenbek, Gäste, Vereine, Verbände und Organisationen	Überwiegend eigene städtische Beschlüsse
---	--

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

Kulturausschuss	Frau Lennert-Klockmann
-----------------	------------------------

Budgetverantwortlicher

Herr Thiede

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

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

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

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

Kurzbeschreibung

Gewährung von Leistungen nach SGB XII und Asylbewerberleistungsgesetz

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Betreuung/Eingliederung von Vertriebenen, Flüchtlingen, Aussiedlern und Asylbewerbern

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

SGB XII, Asylbewerberleistungsgesetz

Zuständiger Ausschuss

Sozialausschuss

Produktverantwortlicher

Herr Stribny

Budgetverantwortlicher

Herr Stribny

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

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

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

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

Kurzbeschreibung

Leistungen nach SGB XII:

Wohngeldleistung zur wirtschaftlichen Sicherung

Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen

Zielgruppen

Bevölkerung der Stadt Schwarzenbek

Auftragsgrundlage

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

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

Zuständiger Ausschuss

Sozialausschuss

Produktverantwortlicher

Frau Stern

Budgetverantwortlicher

Herr Stribny

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

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

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

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

Kurzbeschreibung

Personalkosten der ARGE Mitarbeiter

Produktverantwortlicher

Herr Stribny

Budgetverantwortlicher

Herr Stribny

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

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

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

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

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppen

Hilfsbedürftige Bürger/innen, die zum Personenkreis des Asylbewerberleistungsgesetzes gehören

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz

Zuständiger Ausschuss

Sozialausschuss

Produktverantwortlicher

Herr Stribny

Budgetverantwortlicher

Herr Stribny

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

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

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

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

Kurzbeschreibung

Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Zielgruppen

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

Zuständiger Ausschuss

Sozialausschuss

Produktverantwortlicher

Herr Stribrny

Budgetverantwortlicher

Herr Stribrny

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

18)

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

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

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

Kurzbeschreibung	Ziele
Vorhaltung einer Zufluchtstätte	Hilfsangebot/ Unterbringung obdachloser Frauen

Zielgruppen	Auftragsgrundlage
Frauen in Not	Beschlüsse Sozialausschuss/ Finanzausschuss/ Stadtverordnetenversammlung

Zuständiger Ausschuss	Produktverantwortlicher
Sozialausschuss	Herr Ehlers

Budgetverantwortlicher
Herr Ehlers

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

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

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

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

Kurzbeschreibung

Wohlfahrtspflege, Weihnachtshilfswerk

Zielgruppen

Bürger/innen der Stadt Schwarzenbek

Zuständiger Ausschuss

Sozialausschuss

Produktverantwortlicher

Herr Stribrny

Budgetverantwortlicher

Herr Stribrny

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

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

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

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

Kurzbeschreibung

Stadtranderholung: Ferienmaßnahmen vor Ort, Wanderungen, Fahrten und Freizeiten

Ziele

Aufrechterhaltung eines an den Kinder- und Jugendlichen ausgerichteten Freizeitangebotes

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Zuständiger Ausschuss

Sozialausschuss

Produktverantwortlicher

Herr Lütjens

Budgetverantwortlicher

Herr Stribny

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

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

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

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Zuständiger Ausschuss

Sozialausschuss

Produktverantwortlicher

Herr Lütjens

Budgetverantwortlicher

Herr Stribny

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

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

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

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

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

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

Kurzbeschreibung

Verwaltung der Betreuungsplätze

Ziele

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

Zielgruppen

Kinder im Stadtgebiet und aus den umliegenden Gemeinden

Auftragsgrundlage

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

Zuständiger Ausschuss

Sozialausschuss

Produktverantwortlicher

Frau Scheffler

Budgetverantwortlicher

Herr Weiß

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

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

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

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

Kurzbeschreibung

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

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

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

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

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

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

Zuständiger Ausschuss	Produktverantwortlicher
Sozialausschuss	Frau Scheffler

Budgetverantwortlicher
Herr Weiß

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

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-393.300	-393.300	0	-393.100	-389.200	-389.200
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-393.300	-393.300	0	-393.100	-389.200	-389.200

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

Kurzbeschreibung

Verwaltung der Betreuungsplätze

Ziele

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

Zielgruppen

Kinder aus dem Stadtgebiet

Auftragsgrundlage

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

Zuständiger Ausschuss

Sozialausschuss

Produktverantwortlicher

Frau Scheffler

Budgetverantwortlicher

Herr Weiß

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



Teilergebnisplan 2011

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 00 Stadt Schwarzenbek

Seite : 116

Datum: 06.05.2011

Uhrzeit: 12:38:00

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

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

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

Kurzbeschreibung

Verwaltung der Betreuungsplätze

Ziele

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

Zielgruppen

Kinder aus dem Stadtgebiet

Auftragsgrundlage

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

Zuständiger Ausschuss

Sozialausschuss

Produktverantwortlicher

Frau Scheffler

Budgetverantwortlicher

Herr Weiß

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

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

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

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

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Einrichtung

Ziele

Instandhaltung und Aufrechterhaltung der Einrichtung

Zielgruppen

Jugendliche aus dem Stadtgebiet

Zuständiger Ausschuss

Sozialausschuss

Produktverantwortlicher

Herr Lütjens

Budgetverantwortlicher

Herr Strübny

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	900	900	0	900	900	900
	41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	1.400	1.000	700	1.400	1.400
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	100	0	100	100	100
	43211500 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte- Nutzungsentschädigungen	200	800	600	500	1.200	1.200
	43211600 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte- kulturelle Veranstaltungen	100	500	400	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	0	200	200	200
	44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	100	100	0	100	100	100
	44611100 Ersatzleistung für Schadensfällen von Versicherungen	100	100	0	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.200	6.200	1.000	5.500	6.200	6.200
11	- Personalaufwendungen	47.900	47.900	0	48.700	49.500	50.300
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	37.300	37.300	0	37.800	38.300	38.800
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.800	2.800	0	2.900	3.000	3.100
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.800	7.800	0	8.000	8.200	8.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.900	84.200	36.300	49.300	50.100	51.500
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.400	25.400	21.000	4.800	5.200	5.600
	52311000 Miete und Pachten- Kopiergeräte	500	500	0	500	500	500
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0	15.000	15.000	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Strom-	4.500	4.800	300	4.500	4.700	4.700
	52411100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Gas/ Fernwärme-	15.000	15.000	0	16.000	16.000	17.000
	52411200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigung-	10.500	10.500	0	11.000	11.000	11.000
	52411300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigungsmittel-	500	500	0	500	500	500
	52422000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Versicherung-	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	52422100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Wasser-	700	700	0	700	800	800
	52422200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abwasser-	800	800	0	800	900	900
	52422300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abfallgebühren-	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	52422500 Bewirtschaftung der Grundstücke -Niederschlagswassergebühren-	200	200	0	200	200	200
	52422600 Bewirtschaftung der Grundstücke -Straßenreinigung-	100	100	0	100	100	100
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	3.000	3.000	0	2.500	2.500	2.500
	52711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung Einrichtung	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	52712000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Kosten der EDV	500	500	0	500	500	500
	52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	200	200	0	200	200	200
	52911300 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen- kulturelle Veranstaltungen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.900	8.900	0	9.400	9.600	9.700
	57111000 Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände	100	100	0	100	0	0
	57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	8.800	8.800	0	9.300	9.600	9.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	54340000 Post- und Fernmeldegebühren	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	108.700	145.000	36.300	111.400	113.200	115.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-103.500	-138.800	-35.300	-105.900	-107.000	-109.300
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-103.500	-138.800	-35.300	-105.900	-107.000	-109.300
24	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-103.500	-138.800	-35.300	-105.900	-107.000	-109.300

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	<i>58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
	<i>-Bauhof-</i>						
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-106.500	-141.800	-35.300	-108.900	-110.000	-112.300

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

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

Dezentraler Treffpunkt für Kinder und Jugendliche	Offene Kinder und Jugendarbeit
---	--------------------------------

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

Kinder und Jugendliche	Beschlüsse Sozialausschuss und Bauausschuss
------------------------	---

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

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

Budgetverantwortlicher

Herr Strübny

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

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

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

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

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

Zielgruppen	Auftragsgrundlage
Kinder und Jugendliche	Beschlüsse Sozialausschuss und Bauausschuss

Zuständiger Ausschuss	Produktverantwortlicher
Sozialausschuss/ Bauausschuss	Herr Lütjens

Budgetverantwortlicher
Herr Lütjens

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



Teilergebnisplan 2011

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 00 Stadt Schwarzenbek

Seite : 125

Datum: 06.05.2011

Uhrzeit: 12:38:02

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

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

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

Kurzbeschreibung

Zuschuss

Produktverantwortlicher

Herr Stribny

Budgetverantwortlicher

Herr Stribny

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	6.000	6.000	0	0	0
	54370000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	6.000	6.000	0	0	0
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	6.000	6.000	0	0	0
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.	0	-6.000	-6.000	0	0	0
	18)						
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0	-6.000	-6.000	0	0	0
24	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	0	-6.000	-6.000	0	0	0
	Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)						
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0	-6.000	-6.000	0	0	0

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

Kurzbeschreibung

Verwaltung allgemeiner Sportangelegenheiten

Ziele

Förderung und Pflege sportlicher Belange

Zielgruppen

Sportler/innen aus Vereinen, Schulsport

Auftragsgrundlage

Ortsrecht, städtische Beschlüsse

Zuständiger Ausschuss

Kulturausschuss

Produktverantwortlicher

Herr Weiß

Budgetverantwortlicher

Herr Weiß

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

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

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

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

Kurzbeschreibung

Sporthallen und Sportanlagen

Ziele

Verkehrssicherungspflicht
Wert- und Substanzerhaltung

Zielgruppen

Schüler und Mitglieder der Sportvereine

Auftragsgrundlage

StV-Beschlüsse und Empfehlungen

Zuständiger Ausschuss

Kulturausschuss

Produktverantwortlicher

Herr Weiß

Budgetverantwortlicher

Herr Weiß

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zuständiger Ausschuss	Produktverantwortlicher
Haupt- und Planungsausschuss	Herr Hinzmann

Budgetverantwortlicher
Herr Hinzmann

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

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

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

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

Kurzbeschreibung

Verwaltung der Konzessionsabgabe

Ziele

Einhaltung der Vertragsvereinbarungen

Auftragsgrundlage

Öffentlich-rechtlicher Vertrag

Zuständiger Ausschuss

Hauptausschuss und Finanzausschuss

Produktverantwortlicher

Frau Bayer-Muschiol

Budgetverantwortlicher

Frau Kipke

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

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

Kurzbeschreibung

Verwaltung der Konzessionsabgabe

Ziele

Einhaltung der Vertragsvereinbarungen

Auftragsgrundlage

Öffentlich-rechtlicher Vertrag

Zuständiger Ausschuss

Hauptausschuss und Finanzausschuss

Produktverantwortlicher

Frau Bayer-Muschiol

Budgetverantwortlicher

Frau Kipke

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

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

Kurzbeschreibung

Verwaltung der Konzessionsabgabe

Ziele

Einhaltung der Vertragsvereinbarungen

Auftragsgrundlage

Öffentlich-rechtlicher Vertrag

Zuständiger Ausschuss

Hauptausschuss und Finanzausschuss

Produktverantwortlicher

Frau Bayer-Muschiol

Budgetverantwortlicher

Frau Kipke

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

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

Kurzbeschreibung

Verwaltung der Konzessionsabgabe

Ziele

Einhaltung der Vertragsvereinbarungen

Auftragsgrundlage

Öffentlich-rechtlicher Vertrag

Zuständiger Ausschuss

Hauptausschuss und Finanzausschuss

Produktverantwortlicher

Frau Bayer-Muschiol

Budgetverantwortlicher

Frau Kipke

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

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

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

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

Kurzbeschreibung	Ziele
Straßenbeleuchtung, Wegebeleuchtung	Verkehrssicherungspflicht, Gefahrenabwehr, Prävention

Zielgruppen	Auftragsgrundlage
Verkehrsteilnehmer	Verkehrssicherungspflicht, DIN 5044 und DIN EN 13201

Zuständiger Ausschuss	Produktverantwortlicher
Bauausschuss	Herr Balk

Budgetverantwortlicher
Herr Hinzmann

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Budgetverantwortlicher

Herr Hinzmann

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

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

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

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

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

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

Kurzbeschreibung

Straßenreinigung

Ziele

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

Zielgruppen

Verkehrsteilnehmer, Bevölkerung der Stadt Schwarzenbek

Auftragsgrundlage

Gesetze, Satzungen, StV-Beschlüsse und Empfehlungen

Zuständiger Ausschuss

Bauausschuss

Produktverantwortlicher

Frau Voigt

Budgetverantwortlicher

Herr Hinzmann

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

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

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

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

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

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

Zuständiger Ausschuss	Produktverantwortlicher
Bauausschuss	Herr Hinzmann

Budgetverantwortlicher
Herr Hinzmann

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

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

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

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

Kurzbeschreibung	Ziele
Kleingartenwesen	Sicherung des Kleingartenwesens

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

Zuständiger Ausschuss	Produktverantwortlicher
Sozialausschuss	Herr Strübny

Budgetverantwortlicher
Herr Strübny

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

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

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

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

Kurzbeschreibung

Pflege der öffentlichen Gewässer

Ziele

Instandhaltung und Pflege der öffentlichen Gewässer

Zielgruppen

Bürger der Stadt Schwarzenbek, Verkehrsteilnehmer

Auftragsgrundlage

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

Zuständiger Ausschuss

Bauausschuss

Produktverantwortlicher

Herr Hinzmann

Budgetverantwortlicher

Herr Hinzmann

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

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-18.700	-19.700	-1.000	-18.800	-18.800	-19.100
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	<i>58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>0</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>
	<i>-Bauhof-</i>						
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-53.700	-54.700	-1.000	-53.800	-53.800	-54.100

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

Kurzbeschreibung	Ziele
Baumkataster und Baumschutz Umweltschutzangelegenheiten	Einhaltung der Umweltauflagen und Gesetze

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

Zuständiger Ausschuss	Produktverantwortlicher
Bauausschuss	Herr Hinzmann

Budgetverantwortlicher
Herr Hinzmann

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

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

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

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

Kurzbeschreibung	Ziele
Wirtschaftsförderung, Standortmarketing	Förderung der Wirtschaft in und um Schwarzenbek

Zielgruppen
Bevölkerung der Stadt Schwarzenbek, Unternehmen, Verbände

Zuständiger Ausschuss	Produktverantwortlicher
Hauptausschuss / Finanzausschuss	Herr Thiede

Budgetverantwortlicher
Herr Warmer

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

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

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

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

Kurzbeschreibung

Märkte

Zielgruppen

Bevölkerung der Stadt Schwarzenbek

Auftragsgrundlage

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

Zuständiger Ausschuss

Sozialausschuss

Produktverantwortlicher

Frau Bartels

Budgetverantwortlicher

Herr Stribny

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

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

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

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

Kurzbeschreibung

Unterhaltung der öffentlichen Verkehrs-, Grün- und sonstigen Flächen

Ziele

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

Zielgruppen

Verkehrsteilnehmer, Bevölkerung der Stadt Schwarzenbek

Auftragsgrundlage

Verkehrssicherungspflicht

Zuständiger Ausschuss

Bauausschuss

Produktverantwortlicher

Herr Timm

Budgetverantwortlicher

Herr Hinzmann

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

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

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

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

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

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

Kurzbeschreibung

Unterhaltung der öffentlichen Toiletten

Zielgruppen

Bevölkerung der Stadt Schwarzenbek

Zuständiger Ausschuss

Bauausschuss

Produktverantwortlicher

Herr Hinzmann

Budgetverantwortlicher

Herr Hinzmann

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

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

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

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

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

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

Zuständiger Ausschuss	Produktverantwortlicher
Finanzausschuss	Frau Kipke

Budgetverantwortlicher
Frau Kipke

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

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

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

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Erzielung von Einnahmen zur Deckung des städt. Haushaltes

Zielgruppen

Abgabepflichtige

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

Zuständiger Ausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortlicher

Frau Hahnebeck

Budgetverantwortlicher

Frau Kipke

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

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

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

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Sicherstellung der Liquidität

Zielgruppen

Verwaltungsleitung, Gemeindevertretung und Ausschüsse, Kreditinstitute

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik, Beschlüsse der städtischen Gremien

Zuständiger Ausschuss

Finanzausschuss

Produktverantwortlicher

Frau Kipke

Budgetverantwortlicher

Frau Kipke

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

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

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

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