

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

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	0	0	0	0
	64610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche	500	500	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.700	0	-2.700	0	0	0
	64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.700	0	-2.700	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.200	500	-2.700	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	125.800	125.800	0	0	0	0
	70110000 Dienstbezüge Beamte	88.300	88.300	0	0	0	0
	70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	36.500	36.500	0	0	0	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.000	1.000	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.300	11.300	0	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	2.500	2.500	0	0	0	0
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.800	8.800	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
15	- sonstige Auszahlungen	5.100	5.300	200	0	0	0
	74330000 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz- Verordnungs- und Amtsblätter	2.000	2.000	0	0	0	0
	74340000 Post- und Fernmeldegebühren	800	1.000	200	0	0	0
	74350000 Öffentliche Bekanntmachungen	800	800	0	0	0	0
	74360000 Reisekosten	1.500	1.500	0	0	0	0
15a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	142.200	142.400	200	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./i. 16) Investitionstätigkeit	-139.000	-141.900	-2.900	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
25a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz		2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-139.000	-141.900	-2.900	0	0	0
Nachrichtlich:							
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-139.000	-141.900	-2.900	0	0	0
	INTERNE KONSISTENZPRÜFUNG - Auszahlung EHK	0	0	0	0	0	0

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

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

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

kompetente und ergebnisorientierte Umsetzung der Leistungen

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

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

Grundgesetz, Gleichstellungsgesetz, Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Frauenförderplan

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

Sozialausschuss, Kulturausschuss

Frau Michalski

Budgetverantwortlicher

Herr Warmer

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

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	2.400	2.400	0	0	0	0
	<i>74310000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	29.900	30.200	300	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) Investitionstätigkeit	-26.400	-26.700	-300	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
25a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./i. 34)	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-26.400	-26.700	-300	0	0	0
Nachrichtlich:							
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-26.400	-26.700	-300	0	0	0
	INTERNE KONSISTENZPRÜFUNG - Auszahlung EHK	0	0	0	0	0	0

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

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	laufende Verwaltungstätigkeit						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	3.000	2.000	0	0	0
	<i>72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>1.000</i>	<i>3.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	700	1.000	300	0	0	0
	<i>74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>-300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>74310000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>400</i>	<i>1.000</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	laufende Verwaltungstätigkeit						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	1.700	4.000	2.300	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-1.700	-4.000	-2.300	0	0	0
	Investitionstätigkeit						
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0

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

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

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.700	-4.000	-2.300	0	0	0
	INTERNE KONSISTENZPRÜFUNG - Auszahlung EHK	0	0	0	0	0	0

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

Kurzbeschreibung	Ziele
Organisation, Vorbereitung und Durchführung von Sitzungen der Stadtverordnetenversammlung und der diversen Ausschüsse einschl. Veröffentlichungen und der Erstellung der entsprechenden Sitzungsprotokolle	Unterstützung der politischen Gremien, Realisierung der Beschlüsse
Zielgruppen	Auftragsgrundlage
Stadtvertreter/innen, Ausschussmitglieder, Einwohner, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Verwaltung	Gemeindeordnung sowie eigene Beschlüsse, Geschäftsordnung, Hauptsatzung und weitere ortsrechtliche Bestimmungen
Zuständiger Ausschuss	Produktverantwortlicher
Stadtverordnetenversammlung, Haupt- und Finanzausschuss	Herr Warmer
Budgetverantwortlicher	
Herr Warmer	

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

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	86.300	86.300	0	0	0	0
	74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	86.000	86.000	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	300	300	0	0	0	0
15a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	182.500	165.400	-17.100	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./i. 16) Investitionstätigkeit	-182.400	-165.300	17.100	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
25a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz		2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-182.400	-165.300	17.100	0	0	0
Nachrichtlich:							
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-182.400	-165.300	17.100	0	0	0
	INTERNE KONSISTENZPRÜFUNG - Auszahlung EHK	0	0	0	0	0	0

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

Kurzbeschreibung

Planung, Durchführung und Organisation von Aktivitäten

Zielgruppen

Vereine, Verbände, Organisationen und Einwohner

Auftragsgrundlage

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

Zuständiger Ausschuss

Haupt- und Finanzausschuss, Kulturausschuss

Produktverantwortlicher

Herr Thiede

Budgetverantwortlicher

Herr Thiede

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	0	0	0	0
	<i>63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	1.500	1.500	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500	1.500	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	5.300	5.300	0	0	0	0
	<i>70110000 Dienstbezüge Beamte</i>	2.300	2.300	0	0	0	0
	<i>70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte</i>	1.400	1.400	0	0	0	0
	<i>70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	1.100	1.100	0	0	0	0
	<i>70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	100	100	0	0	0	0
	<i>70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	300	300	0	0	0	0
	<i>70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	100	100	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000	7.000	0	0	0	0
	<i>72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	7.000	7.000	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	12.300	12.300	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./i. 16) Investitionstätigkeit	-10.800	-10.800	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
25a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./i. 34)	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-10.800	-10.800	0	0	0	0
	Nachrichtlich:						
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-10.800	-10.800	0	0	0	0
	INTERNE KONSISTENZPRÜFUNG - Auszahlung EHK	0	0	0	0	0	0

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

Kurzbeschreibung

Leistungen für die Verwaltung

Zielgruppen

Mitarbeiter der Verwaltung, Bürger und Politik

Zuständiger Ausschuss

Haupt- und Planungsausschuss, Finanzausschuss

Produktverantwortlicher

Frau Lüdtko

Budgetverantwortlicher

Herr Warmer

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	0	0	0
	<i>64610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle,</i>	100	100	0	0	0	0
	<i>Regressansprüche</i>						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	100	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	320.600	320.600	0	0	0	0
	<i>70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte</i>	221.500	221.500	0	0	0	0
	<i>70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	36.000	36.000	0	0	0	0
	<i>70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	16.800	16.800	0	0	0	0
	<i>70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	46.300	46.300	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	23.700	23.700	0	0	0	0
	<i>74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	7.000	7.000	0	0	0	0
	<i>74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	15.700	15.700	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
	<i>74370000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</i>	1.000	1.000	0	0	0	0
15a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	344.300	344.300	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./i. 16) Investitionstätigkeit	-344.200	-344.200	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
25a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./i. 34)	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-344.200	-344.200	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
Nachrichtlich:							
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider mittel	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-344.200	-344.200	0	0	0	0
	INTERNE KONSISTENZPRÜFUNG - Auszahlung EHK	0	0	0	0	0	0

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

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	0	-5.000	0	0	0
	<i>64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>-5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000	0	-5.000	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	270.900	270.900	0	0	0	0
	<i>70110000 Dienstbezüge Beamte</i>	<i>19.000</i>	<i>19.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte</i>	<i>122.900</i>	<i>122.900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>21.300</i>	<i>21.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>8.900</i>	<i>8.900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>25.800</i>	<i>25.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>73.000</i>	<i>73.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	200	200	0	0	0	0
	73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	200	200	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	6.300	6.300	0	0	0	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.300	1.300	0	0	0	0
	74350000 Öffentliche Bekanntmachungen	5.000	5.000	0	0	0	0
15a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	277.400	277.400	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./i. 16) Investitionstätigkeit	-272.400	-277.400	-5.000	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
25a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz		2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-272.400	-277.400	-5.000	0	0	0
Nachrichtlich:							
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-272.400	-277.400	-5.000	0	0	0
	INTERNE KONSISTENZPRÜFUNG - Auszahlung EHK	0	0	0	0	0	0

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

Kurzbeschreibung

Rechtsberatung und Vertretung der Verwaltung

Zielgruppen

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Verwaltung, Rechtsvertretung der Stadtverwaltung

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Verwaltungsbeschlüsse

Zuständiger Ausschuss

Haupt- und Planungsausschuss, Finanzausschuss

Produktverantwortlicher

Herr Warmer

Budgetverantwortlicher

Herr Warmer

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz 2011	2011	2011	VE 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400	0	-1.400	0	0	0
	<i>64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	<i>1.400</i>	<i>0</i>	<i>-1.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.400	0	-1.400	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	32.200	32.200	0	0	0	0
	<i>70110000 Dienstbezüge Beamte</i>	<i>19.800</i>	<i>19.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>11.200</i>	<i>11.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	32.200	32.200	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-30.800	-32.200	-1.400	0	0	0
	Investitionstätigkeit						
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
25a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-30.800	-32.200	-1.400	0	0	0
	Nachrichtlich:						
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz		2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-30.800	-32.200	-1.400	0	0	0
	INTERNE KONSISTENZPRÜFUNG - Auszahlung EHK	0	0	0	0	0	0

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

Kurzbeschreibung	Ziele
Festsetzung und Erhebung von Gewerbe-, Grund-, Vergnügungs-, Zweitwohnungs- und Hundesteuer, Schmutz- und Niederschlagswassergebühren für den Eigenbetrieb Abwasser, Erhebung von Straßenreinigungsgebühren	Einziehen von Einnahmen zur Deckung des städtischen Haushaltes
Zielgruppen	Auftragsgrundlage
Abgabepflichtige	Bundes- und Landesgesetz, Satzung
Zuständiger Ausschuss	Produktverantwortlicher
Haupt- und Finanzausschuss	Frau Hahnebeck
Budgetverantwortlicher	
Frau Kipke	

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	0	0	0	0
	<i>63110000 Verwaltungsgebühren</i>	200	200	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.100	4.000	-23.100	0	0	0
	<i>64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	27.100	4.000	-23.100	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.300	4.200	-23.100	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	45.100	45.100	0	0	0	0
	<i>70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte</i>	35.200	35.200	0	0	0	0
	<i>70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	2.600	2.600	0	0	0	0
	<i>70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	7.300	7.300	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	300	300	0	0	0	0
	<i>72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	300	300	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	45.400	45.400	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./i. 16) Investitionstätigkeit	-18.100	-41.200	-23.100	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
25a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./i. 34)	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	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-18.100	-41.200	-23.100	0	0	0
	Nachrichtlich:						
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-18.100	-41.200	-23.100	0	0	0
	INTERNE KONSISTENZPRÜFUNG - Auszahlung EHK	0	0	0	0	0	0

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

Kurzbeschreibung	Ziele
Leistungen für die Verwaltung	Gewährleistung der laufenden Verwaltung

Zielgruppen
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Verwaltung

Zuständiger Ausschuss	Produktverantwortlicher
Hauptausschuss	Herr Warmer

Budgetverantwortlicher
Herr Warmer

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

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
	<i>72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	141.300	141.300	0	0	0	0
	<i>72510000 Haltung von Fahrzeugen</i>	6.000	6.000	0	0	0	0
	<i>72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	300	300	0	0	0	0
	<i>72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	52.000	52.000	0	0	0	0
	<i>72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	78.600	81.100	2.500	0	0	0
	<i>72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	900	900	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	203.000	203.000	0	0	0	0
	<i>74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	1.000	1.000	0	0	0	0
	<i>74310000 Geschäftsauszahlungen</i>	10.000	10.000	0	0	0	0
	<i>74330000 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-Verordnungs- und Amtsblätter</i>	15.000	15.000	0	0	0	0
	<i>74340000 Post- und Fernmeldegebühren</i>	52.000	52.000	0	0	0	0
	<i>74360000 Reisekosten</i>	10.000	10.000	0	0	0	0
	<i>74370000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</i>	5.000	5.000	0	0	0	0
	<i>74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	110.000	110.000	0	0	0	0
15a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	711.400	757.100	45.700	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) Investitionstätigkeit	-700.900	-746.500	-45.600	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz		2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
25a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	74.900	74.900	0	0	0	0
	<i>78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. > 1000 Euro- Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	15.000	15.000	0	0	0	0
	<i>78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. zw. 150 - 1000 €</i>	5.000	5.000	0	0	0	0
	<i>78340000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. d. Anlagevermögens > 1000 €- Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	7.400	7.400	0	0	0	0
	<i>78350000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. d. Anlagevermögens > 1000 €- Immaterielle Vermögensgegenstände</i>	47.500	47.500	0	0	0	0
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	74.900	74.900	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./i. 34)	-74.900	-74.900	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-775.800	-821.400	-45.600	0	0	0
	Nachrichtlich:						
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-775.800	-821.400	-45.600	0	0	0
	INTERNE KONSISTENZPRÜFUNG - Auszahlung EHK	0	0	0	0	0	0

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

Kurzbeschreibung

Kostenrechnung und Controlling

Zielgruppen

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Verwaltung, Bürger

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Verwaltungsbeschlüsse, Einführung der Doppik

Zuständiger Ausschuss

Haupt- und Finanzausschuss, Bauausschuss

Produktverantwortlicher

Frau Romahn

Budgetverantwortlicher

Frau Kipke

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	0	0	0	0
	<i>63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	500	500	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.700	0	-19.700	0	0	0
	<i>64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	19.700	0	-19.700	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.200	500	-19.700	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	21.200	21.200	0	0	0	0
	<i>70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte</i>	16.500	16.500	0	0	0	0
	<i>70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	1.200	1.200	0	0	0	0
	<i>70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	3.500	3.500	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	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	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz		2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	21.200	21.200	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) Investitionstätigkeit	-1.000	-20.700	-19.700	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
25a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.000	-20.700	-19.700	0	0	0
Nachrichtlich:							
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz		2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.000	-20.700	-19.700	0	0	0
	INTERNE KONSISTENZPRÜFUNG - Auszahlung EHK	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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



Teilfinanzplan 2011

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 00 Stadt Schwarzenbek

Seite : 37

Datum: 06.05.2011

Uhrzeit: 12:45:55

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
	INTERNE KONSISTENZPRÜFUNG - Auszahlung EHK	0	0	0	0	0	0

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

Kurzbeschreibung	Ziele
Planung, Errichtung, Sanierung und Unterhaltung von Bauwerken des Hochbaus	Für die unterschiedlichen Nutzer Bereitstellung und Vorhaltung attraktiver Flächen und Gebäude, mit zeitnaher Wartung und Instandhaltung zur Werterhaltung der Gebäude, Infrastruktur und Außenanlagen
Zielgruppen	Auftragsgrundlage
Bevölkerung der Stadt Schwarzenbek und auswärtige Nutzer	Gesetze, Satzungen, Normen, Verordnungen, Kreis- und Landesbehörden, StV-Beschlüsse und Empfehlungen
Zuständiger Ausschuss	Produktverantwortlicher
Bauausschuss	Herr Schmüser
Budgetverantwortlicher	
Herr Hinzmann	

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	0	0	0	0
	<i>63110000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000	3.000	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	112.300	112.300	0	0	0	0
	<i>70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte</i>	<i>88.800</i>	<i>88.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>6.200</i>	<i>6.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>17.300</i>	<i>17.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	1.000	1.000	0	0	0	0
	<i>74350000 Öffentliche Bekanntmachungen</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz		2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	113.300	113.300	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-110.300	-110.300	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit						
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
25a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-110.300	-110.300	0	0	0	0
	Nachrichtlich:						
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz		2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-110.300	-110.300	0	0	0	0
	INTERNE KONSISTENZPRÜFUNG - Auszahlung EHK	0	0	0	0	0	0

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	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
laufende Verwaltungstätigkeit							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	76.700	76.700	0	0	0	0
	70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	60.000	60.000	0	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.300	4.300	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.400	12.400	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
laufende Verwaltungstätigkeit							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	76.700	76.700	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-76.700	-76.700	0	0	0	0
Investitionstätigkeit							
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0

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

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

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-76.700	-76.700	0	0	0	0
	INTERNE KONSISTENZPRÜFUNG - Auszahlung EHK	0	0	0	0	0	0

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

Kurzbeschreibung	Ziele
Allgemeine Bauverwaltungstätigkeiten	Instandhaltung der Liegenschaften

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

Zuständiger Ausschuss	Produktverantwortlicher
Bauausschuss	Herr Hinzmann / Frau Voigt

Budgetverantwortlicher
Herr Hinzmann

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	2011	2011	2011	VE
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	laufende Verwaltungstätigkeit						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	86.100	86.100	0	0	0	0
	70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	67.200	67.200	0	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.900	4.900	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.000	14.000	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	laufende Verwaltungstätigkeit						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	86.100	86.100	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-86.100	-86.100	0	0	0	0

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

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

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz		2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-86.100	-86.100	0	0	0	0
	INTERNE KONSISTENZPRÜFUNG - Auszahlung EHK	0	0	0	0	0	0

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

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	0	0
	<i>64620000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.700	0	-5.700	0	0	0
	<i>64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	<i>5.700</i>	<i>0</i>	<i>-5.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.700	100	-5.600	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	174.700	202.100	27.400	0	0	0
	<i>70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte</i>	<i>137.200</i>	<i>158.000</i>	<i>20.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>10.000</i>	<i>11.200</i>	<i>1.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>27.500</i>	<i>32.900</i>	<i>5.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
15	- sonstige Auszahlungen	26.600	26.600	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200	200	0	0	0	0
	74340000 Post- und Fernmeldegebühren	1.100	1.100	0	0	0	0
	74350000 Öffentliche Bekanntmachungen	300	300	0	0	0	0
	74370000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	25.000	25.000	0	0	0	0
15a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	201.300	228.700	27.400	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-195.600	-228.600	-33.000	0	0	0
	Investitionstätigkeit						
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
25a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz		2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-195.600	-228.600	-33.000	0	0	0
Nachrichtlich:							
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-195.600	-228.600	-33.000	0	0	0
	INTERNE KONSISTENZPRÜFUNG - Auszahlung EHK	0	0	0	0	0	0

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, Gemeindegeldordnung
Zuständiger Ausschuss	Produktverantwortlicher
Haupt- und Finanzausschuss	Frau Laatz
Budgetverantwortlicher	
Frau Kipke	

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.400	500	-6.900	0	0	0
	<i>64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	<i>7.400</i>	<i>0</i>	<i>-7.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
7	+ Sonstige Einzahlungen	25.000	25.000	0	0	0	0
	<i>65620000 Säumniszuschläge</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.400	25.500	-6.900	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	170.800	170.800	0	0	0	0
	<i>70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte</i>	<i>133.300</i>	<i>133.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>9.700</i>	<i>9.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>27.800</i>	<i>27.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	800	800	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200	200	0	0	0	0
	74340000 Post- und Fernmeldegebühren	100	100	0	0	0	0
	74370000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	500	0	0	0	0
15a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	171.600	171.600	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./i. 16) Investitionstätigkeit	-139.200	-146.100	-6.900	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
25a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz		2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-139.200	-146.100	-6.900	0	0	0
Nachrichtlich:							
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-139.200	-146.100	-6.900	0	0	0
	INTERNE KONSISTENZPRÜFUNG - Auszahlung EHK	0	0	0	0	0	0

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien, BGB, Grundbuchordnung, Katastergesetz, Vergaberecht

Zuständiger Ausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortlicher

Frau Kipke / Frau Duczek

Budgetverantwortlicher

Frau Kipke

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

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
	<i>72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	10.400	18.700	8.300	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	200	200	0	0	0	0
	<i>74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	100	100	0	0	0	0
	<i>74370000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</i>	100	100	0	0	0	0
15a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	103.300	109.300	6.000	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-63.500	-69.500	-6.000	0	0	0
	Investitionstätigkeit						
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	250.000	250.000	0	0	0
	<i>68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken</i>	0	250.000	250.000	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
25a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	250.000	250.000	0	0	0
27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	250.000	250.000	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-63.500	180.500	244.000	0	0	0
Nachrichtlich:							
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-63.500	180.500	244.000	0	0	0
	INTERNE KONSISTENZPRÜFUNG - Auszahlung EHK	0	0	0	0	0	0

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

Kurzbeschreibung

Organisation der Wahlen

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Zuständiger Ausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortlicher

Frau Scheerer

Budgetverantwortlicher

Herr Stribny

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

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

Kurzbeschreibung

Ordnungsbehördliche Aufgaben einschl. Ordnungswidrigkeiten und soziale Aufgaben von besonderer Bedeutung

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Schwarzenbek

Auftragsgrundlage

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

Zuständiger Ausschuss

Sozialausschuss

Produktverantwortlicher

Herr Stribrny

Budgetverantwortlicher

Herr Stribrny

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.400	12.400	0	0	0	0
	<i>63110000 Verwaltungsgebühren</i>	12.400	12.400	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400	4.600	2.200	0	0	0
	<i>64610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle,</i>	300	2.500	2.200	0	0	0
	<i>Regressansprüche</i>						
	<i>64620000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	2.100	2.100	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	29.000	29.000	0	0	0	0
	<i>65610000 Bußgelder</i>	29.000	29.000	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	laufende Verwaltungstätigkeit						

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.800	46.000	2.200	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	153.500	153.500	0	0	0	0
	70110000 Dienstbezüge Beamte	43.800	43.800	0	0	0	0
	70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	69.400	69.400	0	0	0	0
	70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	19.500	19.500	0	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.200	5.200	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.300	14.300	0	0	0	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.300	1.300	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.000	29.000	0	0	0	0
	72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	800	800	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	28.200	28.200	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	17.500	23.000	5.500	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	1.500	1.500	0	0	0	0
	74340000 Post- und Fernmeldegebühren	3.600	4.500	900	0	0	0
	74350000 Öffentliche Bekanntmachungen	400	400	0	0	0	0
	74500000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Bund	0	400	400	0	0	0
	74510000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	3.000	3.000	0	0	0	0
	74570000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	9.000	13.200	4.200	0	0	0
15a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	200.000	205.500	5.500	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) Investitionstätigkeit	-156.200	-159.500	-3.300	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz		2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
25a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-156.200	-159.500	-3.300	0	0	0
Nachrichtlich:							
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-156.200	-159.500	-3.300	0	0	0



Teilfinanzplan 2011

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 00 Stadt Schwarzenbek

Seite : 62

Datum: 06.05.2011

Uhrzeit: 12:45:59

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
	INTERNE KONSISTENZPRÜFUNG - Auszahlung EHK	0	0	0	0	0	0

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

Kurzbeschreibung

Meldeangelegenheiten
 Passangelegenheiten
 Lohnsteuerkarten
 Führungszeugnisse, Führerscheine
 Beglaubigungen
 Fundsachen
 Sonstige Angelegenheiten

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Schwarzenbek

Auftragsgrundlage

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

Zuständiger Ausschuss

Sozialausschuss

Produktverantwortlicher

Frau Engler

Budgetverantwortlicher

Herr Stribny

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.200	93.200	0	0	0	0
	<i>63110000 Verwaltungsgebühren</i>	93.200	93.200	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.200	1.200	0	0	0	0
	<i>65610000 Bußgelder</i>	1.200	1.200	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	laufende Verwaltungstätigkeit						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.400	94.400	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	123.500	123.500	0	0	0	0
	<i>70110000 Dienstbezüge Beamte</i>	21.900	21.900	0	0	0	0
	<i>70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte</i>	70.300	70.300	0	0	0	0
	<i>70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	10.600	10.600	0	0	0	0
	<i>70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	5.200	5.200	0	0	0	0
	<i>70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	14.500	14.500	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
	<i>70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	1.000	1.000	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	800	800	0	0	0	0
	<i>72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	800	800	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	68.900	68.900	0	0	0	0
	<i>74310000 Geschäftsauszahlungen</i>	66.800	64.200	-2.600	0	0	0
	<i>74500000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Bund</i>	2.100	4.700	2.600	0	0	0
15a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	193.200	193.200	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) Investitionstätigkeit	-98.800	-98.800	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
25a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.400	5.400	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
	<i>78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d.</i>	5.400	5.400	0	0	0	0
	<i>Anlageverm. > 1000 Euro- Betriebs- und</i>						
	<i>Geschäftsausstattung</i>						
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	5.400	5.400	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./i. 34)	-5.400	-5.400	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-104.200	-104.200	0	0	0	0
	Nachrichtlich:						
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider mittel	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-104.200	-104.200	0	0	0	0
	INTERNE KONSISTENZPRÜFUNG - Auszahlung EHK	0	0	0	0	0	0

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

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

Zielgruppen	Auftragsgrundlage
Bürgerinnen und Bürger der Stadt Schwarzenbek Personen, deren Personenstandsfall in Schwarzenbek bekundet wurde Auslandsdeutsche mit letztem Wohnsitz in Schwarzenbek	Personenstandsgesetz (PSIG), Personenstandsverordnung (PStV), Dienststandsverordnung (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	Produktverantwortlicher
Sozialausschuss	Frau Meyburg

Budgetverantwortlicher
Herr Warmer

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

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

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

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-42.700	-42.700	0	0	0	0
	Nachrichtlich:						
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider mittel	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-42.700	-42.700	0	0	0	0
	INTERNE KONSISTENZPRÜFUNG - Auszahlung EHK	0	0	0	0	0	0

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	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz 2011	2011	2011	VE 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	laufende Verwaltungstätigkeit						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	1.400	1.400	0	0	0	0
	70110000 Dienstbezüge Beamte	500	500	0	0	0	0
	70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	400	400	0	0	0	0
	70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	200	200	0	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	100	100	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	100	100	0	0	0	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	100	100	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.200	33.100	2.900	0	0	0
	72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.800	12.800	0	0	0	0
	72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	17.400	20.300	2.900	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
14	- Transferauszahlungen	2.500	2.500	0	0	0	0
	73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	2.500	2.500	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	600	600	0	0	0
	74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	600	600	0	0	0
15a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	34.100	37.600	3.500	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./i. 16) Investitionstätigkeit	-34.100	-37.600	-3.500	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
25a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-34.100	-37.600	-3.500	0	0	0
	Nachrichtlich:						
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-34.100	-37.600	-3.500	0	0	0
	INTERNE KONSISTENZPRÜFUNG - Auszahlung EHK	0	0	0	0	0	0

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

Kurzbeschreibung	Ziele
Wahrnehmung der Aufgaben des Trägers des Brandschutzes, Bereitstellung von Fahrzeugen, Geräten und Feuerwehraus	Abwehr von Gefahren durch Feuer und Nofälle, Zusammenarbeit mit Rettungsdiensten

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

Zuständiger Ausschuss	Produktverantwortlicher
Bauausschuss	Herr Stribny

Budgetverantwortlicher
Herr Stribny

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

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113.400	115.800	2.400	0	0	0
	72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.200	10.200	0	0	0	0
	72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	600	600	0	0	0	0
	72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	34.500	35.100	600	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	34.000	34.000	0	0	0	0
	72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	10.000	11.800	1.800	0	0	0
	72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.200	8.200	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	15.000	15.000	0	0	0	0
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	900	900	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	6.500	6.500	0	0	0	0
	73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.500	1.500	0	0	0	0
	73720000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	5.000	5.000	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	37.700	38.200	500	0	0	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.100	2.100	0	0	0	0
	74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.500	8.500	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	600	600	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	1.500	1.500	0	0	0	0
	74340000 Post- und Fernmeldegebühren	3.000	3.500	500	0	0	0
	74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	22.000	22.000	0	0	0	0
15a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	212.200	215.100	2.900	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) Investitionstätigkeit	-202.500	-196.600	5.900	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	27.000	27.000	0	0	0
	68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0	27.000	27.000	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz		2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	4.300	4.300	0	0	0
	<i>68340000 Einzahlungen aus dem Verkauf bewegl. Sachen d. Anlagevermöges- > 1000 € Maschinen, technische Anlage, Fahrzeuge</i>	0	4.300	4.300	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
25a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	31.300	31.300	0	0	0
27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.800	19.300	2.500	0	0	0
	<i>78320000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. zw. 150 - 1000 €</i>	3.100	3.100	0	0	0	0
	<i>78340000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. d. Anlagevermögens > 1000 € - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	10.000	12.500	2.500	0	0	0
	<i>78370000 Auszahlungen aus dem Erwerb bewegl. Sachen d. Anlagevermögens zw. 150 - 1000€ - Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge</i>	3.700	3.700	0	0	0	0
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	16.800	19.300	2.500	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-16.800	12.000	28.800	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-219.300	-184.600	34.700	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
Nachrichtlich:							
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-219.300	-184.600	34.700	0	0	0
	INTERNE KONSISTENZPRÜFUNG - Auszahlung EHK	0	0	0	0	0	0

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

Kurzbeschreibung

Bewirtschaftung Rettungswagenstandort

Auftragsgrundlage

Beschlüsse Hauptausschuss, Bauausschuss und Fianzausschuss

Zuständiger Ausschuss

Hauptausschuss/ Bauausschuss

Produktverantwortlicher

Herr Stribny

Budgetverantwortlicher

Herr Stribny

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	laufende Verwaltungstätigkeit						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	18.200	18.200	0	0	0	0
	<i>73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>18.200</i>	<i>18.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	laufende Verwaltungstätigkeit						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	18.200	18.200	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-18.200	-18.200	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit						
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0

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

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



Teilfinanzplan 2011

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 00 Stadt Schwarzenbek

Seite : 78

Datum: 06.05.2011

Uhrzeit: 12:46:02

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
	INTERNE KONSISTENZPRÜFUNG - Auszahlung EHK	0	0	0	0	0	0

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

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 Stribrny

Budgetverantwortlicher
Herr Stribrny

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	900	900	0	0	0
	<i>65930000 periodenfremde Einzahlungen</i>	0	900	900	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	900	900	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	800	800	0	0	0	0
	<i>70110000 Dienstbezüge Beamte</i>	500	500	0	0	0	0
	<i>70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	200	200	0	0	0	0
	<i>70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	100	100	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.600	2.600	0	0	0	0
	<i>72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	2.600	2.600	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	3.400	3.400	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	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-3.400	-2.500	900	0	0	0
	Investitionstätigkeit						
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
25a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-3.400	-2.500	900	0	0	0
	Nachrichtlich:						
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz		2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.400	-2.500	900	0	0	0
	INTERNE KONSISTENZPRÜFUNG - Auszahlung EHK	0	0	0	0	0	0

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

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

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

Optimierung, Sicherstellung und Qualitätsverbesserung der Bildungsarbeit

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

Schulen und weitere Bildungsorganisationen bzw. -verbände

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

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

Kulturausschuss, Hauptausschuss, Stadtverordnetenversammlung

Herr Weiß

Budgetverantwortlicher

Herr Weiß

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	0	0	0	0
	<i>64610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.500	2.500	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	40.300	40.300	0	0	0	0
	<i>70110000 Dienstbezüge Beamte</i>	<i>14.600</i>	<i>14.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte</i>	<i>14.200</i>	<i>14.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>6.400</i>	<i>6.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	500	500	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	27.600	27.600	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	100	0	0	0	0
	74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.500	2.500	0	0	0	0
	74510000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	25.000	25.000	0	0	0	0
15a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	68.400	68.400	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-65.900	-65.900	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit						
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
25a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-65.900	-65.900	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-65.900	-65.900	0	0	0	0
	INTERNE KONSISTENZPRÜFUNG - Auszahlung EHK	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

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

Bauausschuss, Finanzausschuss sowie die Schulverbandsversammlung des Schulverbandes	Frau Rogalla
---	--------------

Budgetverantwortlicher

Herr Weiß

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	873.100	873.100	0	0	0	0
	73730000 Allgemeine Umlagen, „Zweckverbänden und dergl.	864.100	864.100	0	0	0	0
	73910000 Sonstige Transferauszahlungen	9.000	9.000	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	873.100	873.100	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-873.100	-873.100	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit						

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

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

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz		2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider mittel	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-873.100	-873.100	0	0	0	0
	INTERNE KONSISTENZPRÜFUNG - Auszahlung EHK	0	0	0	0	0	0

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

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
	<i>70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	13.900	13.900	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	719.000	732.600	13.600	0	0	0
	<i>72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	5.000	5.000	0	0	0	0
	<i>72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	622.500	637.100	14.600	0	0	0
	<i>72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	2.000	1.000	-1.000	0	0	0
	<i>72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	2.500	2.500	0	0	0	0
	<i>72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	87.000	87.000	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	866.100	866.100	0	0	0	0
	<i>75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i>	866.100	866.100	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	800	4.400	3.600	0	0	0
	<i>73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen</i>	800	4.400	3.600	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	30.600	28.000	-2.600	0	0	0
	<i>74310000 Geschäftsauszahlungen</i>	6.500	6.500	0	0	0	0
	<i>74340000 Post- und Fernmeldegebühren</i>	5.200	2.600	-2.600	0	0	0
	<i>74370000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</i>	5.000	5.000	0	0	0	0
	<i>74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	13.900	13.900	0	0	0	0
15a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	1.702.800	1.717.400	14.600	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-1.264.100	-1.278.700	-14.600	0	0	0
	Investitionstätigkeit						
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	300	300	0	0	0
	<i>68170000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen</i>	0	300	300	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz		2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
25a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	300	300	0	0	0
27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.500	8.000	1.500	0	0	0
	<i>78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. > 1000 Euro- Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	2.000	2.000	0	0	0	0
	<i>78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. zw. 150 - 1000 €</i>	2.500	4.000	1.500	0	0	0
	<i>78360000 Auszahlungen aus dem Erwerb bewegl. Sachen d. Anlagevermögens zw. 150 - 1000€ - Immaterielle Vermögensgegenstände</i>	2.000	2.000	0	0	0	0
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	373.900	373.900	0	0	0	0
	<i>78530000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i>	373.900	373.900	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	380.400	381.900	1.500	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./i. 34)	-380.400	-381.600	-1.200	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.644.500	-1.660.300	-15.800	0	0	0
Nachrichtlich:							
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz		2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider mittel	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.644.500	-1.660.300	-15.800	0	0	0
	INTERNE KONSISTENZPRÜFUNG - Auszahlung EHK	0	0	0	0	0	0

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

Kurzbeschreibung	Ziele
Sicherstellung des Sportbetriebes	Optimierung, Sicherstellung und Qualitätsverbesserung der Bildungsarbeit
Zielgruppen	Auftragsgrundlage
Schüler und Lehrer	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	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	0	0	0	0
	63210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	5.000	5.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	0	0	0
	64610000 <i>Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche</i>	100	100	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.100	5.100	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	155.500	157.800	2.300	0	0	0
	72310000 <i>Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	148.000	151.500	3.500	0	0	0
	72410000 <i>Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	2.000	800	-1.200	0	0	0
	72710000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	5.500	5.500	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	208.000	208.000	0	0	0	0
	75170000 <i>Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i>	208.000	208.000	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz		2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
15a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	363.500	365.800	2.300	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16) Investitionstätigkeit	-358.400	-360.700	-2.300	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
25a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000	1.000	0	0	0	0
	<i>78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. zw. 150 - 1000 €</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.800	89.800	0	0	0	0
	<i>78530000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i>	<i>89.800</i>	<i>89.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	90.800	90.800	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-90.800	-90.800	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-449.200	-451.500	-2.300	0	0	0
	Nachrichtlich:						
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-449.200	-451.500	-2.300	0	0	0
	INTERNE KONSISTENZPRÜFUNG - Auszahlung EHK	0	0	0	0	0	0

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

Kurzbeschreibung	Ziele
Neubau Gymnasium	Optimierung, Sicherstellung und Qualitätsverbesserung der Bildungsarbeit

Zielgruppen
Schüler und Eltern der Stadt Schwarzenbek

Zuständiger Ausschuss	Produktverantwortlicher
Kulturausschuss	Herr Weiß

Budgetverantwortlicher
Herr Weiß

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	laufende Verwaltungstätigkeit						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	laufende Verwaltungstätigkeit						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0	0	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit						
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	1.281.200	1.281.200	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuwendungen vom Land	887.000	887.000	0	0	0	0
	68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	394.200	394.200	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0

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

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



Teilfinanzplan 2011

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 00 Stadt Schwarzenbek

Seite : 97

Datum: 06.05.2011

Uhrzeit: 12:46:05

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
	INTERNE KONSISTENZPRÜFUNG - Auszahlung EHK	0	0	0	0	0	0

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

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

Zielgruppen
Schüler und Lehrer

Zuständiger Ausschuss	Produktverantwortlicher
Sonderausschuss/ Kulturausschuss	Herr Weiß

Budgetverantwortlicher
Herr Weiß

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz 2011	2011	2011	VE 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
laufende Verwaltungstätigkeit							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
laufende Verwaltungstätigkeit							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit							
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	307.500	307.500	0	0	0	0
	<i>68110000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>212.900</i>	<i>212.900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)</i>	<i>94.600</i>	<i>94.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz		2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
25a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	307.500	307.500	0	0	0	0
27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	307.500	307.500	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	307.500	307.500	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	307.500	307.500	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2011

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 00 Stadt Schwarzenbek

Seite : 100

Datum: 06.05.2011

Uhrzeit: 12:46:06

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
	INTERNE KONSISTENZPRÜFUNG - Auszahlung EHK	0	0	0	0	0	0

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

Kurzbeschreibung	Ziele
Vorhalten des Gesamtschulangebotes	Optimierung, Sicherstellung und Qualitätsverbesserung der Bildungsarbeit
Zielgruppen	Auftragsgrundlage
Schüler und Eltern der Stadt Schwarzenbek	Schulgesetz, Gesetze über kommunale Zusammenarbeit und weitere sich im Einzelfall ergebene Vorschrift (Erlasse, Verordnungen etc. auf Landes- und Kreisebene, städtische Beschlüsse)
Zuständiger Ausschuss	Produktverantwortlicher
Kulturausschuss	Herr Weiß
Budgetverantwortlicher	
Herr Weiß	

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

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	580.900	717.600	136.700	0	0	0
	72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	140.000	185.000	45.000	0	0	0
	72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	5.600	5.600	0	0	0	0
	72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	305.700	397.400	91.700	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	100	100	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	20.500	20.500	0	0	0	0
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	109.000	109.000	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	101.800	102.200	400	0	0	0
	74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	600	600	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	8.000	8.000	0	0	0	0
	74340000 Post- und Fernmeldegebühren	10.000	10.000	0	0	0	0
	74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	83.200	83.200	0	0	0	0
	74899000 periodenfremde Auszahlungen	0	400	400	0	0	0
15a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	892.600	1.056.900	164.300	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./i. 16) Investitionstätigkeit	-639.700	-803.700	-164.000	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	218.400	218.400	0	0	0	0
	68100000 Investitionszuwendungen vom Bund	58.900	58.900	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuwendungen vom Land	159.500	159.500	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
25a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	218.400	218.400	0	0	0	0
27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.000	34.500	6.500	0	0	0
	78310000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. > 1000 Euro- Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000	10.000	0	0	0	0
	78320000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. zw. 150 - 1000 €	3.000	3.000	0	0	0	0
	78340000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. d. Anlagevermögens > 1000 €- Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	13.000	18.900	5.900	0	0	0
	78350000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. d. Anlagevermögens > 1000 €- Immaterielle Vermögensgegenstände	2.000	2.000	0	0	0	0
	78370000 Auszahlungen aus dem Erwerb bewegl. Sachen d. Anlagevermögens zw. 150 - 1000€ - Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge	0	600	600	0	0	0
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.000	220.000	0	0	0	0
	78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	200.000	200.000	0	0	0	0
	78520000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	20.000	20.000	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	248.000	254.500	6.500	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./i. 34)	-29.600	-36.100	-6.500	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-669.300	-839.800	-170.500	0	0	0

Nachrichtlich:

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz		2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-669.300	-839.800	-170.500	0	0	0
	INTERNE KONSISTENZPRÜFUNG - Auszahlung EHK	0	0	0	0	0	0

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

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

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-114.600	-128.400	-13.800	0	0	0
	Investitionstätigkeit						
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
25a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.000	4.000	0	0	0	0
	<i>78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. > 1000 Euro- Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	2.000	2.000	0	0	0	0
	<i>78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. zw. 150 - 1000 €</i>	2.000	2.000	0	0	0	0
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000	3.000	0	0	0	0
	<i>78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	3.000	3.000	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	7.000	7.000	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./i. 34)	-7.000	-7.000	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-121.600	-135.400	-13.800	0	0	0
Nachrichtlich:							
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-121.600	-135.400	-13.800	0	0	0
	INTERNE KONSISTENZPRÜFUNG - Auszahlung EHK	0	0	0	0	0	0

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

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
	<i>72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	3.500	3.500	0	0	0	0
	<i>72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	76.300	76.300	0	0	0	0
	<i>72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	34.900	37.500	2.600	0	0	0
	<i>72510000 Haltung von Fahrzeugen</i>	3.500	3.500	0	0	0	0
	<i>72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	6.000	6.000	0	0	0	0
	<i>72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	22.800	22.800	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	22.200	21.000	-1.200	0	0	0
	<i>74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	100	100	0	0	0	0
	<i>74310000 Geschäftsauszahlungen</i>	2.500	2.500	0	0	0	0
	<i>74340000 Post- und Fernmeldegebühren</i>	2.500	1.300	-1.200	0	0	0
	<i>74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	17.100	17.100	0	0	0	0
15a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	220.700	225.900	5.200	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-175.400	-180.600	-5.200	0	0	0
	Investitionstätigkeit						
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
25a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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

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



Teilfinanzplan 2011

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 00 Stadt Schwarzenbek

Seite : 111

Datum: 06.05.2011

Uhrzeit: 12:46:08

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
	INTERNE KONSISTENZPRÜFUNG - Auszahlung EHK	0	0	0	0	0	0

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

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppen

Schüler und Eltern der Stadt Schwarzenbek

Auftragsgrundlage

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

Zuständiger Ausschuss

Kulturausschuss

Produktverantwortlicher

Herr Weiß

Budgetverantwortlicher

Herr Weiß

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	130.000	130.000	0	0	0	0
	<i>61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</i>	<i>130.000</i>	<i>130.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	5.000	0	0	0
	<i>64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.000	135.000	5.000	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	3.100	3.100	0	0	0	0
	<i>70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
15	- sonstige Auszahlungen	288.000	290.500	2.500	0	0	0
	74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	286.500	286.500	0	0	0	0
	74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	1.500	3.500	2.000	0	0	0
	74899000 periodenfremde Auszahlungen	0	500	500	0	0	0
15a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	291.100	293.600	2.500	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) Investitionstätigkeit	-161.100	-158.600	2.500	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
25a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz		2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./i. 34)	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-161.100	-158.600	2.500	0	0	0
Nachrichtlich:							
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-161.100	-158.600	2.500	0	0	0
	INTERNE KONSISTENZPRÜFUNG - Auszahlung EHK	0	0	0	0	0	0

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

Produktverantwortlicher

Fr. Burmeister

Budgetverantwortlicher

Herr Warmer

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

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

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

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-63.200	-63.200	0	0	0	0
	INTERNE KONSISTENZPRÜFUNG - Auszahlung EHK	0	0	0	0	0	0

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

Kurzbeschreibung	Ziele
Vorhalten einer festen Betreuungszeit für berufstätige Eltern.	Sicherstellung einer festen Betreuung für berufstätige Eltern.

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	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.400	20.400	0	0	0	0
	<i>63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	20.400	20.400	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	laufende Verwaltungstätigkeit						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.400	20.400	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	58.400	58.400	0	0	0	0
	<i>70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte</i>	45.600	45.600	0	0	0	0
	<i>70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	3.300	3.300	0	0	0	0
	<i>70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	9.500	9.500	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	1.200	0	0	0	0
	<i>72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	1.200	1.200	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	600	600	0	0	0	0
	<i>74310000 Geschäftsauszahlungen</i>	100	100	0	0	0	0
	<i>74340000 Post- und Fernmeldegebühren</i>	500	500	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz		2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
15a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	60.200	60.200	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) Investitionstätigkeit	-39.800	-39.800	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
25a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-39.800	-39.800	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
Nachrichtlich:							
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-39.800	-39.800	0	0	0	0
	INTERNE KONSISTENZPRÜFUNG - Auszahlung EHK	0	0	0	0	0	0

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

Kurzbeschreibung	Ziele
Durchführung und Sicherstellung der Archivarbeit, Erstellen von Schriften, Büchern und Dokumentationen für die Stadt und weitere Vereine, Verbände und Organisationen sowie Einwohner in der Stadt, Abrechnung der Archivgemeinschaft	Sicherstellung der archivwürdigen Unterlagen und Informationen Darstellung von Themenbereichen für die Öffentlichkeit

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

Zuständiger Ausschuss	Produktverantwortlicher
Kulturausschuss	Herr Dr. Boehart

Budgetverantwortlicher
Herr Weiß

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

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	700	500	-200	0	0	0
	<i>74340000 Post- und Fernmeldegebühren</i>	<i>700</i>	<i>500</i>	<i>-200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	81.300	81.100	-200	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./i. 16) Investitionstätigkeit	-20.800	-15.000	5.800	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
25a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-20.800	-15.000	5.800	0	0	0
	Nachrichtlich:						
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-20.800	-15.000	5.800	0	0	0
	INTERNE KONSISTENZPRÜFUNG - Auszahlung EHK	0	0	0	0	0	0

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

Kurzbeschreibung

Planung und Durchführung von Theaterveranstaltungen

Ziele

Vorhaltung eines attraktiven und vielfältigen Kulturangebotes für die Bürger

Zielgruppen

Einwohner der Stadt Schwarzenbek und der umliegenden Städte und Gemeinden

Zuständiger Ausschuss

Kulturausschuss

Produktverantwortlicher

Frau Lennert-Klockmann

Budgetverantwortlicher

Herr Thiede

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

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	57.800	62.800	5.000	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./i. 16) Investitionstätigkeit	-42.500	-42.500	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
25a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./i. 34)	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-42.500	-42.500	0	0	0	0
	Nachrichtlich:						
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-42.500	-42.500	0	0	0	0
	INTERNE KONSISTENZPRÜFUNG - Auszahlung EHK	0	0	0	0	0	0

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

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

Zielgruppen
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	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz 2011	2011	2011	VE 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	1.200	1.200	0	0	0	0
	70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	900	900	0	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	100	100	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	200	200	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	7.400	7.400	0	0	0	0
	73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	7.400	7.400	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	8.600	8.600	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-8.600	-8.600	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit						
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
25a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-8.600	-8.600	0	0	0	0
	Nachrichtlich:						
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz		2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-8.600	-8.600	0	0	0	0
	INTERNE KONSISTENZPRÜFUNG - Auszahlung EHK	0	0	0	0	0	0

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

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz 2011	2011	2011	VE 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	0	0	0
	<i>63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	100	100	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	100	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	500	500	0	0	0	0
	<i>70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte</i>	300	300	0	0	0	0
	<i>70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	100	100	0	0	0	0
	<i>70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	100	100	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.100	36.100	0	0	0	0
	<i>72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	28.800	28.800	0	0	0	0
	<i>72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	7.300	7.300	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	28.000	28.000	0	0	0	0
	<i>73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	28.000	28.000	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	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	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz		2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	64.600	64.600	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) Investitionstätigkeit	-64.500	-64.500	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
25a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-64.500	-64.500	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz		2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-64.500	-64.500	0	0	0	0
	INTERNE KONSISTENZPRÜFUNG - Auszahlung EHK	0	0	0	0	0	0

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

Kurzbeschreibung	Ziele
Organisation und Sicherstellung des Büchereibetriebes	Bereithaltung von Medien für die Öffentlichkeit, Bestandsicherung und Weiterentwicklung, Informationen und Beratung
Zielgruppen	Auftragsgrundlage
Einwohner der Stadt Schwarzenbek	Landesrechtliche Grundsatzbestimmungen, eigene städtische Beschlüsse bzw. vertragliche Regelungen mit dem Büchereiverein Schleswig-Holstein
Zuständiger Ausschuss	Produktverantwortlicher
Kulturausschuss	Frau Schadow
Budgetverantwortlicher	
Herr Stribny	

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	70.500	70.500	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	29.500	29.500	0	0	0	0
	61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	41.000	41.000	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.000	16.000	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.000	16.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	10.000	10.000	0	0	0	0
	65620000 Säumniszuschläge	10.000	10.000	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.500	96.500	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	191.600	191.600	0	0	0	0
	70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	147.200	147.200	0	0	0	0
	70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	3.000	3.000	0	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.800	10.800	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	30.600	30.600	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.600	47.600	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
	72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500	0	0	0	0
	72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	600	600	0	0	0	0
	72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	11.200	11.200	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	34.500	34.500	0	0	0	0
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	800	800	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	13.500	15.400	1.900	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	5.000	6.800	1.800	0	0	0
	74340000 Post- und Fernmeldegebühren	900	900	0	0	0	0
	74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	7.500	7.600	100	0	0	0
	74820000 Säumniszuschläge	100	100	0	0	0	0
15a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	252.700	254.600	1.900	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-156.200	-158.100	-1.900	0	0	0
	Investitionstätigkeit						
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
25a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	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	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz		2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.200	5.200	-1.000	0	0	0
	<i>78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. > 1000 Euro- Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	2.200	2.200	0	0	0	0
	<i>78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. zw. 150 - 1000 €</i>	4.000	3.000	-1.000	0	0	0
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	6.200	5.200	-1.000	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./i. 34)	-6.200	-5.200	1.000	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-162.400	-163.300	-900	0	0	0
	Nachrichtlich:						
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-162.400	-163.300	-900	0	0	0
	INTERNE KONSISTENZPRÜFUNG - Auszahlung EHK	0	0	0	0	0	0

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

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	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	0	0	0	0
	<i>63110000 Verwaltungsgebühren</i>	500	500	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	0	0	0	0
	<i>64610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle,</i>	100	100	0	0	0	0
	<i>Regressansprüche</i>						
	<i>64620000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	100	100	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<i>laufende Verwaltungstätigkeit</i>						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	700	700	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	13.800	13.800	0	0	0	0
	<i>70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte</i>	10.300	10.300	0	0	0	0
	<i>70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich</i>	800	800	0	0	0	0
	<i>Beschäftigte</i>						
	<i>70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für</i>	2.700	2.700	0	0	0	0
	<i>tariflich Beschäftigte</i>						
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.700	55.200	500	0	0	0
	<i>72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke</i>	13.500	13.500	0	0	0	0
	<i>und baulichen Anlagen</i>						
	<i>72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der</i>	15.400	15.900	500	0	0	0
	<i>Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</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	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
	<i>72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	500	500	0	0	0	0
	<i>72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	25.300	25.300	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	2.000	2.000	0	0	0	0
	<i>73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	2.000	2.000	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	3.000	3.300	300	0	0	0
	<i>74310000 Geschäftsauszahlungen</i>	2.000	2.000	0	0	0	0
	<i>74340000 Post- und Fernmeldegebühren</i>	1.000	1.300	300	0	0	0
15a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	73.500	74.300	800	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-72.800	-73.600	-800	0	0	0
	Investitionstätigkeit						
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
25a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.300	5.900	600	0	0	0
	<i>78340000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. d. Anlagevermögens > 1000 €- Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	5.300	5.500	200	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
	<i>78370000 Auszahlungen aus dem Erwerb bewegl. Sachen d. Anlagevermögens zw. 150 - 1000€ - Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge</i>	0	400	400	0	0	0
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	5.300	5.900	600	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./i. 34)	-5.300	-5.900	-600	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-78.100	-79.500	-1.400	0	0	0
	Nachrichtlich:						
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider mittel	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-78.100	-79.500	-1.400	0	0	0
	INTERNE KONSISTENZPRÜFUNG - Auszahlung EHK	0	0	0	0	0	0

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

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

SGB XII, Asylbewerberleistungsgesetz

Zuständiger Ausschuss

Sozialausschuss

Produktverantwortlicher

Herr Stribny

Budgetverantwortlicher

Herr Stribny

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	108.000	108.000	0	0	0	0
	70110000 Dienstbezüge Beamte	3.900	3.900	0	0	0	0
	70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	79.800	79.800	0	0	0	0
	70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.700	1.700	0	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.800	5.800	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.700	16.700	0	0	0	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	100	100	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
15	- sonstige Auszahlungen	300	300	0	0	0	0
	74310000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	300	300	0	0	0	0
15a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	108.300	108.300	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-108.300	-108.300	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit						
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
25a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-108.300	-108.300	0	0	0	0
	Nachrichtlich:						
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-108.300	-108.300	0	0	0	0
	INTERNE KONSISTENZPRÜFUNG - Auszahlung EHK	0	0	0	0	0	0

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

Kurzbeschreibung

Leistungen nach SGB XII:

Wohngeldleistung zur wirtschaftlichen Sicherung

Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen

Zielgruppen

Bevölkerung der Stadt Schwarzenbek

Auftragsgrundlage

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

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

Zuständiger Ausschuss

Sozialausschuss

Produktverantwortlicher

Frau Stern

Budgetverantwortlicher

Herr Stribny

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	27.600	27.600	0	0	0	0
	70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	21.600	21.600	0	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.600	1.600	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.400	4.400	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	300	300	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	300	300	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz		2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
15a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	27.900	27.900	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) Investitionstätigkeit	-27.900	-27.900	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
25a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-27.900	-27.900	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
Nachrichtlich:							
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-27.900	-27.900	0	0	0	0
	INTERNE KONSISTENZPRÜFUNG - Auszahlung EHK	0	0	0	0	0	0

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

Kurzbeschreibung

Personalkosten der ARGE Mitarbeiter

Produktverantwortlicher

Herr Stribny

Budgetverantwortlicher

Herr Stribny

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.900	85.900	0	0	0	0
	<i>64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>85.900</i>	<i>85.900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	48.800	48.800	0	0	0
	<i>65930000 periodenfremde Einzahlungen</i>	<i>0</i>	<i>48.800</i>	<i>48.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.900	134.700	48.800	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	83.800	83.800	0	0	0	0
	<i>70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte</i>	<i>65.600</i>	<i>65.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>4.700</i>	<i>4.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>13.500</i>	<i>13.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	539.400	500.100	-39.300	0	0	0
	<i>74360000 Reisekosten</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	<i>539.300</i>	<i>500.000</i>	<i>-39.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz		2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	623.200	583.900	-39.300	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) Investitionstätigkeit	-537.300	-449.200	88.100	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
25a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-537.300	-449.200	88.100	0	0	0
Nachrichtlich:							
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz		2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-537.300	-449.200	88.100	0	0	0
	INTERNE KONSISTENZPRÜFUNG - Auszahlung EHK	0	0	0	0	0	0

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

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppen

Hilfsbedürftige Bürger/innen, die zum Personenkreis des Asylbewerberleistungsgesetzes gehören

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz

Zuständiger Ausschuss

Sozialausschuss

Produktverantwortlicher

Herr Stribny

Budgetverantwortlicher

Herr Stribny

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	4.800	4.800	0	0	0	0
	70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.700	3.700	0	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	300	300	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	800	800	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	4.800	4.800	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-4.800	-4.800	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit						
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
25a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-4.800	-4.800	0	0	0	0
	Nachrichtlich:						
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz		2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.800	-4.800	0	0	0	0
	INTERNE KONSISTENZPRÜFUNG - Auszahlung EHK	0	0	0	0	0	0

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

Kurzbeschreibung

Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Zielgruppen

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

Zuständiger Ausschuss

Sozialausschuss

Produktverantwortlicher

Herr Stribny

Budgetverantwortlicher

Herr Stribny

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

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	18.000	20.000	2.000	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16) Investitionstätigkeit	-14.600	-16.600	-2.000	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
25a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-14.600	-16.600	-2.000	0	0	0
	Nachrichtlich:						
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-14.600	-16.600	-2.000	0	0	0
	INTERNE KONSISTENZPRÜFUNG - Auszahlung EHK	0	0	0	0	0	0

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	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz 2011	2011	2011	VE 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.300	9.300	0	0	0	0
	<i>64110000 Mieten und Pachten</i>	9.200	9.200	0	0	0	0
	<i>64610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche</i>	100	100	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.300	9.300	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	400	400	0	0	0	0
	<i>70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte</i>	200	200	0	0	0	0
	<i>70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	100	100	0	0	0	0
	<i>70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	100	100	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.800	3.800	0	0	0	0
	<i>72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	3.500	3.500	0	0	0	0
	<i>72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	300	300	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	2.100	2.100	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
	<i>73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	2.100	2.100	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	6.300	6.300	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	3.000	3.000	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit						
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
25a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	54.000	54.000	0	0	0	0
	<i>78220000 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden</i>	54.000	54.000	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.500	3.500	0	0	0	0
	<i>78340000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. d. Anlagevermögens > 1000 €- Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	3.500	3.500	0	0	0	0
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz		2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	57.500	57.500	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./i. 34)	-57.500	-57.500	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-54.500	-54.500	0	0	0	0
	Nachrichtlich:						
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-54.500	-54.500	0	0	0	0
	INTERNE KONSISTENZPRÜFUNG - Auszahlung EHK	0	0	0	0	0	0

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

Kurzbeschreibung

Wohlfahrtspflege, Weihnachtshilfswerk

Zielgruppen

Bürger/innen der Stadt Schwarzenbek

Zuständiger Ausschuss

Sozialausschuss

Produktverantwortlicher

Herr Stribny

Budgetverantwortlicher

Herr Stribny

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

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
15	- sonstige Auszahlungen	1.100	1.100	0	0	0	0
	74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.000	1.000	0	0	0	0
	74370000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	100	100	0	0	0	0
15a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	19.000	19.300	300	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) Investitionstätigkeit	-12.800	-13.100	-300	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
25a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-12.800	-13.100	-300	0	0	0
	Nachrichtlich:						
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-12.800	-13.100	-300	0	0	0
	INTERNE KONSISTENZPRÜFUNG - Auszahlung EHK	0	0	0	0	0	0

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

Kurzbeschreibung	Ziele
Stadtranderholung: Ferienmaßnahmen vor Ort, Wanderungen, Fahrten und Freizeiten	Aufrechterhaltung eines an den Kinder- und Jugendlichen ausgerichteten Freizeitangebotes
Zielgruppen	Auftragsgrundlage
Kinder und Jugendliche und junge Menschen bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres, Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund	Zielvereinbarungen für den Arbeitskreis örtl. Jugendpfleger des Kreises Hzt. Lauenburg Gesamtkonzept für die örtliche Jugendarbeit Dienst- und Geschäftsverteilungsplan der Stadt Schwarzenbek Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) Jugendfördergesetz (JuFöG) Bundessozialgesetz (BSG)
Zuständiger Ausschuss	Produktverantwortlicher
Sozialausschuss	Herr Lütjens
Budgetverantwortlicher	
Herr Stribny	

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.100	1.100	0	0	0	0
	<i>63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	1.100	1.100	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.100	1.100	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	2.500	2.500	0	0	0	0
	<i>70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte</i>	1.900	1.900	0	0	0	0
	<i>70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	200	200	0	0	0	0
	<i>70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	400	400	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.800	3.800	0	0	0	0
	<i>72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	3.800	3.800	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
14	- Transferauszahlungen	400	400	0	0	0	0
	73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	400	400	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	6.700	6.700	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) Investitionstätigkeit	-5.600	-5.600	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
25a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-5.600	-5.600	0	0	0	0
	Nachrichtlich:						
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.600	-5.600	0	0	0	0
	INTERNE KONSISTENZPRÜFUNG - Auszahlung EHK	0	0	0	0	0	0

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

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

Zielgruppen	Auftragsgrundlage
Kinder/Jugendliche und junge Menschen bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres Kinder/Jugendliche mit Migrationshintergrund	Zielvereinbarungen für den Arbeitskreis örtl. Jugendpflegen des Kreises Hztg. Lauenburg Gesamtkonzept für die örtliche Jugendarbeit Dienst- und Geschäftsverteilungsplan der Stadt Schwarzenbek Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) Jugendfördergesetz (JuFöG) Bundessozialgesetz (BSG)

Zuständiger Ausschuss	Produktverantwortlicher
Sozialausschuss	Herr Lütjens

Budgetverantwortlicher
Herr Stribny

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	16.000	16.000	0	0	0	0
	<i>61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800	2.500	1.700	0	0	0
	<i>63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>800</i>	<i>2.500</i>	<i>1.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.800	18.500	1.700	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	113.300	115.000	1.700	0	0	0
	<i>70110000 Dienstbezüge Beamte</i>	<i>4.400</i>	<i>4.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte</i>	<i>78.400</i>	<i>78.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	<i>6.500</i>	<i>8.200</i>	<i>1.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>5.700</i>	<i>5.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
	<i>70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	16.300	16.300	0	0	0	0
	<i>70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	100	100	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.200	28.700	10.500	0	0	0
	<i>72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	1.000	5.500	4.500	0	0	0
	<i>72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	0	5.200	5.200	0	0	0
	<i>72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	9.700	9.700	0	0	0	0
	<i>72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	800	1.600	800	0	0	0
	<i>72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	6.700	6.700	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	26.500	26.500	0	0	0	0
	<i>73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)</i>	22.000	22.000	0	0	0	0
	<i>73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	4.500	4.500	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	500	500	0	0	0	0
	<i>74340000 Post- und Fernmeldegebühren</i>	500	500	0	0	0	0
15a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	158.500	170.700	12.200	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-141.700	-152.200	-10.500	0	0	0
	Investitionstätigkeit						
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
25a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	800	4.000	3.200	0	0	0
	<i>78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. > 1000 Euro- Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	1.500	1.500	0	0	0
	<i>78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. zw. 150 - 1000 €</i>	800	2.500	1.700	0	0	0
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	800	4.000	3.200	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-800	-4.000	-3.200	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-142.500	-156.200	-13.700	0	0	0
	Nachrichtlich:						
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider mittel	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-142.500	-156.200	-13.700	0	0	0
	INTERNE KONSISTENZPRÜFUNG - Auszahlung EHK	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

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

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

Zuständiger Ausschuss	Produktverantwortlicher
Sozialausschuss	Frau Scheffler

Budgetverantwortlicher
Herr Weiß

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

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.900	7.900	0	0	0	0
	<i>64110000 Mieten und Pachten</i>	7.800	7.800	0	0	0	0
	<i>64610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche</i>	100	100	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.900	7.900	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.700	16.700	0	0	0	0
	<i>72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	7.800	7.800	0	0	0	0
	<i>72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	8.900	8.900	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	152.000	152.000	0	0	0	0
	<i>73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)</i>	152.000	152.000	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz		2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
15a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	168.700	168.700	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16) Investitionstätigkeit	-160.800	-160.800	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	38.200	38.200	0	0	0	0
	<i>68100000 Investitionszuwendungen vom Bund</i>	<i>32.800</i>	<i>32.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>68110000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>5.400</i>	<i>5.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
25a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	38.200	38.200	0	0	0	0
27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.000	51.000	0	0	0	0
	<i>78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	<i>51.000</i>	<i>51.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	51.000	51.000	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-12.800	-12.800	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-173.600	-173.600	0	0	0	0
	Nachrichtlich:						
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-173.600	-173.600	0	0	0	0
	INTERNE KONSISTENZPRÜFUNG - Auszahlung EHK	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

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	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	389.100	389.100	0	0	0	0
	<i>73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)</i>	<i>381.000</i>	<i>381.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>8.100</i>	<i>8.100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	389.100	389.100	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-389.100	-389.100	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit						

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

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

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz		2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-414.100	-414.100	0	0	0	0
	INTERNE KONSISTENZPRÜFUNG - Auszahlung EHK	0	0	0	0	0	0

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

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	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	259.000	259.000	0	0	0	0
	<i>73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)</i>	<i>259.000</i>	<i>259.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	259.000	259.000	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-259.000	-259.000	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit						
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0

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

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

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-259.000	-259.000	0	0	0	0
	INTERNE KONSISTENZPRÜFUNG - Auszahlung EHK	0	0	0	0	0	0

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

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	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.200	4.200	0	0	0	0
	<i>64110000 Mieten und Pachten</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.200	4.200	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.100	16.100	0	0	0	0
	<i>72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>8.800</i>	<i>8.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>7.300</i>	<i>7.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	154.000	154.000	0	0	0	0
	<i>73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)</i>	<i>154.000</i>	<i>154.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz		2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	170.100	170.100	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) Investitionstätigkeit	-165.900	-165.900	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
25a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000	5.000	0	0	0	0
	<i>78220000 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	5.000	5.000	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-5.000	-5.000	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-170.900	-170.900	0	0	0	0

Nachrichtlich:

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz		2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider mittel	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-170.900	-170.900	0	0	0	0
	INTERNE KONSISTENZPRÜFUNG - Auszahlung EHK	0	0	0	0	0	0

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

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

Zielgruppen
Jugendliche aus dem Stadtgebiet

Zuständiger Ausschuss	Produktverantwortlicher
Sozialausschuss	Herr Lütjens

Budgetverantwortlicher
Herr Stribny

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz 2011	2011	2011	VE 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	1.400	1.000	0	0	0
	<i>63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	400	1.400	1.000	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	0	0	0	0
	<i>64210000 Einzahlungen aus Verkauf</i>	100	100	0	0	0	0
	<i>64610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche</i>	100	100	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600	1.600	1.000	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	47.900	47.900	0	0	0	0
	<i>70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte</i>	37.300	37.300	0	0	0	0
	<i>70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	2.800	2.800	0	0	0	0
	<i>70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	7.800	7.800	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.900	84.200	36.300	0	0	0
	<i>72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	4.400	25.400	21.000	0	0	0
	<i>72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	500	500	0	0	0	0
	<i>72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	34.500	49.800	15.300	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	3.000	3.000	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.300	2.300	0	0	0	0
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.200	3.200	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	4.000	4.000	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	1.000	1.000	0	0	0	0
	74340000 Post- und Fernmeldegebühren	3.000	3.000	0	0	0	0
15a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	99.800	136.100	36.300	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-99.200	-134.500	-35.300	0	0	0
	Investitionstätigkeit						
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
25a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.900	4.500	-2.400	0	0	0
	78310000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. > 1000 Euro- Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.100	2.100	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
	<i>78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. zw. 150 - 1000 €</i>	4.800	2.400	-2.400	0	0	0
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	270.000	270.000	0	0	0
	<i>78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	0	270.000	270.000	0	0	0
32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	6.900	274.500	267.600	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./i. 34)	-6.900	-274.500	-267.600	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-106.100	-409.000	-302.900	0	0	0
	Nachrichtlich:						
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-106.100	-409.000	-302.900	0	0	0
	INTERNE KONSISTENZPRÜFUNG - Auszahlung EHK	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	600	1.300	700	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	600	600	0	0	0	0
	74340000 Post- und Fernmeldegebühren	0	700	700	0	0	0
15a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	63.300	65.000	1.700	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./i. 16) Investitionstätigkeit	-63.200	-64.900	-1.700	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
25a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	34.100	34.100	0	0	0	0
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	34.100	34.100	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.100	1.600	-500	0	0	0
	78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. zw. 150 - 1000 €	1.400	900	-500	0	0	0
	78360000 Auszahlungen aus dem Erwerb bewegl. Sachen d. Anlagevermögens zw. 150 - 1000€ - Immaterielle Vermögensgegenstände	700	700	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	36.200	35.700	-500	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-36.200	-35.700	500	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-99.400	-100.600	-1.200	0	0	0
Nachrichtlich:							
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-99.400	-100.600	-1.200	0	0	0
	INTERNE KONSISTENZPRÜFUNG - Auszahlung EHK	0	0	0	0	0	0

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

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	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz 2011	2011	2011	VE 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	laufende Verwaltungstätigkeit						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	2.600	100	0	0	0
	72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke	1.600	1.600	0	0	0	0
	und baulichen Anlagen						
	72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	800	800	0	0	0	0
	72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der	100	200	100	0	0	0
	Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	laufende Verwaltungstätigkeit						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	2.500	2.600	100	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-2.500	-2.600	-100	0	0	0
	Investitionstätigkeit						

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

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

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz		2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider mittel	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.500	-2.600	-100	0	0	0
	INTERNE KONSISTENZPRÜFUNG - Auszahlung EHK	0	0	0	0	0	0

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

Kurzbeschreibung

Zuschuss

Produktverantwortlicher

Herr Stribrny

Budgetverantwortlicher

Herr Stribrny

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
laufende Verwaltungstätigkeit							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	6.000	6.000	0	0	0
	<i>74370000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</i>	<i>0</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
laufende Verwaltungstätigkeit							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0	6.000	6.000	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0	-6.000	-6.000	0	0	0
Investitionstätigkeit							
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0

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

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

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz 2011	2011	2011	VE 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	800	800	0	0	0
	<i>63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0	800	800	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	0	0	0	0
	<i>64110000 Mieten und Pachten</i>	2.000	2.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000	2.800	800	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	14.600	14.600	0	0	0	0
	<i>70110000 Dienstbezüge Beamte</i>	9.800	9.800	0	0	0	0
	<i>70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	4.300	4.300	0	0	0	0
	<i>70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	500	500	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.900	1.900	0	0	0	0
	<i>73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	1.900	1.900	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	16.500	16.500	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-14.500	-13.700	800	0	0	0
	Investitionstätigkeit						
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
25a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-14.500	-13.700	800	0	0	0
	Nachrichtlich:						
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz		2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-14.500	-13.700	800	0	0	0
	INTERNE KONSISTENZPRÜFUNG - Auszahlung EHK	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
	<i>72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	3.300	5.600	2.300	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	300	300	0	0	0	0
	<i>74310000 Geschäftsauszahlungen</i>	300	300	0	0	0	0
15a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	113.500	118.600	5.100	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./i. 16)	-107.400	-112.500	-5.100	0	0	0
	<i>Investitionstätigkeit</i>						
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
25a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.500	1.500	0	0	0	0
	<i>78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. zw. 150 - 1000 €</i>	1.500	1.500	0	0	0	0
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	1.500	1.500	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-1.500	-1.500	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-108.900	-114.000	-5.100	0	0	0
	Nachrichtlich:						
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider mittel	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-108.900	-114.000	-5.100	0	0	0
	INTERNE KONSISTENZPRÜFUNG - Auszahlung EHK	0	0	0	0	0	0

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	SIV-Beschlüsse und Empfehlungen
Zuständiger Ausschuss	Produktverantwortlicher
Kulturausschuss, Bauausschuss	Herr Weiß
Budgetverantwortlicher	
Herr Weiß	

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

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
	<i>72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	1.000	1.000	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	600	600	0	0	0	0
	<i>74340000 Post- und Fernmeldegebühren</i>	600	600	0	0	0	0
15a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	120.500	122.600	2.100	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-117.900	-120.000	-2.100	0	0	0
	<i>Investitionstätigkeit</i>						
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
25a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000	2.000	0	0	0	0
	<i>78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. > 1000 Euro- Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.000	1.000	0	0	0	0
	<i>78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. zw. 150 - 1000 €</i>	1.000	1.000	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	2.000	2.000	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-2.000	-2.000	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-119.900	-122.000	-2.100	0	0	0
Nachrichtlich:							
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-119.900	-122.000	-2.100	0	0	0
	INTERNE KONSISTENZPRÜFUNG - Auszahlung EHK	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

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	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	92.400	92.400	0	0	0	0
	70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	69.700	69.700	0	0	0	0
	70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	5.000	5.000	0	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.900	4.900	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.800	12.800	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	10.000	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.000	10.000	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	85.000	85.000	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
	<i>74370000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</i>	85.000	85.000	0	0	0	0
15a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	187.400	187.400	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./i. 16)	-187.400	-187.400	0	0	0	0
	<i>Investitionstätigkeit</i>						
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
25a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	6.000	6.000	0	0	0
	<i>78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche</i>	0	6.000	6.000	0	0	0
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0	6.000	6.000	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./i. 34)	0	-6.000	-6.000	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-187.400	-193.400	-6.000	0	0	0
Nachrichtlich:							
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-187.400	-193.400	-6.000	0	0	0
	INTERNE KONSISTENZPRÜFUNG - Auszahlung EHK	0	0	0	0	0	0

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

Kurzbeschreibung	Ziele
Verwaltung der Konzessionsabgabe	Einhaltung der Vertragsvereinbarungen
	Auftragsgrundlage
	Öffentlich-rechtlicher Vertrag
Zuständiger Ausschuss	Produktverantwortlicher
Hauptausschuss und Finanzausschuss	Frau Bayer-Muschiol
Budgetverantwortlicher	
Frau Kipke	

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	400.000	400.000	0	0	0	0
	<i>65110000 Konzessionsabgaben</i>	<i>400.000</i>	<i>400.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
laufende Verwaltungstätigkeit							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400.000	400.000	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
laufende Verwaltungstätigkeit							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	400.000	400.000	0	0	0	0
Investitionstätigkeit							
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0

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

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



Teilfinanzplan 2011

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 00 Stadt Schwarzenbek

Seite : 206

Datum: 06.05.2011

Uhrzeit: 12:46:27

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
	INTERNE KONSISTENZPRÜFUNG - Auszahlung EHK	0	0	0	0	0	0

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

Kurzbeschreibung	Ziele
Verwaltung der Konzessionsabgabe	Einhaltung der Vertragsvereinbarungen

Auftragsgrundlage
Öffentlich-rechtlicher Vertrag

Zuständiger Ausschuss	Produktverantwortlicher
Hauptausschuss und Finanzausschuss	Frau Bayer-Muschiol

Budgetverantwortlicher
Frau Kipke

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	20.000	20.000	0	0	0	0
	<i>65110000 Konzessionsabgaben</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
laufende Verwaltungstätigkeit							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.000	20.000	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
laufende Verwaltungstätigkeit							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	20.000	20.000	0	0	0	0
Investitionstätigkeit							
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0

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

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



Teilfinanzplan 2011

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 00 Stadt Schwarzenbek

Seite : 209

Datum: 06.05.2011

Uhrzeit: 12:46:28

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
	INTERNE KONSISTENZPRÜFUNG - Auszahlung EHK	0	0	0	0	0	0

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

Kurzbeschreibung	Ziele
Verwaltung der Konzessionsabgabe	Einhaltung der Vertragsvereinbarungen

Auftragsgrundlage
Öffentlich-rechtlicher Vertrag

Zuständiger Ausschuss	Produktverantwortlicher
Hauptausschuss und Finanzausschuss	Frau Bayer-Muschiol

Budgetverantwortlicher
Frau Kipke

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	100.000	100.000	0	0	0	0
	<i>65110000 Konzessionsabgaben</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
laufende Verwaltungstätigkeit							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.000	100.000	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
laufende Verwaltungstätigkeit							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	100.000	100.000	0	0	0	0
Investitionstätigkeit							
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0

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

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

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
	INTERNE KONSISTENZPRÜFUNG - Auszahlung EHK	0	0	0	0	0	0

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

Kurzbeschreibung	Ziele
Verwaltung der Konzessionsabgabe	Einhaltung der Vertragsvereinbarungen

Auftragsgrundlage
Öffentlich-rechtlicher Vertrag

Zuständiger Ausschuss	Produktverantwortlicher
Hauptausschuss und Finanzausschuss	Frau Bayer-Muschiol

Budgetverantwortlicher
Frau Kipke

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	6.000	6.000	0	0	0	0
	<i>65110000 Konzessionsabgaben</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
laufende Verwaltungstätigkeit							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.000	6.000	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
laufende Verwaltungstätigkeit							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	6.000	6.000	0	0	0	0
Investitionstätigkeit							
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0

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

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



Teilfinanzplan 2011

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 00 Stadt Schwarzenbek

Seite : 215

Datum: 06.05.2011

Uhrzeit: 12:46:29

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
	INTERNE KONSISTENZPRÜFUNG - Auszahlung EHK	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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



Teilfinanzplan 2011

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 00 Stadt Schwarzenbek

Seite : 218

Datum: 06.05.2011

Uhrzeit: 12:46:30

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
	INTERNE KONSISTENZPRÜFUNG - Auszahlung EHK	0	0	0	0	0	0

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

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	233.600	233.600	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) Investitionstätigkeit	-233.100	-230.800	2.300	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
25a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.000	6.000	0	0	0	0
	<i>78520000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	6.000	6.000	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-6.000	-6.000	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-239.100	-236.800	2.300	0	0	0
	Nachrichtlich:						
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-239.100	-236.800	2.300	0	0	0
	INTERNE KONSISTENZPRÜFUNG - Auszahlung EHK	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)

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	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	0	0	0	0
	<i>63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	500	500	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	400	200	0	0	0
	<i>64610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche</i>	100	300	200	0	0	0
	<i>64620000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	100	100	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.400	0	-67.400	0	0	0
	<i>64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	67.400	0	-67.400	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.100	900	-67.200	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	48.000	48.000	0	0	0	0
	<i>70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte</i>	37.800	37.800	0	0	0	0
	<i>70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	2.700	2.700	0	0	0	0
	<i>70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	7.500	7.500	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	622.000	617.000	-5.000	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
	<i>72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	420.000	415.000	-5.000	0	0	0
	<i>72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	1.000	1.000	0	0	0	0
	<i>72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	201.000	201.000	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	5.000	5.000	0	0	0
	<i>74899000 periodenfremde Auszahlungen</i>	0	5.000	5.000	0	0	0
15a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	670.000	670.000	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) Investitionstätigkeit	-601.900	-669.100	-67.200	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	200.000	200.000	0	0	0
	<i>68110000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	0	200.000	200.000	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	4.700	4.700	0	0	0
	<i>68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken</i>	0	4.700	4.700	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	43.000	43.000	0	0	0
	<i>68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen</i>	0	43.000	43.000	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	330.000	330.000	0	0	0	0
	<i>68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	330.000	330.000	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
25a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	330.000	577.700	247.700	0	0	0
27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	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	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz		2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	25.400	25.400	0	0	0
	<i>78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken</i>	<i>0</i>	<i>25.400</i>	<i>25.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.500	5.500	0	0	0	0
	<i>78340000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. d. Anlagevermögens > 1000 €- Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78370000 Auszahlungen aus dem Erwerb bewegl. Sachen d. Anlagevermögens zw. 150 - 1000€ - Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	415.500	818.300	402.800	0	0	0
	<i>78520000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>415.500</i>	<i>818.300</i>	<i>402.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	421.000	849.200	428.200	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-91.000	-271.500	-180.500	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-692.900	-940.600	-247.700	0	0	0
Nachrichtlich:							
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-692.900	-940.600	-247.700	0	0	0
	INTERNE KONSISTENZPRÜFUNG - Auszahlung EHK	0	0	0	0	0	0

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

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.200	102.900	700	0	0	0
	<i>63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	102.200	102.900	700	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.200	102.900	700	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	5.400	5.400	0	0	0	0
	<i>70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte</i>	4.200	4.200	0	0	0	0
	<i>70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	300	300	0	0	0	0
	<i>70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	900	900	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115.800	130.800	15.000	0	0	0
	<i>72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	47.000	47.000	0	0	0	0
	<i>72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	43.800	43.800	0	0	0	0
	<i>72810000 Erwerb von Vorräten</i>	25.000	40.000	15.000	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	121.200	136.200	15.000	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-19.000	-33.300	-14.300	0	0	0
	Investitionstätigkeit						
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
25a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./i. 34)	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-19.000	-33.300	-14.300	0	0	0
Nachrichtlich:							
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-19.000	-33.300	-14.300	0	0	0
	INTERNE KONSISTENZPRÜFUNG - Auszahlung EHK	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

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, SIV-Beschlüsse und Empfehlungen

Zuständiger Ausschuss	Produktverantwortlicher
Bauausschuss	Herr Hinzmann

Budgetverantwortlicher
Herr Hinzmann

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	100	100	0	0	0	0
	61470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	100	100	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	100	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	10.400	10.400	0	0	0	0
	70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	8.300	8.300	0	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	600	600	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.500	1.500	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.900	78.900	5.000	0	0	0
	72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	66.900	71.900	5.000	0	0	0
	72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	7.000	7.000	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.300	1.300	0	0	0	0
	73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.300	1.300	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	85.600	90.600	5.000	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./i. 16) Investitionstätigkeit	-85.500	-90.500	-5.000	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
25a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.500	6.500	0	0	0	0
	<i>78340000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. d. Anlagevermögens > 1000 €- Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	6.500	6.500	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-6.500	-6.500	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-92.000	-97.000	-5.000	0	0	0
	Nachrichtlich:						
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-92.000	-97.000	-5.000	0	0	0
	INTERNE KONSISTENZPRÜFUNG - Auszahlung EHK	0	0	0	0	0	0

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 Stribny

Budgetverantwortlicher
Herr Stribny

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

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	7.200	7.300	100	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16) Investitionstätigkeit	-1.000	-1.100	-100	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
25a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.000	-1.100	-100	0	0	0
	Nachrichtlich:						
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.000	-1.100	-100	0	0	0
	INTERNE KONSISTENZPRÜFUNG - Auszahlung EHK	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

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	4.200	4.200	0	0	0	0
	70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.200	3.200	0	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	300	300	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	700	700	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	14.500	15.500	1.000	0	0	0
	73730000 Allgemeine Umlagen, „Zweckverbänden und dergl.	14.500	15.500	1.000	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	18.700	19.700	1.000	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-18.700	-19.700	-1.000	0	0	0
	Investitionstätigkeit						
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
25a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-18.700	-19.700	-1.000	0	0	0
	Nachrichtlich:						
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz		2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider mittel	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-18.700	-19.700	-1.000	0	0	0
	INTERNE KONSISTENZPRÜFUNG - Auszahlung EHK	0	0	0	0	0	0

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

Kurzbeschreibung	Ziele
Baumkataster und Baumschutz Umweltschutzangelegenheiten	Einhaltung der Umweltauflagen und Gesetze

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

Zuständiger Ausschuss	Produktverantwortlicher
Bauausschuss	Herr Hinzmann

Budgetverantwortlicher
Herr Hinzmann

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	0	0	0	0
	<i>63110000 Verwaltungsgebühren</i>	500	500	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500	500	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	20.300	20.300	0	0	0	0
	<i>70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte</i>	16.000	16.000	0	0	0	0
	<i>70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	1.200	1.200	0	0	0	0
	<i>70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	3.100	3.100	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	20.300	20.300	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-19.800	-19.800	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit						
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
25a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-19.800	-19.800	0	0	0	0
	Nachrichtlich:						
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz		2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider mittel	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-19.800	-19.800	0	0	0	0
	INTERNE KONSISTENZPRÜFUNG - Auszahlung EHK	0	0	0	0	0	0

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	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz 2011	2011	2011	VE 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	100	100	0	0	0	0
	<i>61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	0	0	0
	<i>64620000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	300	200	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	69.100	68.200	-900	0	0	0
	<i>70110000 Dienstbezüge Beamte</i>	<i>43.100</i>	<i>43.100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte</i>	<i>4.100</i>	<i>3.400</i>	<i>-700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>20.200</i>	<i>20.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>300</i>	<i>200</i>	<i>-100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>800</i>	<i>700</i>	<i>-100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.000	32.000	0	0	0	0
	<i>72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>32.000</i>	<i>32.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
14	- Transferauszahlungen	5.000	5.000	0	0	0	0
	<i>73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	5.000	5.000	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	106.100	105.200	-900	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) Investitionstätigkeit	-106.000	-104.900	1.100	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
25a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./i. 34)	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-106.000	-104.900	1.100	0	0	0
Nachrichtlich:							
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-106.000	-104.900	1.100	0	0	0
	INTERNE KONSISTENZPRÜFUNG - Auszahlung EHK	0	0	0	0	0	0

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

Kurzbeschreibung

Märkte

Zielgruppen

Bevölkerung der Stadt Schwarzenbek

Auftragsgrundlage

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

Zuständiger Ausschuss

Sozialausschuss

Produktverantwortlicher

Frau Bartels

Budgetverantwortlicher

Herr Stribny

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.100	16.100	0	0	0	0
	<i>63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	16.100	16.100	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.100	16.100	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	2.500	2.500	0	0	0	0
	<i>70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte</i>	1.700	1.700	0	0	0	0
	<i>70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	200	200	0	0	0	0
	<i>70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	200	200	0	0	0	0
	<i>70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	400	400	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.700	10.700	0	0	0	0
	<i>72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	100	100	0	0	0	0
	<i>72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	100	100	0	0	0	0
	<i>72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	10.500	10.500	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	100	100	0	0	0	0
	<i>74380000 sonstige Geschäftsausgaben</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	13.300	13.300	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./i. 16) Investitionstätigkeit	2.800	2.800	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
25a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	2.800	2.800	0	0	0	0
	Nachrichtlich:						
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.800	2.800	0	0	0	0
	INTERNE KONSISTENZPRÜFUNG - Auszahlung EHK	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
	72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.000	11.000	0	0	0	0
	72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.100	1.100	0	0	0	0
	72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	26.400	27.600	1.200	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	97.000	104.000	7.000	0	0	0
	72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	9.000	9.000	0	0	0	0
	72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	2.000	1.000	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	26.000	26.200	200	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	4.500	5.400	900	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	1.000	1.000	0	0	0	0
	74340000 Post- und Fernmeldegebühren	3.500	3.800	300	0	0	0
	74899000 periodenfremde Auszahlungen	0	600	600	0	0	0
15a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	900.700	953.200	52.500	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-855.800	-891.100	-35.300	0	0	0
	Investitionstätigkeit						
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
25a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz		2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	168.100	130.100	-38.000	0	0	0
	78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. zw. 150 - 1000 €	2.000	2.000	0	0	0	0
	78340000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. d. Anlagevermögens > 1000 €- Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	158.000	118.000	-40.000	0	0	0
	78370000 Auszahlungen aus dem Erwerb bewegl. Sachen d. Anlagevermögens zw. 150 - 1000€ - Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge	8.100	10.100	2.000	0	0	0
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	168.100	130.100	-38.000	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./i. 34)	-168.100	-130.100	38.000	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.023.900	-1.021.200	2.700	0	0	0
Nachrichtlich:							
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider mittel	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.023.900	-1.021.200	2.700	0	0	0
	INTERNE KONSISTENZPRÜFUNG - Auszahlung EHK	0	0	0	0	0	0

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

Kurzbeschreibung

Unterhaltung der öffentlichen Toiletten

Zielgruppen

Bevölkerung der Stadt Schwarzenbek

Zuständiger Ausschuss

Bauausschuss

Produktverantwortlicher

Herr Hinzmann

Budgetverantwortlicher

Herr Hinzmann

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz 2011	2011	2011	VE 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	0	0	0
	<i>64610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche</i>	100	100	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	100	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.300	16.300	0	0	0	0
	<i>72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	6.000	6.000	0	0	0	0
	<i>72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	9.300	9.300	0	0	0	0
	<i>72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	1.000	1.000	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	1.200	1.200	0	0	0	0
	<i>74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	1.200	1.200	0	0	0	0
15a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz		2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	17.500	17.500	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-17.400	-17.400	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit						
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
25a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-17.400	-17.400	0	0	0	0
	Nachrichtlich:						
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz		2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-17.400	-17.400	0	0	0	0
	INTERNE KONSISTENZPRÜFUNG - Auszahlung EHK	0	0	0	0	0	0

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

Kurzbeschreibung	Ziele
Ermittlung der Einnahmen aus dem Finanzausgleich, aus Umlagen, aus Zuweisungen und Zuschüssen und anderen Einnahmen	Ermittlung und Information über die gesetzliche Abwicklung der Einnahmebeschaffung und Ausgabenerbringung im Hinblick auf eine geordnete Haushaltsführung
Ermittlung der Ausgaben aus Umlagen	
Zielgruppen	Auftragsgrundlage
Bürger/innen, Fachbereiche, politische Gremien	Finanzausgleichsgesetz, jährlicher Haushaltserlass
Zuständiger Ausschuss	Produktverantwortlicher
Finanzausschuss	Frau Kipke
Budgetverantwortlicher	
Frau Kipke	

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.582.700	5.309.000	-273.700	0	0	0
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.553.200	4.279.300	-273.900	0	0	0
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	404.900	404.900	0	0	0	0
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	624.600	624.800	200	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.991.400	2.331.800	340.400	0	0	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen	1.644.400	1.984.000	339.600	0	0	0
	61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	347.000	347.800	800	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.574.100	7.640.800	66.700	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	4.788.100	4.588.700	-199.400	0	0	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	847.400	736.900	-110.500	0	0	0
	73720000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	3.940.700	3.851.800	-88.900	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz		2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	4.788.100	4.588.700	-199.400	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) Investitionstätigkeit	2.786.000	3.052.100	266.100	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
25a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	2.786.000	3.052.100	266.100	0	0	0
Nachrichtlich:							
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz		2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.786.000	3.052.100	266.100	0	0	0
	INTERNE KONSISTENZPRÜFUNG - Auszahlung EHK	0	0	0	0	0	0

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

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.525.600	6.061.600	-464.000	0	0	0
	60110000 Grundsteuer A	4.600	4.600	0	0	0	0
	60120000 Grundsteuer B	1.740.000	1.875.000	135.000	0	0	0
	60130000 Gewerbesteuer	4.600.000	4.000.000	-600.000	0	0	0
	60310000 Vergnügungssteuer	90.000	90.000	0	0	0	0
	60320000 Hundesteuer	84.000	84.000	0	0	0	0
	60340000 Zweitwohnungssteuer	7.000	8.000	1.000	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	100	100	0	0	0	0
	65620000 Säumniszuschläge	100	100	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.000	21.100	11.100	0	0	0
	66920000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	10.000	21.100	11.100	0	0	0
8a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.535.700	6.082.800	-452.900	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.000	10.000	0	0	0	0
	75920000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	10.000	10.000	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	10.000	10.000	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) Investitionstätigkeit	6.525.700	6.072.800	-452.900	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
25a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./i. 34)	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	6.525.700	6.072.800	-452.900	0	0	0
	Nachrichtlich:						
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.525.700	6.072.800	-452.900	0	0	0
	INTERNE KONSISTENZPRÜFUNG - Auszahlung EHK	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

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

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

Budgetverantwortlicher

Frau Kipke

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

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
	<i>75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i>	450.100	450.100	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	858.500	774.500	-84.000	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) Investitionstätigkeit	-839.900	-755.900	84.000	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	991.700	139.200	-852.500	0	0	0
	<i>68110000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	991.700	139.200	-852.500	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	21.000	21.000	0	0	0	0
	<i>68680000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich</i>	21.000	21.000	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
25a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.012.700	160.200	-852.500	0	0	0
27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	1.012.700	160.200	-852.500	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	172.800	-595.700	-768.500	0	0	0
	Nachrichtlich:						
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.927.900	1.179.000	-748.900	0	0	0
	79215000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Land, ordentliche Tilgung (nicht Bund)	263.000	366.600	103.600	0	0	0
	79216000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Land, außerordentliche Tilgung (nicht Bund)	991.700	139.200	-852.500	0	0	0
	79225000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Gemeinden (GV), ordentliche Tilgung (nicht Bund)	8.300	8.300	0	0	0	0
	79275000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, ordentliche Tilgung (nicht Bund)	664.900	664.900	0	0	0	0
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider mittel	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.755.100	-1.774.700	-19.600	0	0	0
	INTERNE CONSISTENZPRÜFUNG - Auszahlung EHK	0	0	0	0	0	0

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