

Übersicht über die außer- und überplanmäßigen Aufwendungen 2010

Sachkonten Aufwand

Produkt	Konto	Produktbezeichnung	Kontobezeichnung	Projekt	HH-ansatz	Jahresergebnis	Überschreitung	Begründung	Deckung durch
11101	54340000	Verwaltungssteuerung	Post- und Fernmeldegebühren		800,00 €	975,04 €	-175,04 €	Telefonkosten BM Okt.-Dez. 2010	11101.52510000
11101	54360000	Verwaltungssteuerung	Reisekosten		1.500,00 €	1.532,63 €	-32,63 €		
11103	54310000	Personalrat	Geschäftsaufwendungen		400,00 €	949,44 €	-549,44 €	Geschäftsaufwendungen Personalrat	11103.52620000
11122	53180000	Personal	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche		0,00 €	200,00 €	-200,00 €	Zuschuss Schrank f. Telearbeitsplätze	11121.54110000
11122	54350000	Personal	Öffentliche Bekanntmachungen		6.000,00 €	6.851,57 €	-851,57 €	Stellenausschreibung Sozialamt, Vorzimmer	11122.50120000
11122	54899000	Personal	periodenfremde Aufwendungen		0,00 €	75,87 €	-75,87 €		
11125	01000000	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Immaterielle Vermögensgegenstände		8.000,00 €	8.180,36 €	-180,36 €	Software Autocad	21801.09010000
11125	08000000	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Betriebs- und Geschäftsausstattung		20.000,00 €	20.532,08 €	-532,08 €	Anschaffung 2 neue Server f. Virtualisierungskonzept	11125.08000000H
11125	08010000	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Betriebs- und Geschäftsausstattung Wertgrenze	212	2.000,00 €	2.398,45 €	-398,45 €	Transportkoffer + Stanzgeräte für neuen Ausweis	11125.08000000H
11125	52621400	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Aus- und Fortbildung- EDV		10.000,00 €	10.556,39 €	-556,39 €	CIP Schulung Formular design	11125.52621600
11125	52711300	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung von		1.600,00 €	2.328,30 €	-728,30 €	gesetzlich vorgeschriebene jährliche Prüfung elektr. Geräte	11125.52110000
11125	54370000	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		5.000,00 €	5.653,43 €	-653,43 €	rechtl. Beratung Ausbaubeiträge Schützenallee	11125.43210000
11125	54411000	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Steuern, Versicherung, Schadensfälle- Versicherung von Personen		108.300,00 €	112.027,75 €	-3.727,75 €	Ersatzleistungen für 2 Schadenfälle	11125.44610000
11161	54899000	Kämmerei	periodenfremde Aufwendungen		0,00 €	30,00 €	-30,00 €		
11163	54899000	Liegenschaften	periodenfremde Aufwendungen		0,00 €	250,00 €	-250,00 €	Beteiligung an Werbeeinnahmen der Litfaßsäule	11163.45930000
12201	52711200	Ordnungsaufgaben	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung Einr		200,00 €	1.847,13 €	-1.647,13 €	Reparatur Geschwindigkeitstafel	12201.44611100
12201	54310000	Ordnungsaufgaben	Geschäftsaufwendungen		1.000,00 €	1.164,09 €	-164,09 €	Neulieferung behind. Parkausweise, Fundanzeigen	12201.43110000
12201	54340000	Ordnungsaufgaben	Post- und Fernmeldegebühren		3.600,00 €	4.495,75 €	-895,75 €	Porto f. OWIs + Telefongebühren	12201.43110000
12201	54350000	Ordnungsaufgaben	Öffentliche Bekanntmachungen		400,00 €	423,11 €	-23,11 €		
12201	54571000	Ordnungsaufgaben	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.000,00 €	10.783,00 €	-1.783,00 €	Gebühren für ordnungsrechtl. Bestattung	12201.43110000
12202	54310000	Melde- und Passangelegenheiten	Geschäftsaufwendungen		40.000,00 €	42.609,34 €	-2.609,34 €	Kosten f. Personalausweise höher als geplant	12202.43110000
12202	54500000	Melde- und Passangelegenheiten	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Bund		4.000,00 €	4.371,65 €	-371,65 €	Abrechnung Führungszeugnis mit dem Bund	12202.43110000
12204	52110000	Tierschutz	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.500,00 €	8.790,01 €	-6.290,01 €	Reparatur Versicherungsschaden	12204.44611100
12204	54899000	Tierschutz	periodenfremde Aufwendungen		0,00 €	4.430,70 €	-4.430,70 €	Nachzahlung Krankenversicherung Tierheim	12201.52712400
12601	08010000	Brandschutz	Betriebs- und Geschäftsausstattung Wertgrenze	212	500,00 €	720,51 €	-220,51 €	Feuerwehrspinde	12601.52711200
12601	52110000	Brandschutz	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		7.000,00 €	7.386,21 €	-386,21 €	Reparatur Heizung	31540.52110000
12601	52511100	Brandschutz	Haltung von Fahrzeugen- Treibstoff		7.000,00 €	7.805,47 €	-805,47 €	Betankung Feuerwehrfahrzeuge	12601.52511000
12601	52611000	Brandschutz	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände- Schutzkleidung		10.000,00 €	10.819,46 €	-819,46 €	Kleidungsreinigung	12601.52511000

Übersicht über die außer- und überplanmäßigen Aufwendungen 2010

12601	52621300	Brandschutz	Aus- und Fortbildung-Brandschutzerziehung		400,00 €	403,70 €	-3,70 €		
12601	52711900	Brandschutz	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Verbrauchsmaterial		5.000,00 €	5.832,69 €	-832,69 €	Ölbindemittel	12601.52712000
12601	52712100	Brandschutz	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Aufwendungen für Funkmelder		28.500,00 €	29.620,10 €	-1.120,10 €	Anschaffung digitale Funkmeldeempfänger	12601.52621200
12601	53721000	Brandschutz	Allgemeine Umlagen Gemeinde (GV)- Kreisfeuerwehrverband		8.200,00 €	8.229,72 €	-29,72 €	Umlage Kreisfeuerwehrverband	12601.52621200
12601	54111000	Brandschutz	Personalnebenkosten- ärztliche Untersuchung		1.200,00 €	1.394,77 €	-194,77 €	Untersuchungen Atemschutzträger	12601.54211000
12601	54210000	Brandschutz	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und son		5.000,00 €	5.808,52 €	-808,52 €	Nachzahlung Aufwandsentschädigungen	12601.54211000
12601	54410000	Brandschutz	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		20.600,00 €	23.002,23 €	-2.402,23 €	Erstattung f. Schadenfall	12601.44611100
12601	54899000	Brandschutz	periodenfremde Aufwendungen		0,00 €	320,00 €	-320,00 €	Abrechnung Sicherheitswachen 2009	12601.54211000
12701	53180000	DRK Rettungswache	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche		16.000,00 €	16.808,35 €	-808,35 €	Reinigung Kleidung + Unterhaltungskosten	12201.52712400
21301	52911400	Compeschule	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen- Lehr- und Unterrichtsmaterial		0,00 €	27,80 €	-27,80 €	Auflösung RAP aus 2010 - Abo	21801.52911400
21301	54310000	Compeschule	Geschäftsaufwendungen		0,00 €	63,27 €	-63,27 €	Auflösung RAP aus 2010 - Abo	21801.54310000
21701	17812000	Gymnasium	Vorsteuerforderung 19%		0,00 €	8.861,94 €	-8.861,94 €	Auszahlung MwSt an Firmen	21701.52310000
21701	17813000	Gymnasium	Zahllast		0,00 €	8.861,94 €	-8.861,94 €	Zahllast an das Finanzamt	21701.17813000H
21701	34310000	Gymnasium	Finanzierungsleasing		353.800,00 €	384.157,58 €	-30.357,58 €	Leasingrate Januar 2011 musste in 2010 schon bezahlt werden	
21701	52711200	Gymnasium	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung Einr		2.000,00 €	2.098,65 €	-98,65 €	Rollwagen für Büchertransport	21701.52911400
21701	52912300	Gymnasium	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen- Ausgaben für die Durchführung von G		11.300,00 €	14.968,22 €	-3.668,22 €	Aufwendungen f. Ganztagsangebote	21701.43211700
21701	54520000	Gymnasium	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)		13.900,00 €	20.262,00 €	-6.362,00 €	Schulkostenbeiträge 2010	21701.44820000
21701	54899000	Gymnasium	periodenfremde Aufwendungen		300,00 €	5.043,40 €	-4.743,40 €	Rückwirkende Anpassung Betriebskosten	21701.52911400
21702	34310000	Sporthalle Gymnasium	Finanzierungsleasing		84.900,00 €	92.228,30 €	-7.328,30 €	Leasingrate Januar 2011 musste in 2010 schon bezahlt werden	
21702	52110000	Sporthalle Gymnasium	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00 €	59,50 €	-59,50 €	Statik Dach Sporthalle	21702.52711200
21702	54899000	Sporthalle Gymnasium	periodenfremde Aufwendungen		0,00 €	1.091,53 €	-1.091,53 €	Rückwirkende Anpassung Betriebskosten	21702.52711200
21801	07000000	Grund- und Gemeinschaftsschule	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		0,00 €	89.570,75 €	-89.570,75 €	Umverteilung Kosten Sanierung	21801.09010000 21802.09010000
21801	07910000	Grund- und Gemeinschaftsschule	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge - Wertgrenze zw. 150€ und 1.000€	212	0,00 €	18.240,89 €	-18.240,89 €	Umverteilung Kosten Sanierung	21801.09010000 21802.09010000
21801	08000000	Grund- und Gemeinschaftsschule	Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00 €	793.062,11 €	-793.062,11 €	Umverteilung Kosten Sanierung	21801.09010000 21802.09010000
21801	08010000	Grund- und Gemeinschaftsschule	Betriebs- und Geschäftsausstattung Wertgrenze	212	0,00 €	197.209,11 €	-197.209,11 €	Umverteilung Kosten Sanierung	21801.09010000 21802.09010000
21801	52110000	Grund- und Gemeinschaftsschule	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	203	28.000,00 €	29.907,06 €	-1.907,06 €	Reparatur Dachrinnen / Malerarbeiten	21801.5211-202

Übersicht über die außer- und überplanmäßigen Aufwendungen 2010

21801	52711200	Grund- und Gemeinschaftsschule	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung Einr		1.300,00 €	24.163,38 €	-22.863,38 €	Einrichtung Mensa / Umverteilung Sanierungskosten	21801.52911400
21801	52711300	Grund- und Gemeinschaftsschule	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung von		2.800,00 €	6.417,17 €	-3.617,17 €	Betankung / Anschaffung div.Geräte	21801.52911400
21801	52912300	Grund- und Gemeinschaftsschule	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen- Ausgaben für die Durchführung von G		41.000,00 €	44.071,00 €	-3.071,00 €	Kosten Offene Ganztagschule	21801.52911400
21801	52912800	Grund- und Gemeinschaftsschule	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen - Aufw. f. Essensgeld		15.000,00 €	24.201,00 €	-9.201,00 €	Mehrausgaben für Essengelder GGS	21801.44621200
21801	54370000	Grund- und Gemeinschaftsschule	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	201	0,00 €	5.533,50 €	-5.533,50 €	Planungskosten Umbau Realschule	21801.0901-201
21801	54520000	Grund- und Gemeinschaftsschule	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)		83.200,00 €	83.448,00 €	-248,00 €	Mehraufwand Schulkostenbeiträge 2010	21801.44820000
21802	03420000	Sporthalle Grund- und Gemeinschaftsschule	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-,Geschäfts- un		0,00 €	11.843,01 €	-11.843,01 €	Umverteilung Kosten Sanierung	21802.09010000
21802	52110000	Sporthalle Grund- und Gemeinschaftsschule	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00 €	1.060,55 €	-1.060,55 €	Zylindermontage	21801.5211-201
21802	52110000	Sporthalle Grund- und Gemeinschaftsschule	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	202	4.000,00 €	7.004,62 €	-3.004,62 €	Reparatur Lichtkuppel / Wartung Tore etc.	21801.5211-201
21802	52110000	Sporthalle Grund- und Gemeinschaftsschule	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	203	3.000,00 €	3.036,60 €	-36,60 €	Einbau Fingerschutz	21801.5211-201
21802	52711200	Sporthalle Grund- und Gemeinschaftsschule	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung Einr		2.500,00 €	4.621,44 €	-2.121,44 €	Reparatur Sportgeräte	21801.5211-201
22101	52311000	Centa-Wulf-Schule	Miete und Pachten- Kopiergeräte		2.000,00 €	2.099,45 €	-99,45 €	Leasing Kopierer teurer als geplant	22101.44210000
22101	52711300	Centa-Wulf-Schule	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung von		300,00 €	752,68 €	-452,68 €	Prüfung elektr. Geräte	22101.52110000
22101	52911400	Centa-Wulf-Schule	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen- Lehr- und Unterrichtsmaterial		6.000,00 €	6.077,94 €	-77,94 €	Aufwand höher als geplant	22101.52711200
22101	54899000	Centa-Wulf-Schule	periodenfremde Aufwendungen		100,00 €	6.759,96 €	-6.659,96 €	Abrechnung Betriebskosten 2009	22101.44820000
24101	54290000	Schülerbeförderung	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen		200.000,00 €	225.258,21 €	-25.258,21 €	Mehrausgaben Schülerbeförderung 2010	21801.44820000
24301	54310000	Feste Grundschulzeiten	Geschäftsaufwendungen		100,00 €	107,40 €	-7,40 €		
26301	53120000	Kreismusikschule Herzogtum Lauenburg	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)		7.400,00 €	7.778,40 €	-378,40 €		
27201	52110000	Stadtbücherei	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		500,00 €	1.976,71 €	-1.476,71 €	Fenstersicherung nach Einbruch	11125.52110000
27201	54340000	Stadtbücherei	Post- und Fernmeldegebühren		800,00 €	824,65 €	-24,65 €		
27201	54520000	Stadtbücherei	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)		7.200,00 €	7.634,80 €	-434,80 €		
27201	54899000	Stadtbücherei	periodenfremde Aufwendungen		0,00 €	3.300,63 €	-3.300,63 €	Personalkostenabr. Büchereizentrale 2009	27201.50120000
28101	52910000	Allgemeine Kulturpflege/ Heimatpflege	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen		21.300,00 €	24.389,87 €	-3.089,87 €	Mehraufwand kult. Veranstaltungen ARS	28101.52110000 28101.52711200
28101	54340000	Allgemeine Kulturpflege/ Heimatpflege	Post- und Fernmeldegebühren		1.000,00 €	1.290,60 €	-290,60 €		
31540	52310000	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	Mieten und Pachten		5.600,00 €	5.645,83 €	-45,83 €		

Übersicht über die außer- und überplanmäßigen Aufwendungen 2010

31560	52110000	Frauenhaus	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.000,00 €	3.772,56 €	-772,56 €		
33101	52911000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen- Betreuung bejahrter Bürger		3.500,00 €	3.794,10 €	-294,10 €		
33101	53181200	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche- Seniorenbeirat		0,00 €	1.223,38 €	-1.223,38 €	Mehraufwand Seniorenbeirat - gedeckt d. Spende	33101.41480000
33101	54210000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und son		0,00 €	51,84 €	-51,84 €		
36251	50190000	Sonstige Jugendarbeit	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte		6.500,00 €	7.900,50 €	-1.400,50 €	Abrechnung Honorarkräfte Okt.-Dez. 2010	36251.43210000
36501	53120000	Kindertagesstätten Verwaltung	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)		15.000,00 €	17.303,49 €	-2.303,49 €	Kostenausgleiche KITAs höher als geplant	36501.53121000
36506	54370000	Neue Kindertagesstätte	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00 €	9.746,10 €	-9.746,10 €	Umplanung Compeschule zur neuen KITA	36506.09010000 36505.53120000
36601	08000000	Jugendtreff	Betriebs- und Geschäftsausstattung		7.300,00 €	11.264,09 €	-3.964,09 €	Anschaffung Musikanlage Jugendtreff	36601.0801-212 36602.08000000 36602.0801-212
36601	52712000	Jugendtreff	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Kosten der EDV		500,00 €	1.273,43 €	-773,43 €		
36601	52910000	Jugendtreff	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen		200,00 €	917,20 €	-717,20 €		
36602	03210000	Mobilhaus Stadtteil Nordost	Grund und Boden bei Kinder- und Jugendeinrichtungen		5.400,00 €	31.500,00 €	-26.100,00 €	Ankauf Grundstück Holzhaus - Auszahlung in 2011	
36602	03220000	Mobilhaus Stadtteil Nordost	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder-/Jugendeinrichtungen		0,00 €	2.832,12 €	-2.832,12 €	Umverteilung Kosten Holzhaus	36602.09010000
36602	52711200	Mobilhaus Stadtteil Nordost	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung Einr		2.100,00 €	2.105,57 €	-5,57 €		
36602	54340000	Mobilhaus Stadtteil Nordost	Post- und Fernmeldegebühren		0,00 €	314,22 €	-314,22 €		
42401	52110000	Sporthalle Buschkoppel	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		31.500,00 €	33.823,34 €	-2.323,34 €	Erneuerung Schließanlage wg. Schlüsselverlust	42401.44611100
42402	52110000	Sportplatz Schützenallee	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.000,00 €	5.531,33 €	-531,33 €		
42402	52212500	Sportplatz Schützenallee	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens- Sportplatz		30.000,00 €	30.820,01 €	-820,01 €		
51101	50191000	Stadtplanung	Dienstaufwendung Sonstige Beschäftigte- Ingenieurleistungen		8.000,00 €	8.021,78 €	-21,78 €		
53801	53911000	Eigenbetrieb Abwasser - Gemeinkosten	Transferaufwendungen Eigenbetrieb Schmutzwasser		0,00 €	9.417,00 €	-9.417,00 €	Verbindlichkeit Schmutzwasserabrechnung	53801.43211800
53801	54899000	Eigenbetrieb Abwasser - Gemeinkosten	periodenfremde Aufwendungen		0,00 €	497,62 €	-497,62 €		
54101	54899000	Straßenbeleuchtung	periodenfremde Aufwendungen		1.700,00 €	2.588,87 €	-888,87 €		
54102	04500000	Tiefbau (Straßen, Wege, Plätze, Brücken)	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen	313	700,00 €	788,87 €	-88,87 €		
54102	04500000	Tiefbau (Straßen, Wege, Plätze, Brücken)	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen	315	6.700,00 €	6.776,21 €	-76,21 €		
54102	52212000	Tiefbau (Straßen, Wege, Plätze, Brücken)	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens- Brücken		2.500,00 €	2.500,04 €	-0,04 €		
55102	52310000	Kleingartenwesen	Mieten und Pachten		5.400,00 €	5.410,13 €	-10,13 €		

Übersicht über die außer- und überplanmäßigen Aufwendungen 2010

57101	52910000	Wirtschaftsförderung	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen		35.000,00 €	60.488,71 €	-25.488,71 €	Mehraufwand Chinareise + Besuche	57101.43210000 (anteilig 10.956,12 €)
57301	50190000	Märkte	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte		0,00 €	192,93 €	-192,93 €		
57301	52310000	Märkte	Mieten und Pachten		100,00 €	146,37 €	-46,37 €		
57302	07000000	Bauhof	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		161.600,00 €	162.780,89 €	-1.180,89 €	Metallbandschleifer - Planung anderes PSK	57302.0801-212
57302	07910000	Bauhof	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge - Wertgrenze zw. 150€ und 1.000€	212	1.500,00 €	3.571,56 €	-2.071,56 €	Neubeschaffung Geräte nach Diebstahl	57302.0801-212
57302	52111200	Bauhof	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen- Grundstücke		500,00 €	1.389,16 €	-889,16 €		
57302	52511000	Bauhof	Haltung von Fahrzeugen- Wartung/ Reparatur		62.000,00 €	69.616,40 €	-7.616,40 €	diverse Fahrzeugreparaturen etc.	55101.52211600
57302	52511100	Bauhof	Haltung von Fahrzeugen- Treibstoff		30.000,00 €	37.428,93 €	-7.428,93 €	Betankung der Fahrzeuge	55101.52211600
57302	52511200	Bauhof	Haltung von Fahrzeugen- sonstiges		3.000,00 €	3.029,67 €	-29,67 €		
57302	52710000	Bauhof	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		500,00 €	516,68 €	-16,68 €		
57302	54340000	Bauhof	Post- und Fernmeldegebühren		3.500,00 €	3.788,97 €	-288,97 €		
57302	54899000	Bauhof	periodenfremde Aufwendungen		2.800,00 €	3.001,51 €	-201,51 €		
61102	55920000	Gemeindesteuern	Verzinsung von Steuererstattungen		14.000,00 €	14.751,25 €	-751,25 €		
61201	54730100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Abschreibung auf öffentlich-rechtliche Forderungen wegen Uneinbringlichkeit		0,00 €	5.026,96 €	-5.026,96 €	Keine Ansatzplanung	
61201	54899000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	periodenfremde Aufwendungen		0,00 €	2.284,00 €	-2.284,00 €	Keine Ansatzplanung	
Summe							-1.430.307,06 €		

Interne Verrechnungen

Produkt	Konto	Produktbezeichnung	Kontobezeichnung	Projekt	HH-ansatz	Jahresergebnis	Überschreitung	Begründung	Deckung durch	
11102	58110000	Gleichstellungsbeauftragte	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-		200,00 €	1.149,40 €	-949,40 €	Interne Verrechnungen Aufwand = Ertrag	57302.48110000	
11111	58110000	Gemeindeorgane/ -vertretung/Öffentlichkeitsarbeit	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-		0,00 €	4.232,96 €	-4.232,96 €			
21801	58110000	Grund- und Gemeinschaftsschule	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-		7.100,00 €	10.287,51 €	-3.187,51 €			
26101	58110000	Theater	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-		1.000,00 €	1.753,71 €	-753,71 €			
31540	58110000	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-		200,00 €	229,06 €	-29,06 €			
33101	58110000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-		500,00 €	2.168,13 €	-1.668,13 €			
36602	58110000	Mobilhaus Stadtteil Nordost	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-		500,00 €	4.259,59 €	-3.759,59 €			
42402	58110000	Sportplatz Schützenallee	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-		55.000,00 €	57.040,72 €	-2.040,72 €			
54501	58111100	Straßenreinigung	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- öffentl. Anteil Papierkörbe		80.000,00 €	100.739,45 €	-20.739,45 €			57302.48111100
54501	58111200	Straßenreinigung	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Winterdienst		70.000,00 €	286.420,34 €	-216.420,34 €			57302.48111200
57301	58110000	Märkte	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-		100,00 €	1.421,23 €	-1.321,23 €	57302.48110000		

Übersicht über die außer- und überplanmäßigen Aufwendungen 2010

12202	50110000	Melde- und Passangelegenheiten	Dienstaufwendungen Beamte		17.100,00 €	19.474,74 €	-2.374,74 €	
12202	50210000	Melde- und Passangelegenheiten	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		7.800,00 €	10.449,11 €	-2.649,11 €	
12202	50410000	Melde- und Passangelegenheiten	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		500,00 €	1.820,96 €	-1.320,96 €	
12203	50220000	Standesamt	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		3.600,00 €	3.730,98 €	-130,98 €	
12204	50210000	Tierschutz	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		200,00 €	204,40 €	-4,40 €	
12601	50410000	Brandschutz	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		100,00 €	250,08 €	-150,08 €	
12801	50210000	Katastrophenschutz	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		200,00 €	204,40 €	-4,40 €	
20001	50210000	Schulverwaltung	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		6.100,00 €	6.132,12 €	-32,12 €	
22101	50120000	Centa-Wulf-Schule	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		39.400,00 €	40.464,78 €	-1.064,78 €	
24301	50120000	Feste Grundschulzeiten	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		44.200,00 €	45.693,73 €	-1.493,73 €	
26101	50120000	Theater	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		17.700,00 €	18.255,15 €	-555,15 €	
26301	50120000	Kreismusikschule Herzogtum Lauenburg	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		800,00 €	817,36 €	-17,36 €	
28101	50120000	Allgemeine Kulturpflege/ Heimatpflege	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		10.100,00 €	10.156,77 €	-56,77 €	
31101	50410000	Soziale Sicherung (SGB XII)	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		100,00 €	250,08 €	-150,08 €	
36251	50120000	Sonstige Jugendarbeit	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		62.000,00 €	66.389,12 €	-4.389,12 €	
36251	50320000	Sonstige Jugendarbeit	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		13.400,00 €	13.427,55 €	-27,55 €	
36251	50410000	Sonstige Jugendarbeit	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		100,00 €	281,34 €	-181,34 €	
36501	50120000	Kindertagesstätten Verwaltung	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		0,00 €	1.190,42 €	-1.190,42 €	
36501	50210000	Kindertagesstätten Verwaltung	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		6.100,00 €	6.132,12 €	-32,12 €	
42402	50120000	Sportplatz Schützenallee	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		33.500,00 €	34.730,20 €	-1.230,20 €	
53801	50210000	Eigenbetrieb Abwasser - Gemeinkosten	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		1.000,00 €	1.013,10 €	-13,10 €	
54501	50120000	Straßenreinigung	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		4.000,00 €	4.099,18 €	-99,18 €	
55102	50210000	Kleingartenwesen	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		200,00 €	204,40 €	-4,40 €	
56101	50120000	Umweltschutzmaßnahmen	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		15.700,00 €	15.832,21 €	-132,21 €	
57101	50110000	Wirtschaftsförderung	Dienstaufwendungen Beamte		41.900,00 €	41.950,22 €	-50,22 €	
57101	50210000	Wirtschaftsförderung	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		19.400,00 €	19.418,38 €	-18,38 €	

Übersicht über die außer- und überplanmäßigen Aufwendungen 2010

22101	52422400	Centa-Wulf-Schule	Bewirtschaftung der Grundstücke - Grundsteuer A+B-		1.500,00 €	1.918,36 €	-418,36 €	
27201	52411000	Stadtbücherei	Bewirtschaftung der Grundstücke - Strom-		3.100,00 €	3.158,28 €	-58,28 €	
28101	52422500	Allgemeine Kulturpflege/ Heimatpflege	Bewirtschaftung der Grundstücke - Niederschlagswassergebühren-		200,00 €	201,48 €	-1,48 €	
31540	52410000	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.		8.000,00 €	8.666,76 €	-666,76 €	
36601	52411000	Jugendtreff	Bewirtschaftung der Grundstücke - Strom-		4.200,00 €	4.582,84 €	-382,84 €	
36602	52411000	Mobilhaus Stadtteil Nordost	Bewirtschaftung der Grundstücke - Strom-		3.000,00 €	3.767,12 €	-767,12 €	
36603	52411000	Unterstände und Freizeitflächen	Bewirtschaftung der Grundstücke - Strom-		100,00 €	146,76 €	-46,76 €	
42401	52411000	Sporthalle Buschkoppel	Bewirtschaftung der Grundstücke - Strom-		12.000,00 €	14.633,72 €	-2.633,72 €	
42401	52411100	Sporthalle Buschkoppel	Bewirtschaftung der Grundstücke - Gas/ Fernwärme-		19.500,00 €	21.551,24 €	-2.051,24 €	
42401	52411300	Sporthalle Buschkoppel	Bewirtschaftung der Grundstücke - Reinigungsmittel-		900,00 €	923,88 €	-23,88 €	
42401	52422200	Sporthalle Buschkoppel	Bewirtschaftung der Grundstücke - Abwasser-		1.500,00 €	1.527,09 €	-27,09 €	
42402	52411200	Sportplatz Schützenallee	Bewirtschaftung der Grundstücke - Reinigung-		7.000,00 €	9.092,65 €	-2.092,65 €	
57302	52411000	Bauhof	Bewirtschaftung der Grundstücke - Strom-		4.500,00 €	4.795,52 €	-295,52 €	
57302	52411100	Bauhof	Bewirtschaftung der Grundstücke - Gas/ Fernwärme-		11.000,00 €	13.075,57 €	-2.075,57 €	
57302	52422100	Bauhof	Bewirtschaftung der Grundstücke - Wasser-		800,00 €	846,57 €	-46,57 €	
57302	52422200	Bauhof	Bewirtschaftung der Grundstücke - Abwasser-		1.000,00 €	1.022,48 €	-22,48 €	
			SUMME				-75.038,80 €	

Abschreibungen + Wertveränderungen

Produkt	Konto	Produktbezeichnung	Kontobezeichnung	Projekt	HH-ansatz	Jahresergebnis	Überschreitung	Begründung	Deckung durch
11125	57111000	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände		17.500,00 €	17.890,95 €	-390,95 €		
11125	57112000	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Abschreibungen auf Sachanlagen		98.000,00 €	98.207,84 €	-207,84 €		
12201	57112000	Ordnungsaufgaben	Abschreibungen auf Sachanlagen		0,00 €	1.369,81 €	-1.369,81 €		
12204	57112000	Tierschutz	Abschreibungen auf Sachanlagen		3.300,00 €	3.309,82 €	-9,82 €		
12601	54711000	Brandschutz	Wertveränderungen bei beweglichen Sachanlagen		0,00 €	62,82 €	-62,82 €		
21303	57310000	Schulverbandsumlage	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		0,00 €	2.327,65 €	-2.327,65 €		
21701	57310000	Gymnasium	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		400,00 €	2.812,19 €	-2.412,19 €		
21801	54711000	Grund- und Gemeinschaftsschule	Wertveränderungen bei beweglichen Sachanlagen		0,00 €	105.875,95 €	-105.875,95 €	Neubewertung Festwerte	
21801	57112000	Grund- und Gemeinschaftsschule	Abschreibungen auf Sachanlagen		285.100,00 €	324.173,72 €	-39.073,72 €	Aktivierung Neuausstattung GGS	
21801	57112000	Grund- und Gemeinschaftsschule	Abschreibungen auf Sachanlagen	201	0,00 €	4.961,02 €	-4.961,02 €		

Übersicht über die außer- und überplanmäßigen Aufwendungen 2010

22101	57112000	Centa-Wulf-Schule	Abschreibungen auf Sachanlagen		8.800,00 €	8.812,38 €	-12,38 €	
27101	57310000	Volkshochschule Schwarzenbek e.V.	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		0,00 €	466,04 €	-466,04 €	
27201	54711000	Stadtbücherei	Wertveränderungen bei beweglichen Sachanlagen		0,00 €	156,71 €	-156,71 €	
27201	57310000	Stadtbücherei	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		0,00 €	174,90 €	-174,90 €	
31540	54712000	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	Wertveränderungen bei unbeweglichen Sachanlagen		0,00 €	142.124,35 €	-142.124,35 €	Wertberichtigung lt. Gutachten
33101	57310000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		0,00 €	336,30 €	-336,30 €	
36504	57310000	Kindertagesstätte St. Franziskus	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		0,00 €	3.727,97 €	-3.727,97 €	
36601	57111000	Jugendtreff	Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände		100,00 €	102,34 €	-2,34 €	
42101	57310000	Allgem. Förderung und Verwaltung des Sports	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		0,00 €	1.015,45 €	-1.015,45 €	
42402	54711000	Sportplatz Schützenallee	Wertveränderungen bei beweglichen Sachanlagen		0,00 €	1,00 €	-1,00 €	
54102	54712000	Tiefbau (Straßen, Wege, Plätze, Brücken)	Wertveränderungen bei unbeweglichen Sachanlagen		0,00 €	17.162,44 €	-17.162,44 €	unentgeltliche Übereignung Hans-Koch-Ring (Sopo)
54102	57112000	Tiefbau (Straßen, Wege, Plätze, Brücken)	Abschreibungen auf Sachanlagen		827.400,00 €	827.400,12 €	-0,12 €	
54102	57310000	Tiefbau (Straßen, Wege, Plätze, Brücken)	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		6.300,00 €	6.321,14 €	-21,14 €	
55101	57310000	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		0,00 €	1.599,00 €	-1.599,00 €	
57101	57112000	Wirtschaftsförderung	Abschreibungen auf Sachanlagen		600,00 €	636,69 €	-36,69 €	
57302	54711000	Bauhof	Wertveränderungen bei beweglichen Sachanlagen		0,00 €	3,00 €	-3,00 €	
			SUMME				-323.531,60 €	

Gesamtsumme üpl / apl:

-2.138.614,77 €