

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
		2010	2010	Ansatz	2010	2010	VE
		EUR	EUR	2010	EUR	EUR	2010
		1	2	3	4	5	6
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	2.600	2.600	0	0	0	0
	64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.600	2.600	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.600	3.600	0	0	0	0
	66999999 Haushaltsfremde Einzahlungen	3.600	3.600	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.700	6.700	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-122.000	-122.000	0	0	0	0
	70110000 Dienstbezüge Beamte	-85.900	-85.900	0	0	0	0
	70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-35.300	-35.300	0	0	0	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-800	-800	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
		2010	2010	Ansatz 2010	2010	2010	VE 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
15.	- sonstige Auszahlungen	-5.900	-5.900	0	0	0	0
	74330000 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz- Verordnungs- und Amtsblätter	-2.000	-2.000	0	0	0	0
	74340000 Post- und Fernmeldegebühren	-800	-800	0	0	0	0
	74350000 Öffentliche Bekanntmachungen	-1.600	-1.600	0	0	0	0
	74360000 Reisekosten	-1.500	-1.500	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-139.200	-139.200	0	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-132.500	-132.500	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 beweglichen 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
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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
		2010	2010	Ansatz 2010	2010	2010	VE 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	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)	-132.500	-132.500	0	0	0	0
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	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
		2010	2010	Ansatz 2010	2010	2010	VE 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	3.000	3.000	0	0	0
	<i>61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	0	3.000	3.000	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	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-200	-200	0	0	0	0
	<i>66999999 Haushaltsfremde Einzahlungen</i>	-200	-200	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300	3.300	3.000	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-23.400	-23.400	0	0	0	0
	<i>70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte</i>	-18.200	-18.200	0	0	0	0
	<i>70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	-1.500	-1.500	0	0	0	0
	<i>70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	-3.700	-3.700	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	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
		2010	2010	Ansatz 2010	2010	2010	VE 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
15.	- sonstige Auszahlungen	-2.400	-2.400	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-2.400	-2.400	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-25.800	-25.800	0	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-25.500	-22.500	3.000	0	0	0
	Einzahlungen aus 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 beweglichen 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
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	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)	-25.500	-22.500	3.000	0	0	0
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	11102	Gleichstellungsbeauftragte

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2010	2010	Ansatz			VE
		EUR	EUR	2010	EUR	EUR	2010
		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	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

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

Herr Hammerich
Herr Hammerich

Budgetverantwortlicher

Herr Hammerich

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2010	2010	Ansatz	2010	2010	VE
		EUR	EUR	2010	EUR	EUR	2010
		1	2	3	4	5	6
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	-500	-500	0	0	0	0
	<i>66999999 Haushaltsfremde Einzahlungen</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-500	-500	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	-1.000	0	0	0	0
	<i>72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	-500	-700	-200	0	0	0
	<i>74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>74310000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>-200</i>	<i>-400</i>	<i>-200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-1.500	-1.700	-200	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000	-2.200	-200	0	0	0
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
		2010	2010	Ansatz 2010		2010	VE 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen 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
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
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
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	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)	-2.000	-2.200	-200	0	0	0
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	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
		2010	2010	Ansatz	2010	2010	VE
		EUR	EUR	2010	EUR	EUR	2010
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	15.000	15.000	0	0	0
	<i>61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</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	200	200	0	0	0	0
	<i>64210000 Einzahlungen aus Verkauf</i>	<i>200</i>	<i>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
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200	15.200	15.000	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-80.000	-80.000	0	0	0	0
	<i>70110000 Dienstbezüge Beamte</i>	<i>-9.800</i>	<i>-9.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte</i>	<i>-51.400</i>	<i>-51.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>-4.100</i>	<i>-4.100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>-3.800</i>	<i>-3.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>-10.700</i>	<i>-10.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>-200</i>	<i>-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	-15.000	-30.000	-15.000	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
		2010	2010	Ansatz 2010	2010	2010	VE 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	<i>72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	-15.000	-30.000	-15.000	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	-86.300	-86.300	0	0	0	0
	<i>74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	-86.000	-86.000	0	0	0	0
	<i>74310000 Geschäftsauszahlungen</i>	-300	-300	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-181.300	-196.300	-15.000	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-181.100	-181.100	0	0	0	0
	Einzahlungen aus 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 beweglichen 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
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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	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
		2010	2010	Ansatz 2010	2010	2010	VE 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	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)	-181.100	-181.100	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0

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

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

Planung, Durchführung und Organisation von Aktivitäten

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

Vereine, Verbände, Organisationen und Einwohner

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

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

Haupt- und Finanzausschuss, Kulturausschuss

Herr Thiede

Budgetverantwortlicher

Herr Thiede

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2010	2010	Ansatz	2010	2010	VE
		EUR	EUR	2010	EUR	EUR	2010
		1	2	3	4	5	6
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	-100	-100	0	0	0	0
	<i>66999999 Haushaltsfremde Einzahlungen</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100	-100	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-5.100	-5.100	0	0	0	0
	<i>70110000 Dienstbezüge Beamte</i>	<i>-2.200</i>	<i>-2.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte</i>	<i>-1.400</i>	<i>-1.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</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>-300</i>	<i>-300</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	-5.000	-5.000	0	0	0	0
	<i>72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	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
		2010	2010	Ansatz 2010		2010	VE 2010
		EUR	EUR	EUR	2010	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-10.100	-10.100	0	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.200	-10.200	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 beweglichen 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
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	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)	-10.200	-10.200	0	0	0	0
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	11119	Städtepartnerschaften

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2010	2010	Ansatz 2010		2010	VE 2010
		EUR	EUR	EUR	2010	EUR	EUR
		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	0	0	0	0	0	0

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

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

Leistungen für die Verwaltung

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

Mitarbeiter der Verwaltung, Bürger und Politik

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

Haupt- und Planungsausschuss, Finanzausschuss

Frau Lüdtko

Budgetverantwortlicher

Herr Warmer

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2010	2010	Ansatz	2010	2010	VE
		EUR	EUR	2010	EUR	EUR	2010
		1	2	3	4	5	6
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	4.500	4.500	0	0	0	0
	66999999 Haushaltsfremde Einzahlungen	4.500	4.500	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.600	4.600	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-297.900	-297.900	0	0	0	0
	70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-204.000	-204.000	0	0	0	0
	70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-35.500	-35.500	0	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-15.900	-15.900	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-42.500	-42.500	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	-22.100	-22.100	0	0	0	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-7.000	-7.000	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-14.100	-14.100	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
		2010	2010	Ansatz 2010	2010	2010	VE 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	74370000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-1.000	-1.000	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-320.000	-320.000	0	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-315.400	-315.400	0	0	0	0
	Einzahlungen aus 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 beweglichen 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
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	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)	-315.400	-315.400	0	0	0	0
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	11121	Organisation

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2010	2010	Ansatz		2010	VE
		EUR	EUR	2010	EUR	EUR	2010
		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	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
		2010	2010	Ansatz	2010	2010	VE
		EUR	EUR	2010	EUR	EUR	2010
		1	2	3	4	5	6
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	5.000	0	0	0	0
	64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	5.000	5.000	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.400	1.400	0	0	0	0
	66999999 Haushaltsfremde Einzahlungen	1.400	1.400	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.400	6.400	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-289.900	-289.900	0	0	0	0
	70110000 Dienstbezüge Beamte	-18.300	-18.300	0	0	0	0
	70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-137.700	-137.700	0	0	0	0
	70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-20.900	-20.900	0	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-9.600	-9.600	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-28.400	-28.400	0	0	0	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-75.000	-75.000	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0

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
		2010	2010	Ansatz 2010	2010	2010	VE 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-286.500	-286.500	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0

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

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

Rechtsberatung und Vertretung der Verwaltung

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

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Verwaltung, Rechtsvertretung der Stadtverwaltung

Bundes- und Landesgesetze, Verwaltungsbeschlüsse

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

Haupt- und Planungsausschuss, Finanzausschuss

Herr Warmer

Budgetverantwortlicher

Herr Warmer

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2010	2010	Ansatz	2010	2010	VE
		EUR	EUR	2010	EUR	EUR	2010
		1	2	3	4	5	6
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	1.300	1.300	0	0	0	0
	<i>64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und</i>						
	<i>Sondervermögen</i>						
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.300	1.300	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-30.100	-30.100	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>70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>-10.800</i>	<i>-10.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Beschäftigte</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
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-30.100	-30.100	0	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-28.800	-28.800	0	0	0	0
	Einzahlungen aus 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	11123	Recht

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2010	2010	Ansatz 2010		2010	VE 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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 beweglichen 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
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
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
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	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)	-28.800	-28.800	0	0	0	0
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	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
		2010	2010	Ansatz	2010	2010	VE
		EUR	EUR	2010	EUR	EUR	2010
		1	2	3	4	5	6
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
	63110000 Verwaltungsgebühren	200	200	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.000	27.000	0	0	0	0
	64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	27.000	27.000	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.200	3.200	0	0	0	0
	66999999 Haushaltsfremde Einzahlungen	3.200	3.200	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.400	30.400	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-44.900	-44.900	0	0	0	0
	70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-35.000	-35.000	0	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.700	-2.700	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-7.200	-7.200	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	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	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
		2010	2010	Ansatz 2010		2010	VE 2010
		EUR	EUR	EUR	2010	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-44.900	-44.900	0	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.500	-14.500	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 beweglichen 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
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	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	-14.500	0	0	0	0
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	11124	Abgaben

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2010	2010	Ansatz		2010	VE
		EUR	EUR	2010	2010	EUR	2010
		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	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	Auftragsgrundlage
-------------	-------------------

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
		2010	2010	Ansatz	2010	2010	VE
		EUR	EUR	2010	EUR	EUR	2010
		1	2	3	4	5	6
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
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	900	900	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.100	3.100	0	0	0	0
	64610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche	3.000	3.000	0	0	0	0
	64620000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.400	8.400	0	0	0	0
	64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	8.000	8.000	0	0	0	0
	64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	400	400	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.700	4.700	0	0	0	0
	66999999 Haushaltsfremde Einzahlungen	4.700	4.700	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.100	17.100	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	-356.600	-360.100	-3.500	0	0	0
	72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-40.000	-40.000	0	0	0	0
	72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	-26.800	-26.800	0	0	0	0
	72320000 Auszahlungen für Leasing	-3.500	-3.500	0	0	0	0
	72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	-132.300	-132.300	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
		2010	2010	Ansatz 2010	2010	2010	VE 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	72510000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	-3.500	-7.000	-3.500	0	0	0
	72610000 <i>Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	-300	-300	0	0	0	0
	72620000 <i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	-49.000	-49.000	0	0	0	0
	72710000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	-100.500	-100.500	0	0	0	0
	72910000 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	-700	-700	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	-202.500	-203.800	-1.300	0	0	0
	74310000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	-10.000	-10.000	0	0	0	0
	74330000 <i>Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-Verordnungs- und Amtsblätter</i>	-15.000	-15.000	0	0	0	0
	74340000 <i>Post- und Fernmeldegebühren</i>	-52.000	-52.000	0	0	0	0
	74360000 <i>Reisekosten</i>	-13.500	-13.500	0	0	0	0
	74370000 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</i>	-5.000	-5.000	0	0	0	0
	74410000 <i>Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	-107.000	-108.300	-1.300	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-559.100	-563.900	-4.800	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-542.000	-546.800	-4.800	0	0	0
	Einzahlungen aus 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 beweglichen 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
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

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
		2010	2010	Ansatz 2010		2010	VE 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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	-32.500	-32.500	0	0	0	0
	<i>78310000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. > 1000 Euro- Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-5.000	-5.000	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
	<i>78350000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. d. Anlagevermögens > 1000 €- Immaterielle Vermögensgegenstände</i>	-26.500	-26.500	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
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	-32.500	-32.500	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-32.500	-32.500	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-574.500	-579.300	-4.800	0	0	0
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	0	0	0	0	0

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

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

Kostenrechnung und Controlling

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

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Verwaltung, Bürger

Bundes- und Landesgesetze, Verwaltungsbeschlüsse,
Einführung der Doppik

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

Haupt- und Finanzausschuss, Bauausschuss

Frau Romahn

Budgetverantwortlicher

Frau Kipke

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2010	2010	Ansatz	2010	2010	VE
		EUR	EUR	2010	EUR	EUR	2010
		1	2	3	4	5	6
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	1.000	1.000	0	0	0
	<i>63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.500	19.500	0	0	0	0
	<i>64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	<i>19.500</i>	<i>19.500</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	6.000	6.000	0	0	0	0
	<i>66999999 Haushaltsfremde Einzahlungen</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.500	26.500	1.000	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-21.000	-21.000	0	0	0	0
	<i>70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte</i>	<i>-16.400</i>	<i>-16.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>-1.200</i>	<i>-1.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>-3.400</i>	<i>-3.400</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
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-21.000	-21.000	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
		2010	2010	Ansatz 2010	2010	2010	VE 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	4.500	5.500	1.000	0	0	0
	Einzahlungen aus 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 beweglichen 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
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	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)	4.500	5.500	1.000	0	0	0
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	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
		2010	2010	Ansatz 2010		2010	VE 2010
		EUR	EUR	EUR	2010	EUR	EUR
		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	0	0	0	0	0	0

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

Kurzbeschreibung	Ziele
Zielgruppen	Auftragsgrundlage
Zuständiger Ausschuss	Produktverantwortlicher
Budgetverantwortlicher	

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2010	2010	Ansatz	2010	2010	VE
		EUR	EUR	2010	EUR	EUR	2010
		1	2	3	4	5	6
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	1.600	0	0	0	0
	<i>64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und</i>						
	<i>Sondervermögen</i>						
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.600	1.600	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-129.000	-145.800	-16.800	0	0	0
	<i>70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte</i>	<i>-102.000</i>	<i>-115.500</i>	<i>-13.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich</i>	<i>-7.400</i>	<i>-8.400</i>	<i>-1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Beschäftigte</i>						
	<i>70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für</i>	<i>-19.600</i>	<i>-21.900</i>	<i>-2.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>tariflich Beschäftigte</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
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-129.000	-145.800	-16.800	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-127.400	-144.200	-16.800	0	0	0
	Einzahlungen aus 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
		2010	2010	Ansatz 2010		2010	VE 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen 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
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
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
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	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)	-127.400	-144.200	-16.800	0	0	0
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	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
		2010	2010	Ansatz	2010	2010	VE
		EUR	EUR	2010	EUR	EUR	2010
		1	2	3	4	5	6
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
	63110000 Verwaltungsgebühren	3.000	3.000	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	0	0	0
	64620000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	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
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.100	3.100	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-112.000	-112.000	0	0	0	0
	70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-88.400	-88.400	0	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-6.300	-6.300	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-17.300	-17.300	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	-1.000	-1.000	0	0	0	0
	74350000 Öffentliche Bekanntmachungen	-1.000	-1.000	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-113.000	-113.000	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
		2010	2010	Ansatz 2010	2010	2010	VE 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-109.900	-109.900	0	0	0	0
	Einzahlungen aus 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 beweglichen 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
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	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)	-109.900	-109.900	0	0	0	0
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	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
		2010	2010	Ansatz		2010	VE
		EUR	EUR	2010	2010	EUR	2010
		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	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
Zielgruppen	Auftragsgrundlage
Zuständiger Ausschuss	Produktverantwortlicher
Bauausschuss, Finanzausschuss	Herr Schmüser/ Frau Weber
Budgetverantwortlicher	
Herr Hinzmann	

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2010	2010	Ansatz	2010	2010	VE
		EUR	EUR	2010	EUR	EUR	2010
		1	2	3	4	5	6
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
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-89.200	-89.200	0	0	0	0
	70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-69.400	-69.400	0	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-5.100	-5.100	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-14.700	-14.700	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	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	-1.000	-1.000	0	0	0	0
	74370000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-1.000	-1.000	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-90.200	-90.200	0	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-90.200	-90.200	0	0	0	0
	Einzahlungen aus 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
		2010	2010	Ansatz 2010		2010	VE 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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 beweglichen 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
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
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
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	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)	-90.200	-90.200	0	0	0	0
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	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
Zielgruppen	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
		2010	2010	Ansatz	2010	2010	VE
		EUR	EUR	2010	EUR	EUR	2010
		1	2	3	4	5	6
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
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-78.900	-78.900	0	0	0	0
	70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-62.500	-62.500	0	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-4.600	-4.600	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-11.800	-11.800	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
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-78.900	-78.900	0	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-78.900	-78.900	0	0	0	0
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	11133	Bauverwaltung

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2010	2010	Ansatz 2010		2010	VE 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen 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
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
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
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	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)	-78.900	-78.900	0	0	0	0
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	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
		2010	2010	Ansatz	2010	2010	VE
		EUR	EUR	2010	EUR	EUR	2010
		1	2	3	4	5	6
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	5.700	5.700	0	0	0	0
	<i>64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	<i>5.700</i>	<i>5.700</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	4.800	4.800	0	0	0	0
	<i>66999999 Haushaltsfremde Einzahlungen</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.500	10.500	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-154.200	-170.900	-16.700	0	0	0
	<i>70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte</i>	<i>-120.800</i>	<i>-134.300</i>	<i>-13.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>-8.900</i>	<i>-9.900</i>	<i>-1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>-24.500</i>	<i>-26.700</i>	<i>-2.200</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	-21.500	-21.500	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
		2010	2010	Ansatz 2010	2010	2010	VE 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-200	-200	0	0	0	0
	74340000 Post- und Fernmeldegebühren	-1.000	-1.000	0	0	0	0
	74350000 Öffentliche Bekanntmachungen	-300	-300	0	0	0	0
	74370000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-20.000	-20.000	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-175.700	-192.400	-16.700	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-165.200	-181.900	-16.700	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 Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen 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
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	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
		2010	2010	Ansatz 2010	2010	2010	VE 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-165.200	-181.900	-16.700	0	0	0
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	0	0	0	0	0

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

Kurzbeschreibung Abwicklung der Kassengeschäfte und Vollstreckungsangelegenheiten, Landesverwaltungsgesetz-Zivilprozessordnung, Abgabenordnung, Insolvenzordnung, Zwangsversteigerungsgesetz	Ziele Sicherung der Kassenliquidität
Zielgruppen Zahlungspflichtige und -empfänger, Fachbereiche, Kreditinstitute	Auftragsgrundlage Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik, Gemeindekassenordnung
Zuständiger Ausschuss Haupt- und Finanzausschuss	Produktverantwortlicher Frau Laatz
Budgetverantwortlicher Frau Kipke	

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2010	2010	Ansatz	2010	2010	VE
		EUR	EUR	2010	EUR	EUR	2010
		1	2	3	4	5	6
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	7.300	7.300	0	0	0	0
	64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	7.300	7.300	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	20.000	20.000	0	0	0	0
	65620000 Säumniszuschläge	20.000	20.000	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.600	2.600	0	0	0	0
	66999999 Haushaltsfremde Einzahlungen	2.600	2.600	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.900	29.900	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-175.200	-175.200	0	0	0	0
	70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-136.600	-136.600	0	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-10.400	-10.400	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-28.200	-28.200	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	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	-900	-900	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
		2010	2010	Ansatz 2010	2010	2010	VE 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-200	-200	0	0	0	0
	74340000 Post- und Fernmeldegebühren	-200	-200	0	0	0	0
	74370000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-500	-500	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-176.100	-176.100	0	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-146.200	-146.200	0	0	0	0
	Einzahlungen aus 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 beweglichen 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
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	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
		2010	2010	Ansatz 2010	2010	2010	VE 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-146.200	-146.200	0	0	0	0
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	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
		2010	2010	Ansatz 2010	2010	2010	VE 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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
	63110000 Verwaltungsgebühren	200	200	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.700	31.200	9.500	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	21.700	31.200	9.500	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0	100	100	0	0	0
	65930000 periodenfremde Einzahlungen	0	100	100	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-100	-100	0	0	0	0
	66999999 Haushaltsfremde Einzahlungen	-100	-100	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.800	31.400	9.600	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-25.300	-25.300	0	0	0	0
	70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-19.700	-19.700	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	-4.100	-4.100	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.600	-34.200	-25.600	0	0	0
	72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	-300	-25.600	-25.300	0	0	0
	72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	-8.300	-8.600	-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
		2010	2010	Ansatz 2010	2010	2010	VE 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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	-200	-4.400	-4.200	0	0	0
	<i>74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	0	-1.200	-1.200	0	0	0
	<i>74340000 Post- und Fernmeldegebühren</i>	-100	-100	0	0	0	0
	<i>74370000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</i>	-100	-3.100	-3.000	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-34.100	-63.900	-29.800	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.300	-32.500	-20.200	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	54.000	54.000	0	0	0
	<i>68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken</i>	0	54.000	54.000	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen 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
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	54.000	54.000	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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

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
		2010	2010	Ansatz 2010		2010	VE 2010
		EUR	EUR	EUR	2010	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	54.000	54.000	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-12.300	21.500	33.800	0	0	0
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	0	0	0	0	0

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

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

Organisation der Wahlen

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

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

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

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

Haupt- und Finanzausschuss

Frau Scheerer

Budgetverantwortlicher

Herr Stribny

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2010	2010	Ansatz	2010	2010	VE
		EUR	EUR	2010	EUR	EUR	2010
		1	2	3	4	5	6
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	1.300	1.300	0	0	0	0
	<i>64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Kostenumlagen Land</i>						
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.300	1.300	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-15.300	-15.300	0	0	0	0
	<i>70110000 Dienstbezüge Beamte</i>	<i>-10.300</i>	<i>-10.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>-4.700</i>	<i>-4.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Beschäftigte</i>						
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-400	-400	0	0	0	0
	<i>72510000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>-400</i>	<i>-400</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
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-15.700	-15.700	0	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-14.400	-14.400	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

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
		2010	2010	Ansatz 2010		2010	VE 2010
		EUR	EUR	EUR	2010	EUR	EUR
		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 beweglichen 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
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
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
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	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)	-14.400	-14.400	0	0	0	0
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	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
		2010	2010	Ansatz 2010	2010	2010	VE 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
-----	------------------------------------	---	---	---	---	---	---

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

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

Ordnungsbehördliche Aufgaben einschl. Ordnungswidrigkeiten und soziale Aufgaben von besonderer Bedeutung

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

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Schwarzenbek

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	Produktverantwortlicher
-----------------------	-------------------------

Sozialausschuss

Herr Stribny

Budgetverantwortlicher

Herr Stribny

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2010	2010	Ansatz	2010	2010	VE
		EUR	EUR	2010	EUR	EUR	2010
		1	2	3	4	5	6
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	13.200	13.200	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	13.200	13.200	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.300	4.300	0	0	0	0
	64610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche	2.000	2.000	0	0	0	0
	64620000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.300	2.300	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.600	3.600	0	0	0	0
	64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	3.600	3.600	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	27.500	27.500	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
		2010	2010	Ansatz 2010	2010	2010	VE 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	<i>65610000 Bußgelder</i>	27.500	27.500	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-38.700	-38.700	0	0	0	0
	<i>66999999 Haushaltsfremde Einzahlungen</i>	-38.700	-38.700	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.900	9.900	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-157.700	-157.700	0	0	0	0
	<i>70110000 Dienstbezüge Beamte</i>	-41.900	-41.900	0	0	0	0
	<i>70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte</i>	-75.700	-75.700	0	0	0	0
	<i>70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	-17.800	-17.800	0	0	0	0
	<i>70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	-5.900	-5.900	0	0	0	0
	<i>70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	-15.700	-15.700	0	0	0	0
	<i>70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	-700	-700	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.900	-31.900	0	0	0	0
	<i>72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	-800	-800	0	0	0	0
	<i>72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	-31.100	-31.100	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	-14.500	-14.500	0	0	0	0
	<i>74310000 Geschäftsauszahlungen</i>	-1.500	-1.500	0	0	0	0
	<i>74340000 Post- und Fernmeldegebühren</i>	-3.600	-3.600	0	0	0	0
	<i>74350000 Öffentliche Bekanntmachungen</i>	-400	-400	0	0	0	0
	<i>74570000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen</i>	-9.000	-9.000	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-204.100	-204.100	0	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-194.200	-194.200	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

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
		2010	2010	Ansatz 2010		2010	VE 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen 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
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
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
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	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)	-194.200	-194.200	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0

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

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

Meldeangelegenheiten
Passangelegenheiten
Lohnsteuerkarten
Führungszeugnisse, Führerscheine
Beglaubigungen
Fundsachen
Sonstige Angelegenheiten

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

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

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

Sozialausschuss	Frau Engler
-----------------	-------------

Budgetverantwortlicher

Herr Stribny

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2010	2010	Ansatz 2010	2010	2010	VE 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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	68.000	68.000	0	0	0	0
	<i>63110000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>68.000</i>	<i>68.000</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	1.200	1.200	0	0	0	0
	<i>65610000 Bußgelder</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.200	69.200	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-120.900	-120.900	0	0	0	0
	<i>70110000 Dienstbezüge Beamte</i>	<i>-17.100</i>	<i>-17.100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte</i>	<i>-74.400</i>	<i>-74.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>-7.800</i>	<i>-7.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>-5.600</i>	<i>-5.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>-15.500</i>	<i>-15.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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
		2010	2010	Ansatz 2010	2010	2010	VE 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.500	-6.500	0	0	0	0
	<i>72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	-6.500	-6.500	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	-47.500	-47.500	0	0	0	0
	<i>74310000 Geschäftsauszahlungen</i>	-40.000	-40.000	0	0	0	0
	<i>74500000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Bund</i>	-4.000	-4.000	0	0	0	0
	<i>74510000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land</i>	-3.500	-3.500	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-174.900	-174.900	0	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-105.700	-105.700	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 beweglichen 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
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
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

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
		2010	2010	Ansatz 2010	2010	2010	VE 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	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)	-105.700	-105.700	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0

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

Kurzbeschreibung

Beurkundung des Personenstandes und Führung der Personenstandsbücher

Zielgruppen

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

Ziele

Beurkundungswesen und Beratung in allen Personenangelegenheiten

Auftragsgrundlage

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

Zuständiger Ausschuss

Sozialausschuss

Produktverantwortlicher

Frau Meyburg/ Frau Fieberg

Budgetverantwortlicher

Herr Warmer

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2010	2010	Ansatz	2010	2010	VE
		EUR	EUR	2010	EUR	EUR	2010
		1	2	3	4	5	6
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	9.500	9.600	100	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	9.500	9.600	100	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	15.000	15.000	0	0	0
	64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0	15.000	15.000	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.500	24.600	15.100	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-53.900	-68.900	-15.000	0	0	0
	70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-41.000	-53.000	-12.000	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-3.600	-3.600	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-9.300	-12.300	-3.000	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
		2010	2010	Ansatz 2010	2010	2010	VE 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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>
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-56.600	-71.600	-15.000	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.100	-47.000	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 beweglichen 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
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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
		2010	2010	Ansatz 2010	2010	2010	VE 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	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)	-47.100	-47.000	100	0	0	0
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	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
		2010	2010	Ansatz	2010	2010	VE
		EUR	EUR	2010	EUR	EUR	2010
		1	2	3	4	5	6
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	-500	-500	0	0	0	0
	66999999 Haushaltsfremde Einzahlungen	-500	-500	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-500	-500	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	-14.800	-19.800	-5.000	0	0	0
	72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.500	-2.500	0	0	0	0
	72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	-12.300	-17.300	-5.000	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
		2010	2010	Ansatz 2010	2010	2010	VE 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14.	- Transferauszahlungen	-3.500	-3.500	0	0	0	0
	<i>73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>-3.500</i>	<i>-3.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15.	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-19.700	-24.700	-5.000	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.200	-25.200	-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 beweglichen 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
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	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)	-20.200	-25.200	-5.000	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
		2010	2010	Ansatz			VE
		EUR	EUR	2010	EUR	EUR	2010
		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	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 Notfälle, Zusammenarbeit mit Rettungsdiensten

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

Zuständiger Ausschuss	Produktverantwortlicher
Bauausschuss	Herr Stribny

Budgetverantwortlicher
Herr Stribny

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2010	2010	Ansatz	2010	2010	VE
		EUR	EUR	2010	EUR	EUR	2010
		1	2	3	4	5	6
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	9.000	9.000	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	9.000	9.000	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	700	700	0	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	500	500	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	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-11.800	-11.800	0	0	0	0
	66999999 Haushaltsfremde Einzahlungen	-11.800	-11.800	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.100	-2.100	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-56.300	-56.300	0	0	0	0
	70110000 Dienstbezüge Beamte	-3.900	-3.900	0	0	0	0
	70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-39.500	-39.500	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	-2.900	-2.900	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-8.200	-8.200	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

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
		2010	2010	Ansatz 2010	2010	2010	VE 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-144.600	-144.700	-100	0	0	0
	72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-8.500	-8.500	0	0	0	0
	72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	-500	-500	0	0	0	0
	72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	-34.000	-34.100	-100	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-35.000	-35.000	0	0	0	0
	72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-10.000	-10.000	0	0	0	0
	72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-6.000	-6.000	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-49.800	-49.800	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	-7.500	-7.500	0	0	0	0
	73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-1.500	-1.500	0	0	0	0
	73720000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	-6.000	-6.000	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	-33.800	-34.900	-1.100	0	0	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.200	-1.200	0	0	0	0
	74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-8.000	-8.000	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	-3.000	0	0	0	0
	74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-19.500	-20.600	-1.100	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-242.200	-243.400	-1.200	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-244.300	-245.500	-1.200	0	0	0
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	88.000	88.000	0	0	0	0
	68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	88.000	88.000	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 beweglichen Anlagevermögen	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
		2010	2010	Ansatz 2010	2010	2010	VE 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	88.000	88.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
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	-62.500	-62.500	0	0	0	0
	<i>78340000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. d. Anlagevermögens > 1000 €- Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	-62.500	-62.500	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
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	-62.500	-62.500	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	25.500	25.500	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-218.800	-220.000	-1.200	0	0	0
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	0	0	0	0	0

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

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

Bewirtschaftung Rettungswagenstandort

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

Beschlüsse Hauptausschuss, Bauausschuss und Fianzausschuss

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

Hauptausschuss/ Bauausschuss

Herr Stribny

Budgetverantwortlicher

Herr Stribny

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2010	2010	Ansatz	2010	2010	VE
		EUR	EUR	2010	EUR	EUR	2010
		1	2	3	4	5	6
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
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	-12.000	-12.000	0	0	0	0
	<i>73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	-12.000	-12.000	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-12.000	-12.000	0	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-12.000	-12.000	0	0	0	0
	Einzahlungen aus 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 beweglichen Anlagevermögen	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
		2010	2010	Ansatz 2010	2010	2010	VE 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
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
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	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)	-12.000	-12.000	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0

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

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

Mitwirkung beim Katastrophenschutz	Abwehr von Gefahren
------------------------------------	---------------------

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

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

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

Sozialausschuss	Herr Stribny
-----------------	--------------

Budgetverantwortlicher

Herr Stribny

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2010	2010	Ansatz	2010	2010	VE
		EUR	EUR	2010	EUR	EUR	2010
		1	2	3	4	5	6
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
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-800	-800	0	0	0	0
	70110000 Dienstbezüge Beamte	-500	-500	0	0	0	0
	70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-200	-200	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	-1.000	-1.100	-100	0	0	0
	72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.000	-1.100	-100	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
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-1.800	-1.900	-100	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.800	-1.900	-100	0	0	0
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2010	2010	Ansatz 2010		2010	VE 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen 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
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
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
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	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)	-1.800	-1.900	-100	0	0	0
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	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
		2010	2010	Ansatz	2010	2010	VE
		EUR	EUR	2010	EUR	EUR	2010
		1	2	3	4	5	6
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
	64610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche	2.500	2.500	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
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.500	2.500	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-39.000	-39.000	0	0	0	0
	70110000 Dienstbezüge Beamte	-14.600	-14.600	0	0	0	0
	70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-14.000	-14.000	0	0	0	0
	70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-6.100	-6.100	0	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.100	-1.100	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.900	-2.900	0	0	0	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-300	-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

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
		2010	2010	Ansatz 2010	2010	2010	VE 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14.	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	-27.900	-27.900	0	0	0	0
	74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-300	-300	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
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-66.900	-66.900	0	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-64.400	-64.400	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 beweglichen 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
26.	= Summe der investiven Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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

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
		2010	2010	Ansatz 2010		2010	VE 2010
		EUR	EUR	EUR	2010	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	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)	-64.400	-64.400	0	0	0	0
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	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 Scheffler
---	----------------

Budgetverantwortlicher

Herr Weiß

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2010	2010	Ansatz	2010	2010	VE
		EUR	EUR	2010	EUR	EUR	2010
		1	2	3	4	5	6
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
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	-838.100	-829.600	8.500	0	0	0
	73730000 Allgemeine Umlagen, „Zweckverbänden und dergl.	-829.100	-820.600	8.500	0	0	0
	73910000 Sonstige Transferauszahlungen	-9.000	-9.000	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-838.100	-829.600	8.500	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-838.100	-829.600	8.500	0	0	0
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	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
		2010	2010	Ansatz 2010		2010	VE 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen 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
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
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
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	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)	-838.100	-829.600	8.500	0	0	0
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	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
		2010	2010	Ansatz	2010	2010	VE
		EUR	EUR	2010	EUR	EUR	2010
		1	2	3	4	5	6
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	5.300	5.300	0	0	0	0
	63210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	5.300	5.300	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.600	5.600	0	0	0	0
	64110000 <i>Mieten und Pachten</i>	5.400	5.400	0	0	0	0
	64610000 <i>Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche</i>	100	100	0	0	0	0
	64620000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	100	100	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	410.000	410.000	0	0	0	0
	64820000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	410.000	410.000	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0	14.000	14.000	0	0	0
	65210000 <i>Erstattungen von Steuern</i>	0	7.000	7.000	0	0	0
	65930000 <i>periodenfremde Einzahlungen</i>	0	7.000	7.000	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.500	7.500	0	0	0	0
	66999999 <i>Haushaltsfremde Einzahlungen</i>	7.500	7.500	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	428.400	442.400	14.000	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-84.200	-84.200	0	0	0	0
	70120000 <i>Dienstbezüge tariflich Beschäftigte</i>	-65.600	-65.600	0	0	0	0
	70220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	-5.200	-5.200	0	0	0	0
	70320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	-13.400	-13.400	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	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
		2010	2010	Ansatz 2010	2010	2010	VE 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-728.400	-729.400	-1.000	0	0	0
	72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.000	-5.000	0	0	0	0
	72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	-636.900	-636.900	0	0	0	0
	72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	-2.000	-2.000	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-16.500	-2.500	14.000	0	0	0
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-68.000	-83.000	-15.000	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-886.200	-886.200	0	0	0	0
	75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-886.200	-886.200	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	-30.600	-30.600	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-6.500	-6.500	0	0	0	0
	74340000 Post- und Fernmeldegebühren	-5.200	-5.200	0	0	0	0
	74370000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-5.000	-5.000	0	0	0	0
	74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	-13.900	-13.900	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-1.729.400	-1.730.400	-1.000	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-1.301.000	-1.288.000	13.000	0	0	0
	Einzahlungen aus 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 beweglichen 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	145.000	145.000	0	0	0
	68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	145.000	145.000	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	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	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
		2010	2010	Ansatz 2010	2010	2010	VE 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	145.000	145.000	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen <i>78140000 Allgemeine Investitionszuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich</i>	-150.000	-150.000	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 <i>78320000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. zw. 150 - 1000 €</i> <i>78350000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. d. Anlagevermögens > 1000 €- Immaterielle Vermögensgegenstände</i>	-3.500	-4.500	-1.000	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78530000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i>	-353.800	-353.800	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
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	-507.300	-508.300	-1.000	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-507.300	-363.300	144.000	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.808.300	-1.651.300	157.000	0	0	0
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	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
		2010	2010	Ansatz	2010	2010	VE
		EUR	EUR	2010	EUR	EUR	2010
		1	2	3	4	5	6
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
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	-160.900	-160.900	0	0	0	0
	72210000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	-2.000	-2.000	0	0	0	0
	72310000 <i>Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	-151.400	-151.400	0	0	0	0
	72410000 <i>Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	-2.000	-2.000	0	0	0	0
	72710000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	-5.500	-5.500	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-212.800	-212.800	0	0	0	0
	75170000 <i>Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i>	-212.800	-212.800	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	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
		2010	2010	Ansatz 2010	2010	2010	VE 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
15.	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-373.700	-373.700	0	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-368.600	-368.600	0	0	0	0
Einzahlungen aus 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 beweglichen 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
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
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>	-1.000	-1.000	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-84.900	-84.900	0	0	0	0
	<i>78530000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i>	-84.900	-84.900	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
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	-85.900	-85.900	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
		2010	2010	Ansatz 2010	2010	2010	VE 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-85.900	-85.900	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-454.500	-454.500	0	0	0	0
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	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	Auftragsgrundlage
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
		2010	2010	Ansatz	2010	2010	VE
		EUR	EUR	2010	EUR	EUR	2010
		1	2	3	4	5	6
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
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
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	1.747.200	1.747.200	0	0	0	0
	<i>68110000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	1.209.600	1.209.600	0	0	0	0
	<i>68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)</i>	537.600	537.600	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 beweglichen Anlagevermögen	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
		2010	2010	Ansatz 2010	2010	2010	VE 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	1.747.200	1.747.200	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
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
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	1.747.200	1.747.200	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	1.747.200	1.747.200	0	0	0	0
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	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	Auftragsgrundlage
--------------------	--------------------------

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
		2010	2010	Ansatz	2010	2010	VE
		EUR	EUR	2010	EUR	EUR	2010
		1	2	3	4	5	6
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
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
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	419.500	419.500	0	0	0	0
	<i>68110000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	290.400	290.400	0	0	0	0
	<i>68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)</i>	129.100	129.100	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 beweglichen Anlagevermögen	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
		2010	2010	Ansatz 2010	2010	2010	VE 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	419.500	419.500	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
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
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	419.500	419.500	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	419.500	419.500	0	0	0	0
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	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
		2010	2010	Ansatz	2010	2010	VE
		EUR	EUR	2010	EUR	EUR	2010
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	12.000	12.000	0	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	12.000	12.000	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.200	17.600	-1.600	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.200	17.600	-1.600	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.700	21.700	12.000	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	6.500	6.500	0	0	0	0
	64610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche	100	100	0	0	0	0
	64620000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.100	15.100	12.000	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.000	210.000	0	0	0	0
	64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	210.000	210.000	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.200	11.200	0	0	0	0
	66999999 Haushaltsfremde Einzahlungen	11.200	11.200	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.100	272.500	22.400	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-216.400	-237.100	-20.700	0	0	0
	70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-167.800	-183.900	-16.100	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-13.000	-14.300	-1.300	0	0	0
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-35.600	-38.900	-3.300	0	0	0
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
		2010	2010	Ansatz 2010	2010	2010	VE 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-458.700	-500.100	-41.400	0	0	0
	72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-90.000	-90.000	0	0	0	0
	72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	-8.500	-8.500	0	0	0	0
	72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	-265.200	-278.600	-13.400	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-100	-100	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-9.300	-9.300	0	0	0	0
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-85.600	-113.600	-28.000	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	-99.300	-99.700	-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	-7.500	-7.500	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
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-774.400	-836.900	-62.500	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-524.300	-564.400	-40.100	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	1.045.300	1.045.300	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuwendungen vom Land	1.045.300	1.045.300	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 beweglichen 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
		2010	2010	Ansatz 2010	2010	2010	VE 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	1.045.300	1.045.300	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
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
	78350000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. d. Anlagevermögens > 1000 €- Immaterielle Vermögensgegenstände	-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	-3.036.700	-5.725.000	-2.688.300	0	0	0
	78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	-2.556.700	-5.153.900	-2.597.200	0	0	0
	78520000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	-480.000	-571.100	-91.100	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
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	-3.038.700	-5.727.000	-2.688.300	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.993.400	-4.681.700	-2.688.300	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-2.517.700	-5.246.100	-2.728.400	0	0	0
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	0	0	0	0	0

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

Kurzbeschreibung	Ziele
Zielgruppen	Auftragsgrundlage
Zuständiger Ausschuss	Produktverantwortlicher
Budgetverantwortlicher	

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2010	2010	Ansatz	2010	2010	VE
		EUR	EUR	2010	EUR	EUR	2010
		1	2	3	4	5	6
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 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.000	5.000	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
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.100	5.100	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-11.700	-11.700	0	0	0	0
	70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-9.100	-9.100	0	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-700	-700	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.900	-1.900	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.700	-76.700	3.000	0	0	0
	72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-10.000	-7.000	3.000	0	0	0
	72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	-66.200	-66.200	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-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	-100	-300	-200	0	0	0
	74340000 Post- und Fernmeldegebühren	-100	-300	-200	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-91.500	-88.700	2.800	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
		2010	2010	Ansatz 2010	2010	2010	VE 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-86.400	-83.600	2.800	0	0	0
	Einzahlungen aus 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 beweglichen 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
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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	-500.400	-1.034.200	-533.800	0	0	0
	<i>78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	-500.400	-1.034.200	-533.800	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
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	-504.400	-1.038.200	-533.800	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
		2010	2010	Ansatz 2010	2010	2010	VE 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-504.400	-1.038.200	-533.800	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-590.800	-1.121.800	-531.000	0	0	0
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	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
		2010	2010	Ansatz	2010	2010	VE
		EUR	EUR	2010	EUR	EUR	2010
		1	2	3	4	5	6
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	5.100	5.100	0	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	4.900	4.900	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	-500	-500	0	0	0	0
	66999999 Haushaltsfremde Einzahlungen	-500	-500	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.700	49.700	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-51.100	-51.100	0	0	0	0
	70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-39.400	-39.400	0	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-3.200	-3.200	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-8.500	-8.500	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	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
		2010	2010	Ansatz 2010	2010	2010	VE 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-139.500	-140.400	-900	0	0	0
	72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.000	-2.000	0	0	0	0
	72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	-76.800	-76.800	0	0	0	0
	72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	-33.200	-34.100	-900	0	0	0
	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	-22.200	-22.200	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	-22.200	-22.200	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-100	-100	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-2.500	-2.500	0	0	0	0
	74340000 Post- und Fernmeldegebühren	-2.500	-2.500	0	0	0	0
	74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	-17.100	-17.100	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-212.800	-213.700	-900	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-163.100	-164.000	-900	0	0	0
	Einzahlungen aus 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 beweglichen 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
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	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
		2010	2010	Ansatz 2010	2010	2010	VE 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
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>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</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
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	-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)	-164.600	-165.500	-900	0	0	0
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	0	0	0	0	0

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

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

Beförderungskosten für den Einsatz von angemieteten Fahrzeugen, Zuschüsse an Beförderungsunternehmen und 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
		2010	2010	Ansatz	2010	2010	VE
		EUR	EUR	2010	EUR	EUR	2010
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	115.000	115.000	0	0	0	0
	<i>61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</i>	<i>115.000</i>	<i>115.000</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	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
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.000	115.000	0	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
15.	- sonstige Auszahlungen	-171.500	-171.500	0	0	0	0
	<i>74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>-170.000</i>	<i>-170.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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
		2010	2010	Ansatz 2010	2010	2010	VE 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	<i>74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	-1.500	-1.500	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-174.600	-174.600	0	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-59.600	-59.600	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 Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen 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
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	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)	-59.600	-59.600	0	0	0	0
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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
		2010	2010	Ansatz		2010	VE
		EUR	EUR	2010	EUR	EUR	2010
		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	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

Kurzbeschreibung	Ziele
Zielgruppen	Auftragsgrundlage
Zuständiger Ausschuss	Produktverantwortlicher
	Fr. Burmeister

Budgetverantwortlicher
Herr Warmer

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2010	2010	Ansatz	2010	2010	VE
		EUR	EUR	2010	EUR	EUR	2010
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	500	500	0	0	0
	<i>61470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</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
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	500	500	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	-2.000	-2.000	0	0	0	0
	<i>72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-62.200	-62.200	0	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-62.200	-61.700	500	0	0	0
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
		2010	2010	Ansatz 2010		2010	VE 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen 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
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
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
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	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)	-62.200	-61.700	500	0	0	0
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	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
		2010	2010	Ansatz	2010	2010	VE
		EUR	EUR	2010	EUR	EUR	2010
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	3.200	3.200	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.200	3.200	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.300	15.300	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.300	15.300	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
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.500	18.500	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-56.900	-56.900	0	0	0	0
	70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-44.200	-44.200	0	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-3.300	-3.300	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-9.400	-9.400	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
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-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
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-100	-100	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
		2010	2010	Ansatz 2010	2010	2010	VE 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	<i>74340000 Post- und Fernmeldegebühren</i>	-500	-500	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-58.700	-58.700	0	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-40.200	-40.200	0	0	0	0
	Einzahlungen aus 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 beweglichen 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
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	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)	-40.200	-40.200	0	0	0	0
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2010	2010	Ansatz		2010	VE
		EUR	EUR	2010	EUR	EUR	2010
		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	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
		2010	2010	Ansatz	2010	2010	VE
		EUR	EUR	2010	EUR	EUR	2010
		1	2	3	4	5	6
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	400	400	0	0	0	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	100	100	0	0	0	0
	64610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche	300	300	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.000	55.000	0	0	0	0
	64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	55.000	55.000	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.400	55.400	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-77.500	-77.500	0	0	0	0
	70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-62.300	-62.300	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	-10.900	-10.900	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
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	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
		2010	2010	Ansatz 2010	2010	2010	VE 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14.	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	-900	-900	0	0	0	0
	<i>74340000 Post- und Fernmeldegebühren</i>	<i>-900</i>	<i>-900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-80.900	-80.900	0	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.500	-25.500	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 beweglichen 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
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	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)	-25.500	-25.500	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
		2010	2010	Ansatz		2010	VE
		EUR	EUR	2010	EUR	EUR	2010
		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	0	0	0	0	0	0

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

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2010	2010	Ansatz	2010	2010	VE
		EUR	EUR	2010	EUR	EUR	2010
		1	2	3	4	5	6
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	15.200	15.200	0	0	0	0
	<i>63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>15.200</i>	<i>15.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	0	0	0
	<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>
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	200	0	0	0
	<i>64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.200	-1.200	0	0	0	0
	<i>66999999 Haushaltsfremde Einzahlungen</i>	<i>-1.200</i>	<i>-1.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.100	14.300	200	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-37.800	-37.800	0	0	0	0
	<i>70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte</i>	<i>-17.700</i>	<i>-17.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>-1.400</i>	<i>-1.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>-3.700</i>	<i>-3.700</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	-4.300	-4.300	0	0	0	0
	<i>72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>-4.300</i>	<i>-4.300</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	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
		2010	2010	Ansatz 2010	2010	2010	VE 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
15.	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-42.100	-42.100	0	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-28.000	-27.800	200	0	0	0
	Einzahlungen aus 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 beweglichen 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
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	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)	-28.000	-27.800	200	0	0	0
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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
		2010	2010	Ansatz		2010	VE
		EUR	EUR	2010	EUR	EUR	2010
		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	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	Auftragsgrundlage
Einwohner der Stadt Schwarzenbek und der umliegenden Städte und Gemeinden	

Zuständiger Ausschuss	Produktverantwortlicher
Kulturausschuss	Frau Lennert-Klockmann

Budgetverantwortlicher
Herr Thiede

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2010	2010	Ansatz	2010	2010	VE
		EUR	EUR	2010	EUR	EUR	2010
		1	2	3	4	5	6
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	-19.000	-19.000	0	0	0	0
	<i>66999999 Haushaltsfremde Einzahlungen</i>	<i>-19.000</i>	<i>-19.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.000	-19.000	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-1.100	-1.100	0	0	0	0
	<i>70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte</i>	<i>-800</i>	<i>-800</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>-200</i>	<i>-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	-7.400	-7.400	0	0	0	0
	<i>73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)</i>	<i>-7.400</i>	<i>-7.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15.	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-8.500	-8.500	0	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-27.500	-27.500	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

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
		2010	2010	Ansatz 2010		2010	VE 2010
		EUR	EUR	EUR	2010	EUR	EUR
		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 Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen 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
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
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
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	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)	-27.500	-27.500	0	0	0	0
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	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
		2010	2010	Ansatz 2010	2010	2010	VE 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	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
		2010	2010	Ansatz	2010	2010	VE
		EUR	EUR	2010	EUR	EUR	2010
		1	2	3	4	5	6
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	-6.300	-6.300	0	0	0	0
	66999999 <i>Haushaltsfremde Einzahlungen</i>	-6.300	-6.300	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.300	-6.300	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-500	-500	0	0	0	0
	70120000 <i>Dienstbezüge tariflich Beschäftigte</i>	-300	-300	0	0	0	0
	70220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	-100	-100	0	0	0	0
	70320000 <i>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
	72310000 <i>Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	-28.800	-28.800	0	0	0	0
	72410000 <i>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	-32.000	-32.000	0	0	0	0
	73180000 <i>Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	-32.000	-32.000	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-68.600	-68.600	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
		2010	2010	Ansatz 2010	2010	2010	VE 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-74.900	-74.900	0	0	0	0
	Einzahlungen aus 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 beweglichen 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
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	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)	-74.900	-74.900	0	0	0	0
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	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
		2010	2010	Ansatz		2010	VE
		EUR	EUR	2010	EUR	EUR	2010
		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	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
		2010	2010	Ansatz	2010	2010	VE
		EUR	EUR	2010	EUR	EUR	2010
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	64.600	64.600	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	27.000	27.000	0	0	0	0
	61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	37.600	37.600	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.100	12.100	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.100	12.100	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.400	3.400	0	0	0
	64840000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich	0	3.400	3.400	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	9.000	9.000	0	0	0	0
	65620000 Säumniszuschläge	9.000	9.000	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-200	-200	0	0	0	0
	66999999 Haushaltsfremde Einzahlungen	-200	-200	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.500	88.900	3.400	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-194.700	-194.700	0	0	0	0
	70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-149.200	-149.200	0	0	0	0
	70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	-3.000	-3.000	0	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-11.400	-11.400	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-31.100	-31.100	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	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
		2010	2010	Ansatz 2010	2010	2010	VE 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.000	-51.000	0	0	0	0
	72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-500	-500	0	0	0	0
	72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	-500	-500	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	-38.000	-38.000	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	-15.200	-15.400	-200	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-7.300	-7.300	0	0	0	0
	74340000 Post- und Fernmeldegebühren	-800	-800	0	0	0	0
	74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	-7.000	-7.200	-200	0	0	0
	74820000 Säumniszuschläge	-100	-100	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-260.900	-261.100	-200	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-175.400	-172.200	3.200	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen 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
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	-3.600	-3.600	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
		2010	2010	Ansatz 2010	2010	2010	VE 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	<i>78140000 Allgemeine Investitionszuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich</i>	-3.600	-3.600	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>78320000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. zw. 150 - 1000 €</i>	-4.000	-4.000	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
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	-7.600	-7.600	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-7.600	-7.600	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-183.000	-179.800	3.200	0	0	0
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	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
		2010	2010	Ansatz	2010	2010	VE
		EUR	EUR	2010	EUR	EUR	2010
		1	2	3	4	5	6
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	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	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-5.200	-5.200	0	0	0	0
	66999999 Haushaltsfremde Einzahlungen	-5.200	-5.200	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.000	-5.000	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-13.500	-13.500	0	0	0	0
	70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-10.100	-10.100	0	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-800	-800	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.600	-2.600	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.600	-27.600	0	0	0	0
	72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.000	-4.000	0	0	0	0
	72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	-15.400	-15.400	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-500	-500	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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2010	2010	Ansatz 2010	2010	2010	VE 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	<i>72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	-7.700	-7.700	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	-22.000	-20.000	2.000	0	0	0
	<i>73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	-22.000	-20.000	2.000	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	-1.000	-3.000	-2.000	0	0	0
	<i>74310000 Geschäftsauszahlungen</i>	0	-2.000	-2.000	0	0	0
	<i>74340000 Post- und Fernmeldegebühren</i>	-1.000	-1.000	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-64.100	-64.100	0	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-69.100	-69.100	0	0	0	0
	Einzahlungen aus 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 beweglichen 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
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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	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
		2010	2010	Ansatz 2010	2010	2010	VE 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	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)	-69.100	-69.100	0	0	0	0
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	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	Ziele
------------------	-------

Gewährung von Leistungen nach SGB XII und Asylbewerberleistungsgesetz

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Betreuung/Eingliederung von Vertriebenen, Flüchtlingen, Aussiedlern und Asylbewerbern

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

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

Asylbewerberleistungsgesetz gehören

SGB XII, Asylbewerberleistungsgesetz

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

Sozialausschuss

Herr Stribny

Budgetverantwortlicher

Herr Stribny

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2010	2010	Ansatz	2010	2010	VE
		EUR	EUR	2010	EUR	EUR	2010
		1	2	3	4	5	6
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
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-118.400	-118.400	0	0	0	0
	70110000 Dienstbezüge Beamte	-3.900	-3.900	0	0	0	0
	70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-83.200	-83.200	0	0	0	0
	70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-8.000	-8.000	0	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-6.100	-6.100	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-17.100	-17.100	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	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

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
		2010	2010	Ansatz 2010	2010	2010	VE 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	<i>74310000 Geschäftsauszahlungen</i>	-300	-300	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-118.700	-118.700	0	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-118.700	-118.700	0	0	0	0
	Einzahlungen aus 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 beweglichen 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
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	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)	-118.700	-118.700	0	0	0	0
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	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
		2010	2010	Ansatz		2010	VE
		EUR	EUR	2010	EUR	EUR	2010
		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	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	Ziele
------------------	-------

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

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

Bevölkerung der Stadt Schwarzenbek

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

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

Sozialausschuss

Frau Stern

Budgetverantwortlicher

Herr Stribrny

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2010	2010	Ansatz	2010	2010	VE
		EUR	EUR	2010	EUR	EUR	2010
		1	2	3	4	5	6
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
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	-21.500	-21.500	0	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.700	-1.700	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
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-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
		2010	2010	Ansatz 2010	2010	2010	VE 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-27.900	-27.900	0	0	0	0
	Einzahlungen aus 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 beweglichen 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
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	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
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	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
		2010	2010	Ansatz		2010	VE
		EUR	EUR	2010	EUR	EUR	2010
		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	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	Ziele
------------------	-------

Personalkosten der ARGE Mitarbeiter

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

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

Herr Stribny

Budgetverantwortlicher

Herr Stribny

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2010	2010	Ansatz	2010	2010	VE
		EUR	EUR	2010	EUR	EUR	2010
		1	2	3	4	5	6
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	98.100	102.500	4.400	0	0	0
	64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	98.100	98.100	0	0	0	0
	64840000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich	0	4.400	4.400	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.100	102.500	4.400	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-95.700	-95.700	0	0	0	0
	70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-74.700	-74.700	0	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-5.500	-5.500	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-15.500	-15.500	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	-494.600	-513.700	-19.100	0	0	0
	74360000 Reisekosten	-100	-100	0	0	0	0
	74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	-494.500	-513.600	-19.100	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-590.300	-609.400	-19.100	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
		2010	2010	Ansatz 2010	2010	2010	VE 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-492.200	-506.900	-14.700	0	0	0
	Einzahlungen aus 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 beweglichen 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
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	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)	-492.200	-506.900	-14.700	0	0	0
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	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
		2010	2010	Ansatz		2010	VE
		EUR	EUR	2010	EUR	EUR	EUR
		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	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	Ziele
-------------------------	--------------

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

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

Hilfsbedürftige Bürger/innen, die zum Personenkreis des Asylbewerberleistungsgesetzes gehören
Asylbewerberleistungsgesetz

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

Sozialausschuss
Herr Stribny

Budgetverantwortlicher

Herr Stribny

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2010	2010	Ansatz	2010	2010	VE
		EUR	EUR	2010	EUR	EUR	2010
		1	2	3	4	5	6
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
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-4.700	-4.700	0	0	0	0
	70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-3.600	-3.600	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
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-4.700	-4.700	0	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.700	-4.700	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
		2010	2010	Ansatz 2010		2010	VE 2010
		EUR	EUR	EUR	2010	EUR	EUR
		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 beweglichen 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
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
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
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	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)	-4.700	-4.700	0	0	0	0
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	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
		2010	2010	Ansatz 2010	2010	2010	VE 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	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	Ziele
------------------	-------

Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

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

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

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

Sozialausschuss

Herr Stribny

Budgetverantwortlicher

Herr Stribny

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2010	2010	Ansatz	2010	2010	VE
		EUR	EUR	2010	EUR	EUR	2010
		1	2	3	4	5	6
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	1.900	1.800	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	0	1.800	1.800	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	100	100	0	0	0
	65930000 periodenfremde Einzahlungen	0	100	100	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-200	-200	0	0	0	0
	66999999 Haushaltsfremde Einzahlungen	-200	-200	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100	1.800	1.900	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-1.100	-1.100	0	0	0	0
	70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-800	-800	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	-23.000	-28.600	-5.600	0	0	0
	72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-15.000	-15.000	0	0	0	0
	72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0	-5.600	-5.600	0	0	0
	72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	-8.000	-8.000	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
		2010	2010	Ansatz 2010	2010	2010	VE 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-24.100	-29.700	-5.600	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.200	-27.900	-3.700	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 beweglichen 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
26.	= Summe der investiven Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	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)	-24.200	-27.900	-3.700	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
		2010	2010	Ansatz			VE
		EUR	EUR	2010	EUR	EUR	2010
		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	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
		2010	2010	Ansatz	2010	2010	VE
		EUR	EUR	2010	EUR	EUR	2010
		1	2	3	4	5	6
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
	64110000 Mieten und Pachten	9.200	9.200	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
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.300	9.300	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-400	-400	0	0	0	0
	70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-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
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.300	-3.300	0	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.	-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
	73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-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
		2010	2010	Ansatz 2010	2010	2010	VE 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
15.	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-5.800	-5.800	0	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	3.500	3.500	0	0	0	0
	Einzahlungen aus 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 beweglichen 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
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	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)	3.500	3.500	0	0	0	0
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	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31560	Frauenhaus

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2010	2010	Ansatz 2010		2010	VE 2010
		EUR	EUR	EUR	2010	EUR	EUR
		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	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	Ziele
------------------	-------

Wohlfahrtspflege, Weihnachtshilfswerk

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

Bürger/innen der Stadt Schwarzenbek

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

Sozialausschuss

Herr Stribny

Budgetverantwortlicher

Herr Stribny

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2010	2010	Ansatz	2010	2010	VE
		EUR	EUR	2010	EUR	EUR	2010
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	10.000	10.000	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	6.600	6.600	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	-500	-500	0	0	0	0
	66999999 Haushaltsfremde Einzahlungen	-500	-500	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.500	9.500	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-2.500	-2.500	0	0	0	0
	70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-1.900	-1.900	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	-3.000	-15.600	-12.600	0	0	0
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-3.000	-15.600	-12.600	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	-10.000	-10.000	0	0	0	0
	73910000 Sonstige Transferauszahlungen	-10.000	-10.000	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	-100	-100	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
		2010	2010	Ansatz 2010	2010	2010	VE 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	74370000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-100	-100	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-15.600	-28.200	-12.600	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-6.100	-18.700	-12.600	0	0	0
	Einzahlungen aus 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 beweglichen 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
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	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)	-6.100	-18.700	-12.600	0	0	0
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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
		2010	2010	Ansatz 2010		2010	VE 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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	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

Stadtranderholung: Ferienmaßnahmen vor Ort, Wanderungen, Fahrten und Freizeiten

Ziele

Aufrechterhaltung eines an den Kinder- und Jugendlichen ausgerichteten Freizeitangebotes

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Zuständiger Ausschuss

Sozialausschuss

Produktverantwortlicher

Herr Lütjens

Budgetverantwortlicher

Herr Stribrny

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2010	2010	Ansatz 2010	2010	2010	VE 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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>	<i>100</i>	<i>100</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
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	100	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-2.300	-2.300	0	0	0	0
	<i>70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte</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>-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>-400</i>	<i>-400</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	-1.000	-1.000	0	0	0	0
	<i>72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	-400	-400	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
		2010	2010	Ansatz 2010	2010	2010	VE 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-400	-400	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-3.700	-3.700	0	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-3.600	-3.600	0	0	0	0
	Einzahlungen aus 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 beweglichen 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
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	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)	-3.600	-3.600	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
		2010	2010	Ansatz		2010	VE
		EUR	EUR	2010	EUR	EUR	2010
		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	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

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

Ziele

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

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Zuständiger Ausschuss

Sozialausschuss

Produktverantwortlicher

Herr Lütjens

Budgetverantwortlicher

Herr Stribny

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2010	2010	Ansatz	2010	2010	VE
		EUR	EUR	2010	EUR	EUR	2010
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	16.000	16.000	0	0	0	0
	61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	16.000	16.000	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.200	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.200	1.200	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	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-500	-500	0	0	0	0
	66999999 Haushaltsfremde Einzahlungen	-500	-500	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.700	16.700	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-107.900	-107.900	0	0	0	0
	70110000 Dienstbezüge Beamte	-4.400	-4.400	0	0	0	0
	70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-74.000	-74.000	0	0	0	0
	70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	-6.500	-6.500	0	0	0	0
	70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-1.900	-1.900	0	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-5.500	-5.500	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
		2010	2010	Ansatz 2010	2010	2010	VE 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-15.500	-15.500	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	-6.700	-23.200	-16.500	0	0	0
	72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	-3.000	-3.000	0	0	0
	72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0	-3.600	-3.600	0	0	0
	72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0	-9.600	-9.600	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	-300	-300	0	0	0
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-6.700	-6.700	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	-23.800	-23.800	0	0	0	0
	73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-22.000	-22.000	0	0	0	0
	73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-1.800	-1.800	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-138.400	-154.900	-16.500	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-121.700	-138.200	-16.500	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 beweglichen 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	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
		2010	2010	Ansatz 2010	2010	2010	VE 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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	-1.000	-1.000	0	0	0
	<i>78320000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. zw. 150 - 1000 €</i>	0	-1.000	-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
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	-1.000	-1.000	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	-1.000	-1.000	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-121.700	-139.200	-17.500	0	0	0
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	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	Herr Weiß

Budgetverantwortlicher
Herr Weiß

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2010	2010	Ansatz	2010	2010	VE
		EUR	EUR	2010	EUR	EUR	2010
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.200	1.200	0	0	0	0
	61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1.200	1.200	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
	64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	30.000	30.000	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.200	31.200	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-21.000	-21.000	0	0	0	0
	70110000 Dienstbezüge Beamte	-14.600	-14.600	0	0	0	0
	70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-6.100	-6.100	0	0	0	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-300	-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	-10.000	-10.000	0	0	0	0
	73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-10.000	-10.000	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	36501	Kindertagesstätten Verwaltung

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2010	2010	Ansatz 2010		2010	VE 2010
		EUR	EUR	EUR	2010	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-31.000	-31.000	0	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200	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 beweglichen 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
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	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)	200	200	0	0	0	0
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	36501	Kindertagesstätten Verwaltung

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2010	2010	Ansatz		2010	VE
		EUR	EUR	2010	EUR	EUR	EUR
		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	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	Herr Weiß
Budgetverantwortlicher	
Herr Weiß	

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2010	2010	Ansatz	2010	2010	VE
		EUR	EUR	2010	EUR	EUR	2010
		1	2	3	4	5	6
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	6.700	7.100	400	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	6.600	6.600	0	0	0	0
	64610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche	100	500	400	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	-400	-400	0	0	0	0
	66999999 Haushaltsfremde Einzahlungen	-400	-400	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.300	6.700	400	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	-13.800	-13.900	-100	0	0	0
	72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-7.000	-7.000	0	0	0	0
	72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	-6.800	-6.900	-100	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	-137.100	-137.300	-200	0	0	0
	73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-137.100	-137.300	-200	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
		2010	2010	Ansatz 2010		2010	VE 2010
		EUR	EUR	EUR	2010	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-150.900	-151.200	-300	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-144.600	-144.500	100	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	108.200	108.200	0	0	0	0
	<i>68100000 Investitionszuwendungen vom Bund</i>	92.800	92.800	0	0	0	0
	<i>68110000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	15.400	15.400	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 beweglichen 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
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	108.200	108.200	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
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	-124.000	-124.000	0	0	0	0
	<i>78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	-124.000	-124.000	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
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	-124.000	-124.000	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-15.800	-15.800	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
		2010	2010	Ansatz 2010	2010	2010	VE 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-160.400	-160.300	100	0	0	0
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	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

Verwaltung der Betreuungsplätze

Ziele

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

Zielgruppen

Kinder aus dem Stadtgebiet

Auftragsgrundlage

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

Zuständiger Ausschuss

Sozialausschuss

Produktverantwortlicher

Herr Weiß

Budgetverantwortlicher

Herr Weiß

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2010	2010	Ansatz	2010	2010	VE
		EUR	EUR	2010	EUR	EUR	2010
		1	2	3	4	5	6
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
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	-369.100	-393.200	-24.100	0	0	0
	73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-360.600	-384.700	-24.100	0	0	0
	73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-8.500	-8.500	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-369.100	-393.200	-24.100	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-369.100	-393.200	-24.100	0	0	0
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	36503	Kindertagesstätte St. Elisabeth

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2010	2010	Ansatz 2010		2010	VE 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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 beweglichen 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
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen <i>78140000 Allgemeine Investitionszuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich</i>	0	-25.000	-25.000	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
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	-25.000	-25.000	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	-25.000	-25.000	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-369.100	-418.200	-49.100	0	0	0
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	36503	Kindertagesstätte St. Elisabeth

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2010	2010	Ansatz 2010	2010	2010	VE 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	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

Verwaltung der Betreuungsplätze

Ziele

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

Zielgruppen

Kinder aus dem Stadtgebiet

Auftragsgrundlage

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

Zuständiger Ausschuss

Sozialausschuss

Produktverantwortlicher

Herr Weiß

Budgetverantwortlicher

Herr Weiß

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2010	2010	Ansatz	2010	2010	VE
		EUR	EUR	2010	EUR	EUR	2010
		1	2	3	4	5	6
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
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	-289.700	-290.500	-800	0	0	0
	73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-289.700	-290.500	-800	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-289.700	-290.500	-800	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-289.700	-290.500	-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

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
		2010	2010	Ansatz 2010		2010	VE 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen 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
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
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
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	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)	-289.700	-290.500	-800	0	0	0
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	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	Herr Weiß
Budgetverantwortlicher	
Herr Weiß	

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2010	2010	Ansatz	2010	2010	VE
		EUR	EUR	2010	EUR	EUR	2010
		1	2	3	4	5	6
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>	4.200	4.200	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
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	-15.300	-15.300	0	0	0	0
	<i>72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-8.000	-8.000	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	-146.600	-150.700	-4.100	0	0	0
	<i>73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)</i>	-146.600	-150.700	-4.100	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-161.900	-166.000	-4.100	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-157.700	-161.800	-4.100	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
		2010	2010	Ansatz 2010	2010	2010	VE 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus 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 beweglichen 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
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	-1.000	-1.000	0	0	0
	<i>78140000 Allgemeine Investitionszuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich</i>	<i>0</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</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
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	-1.000	-1.000	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	-1.000	-1.000	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-157.700	-162.800	-5.100	0	0	0
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	36505	Kindertagesstätte Konfetti

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2010	2010	Ansatz		2010	VE
		EUR	EUR	2010	EUR	EUR	2010
		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	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36506	Neue Kindertagesstätte

Kurzbeschreibung	Ziele
Zielgruppen	Auftragsgrundlage
Zuständiger Ausschuss	Produktverantwortlicher
Budgetverantwortlicher	

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2010	2010	Ansatz	2010	2010	VE
		EUR	EUR	2010	EUR	EUR	2010
		1	2	3	4	5	6
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
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
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus 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 beweglichen 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	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36506	Neue Kindertagesstätte

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2010	2010	Ansatz 2010	2010	2010	VE 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
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	-7.500	-7.500	0	0	0	0
	<i>78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	<i>-7.500</i>	<i>-7.500</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
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	-7.500	-7.500	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-7.500	-7.500	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-7.500	-7.500	0	0	0	0
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	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	Auftragsgrundlage
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
		2010	2010	Ansatz	2010	2010	VE
		EUR	EUR	2010	EUR	EUR	2010
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	200	200	0	0	0	0
	61470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	100	100	0	0	0	0
	61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	100	100	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.200	2.200	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.200	2.200	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	0	0	0	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	200	200	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	-3.000	-3.000	0	0	0	0
	66999999 Haushaltsfremde Einzahlungen	-3.000	-3.000	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-300	-300	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-27.000	-27.000	0	0	0	0
	70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-21.000	-21.000	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	-47.000	-47.200	-200	0	0	0
	72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.000	-4.000	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
		2010	2010	Ansatz 2010	2010	2010	VE 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	-34.000	-34.200	-200	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.500	-2.500	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-3.300	-3.300	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	-3.000	-3.000	0	0	0	0
	73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-3.000	-3.000	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
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-81.000	-81.200	-200	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-81.300	-81.500	-200	0	0	0
	Einzahlungen aus 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 beweglichen 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
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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	-6.700	-10.900	-4.200	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
		2010	2010	Ansatz 2010	2010	2010	VE 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	<i>78310000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. > 1000 Euro- Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-3.900	-7.300	-3.400	0	0	0
	<i>78320000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. zw. 150 - 1000 €</i>	-2.800	-3.600	-800	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
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	-6.700	-10.900	-4.200	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-6.700	-10.900	-4.200	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-88.000	-92.400	-4.400	0	0	0
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	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
		2010	2010	Ansatz	2010	2010	VE
		EUR	EUR	2010	EUR	EUR	2010
		1	2	3	4	5	6
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	-500	-500	0	0	0	0
	66999999 Haushaltsfremde Einzahlungen	-500	-500	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-400	-400	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-41.800	-41.800	0	0	0	0
	70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-32.600	-32.600	0	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.500	-2.500	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-6.700	-6.700	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.600	-15.200	-600	0	0	0
	72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.500	-2.500	0	0	0	0
	72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	-9.700	-9.700	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-1.500	-2.100	-600	0	0	0
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-900	-900	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
		2010	2010	Ansatz 2010	2010	2010	VE 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-56.400	-57.000	-600	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-56.800	-57.400	-600	0	0	0
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	10.000	13.800	3.800	0	0	0
	68110000 Investitionszuwendungen vom Land	10.000	10.000	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	3.800	3.800	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen 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
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	10.000	13.800	3.800	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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	-2.500	-11.500	-9.000	0	0	0
	78310000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. > 1000 Euro- Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.000	-6.100	-5.100	0	0	0
	78320000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. zw. 150 - 1000 €	-1.500	-5.400	-3.900	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2010	2010	Ansatz 2010	2010	2010	VE 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-104.200	-54.200	0	0	0
	<i>78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	<i>-50.000</i>	<i>-104.200</i>	<i>-54.200</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
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	-52.500	-115.700	-63.200	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-42.500	-101.900	-59.400	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-99.300	-159.300	-60.000	0	0	0
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	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 Freizeitflächen

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

Gestaltung und Unterhaltung einer öffentlichen Freizeitfläche	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
		2010	2010	Ansatz	2010	2010	VE
		EUR	EUR	2010	EUR	EUR	2010
		1	2	3	4	5	6
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	-1.000	-1.000	0	0	0	0
	<i>66999999 Haushaltsfremde Einzahlungen</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.000	-1.000	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	-1.900	-1.900	0	0	0	0
	<i>72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>und baulichen Anlagen</i>						
	<i>72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>-800</i>	<i>-800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</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
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-1.900	-1.900	0	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.900	-2.900	0	0	0	0
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	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36603	Unterstände und Freizeitflächen

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2010	2010	Ansatz 2010		2010	VE 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen 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
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
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
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	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)	-2.900	-2.900	0	0	0	0
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	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	Ziele
-------------------------	--------------

Zuschuss

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

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

Herr Stribny

Budgetverantwortlicher

Herr Stribny

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2010	2010	Ansatz	2010	2010	VE
		EUR	EUR	2010	EUR	EUR	2010
		1	2	3	4	5	6
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
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	-5.000	-5.000	0	0	0	0
	<i>73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15.	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-5.000	-5.000	0	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-5.000	-5.000	0	0	0	0
	Einzahlungen aus 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 beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	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
		2010	2010	Ansatz 2010	2010	2010	VE 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
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
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	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)	-5.000	-5.000	0	0	0	0
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	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
		2010	2010	Ansatz	2010	2010	VE
		EUR	EUR	2010	EUR	EUR	2010
		1	2	3	4	5	6
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	2.000	2.000	0	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	2.000	2.000	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	3.000	0	0	0	0
	64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	3.000	3.000	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000	5.000	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-14.100	-14.100	0	0	0	0
	70110000 Dienstbezüge Beamte	-9.800	-9.800	0	0	0	0
	70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-4.100	-4.100	0	0	0	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für 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	-13.000	-13.000	0	0	0	0
	73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-13.000	-13.000	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-27.100	-27.100	0	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.100	-22.100	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
		2010	2010	Ansatz 2010		2010	VE 2010
		EUR	EUR	EUR	2010	EUR	EUR
		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 Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen 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
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
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
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	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)	-22.100	-22.100	0	0	0	0
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	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
		2010	2010	Ansatz 2010	2010	2010	VE 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

41.	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	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	StV-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
		2010	2010	Ansatz	2010	2010	VE
		EUR	EUR	2010	EUR	EUR	2010
		1	2	3	4	5	6
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
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.500	2.500	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600	3.600	0	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	3.500	3.500	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	-7.800	-7.800	0	0	0	0
	66999999 Haushaltsfremde Einzahlungen	-7.800	-7.800	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.700	-1.700	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-28.400	-28.400	0	0	0	0
	70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-22.100	-22.100	0	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.700	-1.700	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-4.600	-4.600	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.600	-95.600	0	0	0	0
	72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-32.000	-32.000	0	0	0	0
	72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	-62.600	-62.600	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
		2010	2010	Ansatz 2010	2010	2010	VE 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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	-300	-300	0	0	0	0
	<i>74310000 Geschäftsauszahlungen</i>	-300	-300	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-124.300	-124.300	0	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-126.000	-126.000	0	0	0	0
	Einzahlungen aus 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 beweglichen 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
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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
		2010	2010	Ansatz 2010	2010	2010	VE 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	-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)	-127.500	-127.500	0	0	0	0
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	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	StV-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
		2010	2010	Ansatz	2010	2010	VE
		EUR	EUR	2010	EUR	EUR	2010
		1	2	3	4	5	6
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
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.500	2.500	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	2.400	2.300	0	0	0
	64610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche	100	2.400	2.300	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	-55.000	-55.000	0	0	0	0
	66999999 Haushaltsfremde Einzahlungen	-55.000	-55.000	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.400	-50.100	2.300	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-43.000	-43.000	0	0	0	0
	70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-33.500	-33.500	0	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.500	-2.500	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-7.000	-7.000	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.700	-73.100	-1.400	0	0	0
	72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.000	-5.000	0	0	0	0
	72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-30.000	-30.000	0	0	0	0
	72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	-35.700	-37.100	-1.400	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
		2010	2010	Ansatz 2010	2010	2010	VE 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-115.300	-116.700	-1.400	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-167.700	-166.800	900	0	0	0
	Einzahlungen aus 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 beweglichen 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
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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	-4.400	-2.400	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	-3.400	-2.400	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	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
		2010	2010	Ansatz 2010	2010	2010	VE 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	-2.000	-4.400	-2.400	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.000	-4.400	-2.400	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-169.700	-171.200	-1.500	0	0	0
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	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 Stadtplanung	Ziele Stadtentwicklung Erhaltung und nachhaltige Entwicklung der natürlichen Lebensgrundlagen für die Bevölkerung und die Förderung eines gesunden Wohn- und Arbeitsumfeldes
Zielgruppen Bevölkerung der Stadt Schwarzenbek und der umliegenden Gemeinden	Auftragsgrundlage Kreis- und Landesbehörden Gesetze, Satzungen, StV-Beschlüsse und Empfehlungen
Zuständiger Ausschuss Haupt- und Planungsausschuss	Produktverantwortlicher Herr Hinzmann
Budgetverantwortlicher Herr Hinzmann	

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2010	2010	Ansatz	2010	2010	VE
		EUR	EUR	2010	EUR	EUR	2010
		1	2	3	4	5	6
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
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-91.800	-91.800	0	0	0	0
	70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-69.200	-69.200	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	-12.700	-12.700	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.100	-11.100	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-11.100	-11.100	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	-20.000	-20.000	0	0	0	0
	74370000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-20.000	-20.000	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
		2010	2010	Ansatz 2010		2010	VE 2010
		EUR	EUR	EUR	2010	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-122.900	-122.900	0	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-122.900	-122.900	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 beweglichen 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
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	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)	-122.900	-122.900	0	0	0	0
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	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
		2010	2010	Ansatz		2010	VE
		EUR	EUR	2010	EUR	EUR	2010
		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	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
----------------------------------	---------------------------------------

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

	Öffentlich-rechtlicher Vertrag
--	--------------------------------

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

Hauptausschuss und Finanzausschuss	Frau Bayer-Muschiol
------------------------------------	---------------------

Budgetverantwortlicher

Frau Kipke

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2010	2010	Ansatz	2010	2010	VE
		EUR	EUR	2010	EUR	EUR	2010
		1	2	3	4	5	6
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
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
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	400.000	400.000	0	0	0	0
	Einzahlungen aus 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 beweglichen Anlagevermögen	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
		2010	2010	Ansatz 2010	2010	2010	VE 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
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
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	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
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	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
----------------------------------	---------------------------------------

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

	Öffentlich-rechtlicher Vertrag
--	--------------------------------

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

Hauptausschuss und Finanzausschuss	Frau Bayer-Muschiol
------------------------------------	---------------------

Budgetverantwortlicher

Frau Kipke

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2010	2010	Ansatz	2010	2010	VE
		EUR	EUR	2010	EUR	EUR	2010
		1	2	3	4	5	6
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
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
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	20.000	20.000	0	0	0	0
	Einzahlungen aus 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 beweglichen Anlagevermögen	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
		2010	2010	Ansatz 2010	2010	2010	VE 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
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
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	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
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	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
----------------------------------	---------------------------------------

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

	Öffentlich-rechtlicher Vertrag
--	--------------------------------

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

Hauptausschuss und Finanzausschuss	Frau Bayer-Muschiol
------------------------------------	---------------------

Budgetverantwortlicher

Frau Kipke

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2010	2010	Ansatz	2010	2010	VE
		EUR	EUR	2010	EUR	EUR	2010
		1	2	3	4	5	6
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
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
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	100.000	100.000	0	0	0	0
	Einzahlungen aus 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 beweglichen Anlagevermögen	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
		2010	2010	Ansatz 2010	2010	2010	VE 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
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
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	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
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	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
----------------------------------	---------------------------------------

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

	Öffentlich-rechtlicher Vertrag
--	--------------------------------

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

Hauptausschuss und Finanzausschuss	Frau Bayer-Muschiol
------------------------------------	---------------------

Budgetverantwortlicher

Frau Kipke

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2010	2010	Ansatz	2010	2010	VE
		EUR	EUR	2010	EUR	EUR	2010
		1	2	3	4	5	6
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
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
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	6.000	6.000	0	0	0	0
	Einzahlungen aus 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 beweglichen Anlagevermögen	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
		2010	2010	Ansatz 2010	2010	2010	VE 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
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
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	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
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	0	0	0	0	0

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

Kurzbeschreibung	Ziele
Zielgruppen	Auftragsgrundlage
Zuständiger Ausschuss	Produktverantwortlicher
Budgetverantwortlicher	

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2010	2010	Ansatz	2010	2010	VE
		EUR	EUR	2010	EUR	EUR	2010
		1	2	3	4	5	6
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	315.600	315.600	0	0	0	0
	64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	315.600	315.600	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	315.600	315.600	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-454.500	-454.500	0	0	0	0
	70110000 Dienstbezüge Beamte	-2.300	-2.300	0	0	0	0
	70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-352.700	-352.700	0	0	0	0
	70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-1.000	-1.000	0	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-25.700	-25.700	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-72.700	-72.700	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
15.	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-454.500	-454.500	0	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-138.900	-138.900	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
		2010	2010	Ansatz 2010	2010	2010	VE 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus 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 beweglichen 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
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
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
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	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)	-138.900	-138.900	0	0	0	0
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	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
		2010	2010	Ansatz			VE
		EUR	EUR	2010	2010	EUR	EUR
		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	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
		2010	2010	Ansatz	2010	2010	VE
		EUR	EUR	2010	EUR	EUR	2010
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	300	300	0	0	0	0
	61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	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	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	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
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500	500	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-5.100	-5.100	0	0	0	0
	70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-4.000	-4.000	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	-211.000	-211.000	0	0	0	0
	72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-86.000	-86.000	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-125.000	-125.000	0	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	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Straßenbeleuchtung

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2010	2010	Ansatz 2010	2010	2010	VE 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14.	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-216.100	-216.100	0	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-215.600	-215.600	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 Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen 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
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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	-3.000	-3.000	0	0	0	0
	78520000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	-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
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	-3.000	-3.000	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-3.000	-3.000	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
		2010	2010	Ansatz 2010	2010	2010	VE 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-218.600	-218.600	0	0	0	0
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	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
		2010	2010	Ansatz	2010	2010	VE
		EUR	EUR	2010	EUR	EUR	2010
		1	2	3	4	5	6
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
	63210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	500	500	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	0	0	0
	64620000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	100	100	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.100	67.100	0	0	0	0
	64850000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	67.100	67.100	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-751.000	-751.000	0	0	0	0
	66999999 <i>Haushaltsfremde Einzahlungen</i>	-751.000	-751.000	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-683.300	-683.300	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-47.700	-47.700	0	0	0	0
	70120000 <i>Dienstbezüge tariflich Beschäftigte</i>	-37.500	-37.500	0	0	0	0
	70220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	-2.700	-2.700	0	0	0	0
	70320000 <i>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	-608.400	-943.900	-335.500	0	0	0
	72210000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	-535.900	-871.400	-335.500	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
		2010	2010	Ansatz 2010	2010	2010	VE 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	<i>72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	-1.800	-1.800	0	0	0	0
	<i>72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	-70.700	-70.700	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
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-656.100	-991.600	-335.500	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-1.339.400	-1.674.900	-335.500	0	0	0
	Einzahlungen aus 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 beweglichen 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	330.000	330.000	0	0	0	0
	<i>68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>330.000</i>	<i>330.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	330.000	330.000	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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	-3.500	-3.500	0	0	0
	<i>78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken</i>	<i>0</i>	<i>-3.500</i>	<i>-3.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.000	-10.000	0	0	0	0
	<i>78340000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. d. Anlagevermögens > 1000 €- Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</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

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
		2010	2010	Ansatz 2010	2010	2010	VE 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000	-428.800	-393.800	0	0	0
	<i>78520000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>-35.000</i>	<i>-428.800</i>	<i>-393.800</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
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	-45.000	-442.300	-397.300	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	285.000	-112.300	-397.300	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.054.400	-1.787.200	-732.800	0	0	0
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	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
		2010	2010	Ansatz	2010	2010	VE
		EUR	EUR	2010	EUR	EUR	2010
		1	2	3	4	5	6
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	93.000	93.000	0	0	0	0
	63210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	93.000	93.000	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	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-192.700	-192.700	0	0	0	0
	66999999 <i>Haushaltsfremde Einzahlungen</i>	-192.700	-192.700	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.700	-99.700	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-5.200	-5.200	0	0	0	0
	70120000 <i>Dienstbezüge tariflich Beschäftigte</i>	-4.000	-4.000	0	0	0	0
	70220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	-300	-300	0	0	0	0
	70320000 <i>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	-51.500	-66.500	-15.000	0	0	0
	72210000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	-22.000	-22.000	0	0	0	0
	72710000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	-4.500	-4.500	0	0	0	0
	72810000 <i>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
		2010	2010	Ansatz 2010	2010	2010	VE 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14.	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-56.700	-71.700	-15.000	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-156.400	-171.400	-15.000	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 beweglichen 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
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	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)	-156.400	-171.400	-15.000	0	0	0
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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
		2010	2010	Ansatz		2010	VE
		EUR	EUR	2010	EUR	EUR	2010
		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	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, 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
		2010	2010	Ansatz	2010	2010	VE
		EUR	EUR	2010	EUR	EUR	2010
		1	2	3	4	5	6
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	-1.000	-1.000	0	0	0	0
	<i>66999999 Haushaltsfremde Einzahlungen</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.000	-1.000	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-10.300	-10.300	0	0	0	0
	<i>70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte</i>	<i>-8.200</i>	<i>-8.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>-600</i>	<i>-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>-1.500</i>	<i>-1.500</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	-72.900	-72.900	0	0	0	0
	<i>72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>-66.900</i>	<i>-66.900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>-6.000</i>	<i>-6.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	-1.300	-1.300	0	0	0	0
	<i>73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>-1.300</i>	<i>-1.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15.	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-84.500	-84.500	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
		2010	2010	Ansatz 2010	2010	2010	VE 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-85.500	-85.500	0	0	0	0
	Einzahlungen aus 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 beweglichen 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
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	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)	-85.500	-85.500	0	0	0	0
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	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
		2010	2010	Ansatz		2010	VE
		EUR	EUR	2010	EUR	EUR	2010
		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	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 Stribmny
Budgetverantwortlicher	
Herr Stribmny	

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2010	2010	Ansatz	2010	2010	VE
		EUR	EUR	2010	EUR	EUR	2010
		1	2	3	4	5	6
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	6.000	6.000	0	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	6.000	6.000	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	-500	-500	0	0	0	0
	66999999 Haushaltsfremde Einzahlungen	-500	-500	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.500	5.500	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	-5.800	-5.800	0	0	0	0
	72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	-5.400	-5.400	0	0	0	0
	72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	-400	-400	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
		2010	2010	Ansatz 2010	2010	2010	VE 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-7.200	-7.200	0	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.700	-1.700	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 Gebäude	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen 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
26.	= Summe der investiven Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	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	-1.700	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
		2010	2010	Ansatz 2010		2010	VE 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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	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

Pflege der öffentlichen Gewässer

Ziele

Instandhaltung und Pflege der öffentlichen Gewässer

Zielgruppen

Bürger der Stadt Schwarzenbek, Verkehrsteilnehmer

Auftragsgrundlage

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

Zuständiger Ausschuss

Bauausschuss

Produktverantwortlicher

Herr Hinzmann

Budgetverantwortlicher

Herr Hinzmann

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2010	2010	Ansatz	2010	2010	VE
		EUR	EUR	2010	EUR	EUR	2010
		1	2	3	4	5	6
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	-35.000	-35.000	0	0	0	0
	<i>66999999 Haushaltsfremde Einzahlungen</i>	<i>-35.000</i>	<i>-35.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.000	-35.000	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-4.200	-4.200	0	0	0	0
	<i>70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte</i>	<i>-3.200</i>	<i>-3.200</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>-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>-700</i>	<i>-700</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	-14.000	-14.000	0	0	0	0
	<i>73730000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl.</i>	<i>-14.000</i>	<i>-14.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15.	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-18.200	-18.200	0	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.200	-53.200	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
		2010	2010	Ansatz 2010		2010	VE 2010
		EUR	EUR	EUR	2010	EUR	EUR
		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 beweglichen 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
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
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
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	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)	-53.200	-53.200	0	0	0	0
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	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
		2010	2010	Ansatz 2010	2010	2010	VE 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

41. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	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
		2010	2010	Ansatz	2010	2010	VE
		EUR	EUR	2010	EUR	EUR	2010
		1	2	3	4	5	6
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
	63110000 Verwaltungsgebühren	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
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500	500	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-19.900	-19.900	0	0	0	0
	70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-15.700	-15.700	0	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.200	-1.200	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-3.000	-3.000	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
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-19.900	-19.900	0	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.400	-19.400	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
		2010	2010	Ansatz 2010		2010	VE 2010
		EUR	EUR	EUR	2010	EUR	EUR
		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 beweglichen 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
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
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
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	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)	-19.400	-19.400	0	0	0	0
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	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
		2010	2010	Ansatz	2010	2010	VE
		EUR	EUR	2010	EUR	EUR	2010
		1	2	3	4	5	6

41. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	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	Auftragsgrundlage
-------------	-------------------

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
		2010	2010	Ansatz	2010	2010	VE
		EUR	EUR	2010	EUR	EUR	2010
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	100	100	0	0	0	0
	61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	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	15.000	15.000	0	0	0
	64620000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	15.000	15.000	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0	100	100	0	0	0
	65930000 periodenfremde Einzahlungen	0	100	100	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-14.000	-14.000	0	0	0	0
	66999999 Haushaltsfremde Einzahlungen	-14.000	-14.000	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.900	1.200	15.100	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-67.000	-67.000	0	0	0	0
	70110000 Dienstbezüge Beamte	-41.900	-41.900	0	0	0	0
	70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-4.000	-4.000	0	0	0	0
	70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-19.400	-19.400	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
	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	-30.000	-30.000	0	0	0	0
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-30.000	-30.000	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
		2010	2010	Ansatz 2010	2010	2010	VE 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-115.900	-100.800	15.100	0	0	0
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	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	Ziele
------------------	-------

Märkte

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

Bevölkerung der Stadt Schwarzenbek

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

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

Sozialausschuss

Frau Bartels

Budgetverantwortlicher

Herr Stribny

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2010	2010	Ansatz	2010	2010	VE
		EUR	EUR	2010	EUR	EUR	2010
		1	2	3	4	5	6
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	15.000	15.000	0	0	0	0
	63210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	15.000	15.000	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	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-100	-100	0	0	0	0
	66999999 <i>Haushaltsfremde Einzahlungen</i>	-100	-100	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.900	14.900	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-2.300	-2.300	0	0	0	0
	70120000 <i>Dienstbezüge tariflich Beschäftigte</i>	-1.700	-1.700	0	0	0	0
	70220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	-200	-200	0	0	0	0
	70320000 <i>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	-8.400	-10.600	-2.200	0	0	0
	72210000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	0	-100	-100	0	0	0
	72310000 <i>Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	-100	-100	0	0	0	0
	72410000 <i>Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	-8.300	-10.400	-2.100	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	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
		2010	2010	Ansatz 2010	2010	2010	VE 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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>
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-10.800	-13.000	-2.200	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.100	1.900	-2.200	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 beweglichen 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
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	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)	4.100	1.900	-2.200	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
		2010	2010	Ansatz		2010	VE
		EUR	EUR	2010	EUR	EUR	2010
		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	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
		2010	2010	Ansatz	2010	2010	VE
		EUR	EUR	2010	EUR	EUR	2010
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	40.000	56.500	16.500	0	0	0
	<i>61440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich</i>	<i>40.000</i>	<i>56.500</i>	<i>16.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	0	0	0	0
	<i>63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.200	8.500	1.300	0	0	0
	<i>64110000 Mieten und Pachten</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>64210000 Einzahlungen aus Verkauf</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>64610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche</i>	<i>100</i>	<i>1.400</i>	<i>1.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0	100	100	0	0	0
	<i>65910000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.098.000	1.098.000	0	0	0	0
	<i>66999999 Haushaltsfremde Einzahlungen</i>	<i>1.098.000</i>	<i>1.098.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.155.200	1.173.100	17.900	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-663.600	-705.800	-42.200	0	0	0
	<i>70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte</i>	<i>-516.700</i>	<i>-551.700</i>	<i>-35.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>-38.700</i>	<i>-38.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>-108.200</i>	<i>-115.400</i>	<i>-7.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-272.800	-275.000	-2.200	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
		2010	2010	Ansatz 2010	2010	2010	VE 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6.000	-6.000	0	0	0	0
	72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	-120.000	-120.000	0	0	0	0
	72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	-21.800	-22.900	-1.100	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-91.000	-91.600	-600	0	0	0
	72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-9.000	-9.000	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-25.000	-25.500	-500	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	-3.500	-6.300	-2.800	0	0	0
	74340000 Post- und Fernmeldegebühren	-3.500	-3.500	0	0	0	0
	74899000 periodenfremde Auszahlungen	0	-2.800	-2.800	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-939.900	-987.100	-47.200	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	215.300	186.000	-29.300	0	0	0
	Einzahlungen aus 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 beweglichen 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
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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

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
		2010	2010	Ansatz 2010		2010	VE 2010
		EUR	EUR	EUR	2010	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-152.300	-169.700	-17.400	0	0	0
	<i>78320000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. zw. 150 - 1000 €</i>	<i>-6.700</i>	<i>-8.100</i>	<i>-1.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78340000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. d. Anlagevermögens > 1000 €- Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	<i>-145.600</i>	<i>-161.600</i>	<i>-16.000</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
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	-152.300	-169.700	-17.400	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-152.300	-169.700	-17.400	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	63.000	16.300	-46.700	0	0	0
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	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	Ziele
------------------	-------

Unterhaltung der öffentlichen Toiletten

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

Bevölkerung der Stadt Schwarzenbek

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

Bauausschuss

Herr Hinzmann

Budgetverantwortlicher

Herr Hinzmann

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2010	2010	Ansatz	2010	2010	VE
		EUR	EUR	2010	EUR	EUR	2010
		1	2	3	4	5	6
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
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	-22.100	-22.100	0	0	0	0
	72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-12.000	-12.000	0	0	0	0
	72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	-9.000	-9.000	0	0	0	0
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-1.100	-1.100	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	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-22.100	-22.100	0	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.000	-22.000	0	0	0	0
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	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
		2010	2010	Ansatz 2010		2010	VE 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen 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
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
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
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	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)	-22.000	-22.000	0	0	0	0
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	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

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

Ziele

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

Zielgruppen

Bürger/innen, Fachbereiche, politische Gremien

Auftragsgrundlage

Finanzausgleichsgesetz, jährlicher Haushaltserlass

Zuständiger Ausschuss

Finanzausschuss

Produktverantwortlicher

Frau Kipke

Budgetverantwortlicher

Frau Kipke

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2010	2010	Ansatz	2010	2010	VE
		EUR	EUR	2010	EUR	EUR	2010
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.168.500	5.168.500	0	0	0	0
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.268.300	4.268.300	0	0	0	0
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	400.500	400.500	0	0	0	0
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	499.700	499.700	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.035.800	2.033.000	-2.800	0	0	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen	1.627.800	1.624.200	-3.600	0	0	0
	61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	408.000	408.800	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
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.204.300	7.201.500	-2.800	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	-5.131.400	-5.130.100	1.300	0	0	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-824.600	-824.600	0	0	0	0
	73720000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	-4.306.800	-4.305.500	1.300	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-5.131.400	-5.130.100	1.300	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	2.072.900	2.071.400	-1.500	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
		2010	2010	Ansatz 2010	2010	2010	VE 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus 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 beweglichen 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
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
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
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	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)	2.072.900	2.071.400	-1.500	0	0	0
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	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
		2010	2010	Ansatz 2010		2010	VE 2010
		EUR	EUR	EUR	2010	EUR	EUR
		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	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
Abgabenpflichtige	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
		2010	2010	Ansatz	2010	2010	VE
		EUR	EUR	2010	EUR	EUR	2010
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.283.400	6.283.400	0	0	0	0
	60110000 Grundsteuer A	4.600	4.600	0	0	0	0
	60120000 Grundsteuer B	1.710.000	1.710.000	0	0	0	0
	60130000 Gewerbesteuer	4.412.900	4.412.900	0	0	0	0
	60310000 Vergnügungssteuer	76.500	76.500	0	0	0	0
	60320000 Hundesteuer	72.800	72.800	0	0	0	0
	60340000 Zweitwohnungssteuer	6.600	6.600	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	100	0	0	0	0
	65620000 Säumniszuschläge	100	100	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.000	7.200	2.200	0	0	0
	66920000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	5.000	7.200	2.200	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.288.500	6.290.700	2.200	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	-5.000	-5.000	0	0	0	0
	75920000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	-5.000	-5.000	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	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
		2010	2010	Ansatz 2010	2010	2010	VE 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
15.	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-5.000	-5.000	0	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	6.283.500	6.285.700	2.200	0	0	0
	Einzahlungen aus 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 beweglichen 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
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	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)	6.283.500	6.285.700	2.200	0	0	0
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	61102	Gemeindesteuern

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2010	2010	Ansatz 2010		2010	VE 2010
		EUR	EUR	EUR	2010	EUR	EUR
		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	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
		2010	2010	Ansatz 2010	2010	2010	VE 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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	14.300	14.300	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	1.200	1.200	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.300	15.300	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	-791.100	-790.200	900	0	0	0
	75110000 Zinsauszahlungen an das Land	-8.900	-12.000	-3.100	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	-285.300	0	0	0	0
	75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-492.700	-488.700	4.000	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
		2010	2010	Ansatz 2010	2010	2010	VE 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14.	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-791.100	-790.200	900	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-775.800	-774.900	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 beweglichen 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)	21.500	21.500	0	0	0	0
	<i>68680000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich</i>	<i>21.500</i>	<i>21.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	21.500	21.500	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	21.500	21.500	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-754.300	-753.400	900	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
		2010	2010	Ansatz 2010		2010	VE 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	865.200	3.487.000	2.621.800	0	0	0
	<i>69273000 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins</i>	865.200	3.487.000	2.621.800	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	-1.023.700	-1.022.100	1.600	0	0	0
	<i>79215000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Land, ordentliche Tilgung (nicht Bund)</i>	-272.600	-272.600	0	0	0	0
	<i>79216000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Land, außerordentliche Tilgung (nicht Bund)</i>	-73.800	-73.800	0	0	0	0
	<i>79225000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Gemeinden (GV), ordentliche Tilgung (nicht Bund)</i>	-8.300	-8.300	0	0	0	0
	<i>79275000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, ordentliche Tilgung (nicht Bund)</i>	-669.000	-667.400	1.600	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-158.500	2.464.900	2.623.400	0	0	0

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***