

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

Kurzbeschreibung	Ziele
Leitung der Gesamtverwaltung Gesetzlicher Vertreter der Stadt	Stadtentwicklung
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	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	0	500	500	500
	64610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche	0,00	0	500	0	500	500	500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.376,55	1.400	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.376,55	1.400	2.600	0	2.600	2.600	2.600
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.376,55	1.400	3.100	0	3.100	3.100	3.100
10.	- Personalauszahlungen	-124.515,28	-116.400	-122.000	0	-122.500	-123.000	-123.700
	70110000 Dienstbezüge Beamte	-81.679,97	-81.600	-85.900	0	-86.200	-86.500	-87.000
	70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-3.335,41	0	0	0	0	0	0
	70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-35.813,78	-34.200	-35.300	0	-35.500	-35.700	-35.900
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-227,78	0	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-656,86	0	0	0	0	0	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-2.801,48	-600	-800	0	-800	-800	-800
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.280,73	-13.300	-11.300	0	-11.300	-11.300	-11.300
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.969,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-11.311,73	-10.800	-8.800	0	-8.800	-8.800	-8.800
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	-956,52	0	0	0	0	0	0
	73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-956,52	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	-4.501,82	-3.700	-5.900	0	-5.900	-5.900	-5.900
	74330000 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz- Verordnungs- und Amtsblätter	-1.379,60	-500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74340000 Post- und Fernmeldegebühren	-375,64	-600	-800	0	-800	-800	-800
	74350000 Öffentliche Bekanntmachungen	-1.146,12	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
	74360000 Reisekosten	-1.600,46	-1.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-143.254,35	-133.400	-139.200	0	-139.700	-140.200	-140.900
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-140.877,80	-132.000	-136.100	0	-136.600	-137.100	-137.800
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-140.877,80	-132.000	-136.100	0	-136.600	-137.100	-137.800
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	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	
----------------------------------	--

Budgetverantwortlicher

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	0	500	500	500
10.	- Personalauszahlungen	-7.616,16	-23.600	-23.400	0	-23.500	-23.700	-23.800
	70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-6.045,36	-18.200	-18.200	0	-18.300	-18.400	-18.500
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-389,29	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.181,51	-3.900	-3.700	0	-3.700	-3.800	-3.800
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	-3.649,55	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.600
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-3.548,09	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.600
	74899000 periodenfremde Auszahlungen	-101,46	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-11.265,71	-26.000	-25.800	0	-25.900	-26.100	-26.400

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-11.265,71	-25.500	-25.300	0	-25.400	-25.600	-25.900
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-11.265,71	-25.500	-25.300	0	-25.400	-25.600	-25.900
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	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
	Frau Düll

Budgetverantwortlicher

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-198,80	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-198,80	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	-1.855,83	-1.200	-500	0	-500	-500	-500
	74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	-500	-300	0	-300	-300	-300
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.855,83	-700	-200	0	-200	-200	-200
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-2.054,63	-1.700	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-2.054,63	-1.700	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-2.054,63	-1.700	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	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	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	589,70	400	200	0	200	200	200
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	589,70	400	200	0	200	200	200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	589,70	400	200	0	200	200	200
10.	- Personalauszahlungen	-22.614,79	-23.300	-80.000	0	-80.300	-81.300	-82.100
	70110000 Dienstbezüge Beamte	-4.934,22	-4.600	-9.800	0	-9.900	-10.000	-10.100
	70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-12.279,61	-12.800	-51.400	0	-51.500	-52.000	-52.500
	70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	-100,00	0	0	0	0	0	0
	70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-1.961,00	-2.000	-4.100	0	-4.100	-4.200	-4.200
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-866,35	-1.000	-3.800	0	-3.800	-3.900	-3.900
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.473,61	-2.800	-10.700	0	-10.800	-11.000	-11.200
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	-100	-200	0	-200	-200	-200
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.458,31	-20.000	-15.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-26.458,31	-20.000	-15.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	-75.619,55	-80.000	-86.300	0	-86.300	-86.300	-86.300
	<i>74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	<i>-75.619,55</i>	<i>-80.000</i>	<i>-86.000</i>	<i>0</i>	<i>-86.000</i>	<i>-86.000</i>	<i>-86.000</i>
	<i>74310000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-300</i>	<i>0</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-124.692,65	-123.300	-181.300	0	-196.600	-197.600	-198.400
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-124.102,95	-122.900	-181.100	0	-196.400	-197.400	-198.200
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1111	Gemeindeorgane/ -vertretung/Öffentlichkeitsarbeit

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-124.102,95	-122.900	-181.100	0	-196.400	-197.400	-198.200
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	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 Belegung und Weiterentwicklung der Partnerschaftsarbeit

Zuständiger Ausschuss	Produktverantwortlicher
Haupt- und Finanzausschuss, Kulturausschuss	Herr Thiede

Budgetverantwortlicher
Herr Thiede

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400,00	1.400	0	0	1.500	0	1.500
	<i>63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>400,00</i>	<i>1.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400,00	1.400	0	0	1.500	0	1.500
10.	- Personalauszahlungen	-11.663,31	-11.700	-5.100	0	-5.100	-5.100	-5.200
	<i>70110000 Dienstbezüge Beamte</i>	<i>-7.401,34</i>	<i>-6.900</i>	<i>-2.200</i>	<i>0</i>	<i>-2.200</i>	<i>-2.200</i>	<i>-2.200</i>
	<i>70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte</i>	<i>-1.044,31</i>	<i>-1.300</i>	<i>-1.400</i>	<i>0</i>	<i>-1.400</i>	<i>-1.400</i>	<i>-1.500</i>
	<i>70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>-2.941,51</i>	<i>-3.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>0</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>
	<i>70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>-79,02</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>0</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
	<i>70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>-197,13</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>0</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>
	<i>70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>0</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.390,42	-13.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	<i>72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>-15.390,42</i>	<i>-13.500</i>	<i>-5.000</i>	<i>0</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-27.053,73	-25.200	-10.100	0	-10.100	-10.100	-10.200
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-26.653,73	-23.800	-10.100	0	-8.600	-10.100	-8.700
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-26.653,73	-23.800	-10.100	0	-8.600	-10.100	-8.700
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	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	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
	64610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche	0,00	100	100	0	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.700	0	0	0	0	0
	64840000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich	0,00	4.700	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.800	100	0	100	100	100
10.	- Personalauszahlungen	-218.833,79	-278.700	-297.900	0	-299.600	-305.500	-308.400
	70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-171.797,32	-178.500	-204.000	0	-205.000	-210.000	-212.000
	70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	-48.500	-35.500	0	-36.000	-36.500	-37.000
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-12.818,46	-13.800	-15.900	0	-16.000	-16.200	-16.400
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-34.218,01	-37.900	-42.500	0	-42.600	-42.800	-43.000
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	-22.374,85	-22.600	-22.100	0	-22.100	-22.100	-22.100
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-7.967,91	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-13.500,54	-14.600	-14.100	0	-14.100	-14.100	-14.100
	74370000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74899000 periodenfremde Auszahlungen	-906,40	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-241.208,64	-301.300	-320.000	0	-321.700	-327.600	-330.500
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-241.208,64	-296.500	-319.900	0	-321.600	-327.500	-330.400
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-241.208,64	-296.500	-319.900	0	-321.600	-327.500	-330.400
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	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	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.830,94	8.300	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	4.800	0	0	0	0	0
	64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	6.830,94	3.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.830,94	8.300	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10.	- Personalauszahlungen	-282.668,33	-383.000	-289.900	0	-292.200	-295.300	-298.400
	70110000 Dienstbezüge Beamte	-12.358,79	-17.400	-18.300	0	-18.500	-18.700	-18.900
	70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-132.572,71	-208.800	-137.700	0	-138.000	-138.500	-139.000
	70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-33.730,48	-18.600	-20.900	0	-22.500	-24.600	-26.700
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-8.489,47	-14.200	-9.600	0	-9.700	-9.800	-9.900
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-25.431,00	-43.900	-28.400	0	-28.500	-28.700	-28.900
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-70.085,88	-80.100	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	-6.498,56	-20.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-250,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74350000 Öffentliche Bekanntmachungen	-5.915,83	-19.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74899000 periodenfremde Auszahlungen	-332,73	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-289.166,89	-403.000	-292.900	0	-295.200	-298.300	-301.400
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-282.335,95	-394.700	-287.900	0	-290.200	-293.300	-296.400
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-282.335,95	-394.700	-287.900	0	-290.200	-293.300	-296.400
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	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	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	426,43	600	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	64850000 Einzahlungen aus	426,43	600	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb.							
	Unternehmen, Beteiligungen und							
	Sondervermögen							
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender	426,43	600	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	Verwaltungstätigkeit							
10.	- Personalauszahlungen	-35.502,16	-28.800	-30.100	0	-30.400	-30.700	-31.000
	70110000 Dienstbezüge Beamte	-12.842,90	-18.000	-19.000	0	-19.200	-19.400	-19.600
	70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-6.670,78	0	0	0	0	0	0
	70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für	-14.219,36	-10.500	-10.800	0	-10.900	-11.000	-11.100
	Beamte							
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für	-455,50	0	0	0	0	0	0
	tariflich Beschäftigte							
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen	-1.313,62	0	0	0	0	0	0
	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte							
	70410000 Beihilfen,	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
	Unterstützungsleistungen und dgl. für							
	Beschäftigte							
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	-1.121,41	0	0	0	0	0	0
	74350000 Öffentliche Bekanntmachungen	-915,46	0	0	0	0	0	0
	74899000 periodenfremde Auszahlungen	-205,95	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-36.623,57	-28.800	-30.100	0	-30.400	-30.700	-31.000
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-36.197,14	-28.200	-28.800	0	-29.100	-29.400	-29.700
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-36.197,14	-28.200	-28.800	0	-29.100	-29.400	-29.700
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	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	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	10.624,14	2.600	0	0	0	0	0
	<i>61440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich</i>	<i>10.624,14</i>	<i>2.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135,00	200	200	0	200	200	200
	<i>63110000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>135,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.653,40	18.900	27.000	0	27.000	27.000	27.000
	<i>64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	<i>29.653,40</i>	<i>18.900</i>	<i>27.000</i>	<i>0</i>	<i>27.000</i>	<i>27.000</i>	<i>27.000</i>
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.412,54	21.700	27.200	0	27.200	27.200	27.200
10.	- Personalauszahlungen	-57.610,43	-45.800	-44.900	0	-45.200	-45.700	-46.100
	<i>70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte</i>	<i>-45.191,84</i>	<i>-35.500</i>	<i>-35.000</i>	<i>0</i>	<i>-35.200</i>	<i>-35.500</i>	<i>-35.800</i>
	<i>70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>-3.047,27</i>	<i>-2.800</i>	<i>-2.700</i>	<i>0</i>	<i>-2.700</i>	<i>-2.800</i>	<i>-2.800</i>
	<i>70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>-9.371,32</i>	<i>-7.500</i>	<i>-7.200</i>	<i>0</i>	<i>-7.300</i>	<i>-7.400</i>	<i>-7.500</i>
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-300	0	0	-300	0	-300
	<i>72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-300</i>	<i>0</i>	<i>-300</i>

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	-266,87	0	0	0	0	0	0
	<i>74899000 periodenfremde Auszahlungen</i>	<i>-266,87</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-57.877,30	-46.100	-44.900	0	-45.500	-45.700	-46.400
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-17.464,76	-24.400	-17.700	0	-18.300	-18.500	-19.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-17.464,76	-24.400	-17.700	0	-18.300	-18.500	-19.200
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	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	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	816,87	900	900	0	900	900	900
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	816,87	900	900	0	900	900	900
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.681,98	1.700	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	64610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche	6.531,60	1.600	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	64620000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150,38	100	100	0	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.191,91	7.900	8.400	0	8.400	8.400	8.000
	64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.658,71	7.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	533,20	400	400	0	400	400	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.690,76	10.500	12.400	0	12.400	12.400	12.000
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-432.706,15	-406.900	-356.600	0	-335.900	-335.800	-334.800
	72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-148.752,81	-93.100	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	-25.734,10	-25.800	-26.800	0	-26.800	-26.800	-26.800

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72320000 Auszahlungen für Leasing	-3.005,94	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	-111.114,75	-136.100	-132.300	0	-134.500	-137.700	-139.700
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-4.017,65	-8.000	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-216,10	-300	-300	0	-300	-300	-300
	72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-53.153,37	-47.600	-49.000	0	-46.000	-43.000	-40.000
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-85.897,03	-92.000	-100.500	0	-80.500	-80.500	-80.500
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-814,40	-500	-700	0	-800	-500	-500
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	-300	-300	-300
	73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	-300	-300	-300
15.	- sonstige Auszahlungen	-218.537,81	-198.500	-202.500	0	-202.500	-202.500	-202.500
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	-2.000	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-14.320,64	-9.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74330000 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz- Verordnungs- und Amtsblätter	-17.447,25	-13.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	74340000 Post- und Fernmeldegebühren	-49.110,70	-55.000	-52.000	0	-52.000	-52.000	-52.000
	74360000 Reisekosten	-11.391,02	-12.500	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500
	74370000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-1.086,20	-2.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-125.182,00	-105.000	-107.000	0	-107.000	-107.000	-107.000
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-651.243,96	-605.400	-559.100	0	-538.700	-538.600	-537.600
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-639.553,20	-594.900	-546.700	0	-526.300	-526.200	-525.600
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	3.413,51	0	0	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	3.413,51	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	3.413,51	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-184.382,87	-12.600	-32.500	0	-62.500	-62.500	-62.500
	<i>78310000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. > 1000 Euro-Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-54.154,06	-5.000	-5.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
	<i>78320000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. zw. 150 - 1000 €</i>	-6.015,36	-2.600	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	<i>78340000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. d. Anlagevermögens > 1000 €- Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	-116.426,03	0	0	0	0	0	0
	<i>78350000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. d. Anlagevermögens > 1000 €- Immaterielle Vermögensgegenstände</i>	-7.787,42	-5.000	-26.500	0	-26.500	-26.500	-26.500
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-150.000	0	0
	<i>78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	0	0	0	-150.000	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	-184.382,87	-12.600	-32.500	0	-212.500	-62.500	-62.500
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-180.969,36	-12.600	-32.500	0	-212.500	-62.500	-62.500
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-820.522,56	-607.500	-579.200	0	-738.800	-588.700	-588.100
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	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	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.483,49	16.300	19.500	0	19.500	19.500	19.500
	<i>64850000 Einzahlungen aus</i>	<i>20.483,49</i>	<i>16.300</i>	<i>19.500</i>	<i>0</i>	<i>19.500</i>	<i>19.500</i>	<i>19.500</i>
	<i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb.</i>							
	<i>Unternehmen, Beteiligungen und</i>							
	<i>Sondervermögen</i>							
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.483,49	16.300	19.500	0	19.500	19.500	19.500
10.	- Personalauszahlungen	-23.864,95	-29.200	-21.000	0	-21.200	-21.300	-21.500
	<i>70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte</i>	<i>-18.815,01</i>	<i>-22.600</i>	<i>-16.400</i>	<i>0</i>	<i>-16.500</i>	<i>-16.600</i>	<i>-16.700</i>
	<i>70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für</i>	<i>-1.360,58</i>	<i>-1.700</i>	<i>-1.200</i>	<i>0</i>	<i>-1.200</i>	<i>-1.200</i>	<i>-1.200</i>
	<i>tariflich Beschäftigte</i>							
	<i>70320000 Beiträge zur gesetzlichen</i>	<i>-3.689,36</i>	<i>-4.900</i>	<i>-3.400</i>	<i>0</i>	<i>-3.500</i>	<i>-3.500</i>	<i>-3.600</i>
	<i>Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>							
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	-149,40	0	0	0	0	0	0
	<i>74899000 periodenfremde Auszahlungen</i>	<i>-149,40</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-24.014,35	-29.200	-21.000	0	-21.200	-21.300	-21.500

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-3.530,86	-12.900	-1.500	0	-1.700	-1.800	-2.000
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-3.530,86	-12.900	-1.500	0	-1.700	-1.800	-2.000
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	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	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.412,36	1.100	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	<i>64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	<i>1.412,36</i>	<i>1.100</i>	<i>1.600</i>	<i>0</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.412,36	1.100	1.600	0	1.600	1.600	1.600
10.	- Personalauszahlungen	-105.161,04	-110.500	-129.000	0	-130.200	-131.500	-132.700
	<i>70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte</i>	<i>-83.305,97</i>	<i>-87.000</i>	<i>-102.000</i>	<i>0</i>	<i>-103.000</i>	<i>-104.000</i>	<i>-105.000</i>
	<i>70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>-5.825,07</i>	<i>-6.200</i>	<i>-7.400</i>	<i>0</i>	<i>-7.500</i>	<i>-7.600</i>	<i>-7.700</i>
	<i>70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>-16.030,00</i>	<i>-17.300</i>	<i>-19.600</i>	<i>0</i>	<i>-19.700</i>	<i>-19.900</i>	<i>-20.000</i>
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	-356,35	0	0	0	0	0	0
	<i>74899000 periodenfremde Auszahlungen</i>	<i>-356,35</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-105.517,39	-110.500	-129.000	0	-130.200	-131.500	-132.700
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-104.105,03	-109.400	-127.400	0	-128.600	-129.900	-131.100
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-104.105,03	-109.400	-127.400	0	-128.600	-129.900	-131.100
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	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, SIV-Beschlüsse und Empfehlungen
Zuständiger Ausschuss	Produktverantwortlicher
Bauausschuss	Herr Schmäuser
Budgetverantwortlicher	
Herr Hinzmann	

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.113,88	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	3.113,88	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	0	100	100	100
	64620000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	0	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	540,00	0	0	0	0	0	0
	64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	540,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.653,88	3.000	3.100	0	3.100	3.100	3.100
10.	- Personalauszahlungen	-94.360,52	-111.700	-112.000	0	-112.500	-113.100	-113.900
	70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-74.502,51	-87.900	-88.400	0	-88.600	-89.000	-89.400
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-5.978,23	-6.300	-6.300	0	-6.400	-6.400	-6.500
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-13.879,78	-17.500	-17.300	0	-17.500	-17.700	-18.000
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
15.	- sonstige Auszahlungen	-1.820,06	-3.000	-1.000	0	-1.000	-500	-500
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-322,43	0	0	0	0	0	0
	74350000 Öffentliche Bekanntmachungen	-1.095,85	-3.000	-1.000	0	-1.000	-500	-500
	74899000 periodenfremde Auszahlungen	-401,78	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-96.180,58	-114.700	-113.000	0	-113.500	-113.600	-114.400
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-92.526,70	-111.700	-109.900	0	-110.400	-110.500	-111.300
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-92.526,70	-111.700	-109.900	0	-110.400	-110.500	-111.300
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	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 Düll
Budgetverantwortlicher	
Herr Hinzmann	

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	209,20	0	0	0	0	0	0
	<i>65930000 periodenfremde Einzahlungen</i>	<i>209,20</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209,20	0	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-73.612,86	-87.800	-89.200	0	-89.500	-90.200	-91.000
	<i>70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte</i>	<i>-57.418,34</i>	<i>-68.200</i>	<i>-69.400</i>	<i>0</i>	<i>-69.600</i>	<i>-70.000</i>	<i>-70.500</i>
	<i>70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>-4.743,94</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.100</i>	<i>0</i>	<i>-5.100</i>	<i>-5.200</i>	<i>-5.300</i>
	<i>70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>-11.450,58</i>	<i>-14.600</i>	<i>-14.700</i>	<i>0</i>	<i>-14.800</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.200</i>
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	-325,34	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	<i>74370000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>0</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>
	<i>74899000 periodenfremde Auszahlungen</i>	<i>-325,34</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-73.938,20	-88.800	-90.200	0	-90.500	-91.200	-92.000
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-73.729,00	-88.800	-90.200	0	-90.500	-91.200	-92.000

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-73.729,00	-88.800	-90.200	0	-90.500	-91.200	-92.000

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	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	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-54.730,52	-58.900	-78.900	0	-79.400	-79.900	-80.600
	70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-43.128,60	-45.800	-62.500	0	-62.800	-63.000	-63.500
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-3.085,68	-3.400	-4.600	0	-4.600	-4.700	-4.700
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-8.516,24	-9.700	-11.800	0	-12.000	-12.200	-12.400
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	-134,43	0	0	0	0	0	0
	74899000 periodenfremde Auszahlungen	-134,43	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-54.864,95	-58.900	-78.900	0	-79.400	-79.900	-80.600
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-54.864,95	-58.900	-78.900	0	-79.400	-79.900	-80.600
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-54.864,95	-58.900	-78.900	0	-79.400	-79.900	-80.600
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	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	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	221,85	0	0	0	0	0	0
	<i>64610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche</i>	221,85	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.590,40	3.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
	<i>64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	5.590,40	3.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.812,25	3.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
10.	- Personalauszahlungen	-94.924,18	-124.200	-154.200	0	-155.200	-156.100	-157.500
	<i>70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte</i>	-74.976,25	-96.600	-120.800	0	-121.500	-122.000	-123.000
	<i>70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	-5.108,66	-7.200	-8.900	0	-9.000	-9.100	-9.300
	<i>70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	-14.839,27	-20.400	-24.500	0	-24.700	-25.000	-25.200
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.404,47	0	0	0	0	0	0
	<i>72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	-5.404,47	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	-12.896,19	-31.000	-21.500	0	-16.500	-1.500	-1.500
	74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-92,40	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74340000 Post- und Fernmeldegebühren	-93,22	-600	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74350000 Öffentliche Bekanntmachungen	-37,79	-5.200	-300	0	-300	-300	-300
	74370000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-12.297,45	-25.000	-20.000	0	-15.000	0	0
	74899000 periodenfremde Auszahlungen	-375,33	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-113.224,84	-155.200	-175.700	0	-171.700	-157.600	-159.000
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-107.412,59	-151.500	-170.000	0	-166.000	-151.900	-153.300
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-107.412,59	-151.500	-170.000	0	-166.000	-151.900	-153.300
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.332,83	4.000	7.300	0	7.300	7.300	7.300
	64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	5.332,83	4.000	7.300	0	7.300	7.300	7.300
7.	+ Sonstige Einzahlungen	24.588,19	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	65620000 Säumniszuschläge	24.588,19	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.921,02	24.000	27.300	0	27.300	27.300	27.300
10.	- Personalauszahlungen	-194.020,70	-201.100	-175.200	0	-175.800	-177.100	-179.400
	70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-150.613,92	-155.900	-136.600	0	-137.000	-138.000	-140.000
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-11.732,97	-12.400	-10.400	0	-10.500	-10.600	-10.700
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-31.673,81	-32.800	-28.200	0	-28.300	-28.500	-28.700
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	-2.088,33	-1.800	-900	0	-900	-900	-900
	74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-48,00	-200	-200	0	-200	-200	-200

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74340000 Post- und Fernmeldegebühren	-107,04	-100	-200	0	-200	-200	-200
	74370000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-1.368,81	-1.500	-500	0	-500	-500	-500
	74899000 periodenfremde Auszahlungen	-564,48	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-196.109,03	-202.900	-176.100	0	-176.700	-178.000	-180.300
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-166.188,01	-178.900	-148.800	0	-149.400	-150.700	-153.000
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-166.188,01	-178.900	-148.800	0	-149.400	-150.700	-153.000
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	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	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90,00	200	200	0	200	200	200
	<i>63110000 Verwaltungsgebühren</i>	90,00	200	200	0	200	200	200
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.739,62	21.700	21.700	0	21.700	21.700	21.700
	<i>64110000 Mieten und Pachten</i>	43.739,62	21.700	21.700	0	21.700	21.700	21.700
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.829,62	21.900	21.900	0	21.900	21.900	21.900
10.	- Personalauszahlungen	-31.400,28	-44.200	-25.300	0	-25.500	-25.900	-26.200
	<i>70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte</i>	-24.835,45	-34.300	-19.700	0	-19.800	-20.000	-20.200
	<i>70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	-1.751,00	-2.600	-1.500	0	-1.500	-1.600	-1.600
	<i>70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	-4.813,83	-7.300	-4.100	0	-4.200	-4.300	-4.400
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.262,81	-31.500	-8.600	0	-8.600	-8.800	-8.900
	<i>72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	0,00	-18.000	0	0	0	0	0
	<i>72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	-290,78	-300	-300	0	-300	-300	-300
	<i>72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	-7.972,03	-13.200	-8.300	0	-8.300	-8.500	-8.600

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	-351,87	-100	-200	0	-200	-200	-200
	<i>74340000 Post- und Fernmeldegebühren</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-100</i>	<i>0</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
	<i>74370000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</i>	<i>-109,87</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>0</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
	<i>74899000 periodenfremde Auszahlungen</i>	<i>-134,43</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>74910000 Weitere Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<i>-107,57</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-40.014,96	-75.800	-34.100	0	-34.300	-34.900	-35.300
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	3.814,66	-53.900	-12.200	0	-12.400	-13.000	-13.400
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	559.470,00	100.000	0	0	0	0	0
	<i>68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken</i>	<i>559.470,00</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	559.470,00	100.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-157,50	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<i>78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken</i>	-157,50	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	-157,50	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	559.312,50	100.000	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	563.127,16	46.100	-12.200	0	-12.400	-13.000	-13.400
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	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, LWahIG, LWO, BWG, BWO, EuWO

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

Haupt- und Finanzausschuss

Frau Scheerer

Budgetverantwortlicher

Herr Stribny

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.790,85	11.000	1.300	0	0	0	6.800
	64810000 Einzahlungen aus	3.790,85	11.000	1.300	0	0	0	6.800
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land							
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.790,85	11.000	1.300	0	0	0	6.800
10.	- Personalauszahlungen	-16.429,34	-12.700	-15.300	0	-15.500	-15.800	-16.000
	70110000 Dienstbezüge Beamte	-9.992,97	-8.500	-10.300	0	-10.500	-10.700	-10.900
	70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-5.253,07	-3.900	-4.700	0	-4.700	-4.800	-4.800
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-1.183,30	-300	-300	0	-300	-300	-300
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-400	0	-400	-400	-400
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	-400	0	-400	-400	-400
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	-10.764,71	-19.400	0	0	0	-300	-20.600
	74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-2.970,00	-3.800	0	0	0	0	-5.700
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-6.327,92	-13.900	0	0	0	-200	-12.400

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74350000 Öffentliche Bekanntmachungen	-1.466,79	-1.700	0	0	0	-100	-2.500
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-27.194,05	-32.100	-15.700	0	-15.900	-16.500	-37.000
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-23.403,20	-21.100	-14.400	0	-15.900	-16.500	-30.200
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	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	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-23.403,20	-21.100	-14.400	0	-15.900	-16.500	-30.200
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Kurzbeschreibung
Ordnungsbehördliche Aufgaben einschl. Ordnungswidrigkeiten und soziale Aufgaben von besonderer Bedeutung

Ziele

Zielgruppen
Bürgerinnen und Bürger der Stadt Schwarzenbek

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

Zuständiger Ausschuss
Sozialausschuss

Produktverantwortlicher
Herr Stribny

Budgetverantwortlicher
Herr Stribny

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.275,92	14.100	13.200	0	13.200	13.200	13.200
	<i>63110000 Verwaltungsgebühren</i>	17.275,92	14.100	13.200	0	13.200	13.200	13.200
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.504,87	6.600	4.300	0	4.300	4.300	4.300
	<i>64610000 Ersatzleistungen für</i>	19.589,87	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	<i>Schadensfälle, Regressansprüche</i>							
	<i>64620000 Sonstige privatrechtliche</i>	-85,00	5.100	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	<i>Leistungsentgelte</i>							
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	<i>64820000 Einzahlungen aus</i>	0,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	<i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>							
	<i>Gemeinden (GV)</i>							
7.	+ Sonstige Einzahlungen	26.056,21	23.500	27.500	0	27.500	27.500	27.500

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<i>65610000 Bußgelder</i>	26.056,21	23.500	27.500	0	27.500	27.500	27.500
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.837,00	47.800	48.600	0	48.600	48.600	48.600
10.	- Personalauszahlungen	-116.486,99	-131.400	-157.700	0	-158.800	-160.200	-161.500
	<i>70110000 Dienstbezüge Beamte</i>	-41.340,81	-37.800	-41.900	0	-42.300	-42.700	-43.000
	<i>70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte</i>	-44.230,42	-59.200	-75.700	0	-76.000	-76.500	-77.000
	<i>70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	-17.229,10	-16.600	-17.800	0	-18.000	-18.200	-18.400
	<i>70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	-3.681,61	-4.400	-5.900	0	-6.000	-6.100	-6.200
	<i>70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	-8.852,73	-12.700	-15.700	0	-15.800	-16.000	-16.200
	<i>70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	-1.152,32	-700	-700	0	-700	-700	-700
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.696,51	-37.100	-31.900	0	-32.700	-32.700	-33.700
	<i>72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	0,00	-700	0	0	0	0	0
	<i>72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	0,00	-1.100	-800	0	-800	-800	-800
	<i>72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	-52.696,51	-35.300	-31.100	0	-31.900	-31.900	-32.900
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	-10.108,18	-13.200	-14.500	0	-13.900	-14.500	-13.900
	<i>74310000 Geschäftsauszahlungen</i>	-757,50	-1.200	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	<i>74340000 Post- und Fernmeldegebühren</i>	-1.171,02	-3.600	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600
	<i>74350000 Öffentliche Bekanntmachungen</i>	-332,42	-400	-400	0	-400	-400	-400
	<i>74570000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen</i>	-7.425,75	-8.000	-9.000	0	-8.400	-9.000	-8.400
	<i>74899000 periodenfremde Auszahlungen</i>	-421,49	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-179.291,68	-181.700	-204.100	0	-205.400	-207.400	-209.100
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-116.454,68	-133.900	-155.500	0	-156.800	-158.800	-160.500
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.143,74	-2.500	0	0	0	0	0
	<i>78320000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. zw. 150 - 1000 €</i>	<i>0,00</i>	<i>-500</i>	<i>0</i>	<i>0</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>-4.143,74</i>	<i>-2.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	-4.143,74	-2.500	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-4.143,74	-2.500	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-120.598,42	-136.400	-155.500	0	-156.800	-158.800	-160.500
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	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	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.942,25	68.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	68.942,25	68.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	395,70	1.400	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	65610000 Bußgelder	395,70	1.400	1.200	0	1.200	1.200	1.200
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.337,95	69.400	69.200	0	69.200	69.200	69.200
10.	- Personalauszahlungen	-119.638,35	-133.200	-120.900	0	-138.500	-139.400	-140.100
	70110000 Dienstbezüge Beamte	-16.655,00	-14.000	-17.100	0	-17.300	-17.500	-17.700
	70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-73.497,60	-87.200	-74.400	0	-91.400	-91.700	-92.000
	70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-8.755,12	-6.500	-7.800	0	-7.900	-8.000	-8.100
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-4.894,16	-6.600	-5.600	0	-5.700	-5.800	-5.800
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-14.039,21	-18.400	-15.500	0	-15.700	-15.900	-16.000
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-1.797,26	-500	-500	0	-500	-500	-500

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.634,50	-5.700	-6.500	0	0	0	0
	<i>72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>-4.634,50</i>	<i>-5.700</i>	<i>-6.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	-43.911,23	-47.600	-47.500	0	-47.500	-47.500	-47.500
	<i>74310000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>-36.255,84</i>	<i>-40.000</i>	<i>-40.000</i>	<i>0</i>	<i>-40.000</i>	<i>-40.000</i>	<i>-40.000</i>
	<i>74500000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Bund</i>	<i>-3.452,14</i>	<i>-3.700</i>	<i>-4.000</i>	<i>0</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>
	<i>74510000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land</i>	<i>-3.944,20</i>	<i>-3.900</i>	<i>-3.500</i>	<i>0</i>	<i>-3.500</i>	<i>-3.500</i>	<i>-3.500</i>
	<i>74899000 periodenfremde Auszahlungen</i>	<i>-259,05</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-168.184,08	-186.500	-174.900	0	-186.000	-186.900	-187.600
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-98.846,13	-117.100	-105.700	0	-116.800	-117.700	-118.400
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-98.846,13	-117.100	-105.700	0	-116.800	-117.700	-118.400
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	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

Ziele

Beurkundungswesen und Beratung in allen Personenangelegenheiten

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Zuständiger Ausschuss

Sozialausschuss

Produktverantwortlicher

Frau Meyburg

Budgetverantwortlicher

Herr Warmer

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.718,50	10.000	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	63110000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	10.718,50	10.000	9.500	0	9.500	9.500	9.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.517,30	0	0	0	0	0	0
	64840000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich</i>	5.517,30	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.235,80	10.000	9.500	0	9.500	9.500	9.500
10.	- Personalauszahlungen	-57.497,92	-43.900	-53.900	0	-54.500	-55.300	-55.900
	70110000 <i>Dienstbezüge Beamte</i>	-990,77	-1.000	0	0	0	0	0
	70120000 <i>Dienstbezüge tariflich Beschäftigte</i>	-45.627,11	-32.800	-41.000	0	-41.500	-42.000	-42.500
	70210000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	-392,20	-400	0	0	0	0	0
	70220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	-2.749,11	-2.500	-3.600	0	-3.600	-3.700	-3.700

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-7.729,58	-7.100	-9.300	0	-9.400	-9.600	-9.700
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-9,15	-100	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	-1.356,30	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.164,32	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
	74899000 periodenfremde Auszahlungen	-191,98	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-58.854,22	-46.600	-56.600	0	-57.200	-58.000	-58.600
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-42.618,42	-36.600	-47.100	0	-47.700	-48.500	-49.100
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-42.618,42	-36.600	-47.100	0	-47.700	-48.500	-49.100
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	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	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143,74	100	0	0	0	0	0
	<i>63110000 Verwaltungsgebühren</i>	143,74	100	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143,74	100	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-1.110,62	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
	<i>70110000 Dienstbezüge Beamte</i>	-495,36	-500	-500	0	-500	-500	-500
	<i>70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte</i>	-323,47	-400	-400	0	-400	-400	-400
	<i>70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	-196,10	-200	-200	0	-200	-200	-200
	<i>70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	-22,86	-100	-100	0	-100	-100	-100
	<i>70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	-63,68	-100	-100	0	-100	-100	-100
	<i>70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	-9,15	-100	-100	0	-100	-100	-100
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.773,30	-17.600	-14.800	0	-14.800	-14.800	-14.800
	<i>72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-36.701,10	-4.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	<i>72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	-8.072,20	-13.600	-12.300	0	-12.300	-12.300	-12.300
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
14.	- Transferauszahlungen	-2.789,74	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	<i>73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	-2.789,74	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
15.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-48.673,66	-22.500	-19.700	0	-19.700	-19.700	-19.700
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-48.529,92	-22.400	-19.700	0	-19.700	-19.700	-19.700
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	26.148,56	0	0	0	0	0	0
	<i>68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen</i>	26.148,56	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	26.148,56	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-46.148,56	0	0	0	0	0	0
	<i>78220000 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden</i>	-46.148,56	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	-46.148,56	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-20.000,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-68.529,92	-22.400	-19.700	0	-19.700	-19.700	-19.700
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	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 Stribrny
Budgetverantwortlicher	
Herr Stribrny	

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.318,51	8.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	6.318,51	8.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.770,47	700	700	0	700	700	700
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	500	500	0	500	500	500
	64610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche	1.770,47	100	100	0	100	100	100
	64620000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.088,98	8.700	9.700	0	9.700	9.700	9.700
10.	- Personalauszahlungen	-45.619,09	-47.600	-56.300	0	-56.600	-57.200	-57.900
	70110000 Dienstbezüge Beamte	-3.963,02	-3.700	-3.900	0	-3.900	-4.000	-4.000
	70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-31.513,66	-32.800	-39.500	0	-39.700	-40.000	-40.500
	70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-1.568,80	-1.600	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.800
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.279,16	-2.400	-2.900	0	-2.900	-3.000	-3.000
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-6.229,65	-7.000	-8.200	0	-8.300	-8.400	-8.500
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-64,80	-100	-100	0	-100	-100	-100

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.886,23	-159.900	-144.600	0	-115.800	-123.500	-123.000
	72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-16.106,79	-14.300	-8.500	0	-8.000	-7.500	-7.000
	72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	-383,01	-500	-500	0	-500	-500	-500
	72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	-24.974,67	-33.800	-34.000	0	-34.500	-35.100	-35.100
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-41.285,79	-45.000	-35.000	0	-35.000	-42.500	-42.500
	72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-25.122,90	-10.000	-10.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-7.605,53	-5.000	-6.000	0	-6.000	-6.100	-6.100
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-15.328,93	-50.300	-49.800	0	-15.300	-15.300	-15.300
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-3.078,61	-1.000	-800	0	-1.500	-1.500	-1.500
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	-7.944,30	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
	73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-3.510,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	73720000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	-4.434,30	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
15.	- sonstige Auszahlungen	-19.429,13	-34.700	-33.800	0	-34.300	-35.300	-36.300
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-3.981,14	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.400
	74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-8.586,31	-7.200	-8.000	0	-8.500	-9.000	-9.000
	74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.687,73	-500	-600	0	-600	-600	-600
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-2.283,28	-3.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74340000 Post- und Fernmeldegebühren	-2.752,84	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-19.800	-19.500	0	-19.500	-20.000	-20.800
	74899000 periodenfremde Auszahlungen	-137,83	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-206.878,75	-249.700	-242.200	0	-214.200	-223.500	-224.700
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-198.789,77	-241.000	-232.500	0	-204.500	-213.800	-215.000
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	88.000	0	0	0	0
	<i>68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>88.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	300,00	0	0	0	0	0	0
	<i>68340000 Einzahlungen aus dem Erwerb bewegl. Sachen d. Anlagevermöges- > 1000 € Maschinen, technische Anlage, Fahrzeuge</i>	<i>300,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	300,00	0	88.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-50.298,59	-500	-62.500	0	0	0	0
	<i>78310000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. > 1000 Euro-Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>-1.392,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78320000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. zw. 150 - 1000 €</i>	<i>-5.978,73</i>	<i>-500</i>	<i>0</i>	<i>0</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>-42.927,86</i>	<i>0</i>	<i>-62.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	-50.298,59	-500	-62.500	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-49.998,59	-500	25.500	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-248.788,36	-241.500	-207.000	0	-204.500	-213.800	-215.000
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	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	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	-24.948,98	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	<i>73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>-24.948,98</i>	<i>-12.000</i>	<i>-12.000</i>	<i>0</i>	<i>-12.000</i>	<i>-12.000</i>	<i>-12.000</i>
15.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-24.948,98	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-24.948,98	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	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>	-16.048,72 -16.048,72	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	-16.048,72	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-16.048,72	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-40.997,70	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	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, LImSchG
Zuständiger Ausschuss	Produktverantwortlicher
Sozialausschuss	Herr Stribny
Budgetverantwortlicher	
Herr Stribny	

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-700,61	-800	-800	0	-800	-800	-800
	70110000 Dienstbezüge Beamte	-495,36	-500	-500	0	-500	-500	-500
	70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-196,10	-200	-200	0	-200	-200	-200
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-9,15	-100	-100	0	-100	-100	-100
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.766,37	-1.300	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.766,37	-1.300	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-2.466,98	-2.100	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-2.466,98	-2.100	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-2.466,98	-2.100	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Optimierung, Sicherstellung und Qualitätsverbesserung der Bildungsarbeit

Zielgruppen

Schulen und weitere Bildungsorganisationen bzw. -verbände

Auftragsgrundlage

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

Zuständiger Ausschuss

Kulturausschuss, Hauptausschuss, Stadtverordnetenversammlung

Produktverantwortlicher

Herr Weiß

Budgetverantwortlicher

Herr Weiß

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	213,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	64610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche	213,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
10.	- Personalauszahlungen	-79.850,53	-80.800	-39.000	0	-39.600	-40.100	-40.600
	70110000 Dienstbezüge Beamte	-32.072,55	-29.900	-14.600	0	-14.800	-15.000	-15.200
	70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-27.617,30	-29.300	-14.000	0	-14.200	-14.400	-14.500
	70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-12.746,54	-13.000	-6.100	0	-6.200	-6.200	-6.300
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.060,14	-2.200	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-5.464,34	-6.300	-2.900	0	-3.000	-3.100	-3.200
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	110,34	-100	-300	0	-300	-300	-300
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	-14.775,60	-22.900	-27.900	0	-27.900	-27.900	-27.900
	74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
	74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-213,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74510000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	-14.265,00	-20.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	74899000 periodenfremde Auszahlungen	-297,60	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-94.626,13	-103.700	-66.900	0	-67.500	-68.000	-68.500
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-94.413,13	-101.200	-64.400	0	-65.000	-65.500	-66.000
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-94.413,13	-101.200	-64.400	0	-65.000	-65.500	-66.000
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	743,75	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	743,75	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.664,00	9.500	0	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.664,00	9.500	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.328,06	1.000	0	0	0	0	0
	64610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche	4.328,06	1.000	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.756,00	0	0	0	0	0	0
	64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	14.756,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.491,81	10.500	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-83.396,92	-57.100	0	0	0	0	0
	70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-65.533,34	-44.700	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-4.538,45	-3.400	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-13.325,13	-9.000	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-324.702,31	-172.400	0	0	0	0	0
	72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-154.784,60	-60.600	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	-3.729,47	-2.400	0	0	0	0	0
	72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	-117.229,30	-89.400	0	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-4.128,09	-2.000	0	0	0	0	0
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-44.830,85	-18.000	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	-16.689,87	-5.300	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-3.967,32	-3.000	0	0	0	0	0
	74340000 Post- und Fernmeldegebühren	-2.996,64	-2.300	0	0	0	0	0
	74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	-9.486,00	0	0	0	0	0	0
	74899000 periodenfremde Auszahlungen	-239,91	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-424.789,10	-234.800	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-393.297,29	-224.300	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-45.002,51	-16.100	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. > 1000 Euro-Betriebs- und Geschäftsausstattung	-34.258,12	-15.000	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. zw. 150 - 1000 €	-10.744,39	-1.100	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.119,03	0	0	0	0	0	0
	78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	-3.119,03	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	-48.121,54	-16.100	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-48.121,54	-16.100	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-441.418,83	-240.400	0	0	0	0	0
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Kurzbeschreibung	Ziele
Sicherstellung des Schulsportbetriebes	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	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	2.500	0	0	0	0	0
	63210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	2.500,00	2.500	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.500,00	2.500	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-4.293,07	-2.700	0	0	0	0	0
	70120000 <i>Dienstbezüge tariflich Beschäftigte</i>	-3.380,22	-2.200	0	0	0	0	0
	70220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	-242,91	-100	0	0	0	0	0
	70320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	-669,94	-400	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.505,36	-7.900	0	0	0	0	0
	72110000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-5.053,17	-800	0	0	0	0	0
	72410000 <i>Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	-2.655,10	-7.100	0	0	0	0	0
	72710000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	-797,09	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-12.798,43	-10.600	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-10.298,43	-8.100	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.125,00	-500	0	0	0	0	0
	<i>78320000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. zw. 150 - 1000 €</i>	-2.125,00	-500	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.400,66	0	0	0	0	0	0
	<i>78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	-3.400,66	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	-5.525,66	-500	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-5.525,66	-500	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-15.824,09	-8.600	0	0	0	0	0
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	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	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	-730.238,00	-730.300	-838.100	0	-850.700	-856.700	-845.000
	73730000 Allgemeine Umlagen, „Zweckverbänden und dergl.	-730.238,00	-730.300	-829.100	0	-841.700	-847.700	-837.600
	73910000 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	-9.000	0	-9.000	-9.000	-7.400
15.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-730.238,00	-730.300	-838.100	0	-850.700	-856.700	-845.000
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-730.238,00	-730.300	-838.100	0	-850.700	-856.700	-845.000
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	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	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-730.238,00	-730.300	-838.100	0	-850.700	-856.700	-845.000
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	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	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.272,00	0	0	0	0	0	0
	63210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	5.272,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.900,04	0	0	0	0	0	0
	64110000 <i>Mieten und Pachten</i>	6.409,21	0	0	0	0	0	0
	64610000 <i>Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche</i>	490,83	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.428,00	0	0	0	0	0	0
	64820000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	117.428,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.600,04	0	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-87.685,63	0	0	0	0	0	0
	70120000 <i>Dienstbezüge tariflich Beschäftigte</i>	-67.614,41	0	0	0	0	0	0
	70220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	-4.999,95	0	0	0	0	0	0
	70320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	-15.071,27	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-202.296,57	0	0	0	0	0	0
	72110000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-48.828,50	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	-4.027,82	0	0	0	0	0	0
	72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	-95.489,59	0	0	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-2.313,61	0	0	0	0	0	0
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-51.637,05	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	-12.149,64	0	0	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-70,52	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-2.909,60	0	0	0	0	0	0
	74340000 Post- und Fernmeldegebühren	-3.155,07	0	0	0	0	0	0
	74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	-5.682,00	0	0	0	0	0	0
	74899000 periodenfremde Auszahlungen	-332,45	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-302.131,84	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-172.531,80	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.688,48	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. > 1000 Euro-Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.208,05	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. zw. 150 - 1000 €	-7.083,67	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. d. Anlagevermögens > 1000 €- Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	-2.016,36	0	0	0	0	0	0
	78350000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. d. Anlagevermögens > 1000 €- Immaterielle Vermögensgegenstände	-3.380,40	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	-14.688,48	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-14.688,48	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-187.220,28	0	0	0	0	0	0
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	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	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	514,14	1.200	5.300	0	5.300	5.300	5.300
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	514,14	1.200	5.300	0	5.300	5.300	5.300
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.110,62	4.900	5.600	0	5.600	5.600	5.600
	64110000 Mieten und Pachten	2.130,28	4.700	5.400	0	5.400	5.400	5.400
	64610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche	980,34	100	100	0	100	100	100
	64620000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	362.964,00	395.000	410.000	0	410.000	410.000	410.000
	64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	362.964,00	395.000	410.000	0	410.000	410.000	410.000
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	366.588,76	401.100	420.900	0	420.900	420.900	420.900
10.	- Personalauszahlungen	-77.792,75	-75.000	-84.200	0	-84.800	-85.400	-86.100
	70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-61.527,90	-57.900	-65.600	0	-66.000	-66.500	-67.000
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-4.503,43	-4.500	-5.200	0	-5.300	-5.300	-5.400
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-11.761,42	-12.600	-13.400	0	-13.500	-13.600	-13.700
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-735.667,93	-708.900	-728.400	0	-755.000	-767.800	-771.000

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-220,45	-4.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	-556.283,41	-624.100	-636.900	0	-649.500	-662.300	-675.500
	72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	-28.658,18	-1.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-70.397,59	-8.100	-16.500	0	-16.500	-16.500	-16.500
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-80.108,30	-70.700	-68.000	0	-82.000	-82.000	-72.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-766.849,52	-905.200	-886.200	0	-866.100	-844.900	-822.400
	75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-766.849,52	-905.200	-886.200	0	-866.100	-844.900	-822.400
14.	- Transferauszahlungen	0,00	-3.400	0	0	0	0	0
	73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	0,00	-3.400	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	-26.697,99	-36.300	-30.600	0	-27.600	-30.600	-30.600
	74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	-400	0	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-100	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-9.213,88	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
	74340000 Post- und Fernmeldegebühren	-3.606,47	-5.200	-5.200	0	-5.200	-5.200	-5.200
	74370000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-2.344,30	-15.000	-5.000	0	-2.000	-5.000	-5.000
	74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	-11.368,00	-9.100	-13.900	0	-13.900	-13.900	-13.900
	74899000 periodenfremde Auszahlungen	-165,34	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-1.607.008,19	-1.728.800	-1.729.400	0	-1.733.500	-1.728.700	-1.710.100
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-1.240.419,43	-1.327.700	-1.308.500	0	-1.312.600	-1.307.800	-1.289.200
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	250.000,00	0	0	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	250.000,00	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	250.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	-3.500,00	0	-150.000	0	0	0	0
	<i>78140000 Allgemeine Investitionszuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich</i>	0,00	0	-150.000	0	0	0	0
	<i>78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche</i>	-3.500,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-56.203,24	-1.000	-3.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
	<i>78310000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. > 1000 Euro-Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-34.530,65	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
	<i>78320000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. zw. 150 - 1000 €</i>	-21.672,59	-1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	<i>78350000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. d. Anlagevermögens > 1000 €- Immaterielle Vermögensgegenstände</i>	0,00	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-369.744,73	-334.800	-353.800	0	-373.900	-395.100	-417.500
	<i>78700000 Sonstige Investitionsauszahlungen</i>	<i>-369.744,73</i>	<i>-334.800</i>	<i>-353.800</i>	<i>0</i>	<i>-373.900</i>	<i>-395.100</i>	<i>-417.500</i>
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	-429.447,97	-335.800	-507.300	0	-379.400	-400.600	-423.000
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-179.447,97	-335.800	-507.300	0	-379.400	-400.600	-423.000
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.419.867,40	-1.663.500	-1.815.800	0	-1.692.000	-1.708.400	-1.712.200
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	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	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	136,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	186,75	100	100	0	100	100	100
	64610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche	186,75	100	100	0	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	322,75	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
10.	- Personalauszahlungen	-3.100,59	0	0	0	0	0	0
	70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-2.448,77	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-175,52	0	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-476,30	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-163.297,82	-151.200	-160.900	0	-163.900	-167.000	-170.100
	72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-8.644,64	0	0	0	0	0	0
	72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-2.588,73	-1.800	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	-132.396,80	-148.400	-151.400	0	-154.400	-157.500	-160.600

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	-16.732,75	-500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-2.934,90	-500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-184.104,77	-217.400	-212.800	0	-208.000	-202.800	-197.400
	75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-184.104,77	-217.400	-212.800	0	-208.000	-202.800	-197.400
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-100	0	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-100	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-350.503,18	-368.700	-373.700	0	-371.900	-369.800	-367.500
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-350.180,43	-363.600	-368.600	0	-366.800	-364.700	-362.400
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	<i>78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. zw. 150 - 1000 €</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-1.000</i>	<i>0</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-88.768,05	-80.400	-84.900	0	-89.800	-94.900	-100.200
	<i>78700000 Sonstige Investitionsauszahlungen</i>	<i>-88.768,05</i>	<i>-80.400</i>	<i>-84.900</i>	<i>0</i>	<i>-89.800</i>	<i>-94.900</i>	<i>-100.200</i>
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	-88.768,05	-80.400	-85.900	0	-90.800	-95.900	-101.200
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-88.768,05	-80.400	-85.900	0	-90.800	-95.900	-101.200
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-438.948,48	-444.000	-454.500	0	-457.600	-460.600	-463.600
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	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	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.017,21	0	0	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-1.017,21	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-1.017,21	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-1.017,21	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	1.411.303,71	482.700	1.747.200	0	1.281.300	1.164.800	0
	68110000 Investitionszuwendungen vom Land	853.929,06	334.100	1.209.600	0	887.000	806.400	0
	68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	557.374,65	148.600	537.600	0	394.300	358.400	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	1.411.303,71	482.700	1.747.200	0	1.281.300	1.164.800	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.436,60	0	0	0	0	0	0
	<i>78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken</i>	<i>-3.436,60</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-410.709,32	0	0	0	0	0	0
	<i>78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	<i>-410.709,32</i>	<i>0</i>	<i>0</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)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	-414.145,92	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	997.157,79	482.700	1.747.200	0	1.281.300	1.164.800	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	996.140,58	482.700	1.747.200	0	1.281.300	1.164.800	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	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	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	336.319,75	115.800	419.500	0	307.700	279.700	0
	68110000 Investitionszuwendungen vom Land	202.505,60	80.200	290.400	0	213.000	193.600	0
	68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	133.814,15	35.600	129.100	0	94.700	86.100	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	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	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	336.319,75	115.800	419.500	0	307.700	279.700	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	336.319,75	115.800	419.500	0	307.700	279.700	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	336.319,75	115.800	419.500	0	307.700	279.700	0
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	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	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.500	19.200	0	19.200	19.200	19.200
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	8.500	19.200	0	19.200	19.200	19.200
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.700	9.700	0	9.700	9.700	9.700
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	64610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche	0,00	100	100	0	100	100	100
	64620000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	155.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
	64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	155.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	170.200	238.900	0	238.900	238.900	238.900
10.	- Personalauszahlungen	-4.019,10	-210.700	-216.400	0	-217.500	-218.300	-219.800
	70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-3.174,66	-170.900	-167.800	0	-168.500	-169.000	-170.000
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-254,07	-10.600	-13.000	0	-13.200	-13.300	-13.500
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-590,37	-29.200	-35.600	0	-35.800	-36.000	-36.300
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-350.400	-458.700	0	-460.700	-468.500	-476.600

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-65.000	-90.000	0	-94.500	-98.500	-103.500
	72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
	72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	-5.600	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
	72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	-176.500	-265.200	0	-270.700	-274.500	-277.600
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	-100	0	-100	-100	-100
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-6.000	-9.300	0	-9.300	-9.300	-9.300
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-87.300	-85.600	0	-77.600	-77.600	-77.600
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	-55.738,00	-91.400	-99.300	0	-99.300	-99.300	-99.300
	74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-500	-600	0	-600	-600	-600
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-4.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	74340000 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	-3.700	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
	74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	-55.738,00	-83.200	-83.200	0	-83.200	-83.200	-83.200
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-59.757,10	-652.500	-774.400	0	-777.500	-786.100	-795.700
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-59.757,10	-482.300	-535.500	0	-538.600	-547.200	-556.800
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	255.900	1.045.300	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	255.900	1.045.300	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	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	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	255.900	1.045.300	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-32.700	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	<i>78310000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. > 1000 Euro-Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
	<i>78320000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. zw. 150 - 1000 €</i>	0,00	-500	0	0	0	0	0
	<i>78350000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. d. Anlagevermögens > 1000 €- Immaterielle Vermögensgegenstände</i>	0,00	-2.200	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.452.200	-3.036.700	0	-100.000	0	0
	<i>78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	-5.292.200	-2.556.700	0	0	0	0
	<i>78520000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	-160.000	-480.000	0	-100.000	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	-5.484.900	-3.038.700	0	-101.000	-1.000	-1.000
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-5.229.000	-1.993.400	0	-101.000	-1.000	-1.000

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-59.757,10	-5.711.300	-2.528.900	0	-639.600	-548.200	-557.800
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	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	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
	64610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche	0,00	100	100	0	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.600	5.100	0	5.100	5.100	5.100
10.	- Personalauszahlungen	0,00	-9.100	-11.700	0	-11.800	-12.100	-12.300
	70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	-6.900	-9.100	0	-9.200	-9.400	-9.600
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	-600	-700	0	-700	-700	-700
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	-1.600	-1.900	0	-1.900	-2.000	-2.000
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-54.200	-79.700	0	-85.200	-88.000	-89.200
	72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-10.800	-10.000	0	-15.500	-16.500	-17.500
	72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	-42.400	-66.200	0	-67.200	-68.000	-68.200
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-1.000	-3.500	0	-2.500	-3.500	-3.500
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-100	0	0	0	0	0
	74340000 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	-100	0	-100	-100	-100

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	-63.400	-91.500	0	-97.100	-100.200	-101.600
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	0,00	-60.800	-86.400	0	-92.000	-95.100	-96.500
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	<i>78310000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. > 1000 Euro-Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	<i>78320000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. zw. 150 - 1000 €</i>	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-956.800	-500.400	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<i>78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	-956.800	-500.400	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	-956.800	-504.400	0	-4.000	-4.000	-4.000
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-956.800	-504.400	0	-4.000	-4.000	-4.000
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	-1.017.600	-590.800	0	-96.000	-99.100	-100.500
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.268,86	0	0	0	0	0	0
	63210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	1.268,86	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.268,86	0	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-18.968,22	0	0	0	0	0	0
	70120000 <i>Dienstbezüge tariflich Beschäftigte</i>	-14.943,27	0	0	0	0	0	0
	70220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	-1.058,97	0	0	0	0	0	0
	70320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	-2.965,98	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.590,81	0	0	0	0	0	0
	72110000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-16.989,17	0	0	0	0	0	0
	72410000 <i>Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	-33.045,59	0	0	0	0	0	0
	72710000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	-556,05	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	-3.306,99	0	0	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-7,02	0	0	0	0	0	0
	74340000 Post- und Fernmeldegebühren	-266,75	0	0	0	0	0	0
	74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	-2.883,00	0	0	0	0	0	0
	74899000 periodenfremde Auszahlungen	-150,22	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-72.866,02	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-71.597,16	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-613.615,67	0	0	0	0	0	0
	<i>78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	<i>-613.615,67</i>	<i>0</i>	<i>0</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)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	-613.615,67	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-613.615,67	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-685.212,83	0	0	0	0	0	0
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	0	0	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.500,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.500,00	0	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-3.500,71	0	0	0	0	0	0
	70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-2.757,83	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-195,48	0	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-547,40	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.477,78	0	0	0	0	0	0
	72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.498,05	0	0	0	0	0	0
	72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	-29.700,71	0	0	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-3.279,02	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-38.978,49	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-36.478,49	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-398,00	0	0	0	0	0	0
	<i>78320000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. zw. 150 - 1000 €</i>	-398,00	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-71.328,55	0	0	0	0	0	0
	<i>78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	-71.328,55	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	-71.726,55	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-71.726,55	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-108.205,04	0	0	0	0	0	0
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	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	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	3.270,84	2.400	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.270,84	2.400	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	949,52	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	4.900	4.900	0	4.900	4.900	4.900
	64610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche	0,00	100	100	0	100	100	100
	64620000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	949,52	100	100	0	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.480,00	30.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	32.480,00	30.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.700,36	37.600	50.200	0	50.200	50.200	50.200
10.	- Personalauszahlungen	-55.895,15	-59.900	-51.100	0	-51.400	-51.600	-51.900
	70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-44.142,34	-38.800	-39.400	0	-39.600	-39.800	-40.000
	70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	-9.700	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-3.204,08	-3.100	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-8.548,73	-8.300	-8.500	0	-8.600	-8.600	-8.700

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.147,43	-145.100	-139.500	0	-142.400	-144.400	-144.700
	72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.116,11	-3.300	-2.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	-76.479,80	-77.300	-76.800	0	-76.800	-76.800	-76.800
	72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	-24.275,08	-36.200	-33.200	0	-34.100	-36.100	-36.400
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.238,09	-3.000	-3.000	0	-3.000	-4.000	-4.000
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-3.109,41	-3.200	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-16.928,94	-22.100	-22.200	0	-24.700	-23.700	-23.700
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	-11.110,99	-22.700	-22.200	0	-22.200	-22.200	-22.200
	74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-209,95	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-2.082,68	-3.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74340000 Post- und Fernmeldegebühren	-1.681,31	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	-6.960,00	-17.100	-17.100	0	-17.100	-17.100	-17.100
	74899000 periodenfremde Auszahlungen	-177,05	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-195.153,57	-227.700	-212.800	0	-216.000	-218.200	-218.800
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-158.453,21	-190.100	-162.600	0	-165.800	-168.000	-168.600
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	3.500,00	0	0	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	3.500,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	3.500,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.017,95	-9.300	-1.500	0	-7.000	-3.500	-4.000
	<i>78310000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. > 1000 Euro-Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>-7.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-5.500</i>	<i>-2.000</i>	<i>-3.000</i>
	<i>78320000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. zw. 150 - 1000 €</i>	<i>-3.497,95</i>	<i>-1.800</i>	<i>-1.500</i>	<i>0</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.000</i>
	<i>78340000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. d. Anlagevermögens > 1000 €- Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	<i>-7.520,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	-11.017,95	-9.300	-1.500	0	-7.000	-3.500	-4.000
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-7.517,95	-9.300	-1.500	0	-7.000	-3.500	-4.000
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-165.971,16	-199.400	-164.100	0	-172.800	-171.500	-172.600
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	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	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	86.065,16	115.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
	61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	86.065,16	115.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.205,24	0	0	0	0	0	0
	64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	22.205,24	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.270,40	115.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
10.	- Personalauszahlungen	-2.679,56	-3.000	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.200
	70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-2.116,43	-2.300	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.500
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-169,48	-200	-200	0	-200	-200	-200
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-393,65	-500	-500	0	-500	-500	-500
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	-164.573,69	-173.400	-171.500	0	-171.500	-171.500	-171.500

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-164.357,56	-170.000	-170.000	0	-170.000	-170.000	-170.000
	74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	-216,13	-3.400	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-167.253,25	-176.400	-174.600	0	-174.600	-174.600	-174.700
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-58.982,85	-61.400	-59.600	0	-59.600	-59.600	-59.700
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-58.982,85	-61.400	-59.600	0	-59.600	-59.600	-59.700
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	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	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	-60.200	0	-60.500	-61.100	-61.800
	70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	0	-47.000	0	-47.200	-47.500	-48.000
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	-3.300	0	-3.300	-3.400	-3.400
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	-9.900	0	-10.000	-10.200	-10.400
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-2.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	-2.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	-62.200	0	-62.000	-62.600	-63.300
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-62.200	0	-62.000	-62.600	-63.300
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	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	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-62.200	0	-62.000	-62.600	-63.300
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	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	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	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 Vorschriften (Erlasse, Verordnungen etc. auf Landes- und Kreisebene, städtische Beschlüsse)
Zuständiger Ausschuss	Produktverantwortlicher
Kulturausschuss	Herr Weiß
Budgetverantwortlicher	
Herr Weiß	

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	4.947,91	4.500	3.200	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.947,91	4.500	3.200	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.492,00	20.800	15.300	0	15.300	15.300	15.300
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.492,00	20.800	15.300	0	15.300	15.300	15.300
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.439,91	25.300	18.500	0	15.300	15.300	15.300
10.	- Personalauszahlungen	-47.912,39	-56.500	-56.900	0	-57.300	-57.700	-58.100
	70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-37.636,49	-43.800	-44.200	0	-44.500	-44.700	-45.000
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.729,60	-3.300	-3.300	0	-3.300	-3.400	-3.400
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-7.546,30	-9.400	-9.400	0	-9.500	-9.600	-9.700
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.157,15	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-1.157,15	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	-471,45	-600	-600	0	-600	-600	-600

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74340000 Post- und Fernmeldegebühren	-339,10	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74899000 periodenfremde Auszahlungen	-132,35	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-49.540,99	-58.300	-58.700	0	-59.100	-59.500	-59.900
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-31.101,08	-33.000	-40.200	0	-43.800	-44.200	-44.600
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	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	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-31.101,08	-33.000	-40.200	0	-43.800	-44.200	-44.600
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	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	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	137,45	600	400	0	400	400	400
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	300	100	0	100	100	100
	64610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche	137,45	300	300	0	300	300	300
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.520,73	63.400	55.000	0	55.000	55.000	55.000
	64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	54.520,73	63.400	55.000	0	55.000	55.000	55.000
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.658,18	64.000	55.400	0	55.400	55.400	55.400
10.	- Personalauszahlungen	-74.228,11	-77.200	-77.500	0	-77.900	-78.600	-79.800
	70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-59.840,02	-61.600	-62.300	0	-62.500	-63.000	-64.000
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-4.074,18	-4.300	-4.300	0	-4.400	-4.400	-4.500
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-10.313,91	-11.300	-10.900	0	-11.000	-11.200	-11.300
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.271,11	-2.800	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-3.271,11	-2.800	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	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	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	-1.032,73	-500	-900	0	-900	-900	-900
	74340000 Post- und Fernmeldegebühren	-755,24	-500	-900	0	-900	-900	-900
	74899000 periodenfremde Auszahlungen	-277,49	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-78.531,95	-80.500	-80.900	0	-81.300	-82.000	-83.200
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-23.873,77	-16.500	-25.500	0	-25.900	-26.600	-27.800
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	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	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-23.873,77	-16.500	-25.500	0	-25.900	-26.600	-27.800
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	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	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.224,13	15.500	15.200	0	15.200	15.200	15.200
	63210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	22.224,13	15.500	15.200	0	15.200	15.200	15.200
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
	64610000 <i>Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche</i>	0,00	100	100	0	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.224,13	15.600	15.300	0	15.300	15.300	15.300
10.	- Personalauszahlungen	-50.111,47	-41.000	-37.800	0	-38.100	-38.500	-38.900
	70110000 <i>Dienstbezüge Beamte</i>	-2.467,13	-2.300	0	0	0	0	0
	70120000 <i>Dienstbezüge tariflich Beschäftigte</i>	-13.993,78	-17.500	-17.700	0	-17.900	-18.100	-18.500
	70190000 <i>Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	-28.970,86	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	70210000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	-980,50	-1.000	0	0	0	0	0
	70220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	-1.058,77	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.500	-1.500
	70320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	-2.640,43	-3.700	-3.700	0	-3.800	-3.900	-3.900
	70410000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	0,00	-100	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.523,89	-3.700	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300
	72910000 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	-4.523,89	-3.700	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	-94,24	0	0	0	0	0	0
	<i>74899000 periodenfremde Auszahlungen</i>	<i>-94,24</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-54.729,60	-44.700	-42.100	0	-42.400	-42.800	-43.200
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-32.505,47	-29.100	-26.800	0	-27.100	-27.500	-27.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-32.505,47	-29.100	-26.800	0	-27.100	-27.500	-27.900
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	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	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-792,10	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
	70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-626,56	-800	-800	0	-800	-800	-800
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-47,33	-100	-100	0	-100	-100	-100
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-118,21	-200	-200	0	-200	-200	-200
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	-6.887,60	-7.400	-7.400	0	-7.400	-7.400	-7.400
	73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-6.602,00	-7.400	-7.400	0	-7.400	-7.400	-7.400
	73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-285,60	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-7.679,70	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-7.679,70	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-7.679,70	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	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	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-264,02	-500	-500	0	-500	-500	-500
	70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-208,90	-300	-300	0	-300	-300	-300
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-15,75	-100	-100	0	-100	-100	-100
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-39,37	-100	-100	0	-100	-100	-100
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.044,65	-35.300	-36.100	0	-36.100	-36.100	-36.100
	72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	-28.775,04	-28.000	-28.800	0	-28.800	-28.800	-28.800
	72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	-6.269,61	-7.300	-7.300	0	-7.300	-7.300	-7.300
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	-23.000,00	-32.000	-32.000	0	-32.000	-32.000	-32.000
	73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-23.000,00	-32.000	-32.000	0	-32.000	-32.000	-32.000
15.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-58.308,67	-67.800	-68.600	0	-68.600	-68.600	-68.600

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-58.308,67	-67.800	-68.600	0	-68.600	-68.600	-68.600
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	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	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-58.308,67	-67.800	-68.600	0	-68.600	-68.600	-68.600
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Kurzbeschreibung

Organisation und Sicherstellung des Büchereibetriebes

Ziele

Bereithaltung von Medien für die Öffentlichkeit, Bestandsicherung und Weiterentwicklung, Informationen und Beratung

Zielgruppen

Einwohner der Stadt Schwarzenbek

Auftragsgrundlage

Landesrechtliche Grundsatzbestimmungen, eigene städtische Beschlüsse bzw. vertragliche Regelungen mit dem Büchereiverein Schleswig-Holstein

Zuständiger Ausschuss

Kulturausschuss

Produktverantwortlicher

Frau Schadow

Budgetverantwortlicher

Herr Stribny

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	54.982,46	69.000	64.600	0	64.600	64.600	64.600
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	23.015,91	28.900	27.000	0	27.000	27.000	27.000
	61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	31.966,55	40.100	37.600	0	37.600	37.600	37.600
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.113,27	12.100	12.100	0	12.100	12.100	12.100
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.113,27	12.100	12.100	0	12.100	12.100	12.100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	10.598,60	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	65620000 Säumniszuschläge	10.598,60	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.694,33	90.100	85.700	0	85.700	85.700	85.700
10.	- Personalauszahlungen	-176.114,92	-197.700	-194.700	0	-195.800	-198.100	-199.400
	70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-137.086,06	-150.400	-149.200	0	-150.000	-152.000	-153.000
	70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	-1.540,58	-4.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-10.961,79	-11.500	-11.400	0	-11.500	-11.600	-11.700
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-26.526,49	-31.800	-31.100	0	-31.300	-31.500	-31.700
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.559,32	-53.600	-51.000	0	-51.800	-53.100	-53.600
	72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.301,95	-900	-500	0	-500	-500	-500

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	-368,74	-500	-500	0	-500	-500	-500
	72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	-8.194,09	-11.100	-11.200	0	-11.200	-11.800	-11.800
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-30.251,51	-39.800	-38.000	0	-38.800	-39.500	-40.000
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-443,03	-1.300	-800	0	-800	-800	-800
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	-16.942,12	-15.000	-15.200	0	-15.200	-15.200	-15.200
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-4.628,71	-7.200	-7.300	0	-7.300	-7.300	-7.300
	74340000 Post- und Fernmeldegebühren	-788,12	-700	-800	0	-800	-800	-800
	74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	-6.887,00	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	74820000 Säumniszuschläge	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74899000 periodenfremde Auszahlungen	-4.638,29	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-233.616,36	-266.300	-260.900	0	-262.800	-266.400	-268.200
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-152.922,03	-176.200	-175.200	0	-177.100	-180.700	-182.500
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	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>	0,00	0	-3.600	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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>	-1.603,38	-1.300	-4.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	-1.603,38	-1.300	-7.600	0	-3.000	-3.000	-3.000
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.603,38	-1.300	-7.600	0	-3.000	-3.000	-3.000
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-154.525,41	-177.500	-182.800	0	-180.100	-183.700	-185.500
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	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	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	191,70	200	200	0	200	200	200
	64610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche	191,70	100	100	0	100	100	100
	64620000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191,70	200	200	0	200	200	200
10.	- Personalauszahlungen	-9.965,65	-10.200	-13.500	0	-13.800	-14.100	-14.400
	70110000 Dienstbezüge Beamte	-2.467,13	-2.300	0	0	0	0	0
	70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-5.083,51	-5.300	-10.100	0	-10.300	-10.500	-10.700
	70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-980,50	-1.000	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-374,43	-400	-800	0	-800	-800	-800
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.060,08	-1.100	-2.600	0	-2.700	-2.800	-2.900
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	-100	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.710,84	-32.400	-27.600	0	-27.600	-27.100	-27.100
	72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.838,21	-4.900	-4.000	0	-4.000	-3.500	-3.500

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	-8.939,47	-15.300	-15.400	0	-15.400	-15.400	-15.400
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-522,88	-1.000	-500	0	-500	-500	-500
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-7.410,28	-11.200	-7.700	0	-7.700	-7.700	-7.700
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	-21.739,97	-22.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
	73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-21.739,97	-22.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
15.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74340000 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-54.416,46	-65.600	-64.100	0	-64.400	-64.200	-64.500
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-54.224,76	-65.400	-63.900	0	-64.200	-64.000	-64.300
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	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	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-54.224,76	-65.400	-63.900	0	-64.200	-64.000	-64.300
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	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

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

Sozialausschuss Herr Stribny

Budgetverantwortlicher

Herr Stribny

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	134,66	0	0	0	0	0	0
	<i>65610000 Bußgelder</i>	<i>134,66</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134,66	0	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-112.484,85	-108.900	-118.400	0	-112.700	-113.600	-114.600
	<i>70110000 Dienstbezüge Beamte</i>	<i>-3.963,02</i>	<i>-3.700</i>	<i>-3.900</i>	<i>0</i>	<i>-3.900</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>
	<i>70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte</i>	<i>-68.613,33</i>	<i>-64.900</i>	<i>-83.200</i>	<i>0</i>	<i>-83.500</i>	<i>-84.000</i>	<i>-84.500</i>
	<i>70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>-21.178,85</i>	<i>-21.600</i>	<i>-8.000</i>	<i>0</i>	<i>-1.700</i>	<i>-1.700</i>	<i>-1.800</i>
	<i>70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>-4.914,08</i>	<i>-4.800</i>	<i>-6.100</i>	<i>0</i>	<i>-6.200</i>	<i>-6.300</i>	<i>-6.400</i>
	<i>70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>-13.750,77</i>	<i>-13.800</i>	<i>-17.100</i>	<i>0</i>	<i>-17.300</i>	<i>-17.500</i>	<i>-17.800</i>
	<i>70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>-64,80</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>0</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	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	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	-297,12	-300	-300	0	-300	-300	-300
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
	74899000 periodenfremde Auszahlungen	-297,12	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-112.781,97	-109.200	-118.700	0	-113.000	-113.900	-114.900
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-112.647,31	-109.200	-118.700	0	-113.000	-113.900	-114.900
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	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	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-112.647,31	-109.200	-118.700	0	-113.000	-113.900	-114.900
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	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 Stribny

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.369,50	0	0	0	0	0	0
	<i>64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land</i>	<i>24.369,50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.369,50	0	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-24.589,08	-27.400	-27.600	0	-27.800	-28.200	-28.500
	<i>70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte</i>	<i>-19.420,41</i>	<i>-21.300</i>	<i>-21.500</i>	<i>0</i>	<i>-21.600</i>	<i>-21.800</i>	<i>-22.000</i>
	<i>70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>-1.370,20</i>	<i>-1.700</i>	<i>-1.700</i>	<i>0</i>	<i>-1.700</i>	<i>-1.800</i>	<i>-1.800</i>
	<i>70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>-3.798,47</i>	<i>-4.400</i>	<i>-4.400</i>	<i>0</i>	<i>-4.500</i>	<i>-4.600</i>	<i>-4.700</i>
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	-25.297,50	0	0	0	0	0	0
	<i>73393000 Sonstige Leistungen</i>	<i>-25.297,50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15.	- sonstige Auszahlungen	-123,12	-300	-300	0	-300	-300	-300

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
	74899000 periodenfremde Auszahlungen	-123,12	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-50.009,70	-27.700	-27.900	0	-28.100	-28.500	-28.800
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-25.640,20	-27.700	-27.900	0	-28.100	-28.500	-28.800
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	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	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-25.640,20	-27.700	-27.900	0	-28.100	-28.500	-28.800
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	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	31110	Grundversorgung und Hilfen SGB XII - Hilfe zum Lebensunterhalt

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.860,66	0	0	0	0	0	0
	<i>62110000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen</i>	<i>45,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>62120000 Übergeleitete Unterhaltungsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete außerhalb von Einrichtungen</i>	<i>80,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>62130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen</i>	<i>3.665,66</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen</i>	<i>70,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.860,66	0	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.860,66	0	0	0	0	0	0
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0,00	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	31110	Grundversorgung und Hilfen SGB XII - Hilfe zum Lebensunterhalt

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	3.860,66	0	0	0	0	0	0
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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	31110	Grundversorgung und Hilfen SGB XII - Hilfe zum Lebensunterhalt

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	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	31111	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII - Laufende Leistungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	7,52	0	0	0	0	0	0
	<i>62110000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen</i>	<i>7,52</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7,52	0	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	-21.161,12	0	0	0	0	0	0
	<i>73310000 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen</i>	<i>-21.161,12</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-21.161,12	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-21.153,60	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	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	31111	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII - Laufende Leistungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-21.153,60	0	0	0	0	0	0
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	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	31121	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII - Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	-3.039,91	0	0	0	0	0	0
	<i>73310000 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen</i>	<i>-3.039,91</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-3.039,91	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-3.039,91	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	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	31121	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII - Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-3.039,91	0	0	0	0	0	0
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	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	31123	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII - in Form von Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	-6.325,45	0	0	0	0	0	0
	<i>73310000 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen</i>	<i>-6.325,45</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-6.325,45	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-6.325,45	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	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	31123	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII - in Form von Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-6.325,45	0	0	0	0	0	0
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	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	31153	Grundversorgung mit Hilfen SGB XII - Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	-120,00	0	0	0	0	0	0
	<i>73310000 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen</i>	<i>-120,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-120,00	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-120,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	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	31153	Grundversorgung mit Hilfen SGB XII - Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-120,00	0	0	0	0	0	0
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	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	31160	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	957,53	0	0	0	0	0	0
	<i>62110000 Kostenbeiträge und</i>	<i>785,13</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Aufwendersatz, Kostenersatz außerhalb</i>							
	<i>von Einrichtungen</i>							
	<i>62130000 Leistungen von</i>	<i>172,40</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Sozialleistungsträgern außerhalb von</i>							
	<i>Einrichtungen</i>							
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	957,53	0	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	-46.633,92	0	0	0	0	0	0
	<i>73310000 Leistungen der Sozialhilfe an</i>	<i>-46.633,92</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>natürliche Personen außerhalb von</i>							
	<i>Einrichtungen</i>							
15.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-46.633,92	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.676,39	0	0	0	0	0	0
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2010

Gemeinde: 00 Stadt Schwarzenbek

Seite : 174
Datum: 04.12.2009
Uhrzeit: 09:49:06

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

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

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

Personalkosten der ARGE Mitarbeiter

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

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

Herr Stribny

Budgetverantwortlicher

Herr Stribny

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.383,55	152.700	98.100	0	97.700	99.200	100.000
	64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	144.383,55	152.700	98.100	0	97.700	99.200	100.000
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.383,55	152.700	98.100	0	97.700	99.200	100.000
10.	- Personalauszahlungen	-141.032,73	-148.000	-95.700	0	-95.300	-96.700	-97.500
	70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-110.877,45	-115.100	-74.700	0	-74.000	-75.000	-75.500
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-7.879,61	-8.300	-5.500	0	-5.600	-5.700	-5.800
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-22.275,67	-24.600	-15.500	0	-15.700	-16.000	-16.200
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	-473.676,72	-472.200	-494.600	0	-519.400	-545.400	-572.700
	74360000 Reisekosten	0,00	-1.000	-100	0	-100	-100	-100
	74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	-473.053,77	-471.200	-494.500	0	-519.300	-545.300	-572.600
	74899000 periodenfremde Auszahlungen	-622,95	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-614.709,45	-620.200	-590.300	0	-614.700	-642.100	-670.200

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-470.325,90	-467.500	-492.200	0	-517.000	-542.900	-570.200
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	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	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-470.325,90	-467.500	-492.200	0	-517.000	-542.900	-570.200
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	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	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-4.797,24	-4.700	-4.700	0	-4.700	-4.900	-4.900
	70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-3.773,05	-3.600	-3.600	0	-3.600	-3.700	-3.700
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-267,35	-300	-300	0	-300	-300	-300
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-756,84	-800	-800	0	-800	-900	-900
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-4.797,24	-4.700	-4.700	0	-4.700	-4.900	-4.900
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.797,24	-4.700	-4.700	0	-4.700	-4.900	-4.900

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-4.797,24	-4.700	-4.700	0	-4.700	-4.900	-4.900

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	398,12	0	0	0	0	0	0
	<i>62110000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen</i>	<i>398,12</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	398,12	0	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	-7.097,48	0	0	0	0	0	0
	<i>73392000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz</i>	<i>-7.097,48</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-7.097,48	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.699,36	0	0	0	0	0	0
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-6.699,36	0	0	0	0	0	0
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	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	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.572,54	15.000	0	0	0	0	0
	63210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	13.572,54	15.000	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
	64610000 <i>Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche</i>	0,00	100	100	0	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.572,54	15.100	100	0	100	100	100
10.	- Personalauszahlungen	-1.118,93	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.200	-1.200
	70120000 <i>Dienstbezüge tariflich Beschäftigte</i>	-878,01	-800	-800	0	-800	-900	-900
	70220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	-61,34	-100	-100	0	-100	-100	-100
	70320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	-179,58	-200	-200	0	-200	-200	-200
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.938,09	-45.300	-23.000	0	-23.500	-23.500	-23.500
	72110000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-21.627,79	-37.300	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	72410000 <i>Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	-9.310,30	-8.000	-8.000	0	-8.500	-8.500	-8.500
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
15.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-32.057,02	-46.400	-24.100	0	-24.600	-24.700	-24.700
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-18.484,48	-31.300	-24.000	0	-24.500	-24.600	-24.600
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-18.484,48	-31.300	-24.000	0	-24.500	-24.600	-24.600
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	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	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.240,00	9.300	9.300	0	9.300	9.300	9.300
	64110000 Mieten und Pachten	9.240,00	9.200	9.200	0	9.200	9.200	9.200
	64610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche	0,00	100	100	0	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.240,00	9.300	9.300	0	9.300	9.300	9.300
10.	- Personalauszahlungen	-76,90	-400	-400	0	-400	-400	-400
	70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-61,05	-200	-200	0	-200	-200	-200
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-3,93	-100	-100	0	-100	-100	-100
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-11,92	-100	-100	0	-100	-100	-100
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.106,93	-3.900	-3.300	0	-3.300	-3.300	-2.800
	72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6.893,05	-3.600	-3.000	0	-3.000	-3.000	-2.500
	72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	-213,88	-300	-300	0	-300	-300	-300
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	-10.000,00	-5.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
	73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-10.000,00	-5.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
15.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-17.183,83	-9.400	-5.800	0	-5.800	-5.800	-5.300
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-7.943,83	-100	3.500	0	3.500	3.500	4.000
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	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	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-7.943,83	-100	3.500	0	3.500	3.500	4.000
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	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	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	10.061,01	8.300	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	61470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.400,00	5.500	3.400	0	3.400	3.400	3.400
	61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	6.661,01	2.800	6.600	0	6.600	6.600	6.600
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.061,01	8.300	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10.	- Personalauszahlungen	-2.797,67	-2.700	-2.500	0	-2.500	-2.700	-2.700
	70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-2.195,30	-2.000	-1.900	0	-1.900	-2.000	-2.000
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-153,20	-200	-200	0	-200	-200	-200
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-449,17	-500	-400	0	-400	-500	-500
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.318,57	-3.000	-3.000	0	-3.200	-3.200	-3.200
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-5.318,57	-3.000	-3.000	0	-3.200	-3.200	-3.200
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	-17.195,00	-11.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-9.095,00	0	0	0	0	0	0
	73910000 Sonstige Transferauszahlungen	-8.100,00	-11.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
15.	- sonstige Auszahlungen	-280,38	-400	-100	0	-100	-100	-100
	74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-280,38	-300	0	0	0	0	0
	74370000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-25.591,62	-17.100	-15.600	0	-15.800	-16.000	-16.000
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-15.530,61	-8.800	-5.600	0	-5.800	-6.000	-6.000
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	-3.362,95	0	0	0	0	0	0
	78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	-3.362,95	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	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	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	-3.362,95	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-3.362,95	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-18.893,56	-8.800	-5.600	0	-5.800	-6.000	-6.000
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	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 Hzt. Lauenburg
Gesamtkonzept für die örtliche Jugendarbeit
Dienst- und Geschäftsverteilungsplan der Stadt Schwarzenbek
Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)
Jugendförderungsgesetz (JuFöG)
Bundessozialgesetz (BSG)

Zuständiger Ausschuss

Sozialausschuss

Produktverantwortlicher

Herr Lütjens

Budgetverantwortlicher

Herr Stribny

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400,00	0	100	0	100	100	100
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	400,00	0	100	0	100	100	100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400,00	0	100	0	100	100	100
10.	- Personalauszahlungen	-8.078,92	-8.200	-2.300	0	-2.300	-2.400	-2.400
	70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-6.418,27	-6.300	-1.700	0	-1.700	-1.800	-1.800
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-446,36	-500	-200	0	-200	-200	-200
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.214,29	-1.400	-400	0	-400	-400	-400
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.432,50	-400	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-5.432,50	-400	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
14.	- Transferauszahlungen	-800,00	-400	-400	0	-400	-400	-400
	73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-800,00	-400	-400	0	-400	-400	-400
15.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-14.311,42	-9.000	-3.700	0	-3.700	-3.800	-3.800
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-13.911,42	-9.000	-3.600	0	-3.600	-3.700	-3.700
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-13.911,42	-9.000	-3.600	0	-3.600	-3.700	-3.700
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Kurzbeschreibung	Ziele
Ferienmaßnahmen national und international	Aufrechterhaltung eines an den Kindern/Jugendlichen ausgerichteten Freizeitangebotes
Zielgruppen	Auftragsgrundlage
Kinder/Jugendliche und junge Menschen bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres	Zielvereinbarungen für den Arbeitskreis örtl. Jugendpflegen des Kreises Hzgt. Lauenburg
Kinder/Jugendliche mit Migrationshintergrund	Gesamtkonzept für die örtliche Jugendarbeit
	Dienst- und Geschäftsverteilungsplan der Stadt Schwarzenbek
	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)
	Jugendfördergesetz (JuFöG)
	Bundessozialgesetz (BSG)
Zuständiger Ausschuss	Produktverantwortlicher
Sozialausschuss	Herr Lütjens
Budgetverantwortlicher	
Herr Stribny	

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.122,26	5.600	0	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.122,26	5.600	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.122,26	5.600	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-6.045,49	-6.100	0	0	0	0	0
	70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-4.823,24	-4.700	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-332,34	-400	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-889,91	-1.000	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.510,00	-7.700	0	0	0	0	0
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-8.510,00	-7.700	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
15.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-14.555,49	-13.800	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-3.433,23	-8.200	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-3.433,23	-8.200	0	0	0	0	0
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	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 Hztgl. Lauenburg
Gesamtkonzept für die örtliche Jugendarbeit
Dienst- und Geschäftsverteilungsplan der Stadt Schwarzenbek
Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)
Jugendfördergesetz (JuFöG)
Bundessozialgesetz (BSG)

Zuständiger Ausschuss

Sozialausschuss

Produktverantwortlicher

Herr Lütjens

Budgetverantwortlicher

Herr Stribny

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	30.648,40	25.400	16.000	0	16.000	16.500	16.500
	61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	13.408,00	14.000	16.000	0	16.000	16.500	16.500
	61440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich	17.240,40	11.400	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.200	0	1.000	1.000	1.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	1.200	0	1.000	1.000	1.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.648,40	25.400	17.200	0	17.000	17.500	17.500
10.	- Personalauszahlungen	-152.741,45	-138.200	-107.900	0	-108.800	-109.700	-110.500
	70110000 Dienstbezüge Beamte	-4.458,37	-4.200	-4.400	0	-4.500	-4.600	-4.600
	70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-108.116,76	-96.300	-74.000	0	-74.500	-75.000	-75.500
	70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	-5.659,95	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
	70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-1.764,90	-1.800	-1.900	0	-1.900	-1.900	-2.000

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-8.440,88	-7.700	-5.500	0	-5.600	-5.700	-5.800
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-24.235,49	-21.600	-15.500	0	-15.700	-15.900	-16.000
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-65,10	-100	-100	0	-100	-100	-100
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.886,27	-5.500	-6.700	0	-7.000	-7.000	-7.000
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-2.886,27	-5.500	-6.700	0	-7.000	-7.000	-7.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	-24.301,83	-36.300	-23.800	0	-23.800	-23.800	-23.800
	73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-20.811,83	-32.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
	73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-3.490,00	-4.300	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
15.	- sonstige Auszahlungen	-289,20	0	0	0	0	0	0
	74899000 periodenfremde Auszahlungen	-289,20	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-180.218,75	-180.000	-138.400	0	-139.600	-140.500	-141.300
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-149.570,35	-154.600	-121.200	0	-122.600	-123.000	-123.800
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	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	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-149.570,35	-154.600	-121.200	0	-122.600	-123.000	-123.800
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.842,75	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	32.842,75	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.842,75	31.200	31.200	0	31.200	31.200	31.200
10.	- Personalauszahlungen	-16.342,37	-17.200	-21.000	0	-21.300	-21.500	-21.800
	70110000 Dienstbezüge Beamte	0,00	0	-14.600	0	-14.800	-15.000	-15.200
	70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-12.787,71	-13.300	0	0	0	0	0
	70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	-6.100	0	-6.200	-6.200	-6.300
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-894,63	-1.000	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.660,03	-2.900	0	0	0	0	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	-300	0	-300	-300	-300
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	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	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	<i>73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)</i>	<i>0,00</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>0</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>
15.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-16.342,37	-27.200	-31.000	0	-31.300	-31.500	-31.800
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	16.500,38	4.000	200	0	-100	-300	-600
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	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	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	16.500,38	4.000	200	0	-100	-300	-600
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.346,74	6.100	6.700	0	6.700	6.700	6.700
	64110000 Mieten und Pachten	5.260,36	6.000	6.600	0	6.600	6.600	6.600
	64610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche	86,38	100	100	0	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.369,52	0	0	0	0	0	0
	64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	19.369,52	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.716,26	6.100	6.700	0	6.700	6.700	6.700
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.769,56	-24.100	-13.800	0	-14.300	-13.900	-13.900
	72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-13.862,83	-10.800	-7.000	0	-7.000	-6.500	-6.500
	72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	-5.906,73	-13.300	-6.800	0	-7.300	-7.400	-7.400
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	-132.981,00	-133.300	-137.100	0	-140.600	-142.600	-142.600
	73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-132.981,00	-133.300	-137.100	0	-140.600	-142.600	-142.600

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
15.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-152.750,56	-157.400	-150.900	0	-154.900	-156.500	-156.500
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-128.034,30	-151.300	-144.200	0	-148.200	-149.800	-149.800
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	108.200	0	0	0	0
	68100000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	92.800	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	15.400	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	108.200	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-124.000	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	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<i>78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	0	-124.000	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	-124.000	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-15.800	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-128.034,30	-151.300	-160.000	0	-148.200	-149.800	-149.800
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	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

Frau Scheffler

Budgetverantwortlicher

Herr Weiß

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.801,94	0	0	0	0	0	0
	64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	15.801,94	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.801,94	0	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	-319.677,74	-343.100	-369.100	0	-397.700	-426.400	-418.600
	73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-310.569,00	-334.300	-360.600	0	-389.600	-418.600	-418.600
	73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-9.108,74	-8.800	-8.500	0	-8.100	-7.800	0
15.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-319.677,74	-343.100	-369.100	0	-397.700	-426.400	-418.600
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-303.875,80	-343.100	-369.100	0	-397.700	-426.400	-418.600

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-303.875,80	-343.100	-369.100	0	-397.700	-426.400	-418.600

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.801,06	0	0	0	0	0	0
	64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	7.801,06	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.801,06	0	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	-245.400,70	-263.900	-289.700	0	-310.700	-333.700	-333.700
	73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-245.400,70	-263.900	-289.700	0	-310.700	-333.700	-333.700
15.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-245.400,70	-263.900	-289.700	0	-310.700	-333.700	-333.700
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-237.599,64	-263.900	-289.700	0	-310.700	-333.700	-333.700
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	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	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	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>	0,00	-15.500	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	-15.500	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-15.500	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-237.599,64	-279.400	-289.700	0	-310.700	-333.700	-333.700

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.794,63	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
	64110000 Mieten und Pachten	4.794,63	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.794,63	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.606,33	-15.200	-15.300	0	-15.300	-14.800	-14.800
	72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.337,85	-8.000	-8.000	0	-8.000	-7.000	-7.000
	72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	-6.268,48	-7.200	-7.300	0	-7.300	-7.800	-7.800
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	-136.935,50	-142.600	-146.600	0	-150.600	-150.600	-150.600
	73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-136.935,50	-142.600	-146.600	0	-150.600	-150.600	-150.600
15.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-146.541,83	-157.800	-161.900	0	-165.900	-165.400	-165.400
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-141.747,20	-153.600	-157.700	0	-161.700	-161.200	-161.200

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-141.747,20	-153.600	-157.700	0	-161.700	-161.200	-161.200

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	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	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	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	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-7.500	0	0	0	0
	<i>78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</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)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	-7.500	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-7.500	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-7.500	0	0	0	0
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2010

Gemeinde: 00 Stadt Schwarzenbek

Seite : 218
Datum: 04.12.2009
Uhrzeit: 09:49:13

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

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 Strübny	

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	5.151,32	1.000	200	0	200	200	200
	61470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	4.350,00	0	100	0	100	100	100
	61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	801,32	1.000	100	0	100	100	100
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.446,03	5.600	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.446,03	5.600	2.200	0	2.200	2.200	2.200
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.353,88	200	300	0	300	300	300
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	521,85	100	200	0	200	200	200
	64610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche	832,03	100	100	0	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.951,23	6.800	2.700	0	2.700	2.700	2.700
10.	- Personalauszahlungen	-61.268,64	-62.200	-27.000	0	-27.300	-27.800	-28.400
	70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-48.619,61	-48.300	-21.000	0	-21.200	-21.500	-22.000
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-3.379,06	-3.500	-1.600	0	-1.600	-1.700	-1.700
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-9.269,97	-10.400	-4.400	0	-4.500	-4.600	-4.700
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.627,11	-129.400	-47.000	0	-48.200	-50.300	-50.300
	72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-17.843,96	-75.100	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	-19.305,35	-39.600	-34.000	0	-34.500	-36.100	-36.100

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.369,07	-3.500	-2.500	0	-3.000	-3.500	-3.500
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-6.232,12	-4.100	-3.300	0	-3.500	-3.500	-3.500
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-13.876,61	-7.100	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	-3.000	0	0	0	0
	73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00	0	-3.000	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	-4.090,87	-4.500	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.102,54	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74340000 Post- und Fernmeldegebühren	-2.791,96	-3.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74899000 periodenfremde Auszahlungen	-196,37	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-124.986,62	-196.100	-81.000	0	-79.500	-82.100	-82.700
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-111.035,39	-189.300	-78.300	0	-76.800	-79.400	-80.000
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.131,76	0	-6.700	0	-4.400	-3.600	-19.100
	<i>78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. > 1000 Euro-Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-7.283,00	0	-3.900	0	-2.000	-1.800	-2.300
	<i>78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. zw. 150 - 1000 €</i>	-848,76	0	-2.800	0	-2.400	-1.800	-1.800
	<i>78340000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. d. Anlagevermögens > 1000 €- Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	0,00	0	0	0	0	0	-15.000
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	-8.131,76	0	-6.700	0	-4.400	-3.600	-19.100
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-8.131,76	0	-6.700	0	-4.400	-3.600	-19.100
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-119.167,15	-189.300	-85.000	0	-81.200	-83.000	-99.100
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	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	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
	<i>64610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
10.	- Personalauszahlungen	-39.431,33	-41.400	-41.800	0	-42.100	-42.800	-43.100
	<i>70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte</i>	<i>-30.962,26</i>	<i>-32.100</i>	<i>-32.600</i>	<i>0</i>	<i>-32.800</i>	<i>-33.300</i>	<i>-33.500</i>
	<i>70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>-2.208,79</i>	<i>-2.400</i>	<i>-2.500</i>	<i>0</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.600</i>	<i>-2.600</i>
	<i>70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>-6.260,28</i>	<i>-6.900</i>	<i>-6.700</i>	<i>0</i>	<i>-6.800</i>	<i>-6.900</i>	<i>-7.000</i>
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.443,84	-10.100	-14.600	0	-15.500	-16.800	-16.800
	<i>72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-8.146,55</i>	<i>0</i>	<i>-2.500</i>	<i>0</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>
	<i>72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>-5.487,86</i>	<i>-7.800</i>	<i>-9.700</i>	<i>0</i>	<i>-9.700</i>	<i>-10.800</i>	<i>-10.800</i>
	<i>72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>-250,87</i>	<i>-500</i>	<i>-1.500</i>	<i>0</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>
	<i>72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>-558,56</i>	<i>-1.800</i>	<i>-900</i>	<i>0</i>	<i>-1.800</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	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	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	-142,43	0	0	0	0	0	0
	<i>74899000 periodenfremde Auszahlungen</i>	<i>-142,43</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-54.017,60	-51.500	-56.400	0	-57.600	-59.600	-59.900
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-54.017,60	-51.400	-56.300	0	-57.500	-59.500	-59.800
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
	<i>68110000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-2.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	<i>78310000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. > 1000 Euro-Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-1.000</i>	<i>0</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<i>78320000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. zw. 150 - 1000 €</i>	0,00	0	-1.500	0	-500	-500	-500
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-130.000	-50.000	0	0	0	0
	<i>78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	-130.000	-50.000	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	-130.000	-52.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-130.000	-42.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-54.017,60	-181.400	-98.800	0	-59.000	-61.000	-61.300
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	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	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.677,35	-4.000	-1.900	0	-5.900	-5.900	-5.900
	72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.867,69	-3.100	-1.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	-773,50	-800	-800	0	-800	-800	-800
	72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	-36,16	-100	-100	0	-100	-100	-100
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-3.677,35	-4.000	-1.900	0	-5.900	-5.900	-5.900
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-3.677,35	-4.000	-1.900	0	-5.900	-5.900	-5.900
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	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	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-3.677,35	-4.000	-1.900	0	-5.900	-5.900	-5.900
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	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	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	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	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	-9.500,00	-3.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-9.500,00	-3.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-9.500,00	-3.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-9.500,00	-3.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	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	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-9.500,00	-3.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	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	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	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	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.533,84	2.100	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64110000 Mieten und Pachten	1.533,84	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64620000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.000	0	0	0	0
	64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0	3.000	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.533,84	2.100	5.000	0	2.000	2.000	2.000
10.	- Personalauszahlungen	-10.894,97	-11.500	-14.100	0	-14.200	-14.400	-14.500
	70110000 Dienstbezüge Beamte	0,00	0	-9.800	0	-9.900	-10.000	-10.100
	70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-8.525,18	-8.900	0	0	0	0	0
	70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	-4.100	0	-4.100	-4.200	-4.200
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-596,45	-700	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.773,34	-1.900	0	0	0	0	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	-200	0	-200	-200	-200
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	-19.989,59	-16.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
	<i>73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>-19.989,59</i>	<i>-16.000</i>	<i>-13.000</i>	<i>0</i>	<i>-13.000</i>	<i>-13.000</i>	<i>-13.000</i>
15.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-30.884,56	-27.500	-27.100	0	-27.200	-27.400	-27.500
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-29.350,72	-25.400	-22.100	0	-25.200	-25.400	-25.500
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	-12.200	0	0	0	0	0
	<i>78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>-12.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	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	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	-12.200	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-12.200	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-29.350,72	-37.600	-22.100	0	-25.200	-25.400	-25.500
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	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	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.400,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.400,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.418,85	2.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	64110000 Mieten und Pachten	3.418,85	2.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	64610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche	0,00	100	100	0	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.818,85	5.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
10.	- Personalauszahlungen	-25.972,41	-27.800	-28.400	0	-28.700	-29.100	-29.500
	70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-20.410,18	-21.600	-22.100	0	-22.300	-22.500	-22.800
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.428,13	-1.600	-1.700	0	-1.700	-1.800	-1.800
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-4.134,10	-4.600	-4.600	0	-4.700	-4.800	-4.900
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.822,38	-71.100	-95.600	0	-71.100	-73.400	-74.400
	72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-46.263,84	-9.900	-32.000	0	-7.500	-8.500	-9.500
	72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	-60.983,11	-60.700	-62.600	0	-62.600	-63.900	-63.900
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-15,03	0	0	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-560,40	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	-327,92	-300	-300	0	-300	-300	-300
	<i>74310000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>-327,92</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>0</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-134.122,71	-99.200	-124.300	0	-100.100	-102.800	-104.200
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-127.303,86	-94.100	-118.200	0	-94.000	-96.700	-98.100
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.165,00	-1.800	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	<i>78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. > 1000 Euro-Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>-4.165,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. zw. 150 - 1000 €</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.800</i>	<i>-1.500</i>	<i>0</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	-4.165,00	-1.800	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-4.165,00	-1.800	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-131.468,86	-95.900	-119.700	0	-95.500	-98.200	-99.600
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	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	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.600,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.600,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	100	0	100	100	100
	64610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche	0,00	100	100	0	100	100	100
	64620000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.600,00	2.700	2.600	0	2.600	2.600	2.600
10.	- Personalauszahlungen	-41.566,86	-43.100	-43.000	0	-43.400	-43.800	-44.300
	70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-32.450,35	-33.500	-33.500	0	-33.700	-34.000	-34.300
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.335,22	-2.500	-2.500	0	-2.600	-2.600	-2.700
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-6.781,29	-7.100	-7.000	0	-7.100	-7.200	-7.300
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.744,83	-132.900	-71.700	0	-71.200	-71.200	-71.200
	72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.987,18	-4.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-23.026,54	-90.600	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	-21.528,86	-36.800	-35.700	0	-35.700	-35.700	-35.700

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<i>72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	-202,25	-1.000	-1.000	0	-500	-500	-500
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	-2.499,16	-500	-600	0	-600	-600	-600
	<i>74340000 Post- und Fernmeldegebühren</i>	-532,96	-500	-600	0	-600	-600	-600
	<i>74370000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</i>	-1.805,23	0	0	0	0	0	0
	<i>74899000 periodenfremde Auszahlungen</i>	-160,97	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-93.810,85	-176.500	-115.300	0	-115.200	-115.600	-116.100
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-91.210,85	-173.800	-112.700	0	-112.600	-113.000	-113.500
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.400	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<i>78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. > 1000 Euro-Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	-1.400	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	<i>78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. zw. 150 - 1000 €</i>	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-40.000
	<i>78520000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	0	0	0	0	0	-40.000
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	-1.400	-2.000	0	-2.000	-2.000	-42.000
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.400	-2.000	0	-2.000	-2.000	-42.000
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-91.210,85	-175.200	-114.700	0	-114.600	-115.000	-155.500
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Kurzbeschreibung	Ziele
Stadtplanung	Stadtentwicklung Erhaltung und nachhaltige Entwicklung der natürlichen Lebensgrundlagen für die Bevölkerung und die Förderung eines gesunden Wohn- und Arbeitsumfeldes
Zielgruppen	Auftragsgrundlage
Bevölkerung der Stadt Schwarzenbek und der umliegenden Gemeinden	Kreis- und Landesbehörden Gesetze, Satzungen, StV-Beschlüsse und Empfehlungen
Zuständiger Ausschuss	Produktverantwortlicher
Haupt- und Planungsausschuss	Herr Hinzmann
Budgetverantwortlicher	
Herr Hinzmann	

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
	64610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche	0,00	100	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	0	0	0	0	0	0
	64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	3.000,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000,00	100	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-86.833,02	-93.000	-91.800	0	-92.400	-92.800	-93.400
	70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-66.065,13	-68.300	-69.200	0	-69.500	-69.700	-70.000
	70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	-4.174,94	-7.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-4.577,74	-4.800	-4.900	0	-5.000	-5.100	-5.200
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-12.015,21	-12.900	-12.700	0	-12.900	-13.000	-13.200
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.546,60	-4.000	-11.100	0	-4.000	-4.000	-4.000
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-3.546,60	-4.000	-11.100	0	-4.000	-4.000	-4.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	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	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	-2.809,96	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	74370000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-2.306,20	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	74899000 periodenfremde Auszahlungen	-503,76	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-93.189,58	-117.000	-122.900	0	-116.400	-116.800	-117.400
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-90.189,58	-116.900	-122.900	0	-116.400	-116.800	-117.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-90.189,58	-116.900	-122.900	0	-116.400	-116.800	-117.400
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	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	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	398.013,14	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
	<i>65110000 Konzessionsabgaben</i>	<i>398.013,14</i>	<i>400.000</i>	<i>400.000</i>	<i>0</i>	<i>400.000</i>	<i>400.000</i>	<i>400.000</i>
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	398.013,14	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	398.013,14	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	398.013,14	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0



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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	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	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	28.500,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	<i>65110000 Konzessionsabgaben</i>	<i>28.500,00</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.500,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	28.500,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	28.500,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2010

Gemeinde: 00 Stadt Schwarzenbek

Seite : 248
Datum: 04.12.2009
Uhrzeit: 09:49:18

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	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	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	126.109,74	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	<i>65110000 Konzessionsabgaben</i>	<i>126.109,74</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.109,74	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	126.109,74	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	126.109,74	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2010

Gemeinde: 00 Stadt Schwarzenbek

Seite : 251
Datum: 04.12.2009
Uhrzeit: 09:49:19

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	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	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	6.517,29	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	<i>65110000 Konzessionsabgaben</i>	<i>6.517,29</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>0</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.517,29	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	6.517,29	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	6.517,29	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2010

Gemeinde: 00 Stadt Schwarzenbek

Seite : 254
Datum: 04.12.2009
Uhrzeit: 09:49:19

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	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	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	296.886,57	288.000	315.600	0	310.000	310.000	315.000
	64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	296.886,57	288.000	315.600	0	310.000	310.000	315.000
7.	+ Sonstige Einzahlungen	1.195,59	0	0	0	0	0	0
	65930000 periodenfremde Einzahlungen	1.195,59	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	298.082,16	288.000	315.600	0	310.000	310.000	315.000
10.	- Personalauszahlungen	-411.638,97	-427.800	-454.500	0	-445.900	-446.600	-452.600
	70110000 Dienstbezüge Beamte	-2.017,37	-2.200	-2.300	0	-2.300	-2.400	-2.400
	70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-322.589,21	-330.200	-352.700	0	-345.000	-345.000	-350.000
	70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-1.119,03	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.100	-1.100
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-22.755,05	-24.000	-25.700	0	-25.500	-25.500	-26.000
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-63.158,31	-70.300	-72.700	0	-72.000	-72.500	-73.000
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	-1.195,59	0	0	0	0	0	0
	74899000 periodenfremde Auszahlungen	-1.195,59	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	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-412.834,56	-427.800	-454.500	0	-445.900	-446.600	-452.600
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-114.752,40	-139.800	-138.900	0	-135.900	-136.600	-137.600
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	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	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-114.752,40	-139.800	-138.900	0	-135.900	-136.600	-137.600
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	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	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	300	300	0	300	300	300
	61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	300	300	0	300	300	300
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.275,86	200	200	0	200	200	200
	64610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche	1.275,86	100	100	0	100	100	100
	64620000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	8.419,70	0	0	0	0	0	0
	65930000 periodenfremde Einzahlungen	8.419,70	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.695,56	500	500	0	500	500	500
10.	- Personalauszahlungen	-4.694,31	-5.100	-5.100	0	-5.100	-5.200	-5.200
	70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-3.781,29	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.100	-4.100
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-262,64	-300	-300	0	-300	-300	-300
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-650,38	-800	-800	0	-800	-800	-800
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-173.143,97	-184.000	-211.000	0	-211.000	-211.000	-211.000
	72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-78.616,41	-84.000	-86.000	0	-86.000	-86.000	-86.000
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-94.527,56	-100.000	-125.000	0	-125.000	-125.000	-125.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	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	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-177.838,28	-189.100	-216.100	0	-216.100	-216.200	-216.200
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-168.142,72	-188.600	-215.600	0	-215.600	-215.700	-215.700
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.863,75	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	<i>78520000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>-1.863,75</i>	<i>0</i>	<i>-3.000</i>	<i>0</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	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	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	-1.863,75	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.863,75	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-170.006,47	-188.600	-218.600	0	-218.600	-218.700	-218.700
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	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, SIV-Beschlüsse und Empfehlungen
Zuständiger Ausschuss	Produktverantwortlicher
Bauausschuss	Herr Cordes
Budgetverantwortlicher	
Herr Hinzmann	

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	234,61	0	0	0	0	0	0
	61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	234,61	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,00	500	500	0	500	500	500
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40,00	500	500	0	500	500	500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	558,12	4.300	100	0	100	100	100
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	4.200	0	0	0	0	0
	64620000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	558,12	100	100	0	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.480,90	49.100	67.100	0	67.100	67.100	67.100
	64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	47,58	0	0	0	0	0	0
	64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	59.433,32	49.100	67.100	0	67.100	67.100	67.100
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.313,63	53.900	67.700	0	67.700	67.700	67.700
10.	- Personalauszahlungen	-42.236,15	-43.800	-47.700	0	-48.200	-48.900	-49.500
	70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-33.675,71	-34.300	-37.500	0	-37.800	-38.200	-38.600
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.340,88	-2.500	-2.700	0	-2.800	-2.900	-2.900

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<i>70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	-6.219,56	-7.000	-7.500	0	-7.600	-7.800	-8.000
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-710.213,27	-375.000	-608.400	0	-520.400	-541.400	-561.400
	<i>72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	-520.412,12	-264.500	-535.900	0	-446.900	-466.900	-486.900
	<i>72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	0,00	-800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	<i>72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	-189.801,15	-109.700	-70.700	0	-71.700	-72.700	-72.700
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-752.449,42	-418.800	-656.100	0	-568.600	-590.300	-610.900
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-692.135,79	-364.900	-588.400	0	-500.900	-522.600	-543.200
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	5.180,00	100	0	0	0	0	0
	<i>68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken</i>	5.180,00	100	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	52,18	46.800	330.000	0	0	0	0
	<i>68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	52,18	46.800	330.000	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	5.232,18	46.900	330.000	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	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen <i>78100000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen</i>	-61.832,24	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden <i>78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken</i>	-123.535,02	-22.700	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>78340000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. d. Anlagevermögens > 1000 €- Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	-2.527,92	-5.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78520000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i> <i>78530000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i>	-313.648,66	-767.000	-35.000	0	-370.000	-240.000	-580.000
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	-501.543,84	-794.700	-45.000	0	-380.000	-250.000	-590.000
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-496.311,66	-747.800	285.000	0	-380.000	-250.000	-590.000
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.188.447,45	-1.112.700	-303.400	0	-880.900	-772.600	-1.133.200
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	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	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.680,66	93.000	93.000	0	93.000	93.000	93.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	93.680,66	93.000	93.000	0	93.000	93.000	93.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.680,66	93.000	93.000	0	93.000	93.000	93.000
10.	- Personalauszahlungen	-4.782,09	-5.200	-5.200	0	-5.200	-5.300	-5.300
	70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-3.759,16	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.100	-4.100
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-272,18	-300	-300	0	-300	-300	-300
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-750,75	-900	-900	0	-900	-900	-900
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.350,61	-51.500	-51.500	0	-51.500	-51.500	-51.500
	72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-22.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-28.522,21	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	72810000 Erwerb von Vorräten	-3.828,40	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	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	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
15.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-37.132,70	-56.700	-56.700	0	-56.700	-56.800	-56.800
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	56.547,96	36.300	36.300	0	36.300	36.200	36.200
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	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	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	56.547,96	36.300	36.300	0	36.300	36.200	36.200
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

Förderung des Schienenverkehrs durch die Stadt Schwarzenbek.

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

Landesweiter Nahverkehrsplan (LNVP); ÖPNV-Gesetz

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

Bau- und Finanzausschuss

Herr Stribny

Budgetverantwortlicher

Herr Stribny

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	-7.500	0	0	0	0	0
	73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	0,00	-7.500	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	-7.500	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	0,00	-7.500	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	-7.500	0	0	0	0	0
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2010

Gemeinde: 00 Stadt Schwarzenbek

Seite : 270
Datum: 04.12.2009
Uhrzeit: 09:49:22

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	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	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-9.629,81	-10.200	-10.300	0	-10.400	-10.500	-10.900
	70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-7.826,55	-8.100	-8.200	0	-8.200	-8.300	-8.500
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-540,80	-600	-600	0	-600	-600	-700
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.262,46	-1.500	-1.500	0	-1.600	-1.600	-1.700
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.666,96	-52.200	-72.900	0	-72.900	-72.900	-72.900
	72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-50.666,96	-52.200	-66.900	0	-66.900	-66.900	-66.900
	72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	0	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	-1.250,00	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
	73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-1.250,00	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
15.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-61.546,77	-63.700	-84.500	0	-84.600	-84.700	-85.100

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-61.546,77	-63.700	-84.500	0	-84.600	-84.700	-85.100
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	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	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-61.546,77	-63.700	-84.500	0	-84.600	-84.700	-85.100
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Kurzbeschreibung	Ziele
Kleingartenwesen	Sicherung des Kleingartenwesens
Zielgruppen	Auftragsgrundlage
Kleingartenmitglieder, Bürger der Stadt Schwarzenbek	Gesetze, Satzungen, Normen, Verordnungen, Kreis- und Landesbehörden, StV-Beschlüsse und Empfehlungen
Zuständiger Ausschuss	Produktverantwortlicher
Sozialausschuss	Herr Stribny
Budgetverantwortlicher	
Herr Stribny	

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.097,82	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	<i>64110000 Mieten und Pachten</i>	<i>6.097,82</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>0</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.097,82	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
10.	- Personalauszahlungen	-1.099,06	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
	<i>70110000 Dienstbezüge Beamte</i>	<i>-495,36</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>0</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
	<i>70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte</i>	<i>-313,29</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>0</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>
	<i>70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>-196,10</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>0</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>
	<i>70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>-22,66</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>0</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
	<i>70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>-62,50</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>0</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
	<i>70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>-9,15</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>0</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.410,13	-5.800	-5.800	0	-5.800	-5.800	-5.800
	<i>72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>-5.410,13</i>	<i>-5.400</i>	<i>-5.400</i>	<i>0</i>	<i>-5.400</i>	<i>-5.400</i>	<i>-5.400</i>
	<i>72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>0,00</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>0</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	-2.360,00	-2.200	0	0	0	0	0
	73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-2.360,00	-2.200	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-8.869,19	-9.400	-7.200	0	-7.200	-7.200	-7.200
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-2.771,37	-3.400	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-2.771,37	-3.400	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-3.475,50	-3.600	-4.200	0	-4.300	-4.300	-4.400
	70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-2.748,98	-2.800	-3.200	0	-3.300	-3.300	-3.400
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-191,71	-200	-300	0	-300	-300	-300
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-534,81	-600	-700	0	-700	-700	-700
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	-12.701,82	-13.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
	73730000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl.	-12.701,82	-13.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
15.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-16.177,32	-16.600	-18.200	0	-18.300	-18.300	-18.400
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-16.177,32	-16.600	-18.200	0	-18.300	-18.300	-18.400
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-16.177,32	-16.600	-18.200	0	-18.300	-18.300	-18.400

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	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	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	325,00	500	500	0	500	500	500
	<i>63110000 Verwaltungsgebühren</i>	325,00	500	500	0	500	500	500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	325,00	500	500	0	500	500	500
10.	- Personalauszahlungen	-17.433,93	-19.800	-19.900	0	-20.100	-20.200	-20.400
	<i>70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte</i>	-13.861,02	-15.600	-15.700	0	-15.800	-15.900	-16.000
	<i>70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	-1.060,37	-1.100	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.300
	<i>70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	-2.512,54	-3.100	-3.000	0	-3.100	-3.100	-3.100
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	-500,00	0	0	0	0	0	0
	<i>73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	-500,00	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-17.933,93	-19.800	-19.900	0	-20.100	-20.200	-20.400
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-17.608,93	-19.300	-19.400	0	-19.600	-19.700	-19.900

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-17.608,93	-19.300	-19.400	0	-19.600	-19.700	-19.900

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	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	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
	61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	100	0	100	100	100
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.800	0	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	8.800	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.900	100	0	100	100	100
10.	- Personalauszahlungen	-76.146,11	-72.600	-67.000	0	-67.400	-67.900	-68.300
	70110000 Dienstbezüge Beamte	-44.387,13	-42.000	-41.900	0	-42.200	-42.500	-42.800
	70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-1.714,82	-1.800	-4.000	0	-4.000	-4.100	-4.100
	70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-29.590,31	-27.800	-19.400	0	-19.500	-19.600	-19.700
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-118,04	-200	-300	0	-300	-300	-300
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-265,19	-300	-800	0	-800	-900	-900
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-70,62	-500	-600	0	-600	-500	-500
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.240,70	-45.000	-30.000	0	-32.000	-34.000	-35.000
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-35.240,70	-45.000	-30.000	0	-32.000	-34.000	-35.000

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15.	- sonstige Auszahlungen	-3.041,88	0	0	0	0	0	0
	74370000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-3.041,88	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-114.428,69	-117.600	-102.000	0	-104.400	-106.900	-108.300
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-114.428,69	-108.700	-101.900	0	-104.300	-106.800	-108.200
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-114.428,69	-108.700	-101.900	0	-104.300	-106.800	-108.200
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	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	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.155,04	19.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	63210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	19.155,04	19.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.155,04	19.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
10.	- Personalauszahlungen	-2.372,21	-2.800	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.400
	70120000 <i>Dienstbezüge tariflich Beschäftigte</i>	-1.617,43	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.800
	70190000 <i>Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	-321,55	-500	0	0	0	0	0
	70220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	-114,54	-200	-200	0	-200	-200	-200
	70320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	-318,69	-400	-400	0	-400	-400	-400
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.901,27	-9.000	-8.400	0	-8.400	-8.400	-8.400
	72210000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	-10.581,35	0	0	0	0	0	0
	72310000 <i>Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	0,00	-400	-100	0	-100	-100	-100
	72410000 <i>Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	-3.319,92	-8.600	-8.300	0	-8.300	-8.300	-8.300
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	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	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	-811,03	-100	-100	0	-100	-100	-100
	<i>74380000 sonstige Geschäftsausgaben</i>	<i>-811,03</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>0</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-17.084,51	-11.900	-10.800	0	-10.800	-10.800	-10.900
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.070,53	7.100	4.200	0	4.200	4.200	4.100
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	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	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	2.070,53	7.100	4.200	0	4.200	4.200	4.100
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	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	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	60.766,80	84.900	40.000	0	7.500	0	0
	61440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich	60.766,80	84.900	40.000	0	7.500	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.893,80	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.893,80	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.744,95	5.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	5.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	596,00	100	100	0	100	100	100
	64610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche	1.148,95	100	100	0	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.405,55	100.100	57.200	0	24.700	17.200	17.200
10.	- Personalauszahlungen	-663.715,08	-730.800	-663.600	0	-653.000	-659.500	-666.000
	70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-519.325,18	-566.600	-516.700	0	-510.000	-515.000	-520.000
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-37.992,07	-43.000	-38.700	0	-38.000	-38.500	-39.000
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-106.397,83	-121.200	-108.200	0	-105.000	-106.000	-107.000
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-145.861,25	-187.200	-272.800	0	-274.800	-276.000	-277.500
	72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-13.962,36	-38.500	-6.000	0	-8.000	-9.000	-10.500

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<i>72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	0,00	0	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
	<i>72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	-12.509,38	-24.200	-21.800	0	-21.800	-22.000	-22.000
	<i>72510000 Haltung von Fahrzeugen</i>	-87.341,53	-91.000	-91.000	0	-91.000	-91.000	-91.000
	<i>72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	-10.522,73	-16.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	<i>72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	-21.525,25	-17.500	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	-5.042,51	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	<i>74340000 Post- und Fernmeldegebühren</i>	-2.881,01	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	<i>74899000 periodenfremde Auszahlungen</i>	-2.161,50	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-814.618,84	-921.500	-939.900	0	-931.300	-939.000	-947.000
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-745.213,29	-821.400	-882.700	0	-906.600	-921.800	-929.800
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	1.500.000	0	0	0	0	0
	<i>68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken</i>	0,00	1.500.000	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
	<i>68340000 Einzahlungen aus dem Erwerb bewegl. Sachen d. Anlagevermöges- > 1000 € Maschinen, technische Anlage, Fahrzeuge</i>	2.000,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	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	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	2.000,00	1.500.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.456,31	-1.252.000	0	0	0	0	0
	<i>78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken</i>	-5.456,31	-1.252.000	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-161.364,81	-108.100	-152.300	0	-172.700	-74.700	-6.700
	<i>78320000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. zw. 150 - 1000 €</i>	-6.961,30	-8.100	-6.700	0	-6.700	-6.700	-6.700
	<i>78340000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. d. Anlagevermögens > 1000 €- Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	-154.403,51	-100.000	-145.600	0	-166.000	-68.000	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	-166.821,12	-1.360.100	-152.300	0	-172.700	-74.700	-6.700
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-164.821,12	139.900	-152.300	0	-172.700	-74.700	-6.700
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-910.034,41	-681.500	-1.035.000	0	-1.079.300	-996.500	-936.500
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2010

Gemeinde: 00 Stadt Schwarzenbek

Seite : 292
Datum: 04.12.2009
Uhrzeit: 09:49:25

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	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	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
	64610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche	0,00	100	100	0	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.745,98	-42.700	-22.100	0	-13.700	-13.900	-13.900
	72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6.099,44	-33.700	-12.000	0	-3.500	-3.500	-3.500
	72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	-7.646,54	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.200	-9.200
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	-1.100	0	-1.200	-1.200	-1.200
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-13.745,98	-42.700	-22.100	0	-13.700	-13.900	-13.900
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.745,98	-42.600	-22.000	0	-13.600	-13.800	-13.800

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-13.745,98	-42.600	-22.000	0	-13.600	-13.800	-13.800

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.692.027,00	5.333.400	5.168.500	0	5.337.300	5.666.000	5.926.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.937.606,00	4.460.100	4.268.300	0	4.439.100	4.749.800	4.987.300
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	357.941,00	391.700	400.500	0	408.500	416.700	429.200
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	396.480,00	481.600	499.700	0	489.700	499.500	509.500
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.408.380,00	1.188.600	2.035.800	0	1.820.500	1.560.000	404.700
	61110000 Schlüsselzuweisungen	1.001.988,00	763.800	1.627.800	0	1.490.100	1.203.100	101.400
	61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	406.392,00	424.800	408.000	0	330.400	356.900	303.300
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.100.407,00	6.522.000	7.204.300	0	7.157.800	7.226.000	6.330.700
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	-5.481.007,94	-4.844.600	-5.131.400	0	-4.296.400	-4.764.200	-4.568.100
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-1.221.631,00	-234.200	-824.600	0	-870.400	-916.200	-962.000
	73720000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	-4.259.376,94	-4.610.400	-4.306.800	0	-3.426.000	-3.848.000	-3.606.100

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
15.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-5.481.007,94	-4.844.600	-5.131.400	0	-4.296.400	-4.764.200	-4.568.100
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	1.619.399,06	1.677.400	2.072.900	0	2.861.400	2.461.800	1.762.600
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	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	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	1.619.399,06	1.677.400	2.072.900	0	2.861.400	2.461.800	1.762.600
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	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	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.314.045,88	2.613.000	6.283.400	0	6.540.100	6.785.300	7.030.400
	60110000 Grundsteuer A	3.696,46	4.000	4.600	0	4.600	4.600	4.600
	60120000 Grundsteuer B	1.357.645,45	1.367.000	1.710.000	0	1.710.000	1.710.000	1.710.000
	60130000 Gewerbesteuer	5.811.118,21	1.100.000	4.412.900	0	4.658.000	4.903.200	5.148.300
	60310000 Vergnügungssteuer	75.559,00	72.000	76.500	0	81.000	81.000	81.000
	60320000 Hundesteuer	60.078,72	64.000	72.800	0	79.600	79.600	79.600
	60340000 Zweitwohnungssteuer	5.948,04	6.000	6.600	0	6.900	6.900	6.900
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	65620000 Säumniszuschläge	0,00	100	100	0	100	100	100
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	18.649,23	32.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	66920000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	18.649,23	32.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.332.695,11	2.645.100	6.288.500	0	6.545.200	6.790.400	7.035.500
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-8.285,57	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	75920000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	-8.285,57	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14.	- Transferauszahlungen	0,00	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	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
15.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-8.285,57	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	7.324.409,54	2.640.100	6.283.500	0	6.540.200	6.785.400	7.030.500
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	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	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	7.324.409,54	2.640.100	6.283.500	0	6.540.200	6.785.400	7.030.500
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	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	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	527,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	<i>65620000 Säumniszuschläge</i>	527,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	20.624,89	14.200	14.300	0	14.300	14.300	14.300
	<i>66170000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute</i>	3.743,16	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	<i>66180000 Zinseinzahlungen sonstiger inl. Bereich</i>	16.729,41	10.000	10.100	0	10.100	10.100	10.100
	<i>66510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen</i>	152,32	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.151,89	16.200	15.300	0	15.300	15.300	15.300
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-392.354,90	-636.700	-791.100	0	-874.300	-812.100	-840.400
	<i>75110000 Zinsauszahlungen an das Land</i>	-12.719,63	-11.100	-8.900	0	-118.900	-83.500	-77.100
	<i>75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)</i>	-4.110,82	-4.200	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
	<i>75140000 Zinsauszahlungen an den sonstigen öffentlichen Bereich</i>	-50.720,39	-95.900	-285.300	0	-285.300	-285.300	-285.300

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<i>75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i>	-324.804,06	-525.500	-492.700	0	-465.900	-439.100	-473.800
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-392.354,90	-636.700	-791.100	0	-874.300	-812.100	-840.400
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-371.203,01	-620.500	-775.800	0	-859.000	-796.800	-825.100
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	34.804,97	21.200	21.500	0	21.100	21.100	21.000
	<i>68680000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich</i>	34.804,97	21.200	21.500	0	21.100	21.100	21.000
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	34.804,97	21.200	21.500	0	21.100	21.100	21.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27.	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	-109.450,00	0	0	0	0	0	0
	<i>78653000 Gewährung v. Ausleihungen, verb. Untern.,Betgl.,u. Sonderv., Laufzeit (mehr als 5 Jahre)</i>	-109.450,00	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	-109.450,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-74.645,03	21.200	21.500	0	21.100	21.100	21.000
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-445.848,04	-599.300	-754.300	0	-837.900	-775.700	-804.100
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	960.000,00	6.693.900	865.200	0	0	0	1.241.500
	<i>69213000 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. Land Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins</i>	960.000,00	2.735.200	0	0	0	0	0
	<i>69273000 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins</i>	0,00	3.958.700	865.200	0	0	0	1.241.500
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-681.598,72	-911.600	-1.023.700	0	-1.935.200	-891.500	-907.200
	<i>79215000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Land, ordentliche Tilgung (nicht Bund)</i>	-48.550,60	-71.800	-272.600	0	-263.900	-209.300	-197.100
	<i>79216000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Land, außerordentliche Tilgung (nicht Bund)</i>	0,00	0	-73.800	0	-991.700	0	0
	<i>79225000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Gemeinden (GV), ordentliche Tilgung (nicht Bund)</i>	-8.221,70	-8.300	-8.300	0	-8.300	-8.300	-8.300
	<i>79275000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, ordentliche Tilgung (nicht Bund)</i>	-624.826,42	-831.500	-669.000	0	-671.300	-673.900	-701.800
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider mittel	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	278.401,28	5.782.300	-158.500	0	-1.935.200	-891.500	334.300

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