

Stadt Quickborn  
Haushaltsplan 2009



# Stadt Quickborn

im Kreis Pinneberg  
im Süden Schleswig-Holsteins

direkt an den Hauptverkehrswegen  
A 7 Bundesautobahn Hamburg – Flensburg  
B 4 Bundesstraße Hamburg – Kiel  
L 76 Landesstraße Norderstedt – Pinneberg

und  
an der AKN – Eisenbahnstrecke A 1  
Hamburg – Eidelstedt – Kaltenkirchen – Neumünster

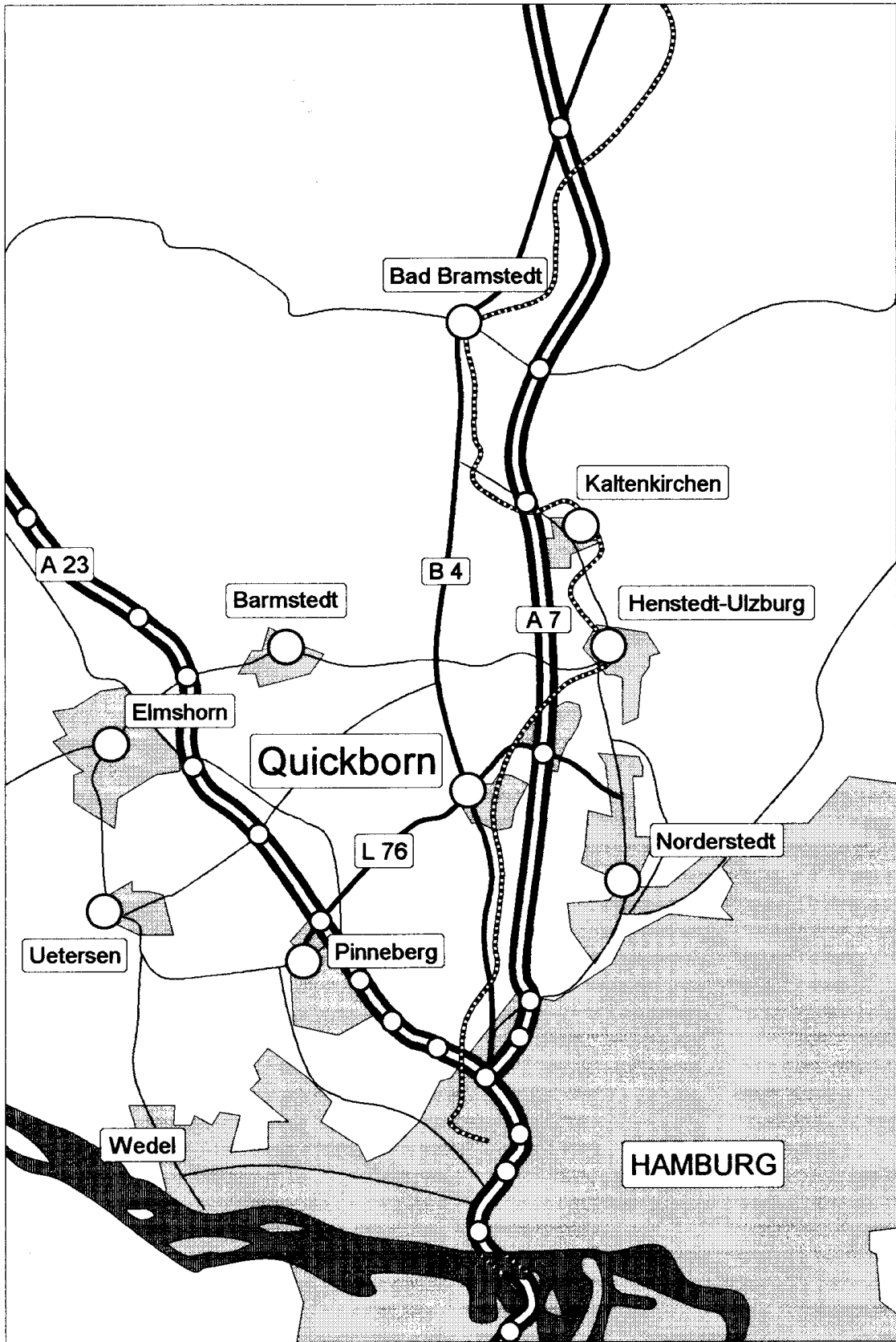
am 25.01.1323 erstmals urkundlich erwähnt  
seit dem 06.02.1974 mit Stadtrechten ausgestattet  
seit dem 01.01.1974 nach der Landesplanung als  
Stadtrandkern I. Ordnung  
mit Teilfunktionen eines Unterzentrums eingestuft

Größe des Stadtgebietes: 43,2 Quadratkilometer

---

Stadt Quickborn  
- Der Bürgermeister -  
Rathausplatz 1, 25451 Quickborn  
Telefon 04106 / 611-0 Telefax 04106 / 611-400  
e-Mail: [info@quickborn.de](mailto:info@quickborn.de)  
[www.quickborn.de](http://www.quickborn.de)







# Inhaltsverzeichnis

	Seite
<b>Zuordnung der Produkte nach Fachausschüssen</b>	9
<b>Haushaltssatzung</b>	11
<b>Haushaltsvorbericht</b>	13
<b>Anhang zum Vorbericht</b>	45
<b>Gesamtplan</b>	51
<b>Übersichten nach Produktbereichen</b>	71
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzpläne zu den Produkten:</b>	
<b>1 Zentrale Verwaltung</b>	
11101 Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung	87
11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten	93
11103 Rechtsamt	101
11104 Finanzverwaltung	107
11105 Liegenschaftsverwaltung	113
11106 Rechnungsprüfung	121
11107 Gleichstellungsbeauftragte	127
12100 Statistik und Wahlen	133
12201 Ordnungsaufgaben	139
12202 Melde- und Personenstandswesen	145
12600 Brandschutz	151
<b>2 Schule und Kultur</b>	
21100 Grundschulen	159
21200 Hauptschule	165
21500 Realschulen	171
21600 Regionalschulen	177
21700 Gymnasien	183
22100 Sonderschulen	189
24100 Schülerbeförderung	195
24300 Sonstige schulische Aufgaben	201
26200 Musikpflege	207
26300 Musikschulen	213
27100 Volkshochschule	219
27200 Bücherei	225
28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	231
<b>3 Soziales und Jugend</b>	
31100 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	237
31200 Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II	243

31501 Beseitigung von Obdachlosigkeit	249
31502 Sonstige soziale Einrichtungen	255
33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	261
36200 Jugendarbeit	267
36501 Kindertagesstätte Zauberbaum	273
36502 Zuschüsse an Kindertagesstätten	281
36600 Einrichtungen der Jugendarbeit	287
36700 Suchtberatung	293

#### **4 Gesundheit und Sport**

42100 Förderung des Sports	299
42401 Sporthallen und Außensportanlagen	305
42402 Freibad	313

#### **5 Gestaltung der Umwelt**

51100 Räumliche Planung und Entwicklung	319
52100 Bau- und Grundstücksordnung	325
52200 Wohnungsbauförderung	331
53500 Kombinierte Versorgung	337
53700 Abfallwirtschaft	343
53800 Abwasserbeseitigung	349
54100 Gemeindestraßen	355
54400 Bundesstraßen	363
54600 Parkeinrichtungen	369
54700 ÖPNV	375
55101 Kleingartenverein	381
55102 Spielräume für Kinder und Jugendliche	387
55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	393
55400 Naturschutz und Landschaftspflege	399
57100 Wirtschaftsförderung	405
57301 Märkte	411
57302 Dorfgemeinschaftshaus Renzel	417
57303 Sport- und Begegnungsstätte Quickborn	423
57304 Bauhof	429

#### **6 Zentrale Finanzleistungen**

61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	435
61200 Sonstige allg. Finanzwirtschaft	441

<b>Stellenplan</b>	447
--------------------	-----

#### **Wirtschaftsplan der Kommunalbetriebe der Stadt Quickborn**

#### **Wirtschaftsplan der Stadtwerke GmbH**



## **Zuordnung der Produkte nach Fachausschüssen**

### **Hauptausschuss**

11101 Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung	87
11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten	93
11103 Rechtsamt	101
11107 Gleichstellungsbeauftragte	127
12100 Statistik und Wahlen	133
12201 Ordnungsaufgaben	139
12202 Melde- und Personenstandswesen	145
57100 Wirtschaftsförderung	405

### **Finanzausschuss**

11104 Finanzverwaltung	107
61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	435
61200 Sonstige allg. Finanzwirtschaft	441

### **Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt**

51100 Räumliche Planung und Entwicklung	319
52100 Bau- und Grundstücksordnung	325
52200 Wohnungsbauförderung	331
54700 ÖPNV	375
55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	393
55400 Naturschutz und Landschaftspflege	399

### **Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit**

21100 Grundschulen	159
21200 Hauptschule	165
21500 Realschulen	171
21600 Regionalschulen	177
21700 Gymnasien	183
22100 Sonderschulen	189
24100 Schülerbeförderung	195
24300 Sonstige schulische Aufgaben	201
26200 Musikpflege	207
26300 Musikschulen	213
27100 Volkshochschule	219
27200 Bücherei	225

28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	231
42100 Förderung des Sports	299
55101 Kleingartenverein	381

### **Ausschuss für Kinder, Jugend und Soziales**

31100 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	237
31200 Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II	243
31501 Beseitigung von Obdachlosigkeit	249
31502 Sonstige soziale Einrichtungen	255
33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	261
36200 Jugendarbeit	267
36501 Kindertagesstätte Zauberbaum	273
36502 Zuschüsse an Kindertagesstätten	281
36600 Einrichtungen der Jugendarbeit	287
36700 Suchtberatung	293
55102 Spielräume für Kinder und Jugendliche	387

### **Ausschuss für kommunale Dienstleistungen**

11105 Liegenschaftsverwaltung	113
12600 Brandschutz	151
42401 Sporthallen und Außensportanlagen	305
42402 Freibad	313
53500 Kombinierte Versorgung	337
53700 Abfallwirtschaft	343
53800 Abwasserbeseitigung	349
54100 Gemeindestraßen	355
54400 Bundesstraßen	363
54600 Parkeinrichtungen	369
57301 Märkte	411
57302 Dorfgemeinschaftshaus Renzel	417
57303 Sport- und Begegnungsstätte Quickborn	423
57304 Bauhof	429

# Haushaltssatzung

## der Stadt Quickborn für das Haushaltsjahr 2009

---

Aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Ratsversammlung vom 23.2.2009 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2009 wird

1.	im Ergebnisplan mit		
	einem Gesamtbetrag der Erträge	auf	35.357.600 €
	einem Gesamtbetrag der Aufwendungen	auf	36.440.500 €
	einem Jahresüberschuss von		0 €
	einem Jahresfehlbetrag von		1.082.900 €
2.	im Finanzplan mit		
	einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	auf	30.561.800 €
	einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	auf	32.406.700 €
	einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	auf	1.147.800 €
	einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	auf	14.434.300 €

festgesetzt.

### § 2

Es werden festgesetzt:

1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderprogramme	auf	13.286.500 €
2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	auf	12.606.000 €
3.	der Höchstbetrag der Kassenkredite	auf	4.000.000 €
4.	die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen	auf	153,69 Stellen

### § 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

- |   |          |
|---|----------|
| 1. Grundsteuer  |          |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 200 v.H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)                              | 340 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer  | 290 v.H. |

#### § 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 95 d Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 12.500 €.

#### § 5

Gem. § 22 Abs. 1 GemHVO Doppik sind die Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen eines Budgets, d.h. bei der Stadt Quickborn eines Produktes, mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen gegenseitig deckungsfähig. Weiterhin sind von der Deckungsfähigkeit innerhalb der Produkte ausgenommen, die Konten:

50	Personalaufwand
5111	Versorgungsaufwendungen für Beamtinnen und Beamte
5411	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
5421	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten
5211	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
5241	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
524150	Versicherungsaufwendungen

sowie die dazugehörigen Auszahlungskonten, da sich diese in eigenen Deckungskreisen befinden.

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 9. März 2009 erteilt.

Quickborn, den 16.03.2009

Stadt Quickborn

gez.  
Thomas Köppl  
Bürgermeister

# Vorbericht

## Inhaltsverzeichnis

### Vorwort

1. Gemeindegebiet
2. Einwohnerzahlen
3. Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens
4. Entwicklung der Steuern, der allgemeinen Finanzaufweisungen und Umlagen
5. Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstiger Einnahmequellen
6. Umgesetzte und nicht umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung
7. Entwicklung der bereinigten Ausgaben des Ergebnisplanes
8. Erhebliche Investitionen und Folgekosten
9. Übersicht zu den Verpflichtungsermächtigungen
10. Übersicht über den Stand der Sonderrücklagen, Sonderposten und Rückstellungen
11. Stand der Schulden am 1.1.2009
12. Kurz- und langfristige Entwicklung der Schulden bis 2012
13. Übersicht über die Gesamtverschuldung der Stadt jeweils zum 31. Dezember
14. Bürgschaften und ähnliche Verpflichtungen
15. Kreditähnliche Rechtsgeschäfte
16. Entwicklung des Eigenkapitals
17. Entwicklung der kostenrechnenden Einrichtungen
18. Verwendung der Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben
19. Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände
20. Mitgliedschaften der Stadt in Vereinen und Verbänden
21. Treuhandvermögen
22. Sondervermögen, Mitgliedschaft in Zweckverbänden, Beteiligungen
23. Haushaltmäßige Auswirkungen der Unternehmungen

### Schlusswort

### Anhang zum Vorbericht



## Vorwort

1. Der Haushaltsplan 2009 ist nach den Grundsätzen der Doppik (doppelte Buchführung in Konten) aufgestellt worden. Die gesetzliche Grundlage bilden das Doppik-Einführungsgesetz vom 14.12.2006 (GVOBl. S. 285) und die Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik vom 15.08.2007 (GVOBl. S. 382).

Der Vorbericht wurde entsprechend den Bestimmungen angepasst und enthält alle wichtigen Informationen zur Entwicklung der Haushaltswirtschaft. Die Darstellung erfolgt überwiegend anhand von Zahlen in tabellarischer Form und beschränkt sich in Bezug auf Bewertungen und weitergehende Erläuterungen auf ein unumgängliches Maß.

Soweit im Einzelfall nicht ausdrücklich auf andere Quellen verwiesen wird, basieren alle Angaben

bis einschließlich 2007	auf dem Anordnungssoll in den Jahresrechnungen
für 2008 und 2009	auf dem Haushaltssoll in den Haushaltsplänen
und ab 2010	auf Schätzungen der Ergebnis- und Finanzplanung.

Da die kameralen Zahlen mit den Ansätzen in der Doppik nur schwer vergleichbar sind, wurde das Rechnungsergebnis 2007 nicht mit in den doppischen Haushaltsplan übernommen. Für Auskünfte zu den Rechnungsergebnissen 2007, die über die Informationen aus dem Vorbericht hinausgehen, wird gebeten, auf die Informationen zum Jahresabschluss 2007 zurückzugreifen oder die Unterlagen bei der Kämmerei einzusehen.

2. Der Vorbericht gliedert sich in folgende Teile:

Dem **Hauptteil**, der die durch die §§ 1 und 6 GemHVO-Doppik selbst vorgeschriebenen Themenbereiche und Zahlen beinhaltet.

Dem **Anhang**, der im wesentlichen örtliche Regelungen zur Ausführung des Haushaltsplanes enthält, wie

- einschränkende Beschlüsse (Haushaltsbegleitbeschlüsse, Sperrvermerke)
- Haushaltsvermerke zur Übertragbarkeit und Deckungsfähigkeit sowie zur Zweckbindung von Erträgen und Einzahlungen
- die Zuständigkeit für die Bewirtschaftung der Haushaltsansätze
- Informationen über Einrichtungen der Stadt Quickborn

3. **Aufbau und Ordnung des Haushaltsplanes** entsprechen den §§ 1-6 GemHVO-Doppik.

Nach dem Gesamtplan (Zusammenfassung aller Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sowie Übersicht über alle Investitionen) sind die Teilergebnis- und Teilfinanzpläne zu den einzelnen Produkten (mit einem erweiterten Planungszeitraum bis 2012) aufgeführt. Es folgen der Stellenplan und die Wirtschaftspläne der Stadtwerke Quickborn GmbH sowie der Kommunalbetriebe der Stadt Quickborn mit Unterlagen zu den jeweiligen Jahresabschlüssen 2007.





## 1. Gemeindegebiet

Quickborn, seit 1974 im Besitz der Stadtrechte, liegt im Osten des Kreises Pinneberg und im Süden Schleswig-Holsteins in unmittelbarer Nähe zu Hamburg – durch Straße und Schiene verkehrsmäßig gut erschlossen.

Das Hoheitsgebiet der Stadt Quickborn umfasst zur Zeit eine Fläche von 43,1642 qkm. Es grenzt im Norden an die Gemeinde Bilsen und die beiden dem Kreis Segeberg zugehörigen Gemeinden Ellerau und Henstedt-Ulzburg, im Osten an die Stadt Norderstedt (ebenfalls Kreis Segeberg) und im Süden und Westen an die Gemeinden Hasloh, Tangstedt, Borstel-Hohenraden und Hemdingen.

Die Stadt besteht aus drei räumlich voneinander getrennten Ortsteilen – nämlich dem „eigentlichen“ Ort (Mittelpunkt) und den Ortsteilen

- Quickborn-Heide mit Waldsiedlungscharakter im Osten und
- dem dörflich geprägten Quickborn-Renzel im Westen.

Quickborn nennt sich „Stadt im Grünen“ – zu Recht wie die Besucher dies schon auf den ersten Blick erkennen.

Dank seiner verkehrsgünstigen Lage und seiner Zugehörigkeit zum Ballungsraum Hamburg entstand in Quickborn eine gesunde Wirtschaftsstruktur. Die Stadt konnte sich mehr und mehr zu einem attraktiven Hightech-Standort entwickeln. Mit der Ansiedlung von vielen kleinen und mittelständischen Betrieben sowie Großunternehmen, die überregional und teilweise international agieren, hat Quickborn als Gewerbe- und Handelsstandort Fortschritte gemacht. Handel und Dienstleistung überwiegen und sind prägend für das Wirtschaftsleben in der Stadt.

Große Bedeutung hatte in den vergangenen 10 Jahren das Projekt „Neugestaltung der Innenstadt“, das im Wesentlichen bis Ende 2008 abgeschlossen werden konnte. Die städtischen Maßnahmen im öffentlichen Raum, wie Umbau der Bahnhofstraße zu einem verkehrsberuhigten Geschäftsbereich, in Teilen auch die Torfstraße und die Dorotheenstraße, der Bau des Bahnhofplatzes und des Dorotheenplatzes sind bis auf wenige Restarbeiten fertiggestellt.

Am Bahnhofplatz wurde durch einen Privatinvestor 2006 / 2007 das Geschäfts- und Wohnhaus „Forum am Bahnhof“ mit Bahnhofshalle errichtet, in dem sich auch die Stadtbücherei und die VHS eingemietet haben. Zuvor hatte die AKN den ursprünglichen Mittelbahnsteig beseitigt und durch Seitenbahnsteige ersetzt, so dass die Nordseite des Forums von einem „Hausbahnsteig“ zugänglich ist.

Noch nicht realisiert wurden in der Bahnhofstraße die angekündigten Projekte von drei Wohnungsbauunternehmen in Form von Abriss alter Wohnblocks aus den 50-er Jahren und Ersatz durch Neubauten. Der Bebauungsplan Nr. 77 ermöglicht dafür eine höhere bauliche Ausnutzung mit dem Ziel mehr Geschäfte, Restaurants, Dienstleistungen und vor allem mehr Wohnungen in der Innenstadt anzusiedeln.

Durch den Bau der Brückenspanne über die AKN als Verbindung zwischen der Ellerauer Straße (L 76) und dem Justus-von-Liebig-Ring wurde nicht nur das dortige Gewerbegebiet erstmalig an das überörtliche Verkehrsnetz angebunden, sondern es kann auch in Verbindung mit der Schließung des Bahnüberganges Feldbahnstraße nun der Durchgangsverkehr aus der Innenstadt ferngehalten werden. Für Fußgänger und Radfahrer ist durch den Umbau des Bahnüberganges eine bessere Querungsmöglichkeit entstanden.

Im Rahmen der von der Ratsversammlung beschlossenen ganzheitlichen Verkehrslösung sollte im Anschluss an den Bau der Brückenspanne ein zweites Projekt einer

höhenfreien Querung der AKN folgen, als Unterführung des Harksheider Weges (Trogplanung). Dieses Projekt muss jedoch primär aus Kosten- und Finanzierungsgründen zurückgestellt werden. Es handelt sich dabei ebenso wie bei der Brückenspanne um eine Eisenbahnkreuzungsmaßnahme, die in der Trägerschaft der Stadt, vom Land Schleswig-Holstein und der AKN anteilig mit jeweils 1/3 der förderfähigen Kosten zu finanzieren wäre.

Als geförderte Maßnahmen aus Regionalisierungsmitteln des Landes und der Metropolregion hat die Stadt Quickborn in den Jahren 2006 / 2007 die Verkehrsprojekte ZOB, P&R-Parkhaus auf der Westseite der AKN-Bahnanlage, sowie bike & ride - und kiss & ride – Anlagen beiderseits der Bahnanlage gebaut und so einen attraktiven Übergang zwischen Bus und Bahn geschaffen.

Mit hoher Priorität wurde eine städtebauliche Rahmenplanung auf der Ostseite der AKN-Bahnanlage für die Quartiere bis einschließlich des Gewerbegebietes Justus-von-Liebig-Ring aufgenommen. 2008 entstand unter Beteiligung der betroffenen Akteure eine erste Entwicklungskonzeption „Östliche Innenstadt / Schokofabrik“, auf deren Basis später die entsprechend notwendigen Bebauungspläne aufgestellt werden können (z.B. der Bebauungsplan Nr. 78 und eine Neuaufstellung des Bebauungsplanes Nr. 25)

Zwei neue Wohnbaugebiete sind planerisch begonnen worden, u.a. wurde für eine Projektentwicklung „Junges Wohnen“ der Bebauungsplan Nr.95 aufgestellt und erhält voraussichtlich im Frühjahr 2009 Baureife für Erschließungsträger, die dann im Auftrag der Stadt Quickborn Baugrundstücke ohne Baubindung verkaufen können. Die Planung eines weiteren Wohngebietes im Bereich des westlichen Ortsrandes ist im Entstehen (Bebauungsplan Nr. 94).

2007 wurde mit den ersten Arbeiten für ein integriertes Stadtentwicklungskonzept begonnen und ein Wohnungsmarktkonzept in Auftrag gegeben.

Nach dem Gesetz über Grundsätze zur Entwicklung des Landes (Landesentwicklungsgrundsatzgesetz) ist Quickborn seit dem 01.01.1974 Stadtrandkern I. Ordnung mit Teilfunktionen eines Unterzentrums. Die Stadt ist zugleich Entwicklungsschwerpunkt auf der Entwicklungsachse Hamburg-Kaltenkirchen gemäß den Entschlüssen des Gemeinsamen Landesplanungsrates Hamburg-Schleswig-Holstein.

Die Stellung im zentralörtlichen System verpflichtet Quickborn über die eigenen Grenzen hinaus für den ihr zugeordneten Verflechtungsbereich (das sind die Umlandgemeinden Ellerau, Hasloh und Bilsen) Versorgungsfunktionen wahrzunehmen. Die Stadt Quickborn erfüllt diese Aufgabe, indem sie Einrichtungen mit zentralörtlicher Bedeutung vorhält und über ihren Eigenbetrieb die Versorgung mit Energie und Wasser sicherstellt.

## 2. Entwicklung der Zahl der Einwohner/-innen

Jahr	Einwohner / -innen am 1.1.	Veränderungen zum Vorjahr		nachrichtlich: Einwohner/-innen		Bemerkungen
		absolut	%ual	am 31.3.	am 30.6.	
1	2	3	4	5	6	7
1976	16.913	496	3,02	17.071	17.107	
1977	17.243	330	1,95	17.303	17.359	
1978	17.561	318	1,84	17.498	17.532	
1979	17.539	- 22	- 0,13	17.563	17.664	
1980	17.840	301	1,72	17.944	17.925	
1981	18.025	185	1,04	18.097	18.116	
1982	18.207	182	1,01	18.258	18.266	
1983	18.166	- 41	- 0,23	18.111	18.174	
1984	18.287	121	0,67	18.256	18.298	
1985	18.216	- 71	- 0,39	18.201	18.211	
1986	18.266	50	0,27	18.169	18.185	
1987	18.153	- 113	- 0,62	18.106	18.209	
1988	18.120	- 33	- 0,18	18.139	18.122	
1989	18.223	103	0,57	18.126	18.176	
1990	18.354	131	0,72	18.378	18.427	
1991	18.485	131	0,71	18.461	18.525	
1992	18.633	148	0,80	18.654	18.692	
1993	18.790	157	0,84	18.923	18.957	
1994	19.080	290	1,54	19.189	19.211	
1995	19.214	134	0,70	19.185	19.211	
1996	19.250	36	0,18	19.263	19.295	
1997	19.414	164	0,85	19.402	19.362	
1998	19.440	26	0,13	19.454	19.430	
1999	19.508	68	0,34	19.522	19.666	
2000	19.789	281	1,44	19.881	19.822	
2001	19.875	86	0,43	19.883	19.947	
2002	20.075	200	1,00	20.122	20.140	
2003	20.144	69	0,34	20.200	20.189	
2004	20.277	133	0,66	20.296	20.284	
2005	20.227	- 50	- 0,25	20.249	20.281	
2006	20.276	39	0,24	20.292	20.256	
2007	20.208	-68	-0,34	20.208	20.195	
2008	20.136	-72	-0,36	20.234	20.220	

Der Übersicht liegen die Fortschreibungen des Statistischen Landesamtes zugrunde.

### Ergebnis der Volkszählung

vom	15.09.1950	8.104	Einwohner/-innen
	16.06.1961	9.437	Einwohner/-innen
	27.05.1980	14.641	Einwohner/-innen
	25.05.1987	18.008	Einwohner/-innen

### 3. Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

Von den 2.062 Betrieben zahlten 2008

1.664 Betriebe	80,70 %	keine Gewerbesteuer
95 Betriebe	4,61 %	bis 1.000 €
244 Betriebe	11,83 %	von 1.001 € bis 10.000 €
50 Betriebe	2,42 %	von 10.001 € bis 100.000 €
9 Betriebe	0,44 %	über 100.000 € Gewerbesteuer jährlich

Die Angaben beziehen sich auf das Jahresergebnis 2008.

80,70 % der Betriebe unterliegen nicht der Gewerbesteuerpflicht

16,44 % der Betriebe zahlen eine Steuer, die den Betrag von 10.000 € im Einzelfall nicht überschreitet

2,86 % der Betriebe zahlen im Einzelfall mehr als 10.000 €

### 4. **Entwicklung der Steuereinzahlungen, Finanzzuweisungen sowie der Umlagen in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren, im Vorjahr und im Haushaltsjahr**

(§ 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik)

Einnahmen / Ausgaben		2005 €	2006 €	2007 €	2008 €	2009
Grundsteuer A	1)	27.238	26.602	27.396	28.000	28.000
Grundsteuer B	1)	2.004.114	1.910.122	2.023.386	1.920.000	2.950.000
Gewerbesteuer	2)	11.681.244	16.499.220	19.055.239	14.500.000	11.000.000
Einkommensteueranteil	4)	6.728.571	7.116.874	8.078.766	8.355.200	8.688.900
Umsatzsteueranteil	2)	432.236	456.837	507.634	539.000	545.000
Vergnügungssteuer	3)	103.964	60.612	54.411	105.000	100.000
Hundesteuer	3)	61.947	62.666	63.824	62.000	65.000
Allg. Schlüsselzuweisungen	5)	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisung § 15 FAG	5)	203.772	189.588	200.496	243.800	254.900
Ausgleichsleistungen n. dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG, Sonderausgl.)	5)	751.836	628.752	755.592	710.000	833.800
Rückzahl. Kreisumlage 2006 / Gewerbesteuerumlage 2009		0	232.231	0	0	1.075.500
Sonst. allg. Finanzzuweisungen	6)	158.675	-46.525	51.421	152.500	152.000
<b>Summe der allgemeinen Deckungsmittel</b>		<b>22.153.597</b>	<b>27.136.979</b>	<b>30.818.165</b>	<b>26.615.500</b>	<b>25.693.100</b>
Gewerbesteuerumlage	9)	3.276.115	4.334.858	5.458.631	2.550.000	2.541.400
allgemeine Kreisumlage	7)	6.284.465	7.170.740	7.211.108	8.999.900	8.959.200
zusätzliche Kreisumlage	8)	0	536.185	344.273	863.500	640.200
Finanzausgleichsumlage	5)	436.200	1.139.436	930.228	1.640.800	1.390.700
Sonstiges	6)	19.017	10.467	26.917	225.300	20.000
<b>Summe der Umlagen</b>		<b>10.015.797</b>	<b>13.191.686</b>	<b>13.971.157</b>	<b>14.279.500</b>	<b>13.551.500</b>

Erläuterungen zu den Nr. 1-9:

- 1) Rechtsgrundlage für die Erhebung der **Grundsteuer** ist das Grundsteuergesetz vom 07.08.1973 zuletzt geändert durch Gesetz vom 19.12.2000 (BGBl. S. 1790) in Verbindung mit den durch Haushaltssatzung festgesetzten Steuerhebesätzen (200 v.H. für die Grundsteuer A und 340 v.H. für die Grundsteuer B). Der Hebesatz für die Grundsteuer A ist seit dem 01.01.1973 nicht mehr verändert worden und hat bis dahin 180 v.H. betragen.  
Der Hebesatz für die Grundsteuer B wird erstmals seit 01.01.1973 erhöht und betrug bis dahin 225 v.H.. Die Grundsteuer B erhält ihre eigentlichen Wachstumsimpulse aus der fortschreitenden Bebauung und dem damit verbundenen Zuwachs bei dem zu versteuernden Grundvermögen.
- 2) Rechtsgrundlage für die Erhebung der **Gewerbsteuer** ist das Gewerbesteuerengesetz vom 15.10.2002 (BGBl. S. 4167) zuletzt geändert durch Gesetz vom 19.12.2008 (BGBl. S. 2794) in Verbindung mit dem durch Haushaltssatzung festgesetzten Steuerhebesatz (290 v. H.), der seit dem 01.01.1980 in seiner Höhe nicht verändert worden ist und davor 300 v. H. betragen hat. Mit dem Gesetz zur Fortsetzung der Unternehmenssteuerreform wurde die Gewerbekapitalsteuer zum 1.1.1998 abgeschafft. Die Gemeinden erhalten ab 1998 als Ausgleich einen Anteil am Aufkommen an der **Umsatzsteuer**.  
Die Gewerbesteuer wird geteilt, denn die Kommunen sind durch Gesetz verpflichtet, auf diese Einnahme eine Umlage zu entrichten. Auf diese Weise fließt ein wesentlicher Teil des Gewerbesteueraufkommens (z. Z. 23,1 %) bereits wieder aus dem Haushalt ab (vgl. weiter unter Fußnote 9).
- 3) **Hundesteuer** und **Vergnügungssteuer** werden aufgrund örtlicher Steuersatzungen erhoben.  
Mit Wirkung vom 01.01.2009 ist eine neue Hundesteuersatzung in Kraft getreten. Sie hat die bis dahin geltende Satzung abgelöst, die bereits aus dem Jahr 1992 stammte.  
Mit der Vergnügungssteuersatzung wird seit dem 01.06.1989 das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten besteuert. Obwohl diese Steuer ihrer Zielsetzung nach eine Ordnungssteuer ist, ist ihr im Hinblick auf das Jahresaufkommen durchaus finanzwirtschaftliche Bedeutung beizumessen. Zum 01.07.1991 wurde die Vergnügungssteuer erstmalig angehoben, weil der mit der Besteuerung verfolgte Zweck - die Verringerung der Anzahl der aufgestellten Spielgeräte - mit den bis dahin geltenden Steuersätzen nach allgemeiner Überzeugung nicht zu erreichen war. Der angestrebte Effekt ist ersichtlich nicht eingetreten, denn die Anzahl der der Besteuerung unterliegenden Geräte ist annähernd konstant geblieben. Vom Bundesverwaltungsgericht wurde am 13.04.2005 in einem Normenkontrollverfahren die Erhebung der Vergnügungssteuer für das Halten von Spielgeräten mit Gewinnmöglichkeit in Form eines Stückzahlmaßstabes (fester Steuersatz pro Gerät) rückwirkend zum 1.1.1997 für unzulässig erklärt. Die Vergnügungssteuersatzung der Stadt wurde daher mit Wirkung vom 01.06.2008 der neuen Rechtsprechung angepasst.
- 4) Nach dem Gemeindefinanzreformgesetz vom 14.12.1993 werden die Gemeinden an der Lohnsteuer und der veranlagten Einkommensteuer für Jahreseinkommen bis 16.361 € / 32.723 € (32.000 DM / 64.000 DM) beteiligt. Seitdem wurden die Sockelbeträge immer wieder angehoben, zuletzt im Jahr 2003 auf 30.000 € / 60.000 € (Gesetz zur Änderung des Gemeindefinanzreformgesetzes, BGBl. Teil 1, S. 1090 vom 26.04.2006). Nach dem Zinsabschlaggesetz vom 09.11.1992 kommen ab 1993 12 v.H. des Aufkommens aus dem Zinsabschlag hinzu. Für die alten Bundesländer wird sich dies allerdings kaum bemerkbar machen, denn 95 % dieses Anteils sollen den neuen Bundesländern zufließen.  
Die Veranschlagung dieser Einnahmen (**Einkommensteueranteil**) im Haushaltsplan richtet sich nach einer im Verordnungswege festgesetzten Schlüsselzahl und der für das kommende Jahr erwarteten Steuerverteilungsmasse. Die Schlüsselzahl wird in 3jährigem Rhythmus angepasst – jetzt ab 2009. Die Zahl basiert auf der Steuerstatistik von 2004 und beträgt 0,0094858.
- 5) Die allgemeinen **Schlüsselzuweisungen**, die Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben und die **Finanzausgleichsumlage**, zu der die Stadt in 1997 erstmals herangezogen wurde, haben ihre rechtliche Grundlage in dem Gesetz über den Finanzausgleich in

Schleswig-Holstein (FAG). Zur Zeit gilt die Neufassung vom 04.02.1999 (GVOBl. Schl.-H. S. 47), die am 05.09.2007 in der z.Zt. geltenden Fassung bekannt gemacht worden ist (GVOBl. Schl.-H. S.433). Die letzte Änderung erfolgte am 30.12.2008 (GVOBl. Schl.-H. S. 791).

- 6) Nach dem Steuerreformgesetz 1990, das u. a. auch die Abgabenordnung geändert hat, sind sowohl Steuernachzahlungen als auch -erstattungen ab 1989 15 Monate nach Ablauf des Jahres in dem sie entstanden sind, mit 0,5 v. H. zu verzinsen.
- 7) Rechtsgrundlage für die Erhebung der an den Kreis Pinneberg abzuführenden **Kreisumlage** ist § 28 FAG. Die Höhe richtet sich nach einem Umlagesatz, über den der Kreis selbst entscheidet. Von dem Recht, seinen Finanzbedarf über die Kreisumlage von den kreisangehörigen Städten und Gemeinden zu decken, macht der Kreis durchaus und in letzter Zeit auch verstärkt und empfindlich Gebrauch. Das lässt sich ohne weiteres an dem Kreisumlagesatz ablesen, der sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt hat:

1991:	29	v.H. (bis dahin 28 v.H.)
1992:	30	v.H.
1993:	31,5	v.H.
1994:	32	v.H.
1996:	33	v.H.
1998:	34	v.H.
2005:	39,75	v.H.
ab 2006:	37,75	v.H.

Die von der Stadt Quickborn zu zahlende Kreisumlage hat sich bis zum Jahr 2009 von 2.123.958 € auf 8.959.200 € vervierfacht und erreicht damit einen Anteil von 27,5 % an den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

Bei einer Belastung der kreisangehörigen Gemeinden in diesen Größenordnungen sind die Grenzen aufgezeigt, bis zu denen der Kreis das Instrument der Kreisumlage einsetzen kann, um seine eigenen Finanzprobleme zu lösen.

Die Erhöhung zum 01.01.2005 um 5,75 v.H. erfolgte aufgrund der Zusammenlegung der Sozial- und Arbeitslosenhilfe zum Arbeitslosengeld II (Hartz IV) und aufgrund der Übernahme der Ausgaben für die Suchtberatung durch den Kreis.

Zum 01.01.2006 wurde der Umlagesatz für die Kreisumlage um 2 v.H. reduziert. 1 Prozentpunkt der Reduzierung soll den finanziellen Verlust des Kreistagsbeschlusses vom 18.05.2005 ausgleichen, ab dem 01.01.2006 die Zuweisung für Büchereien und Fahrbüchereien sowie ab dem 01.08.2006 die freiwillige Kindergartensozialstaffel zu streichen.

Nachdem die tatsächlichen Ausgaben 2005 von der Umsetzung des Gesetzes „Hartz IV“ feststehen, wurde mit Kreistagsbeschluss vom 21.06.2006 die Kreisumlage rückwirkend zum 01.01.2006 um einen weiteren Prozentpunkt reduziert. Die zuviel gezahlte Kreisumlage 2005 wurde abgerechnet und in 2006 zurückgezahlt.

- 8) Nach § 28 Abs. 5 FAG hat der Kreis eine **zusätzliche Kreisumlage** zu erheben, wenn die Steuerkraft einer Gemeinde über einem vom Kreistag festgelegten sog. Schwellenwert liegt. Der Kreistag hat am 18.05.2005 beschlossen, den Schwellenwert von 140 v.H. auf 113 v.H. zu senken. Aufgrund dessen und der derzeit guten Steuersituation ist die Stadt Quickborn erstmals im Jahr 2006 verpflichtet, eine zusätzliche Kreisumlage an den Kreis abzuführen. Der zur Berechnung der Umlage zugrundeliegende Umlagesatz wird ebenfalls vom Kreistag festgelegt und wurde zum 01.01.2006 von 30 v.H. auf 20 v.H. gesenkt. Dies führt im Jahr 2009 zu einer Belastung von 640.200 €.
- 9) Die **Gewerbesteuerumlage** wird auf der Grundlage des Gemeindefinanzreformgesetzes erhoben, richtet sich nach den tatsächlichen Gewerbesteuereinnahmen und unterliegt insofern den gleichen Schwankungen wie das Aufkommen aus dieser Steuer selbst. Über die Gewerbesteuerumlage wird den Gemeinden seit 1991 ein direkter kommunaler Beitrag zur Finanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ und ab 1994 darüber hinaus auch zur Sicherung des Wirtschaftsstandortes Deutschland abverlangt. Seit 1995 ist im Rahmen des Solidarpaktes zusätzlich noch ein weiterer Beitrag für den Länderfinanzausgleich zu entrichten. Zum 01.01.2008 wurde eine Unternehmensteuerreform umgesetzt, die u.a. die Absenkung des Messbetrages für Kapitalgesellschaften von 5 auf 3,5 % beinhaltet. Hieraus

*entstehende Verluste bei der Gewerbesteuer für die Kommunen sollen über eine Senkung des Umlagesatzes abgemildert werden.  
Für 2009 gilt ein Umlagesatz von 67 v.H., ab 2010 ist der Satz auf 70 v.H. festgelegt.*

**5. Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstiger Einnahmequellen, da der Ergebnisplan 2009 nicht ausgeglichen ist**  
(§ 6 Abs. 1 Nr. 8e GemHVO-Doppik)

---

Die Stadt Quickborn schöpft bislang nicht alle vorhandenen Einnahmequellen aus. Hierauf wurde in der Vergangenheit immer wieder vom Landesrechnungshof, zuletzt in dem Ergebnis seiner überörtlichen Prüfung für die Jahre 2000 bis 2004, hingewiesen.

Aufgrund der anstehenden Neubau- und Sanierungsmaßnahmen im Bereich der Schulen und öffentlichen Einrichtungen mit einem Volumen in den nächsten 10 Jahren von rd. 42 Mio. € und einem Einbruch bei der Gewerbesteuer, kann der Ergebnisplan 2009 nicht ausgeglichen werden.

Die Ratsversammlung hat in ihrer Sitzung am 23.02.2009 beschlossen, zur Kompensierung der Einnahmeverluste und des Anstiegs bei den Zinsen und Abschreibungen, den Hebesatz für die Grundsteuer B rückwirkend zum 01.01.2009 von 225 v.H. auf 340 v.H. anzuheben. Der Fehlbetrag in 2009 wird gemindert und die Ergebnispläne der Jahre 2010 bis 2012 weisen wieder Überschüsse aus.

Sofern sich die finanzielle Situation der Stadt wie bislang geplant weiter entwickelt, sind keine weiteren Maßnahmen zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen vorgesehen.

**6. Übersichten über die im Haushaltsjahr umgesetzten und nicht umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren finanziellen Auswirkungen im Haushaltsjahr und in dem dem Haushaltsjahr folgenden Jahr**  
(§ 6 Abs. 1 Nr. 8a und b GemHVO-Doppik)

---

Die Stadt Quickborn war bisher nicht in der Not, umfangreiche Konsolidierungsmaßnahmen, aufgrund von Fehlbeträgen in den planungsrelevanten Jahren, umzusetzen. Dies resultiert aus einer guten Einnahmesituation in den letzten Jahren und einer sehr zurückhaltenden Ausgabenpolitik.

Der Ergebnisplan 2009 weist, aufgrund eines Rückganges der Gewerbesteuereinnahmen und anstehenden erheblichen Neubau- und Sanierungsmaßnahmen, erstmals einen Fehlbetrag aus. Aufgrund dessen wird rückwirkend zum 01.01.2009 der Hebesatz für die Grundsteuer B von 225 v.H. auf 340 v.H. angehoben. Dies führt zu Mehreinnahmen in den Jahren 2009 und 2010 von jeweils rd. 1 Mio. €. Hiervon sind jährlich rd. 350.000 € über die Finanzausgleichsumlage, die Kreisumlage und die zusätzliche Kreisumlage an das Land und den Kreis abzuführen, so dass bei der Stadt rd. 650.000 € verbleiben.

**7. Darstellung der Entwicklung des Anstiegs der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Haushaltsjahr, in den beiden vorangegangenen Haushaltsjahren sowie in den drei nachfolgenden Jahren im Vergleich mit den Empfehlungen des jährlichen Haushaltserlasses des Innenministeriums**

(§ 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO-Doppik)

Ifd. Nr.	Kontengr. / -art	Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	5	6	7	8	9	10
1	77	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.362	32.158	32.562	30.927	30.964	31.984
2	7341	abzgl. Gewerbesteuerumlage	5.459	2.550	2.541	3.500	3.741	3.741
3	7371	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	930	1.641	1.391	762	819	903
4	7372	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	7.555	9.864	9.599	8.222	8.284	8.945
<b>5</b>		<b>bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.418</b>	<b>18.103</b>	<b>19.031</b>	<b>18.443</b>	<b>18.120</b>	<b>18.395</b>
<b>6</b>		<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>		-22,70	4,27	-2,96	-1,93	1,68
<b>7</b>		<b>Empfehlung (in %)</b>		0 – 1,5	0 – 2,5	0 - 2	0 – 1,5	0 – 1,5

**8. Darstellung der geplanten erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr und deren finanzielle Auswirkungen für die folgenden Jahre**

(§ 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO-Doppik)

Für Investitionen im Jahr 2009 ist ein Betrag vorgesehen von 14.434.300 €

Davon sollen 14.207.200 € in eigene Vorhaben fließen und 227.100 € als Investitionszuschüsse an Dritte gezahlt werden.

Bei den Investitionen entfallen auf

- Ausgaben für Grunderwerbszwecke	186.100 €
- den Erwerb von beweglichem Vermögen	1.055.200 €
- Baumaßnahmen	12.915.900 €
- Finanzanlagen / Anteilsrechte	50.000 €

Die Zuschüsse sollen für folgende Aufgabenbereiche gewährt werden:

Kultur (Produktbereich 2)	3.000 €
Soziales und Jugend (Produktbereich 3)	219.600 €
Sport (Produktbereich 4)	4.500 €



Macht man die Frage der Erheblichkeit einer Investition an einem Veranschlagungsvolumen von 50.000 € und mehr fest, so enthält der Vermögenshaushalt jetzt insgesamt 20 herausragende Vorhaben.

	Maßnahme	Gesamtkosten T€	davon			zweckgeb. Einnahmen T€	Eigenanteil T€
			bis 2008 T€	2009 T€	2010 ff. T€		
1.	Zentrale EDV, Grundausstattung	459	50	80	329	-	459
2.	Rathaus, Erweiterung	1.210	110	1.100	-	-	1.210
3.	Feuerwache, Erweiterung	974	-	974	-	-	974
4.	Erwerb Tanklöschfahrzeug	290	65	225	-	-	290
5.	Erwerb Löschfahrzeug 10/6	280	-	280	-	-	280
6.	GS Mühlenberg, Sanierung	1.549	603	946	-	-	1.549
7.	GS Goetheschule, Sanierung	357	91	266	-	-	357
8.	Regionalschule Neubau	3.500	-	2.000	1.500	-	3.500
9.	Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium, Neubau	9.341	818	4.743	3.780	-	9.341
10.	Ernst-Barlach-Schule Sanierung	724	-	724	-	-	724
11.	Kita Zauberbaum, Sanierung	213	-	213	-	-	213
12.	Ausbau Krippenplätze DRK-Kita und Ev. Kita	198	-	198	-	-	198
13.	Haus der Jugend, Sanierung	145	-	145	-	-	145
14.	Ausstattung Spielplätze	700	70	70	560	-	700
15.	Innenstadtbereich						
15.1	alte Bahnhofstraße, Bau	1.540	705	835	-	660	880
15.2	alte Bahnhofstraße, Städtebauförderung	1.118	566	552	-	559	559
16.	Straßenbeleuchtung	396	56	100	240	-	396
17.	Eigenkapital, Städtische Liegenschaftsverwaltung	50	-	50	-	-	50
18.	Zuweisung Stadtwerke GmbH, Gewerbegebiet Nord	200	-	200	-	-	200
19.	Allgemeines Grundvermögen, Erwerb von Grundstücken	1.031	446	176	409	-	1.031

**9. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**  
(§ 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO-Doppik)

---

Im Haushaltsplan 2009 sind Verpflichtungsermächtigungen im Gesamtbetrag von 12.606.000 € vorgesehenen, die wie folgt eingelöst werden sollen:

2010:	5.654.000 €
2011:	4.592.000 €
2012:	2.360.000 €

Die Verpflichtungsermächtigungen sind im Einzelnen für nachstehende Vorhaben bestimmt:

<b>Pro- dukt</b>	<b>Maßnahme</b>	<b>2010 €</b>	<b>2011 €</b>	<b>2012 €</b>	<b>gesamt €</b>
12600	Hilfeleistungslöschfahrzeug	350.000			350.000
21600	Regionalschule, Neubau	1.500.000			1.500.000
21600	Regionalschule, Ausstattung		470.000		470.000
21600	Regionalschule, Leitungen		250.000		250.000
21700	Dietrich-Bonhoeffer-Gymn, Sanierung		3.872.000	2.335.000	6.207.000
21700	Dietrich-Bonhoeffer-Gymn, Neubau	3.780.000			3.780.000
21700	Dietrich-Bonhoeffer-Gymn, Gestühl Empore			25.000	25.000
54100	Innenstadt, Verbindungswege alte Bahnhofstraße / Am Freibad	24.000			24.000
	<b>Summe</b>	<b>5.654.000</b>	<b>4.592.000</b>	<b>2.360.000</b>	<b>12.606.000</b>

**10. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen**  
(§ 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO-Doppik)

		Stand am	Stand am	Stand am	Veränderungen		Stand am
		1.1.2007	1.1.2008	1.1.2009	Zuführung	Entnahme	31.12.2009
		T€	T€	T€	T€	T€	T€
<b>1.</b>	<b>Sonderrücklage</b>						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	-	-	-	-	-	-
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	-	-	-	-	-	-
1.3	Stellplatzrücklage	-	-	-	-	-	-
<b>1.4</b>	<b>Zwischensumme 1</b>	-	-	-	-	-	-
<b>2.</b>	<b>Sonderposten</b>						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	-	6.161	6.161	-	-	6.161
2.2	aufzulösende Zuweisungen	-	2.027	2.151	25	-	2.176
2.3	aufzulösende Beiträge	-	2.019	3.060	890	-	3.950
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	-	-	-	-	-	-
2.5	Gebührenaussgleich	-	-	-	-	-	-
2.6	Treuhandvermögen	-	-	-	-	-	-
2.7	Dauergrabpflege	-	-	-	-	-	-
2.8	Sonstige Sonderposten	-	-	-	-	-	-
<b>2.9</b>	<b>Zwischensumme 2</b>	-	<b>10.207</b>	<b>11.372</b>	<b>915</b>	-	<b>12.287</b>

		Stand am	Stand am	Stand am	Veränderungen 2009		Stand am
		1.1.2007	1.1.2008	1.1.2009	Zufüh- rung	Entnah- me	31.12.2009
		T€	T€	T€	T€	T€	T€
<b>3.</b>	<b>Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik</b>						
3.1	Pensions- rückstellun- gen	-	8.277	8.375	151	-	8.526
3.2	Beihilfe- rückstellun- gen	-	156	158	3	-	161
3.3	Altersteil- zeitrückstel- lungen	-	394	444	-	-	444
3.4	Rückstel- lungen für später ent- stehende Kosten	-	-	-	-	-	-
3.5	Altlasten- rückstellung	-	-	-	-	-	-
3.6	Steuerrück- stellung	-	-	-	-	-	-
3.7	Verfahrens- rückstellung	-	40	80	-	80	0
3.8	Finanzaus- gleichs- rückstellung	-	6.618	2.991	-	2.991	0
3.9	Instandhal- tungs- rückstellung	-	-	-	-	-	-
3.10	Sonstige Rückstel- lungen nach § 24 Satz 2 GemHVO Doppik	-	2.015	2.015	-	508	1.507
<b>3.11</b>	<b>Zwischen- summe 3</b>	-	<b>17.500</b>	<b>14.063</b>	<b>154</b>	<b>3.579</b>	<b>10.638</b>

**11. Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften zu Beginn des Haushaltsjahres, in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren sowie deren voraussichtliche Entwicklung**  
(§ 6 Abs. 1 Nr. 2 und 3 GemHVO-Doppik)

---

Die Schulden der Stadt betragen am 1.1.2008 3.131.106,12 €.

Für das Jahr 2008 war eine Neuaufnahme von 5.614.200 € geplant. Zum Haushalt 2009 wurden Haushaltsreste in Höhe von 4.463.800 € neu veranschlagt, so dass eine Übertragung nicht mehr erforderlich ist und der ursprünglich geplante Kredit auf 1.150.400 € reduziert werden kann.

Unter Berücksichtigung der geleisteten Abträge in Höhe von 198.245,09 € beträgt der Schuldenstand zum 31.12.2008 dann 4.083.261,03 €.

Davon ausgehend kommt im Jahr 2009 eine geplante Neuverschuldung von 13.286.500 € hinzu, der eine Tilgungsleistung von 427.600 € gegenübersteht.

Zum 31.12.2008 wird der Schuldenstand daher voraussichtlich 16.942.161,03 € betragen.

Im Jahr 2007 hat die Stadt erhebliche Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer eingenommen. Aufgrund dessen sind im Rahmen des Finanzausgleichs in den Jahren 2008 und 2009 erheblich höhere Umlagen an das Land und den Kreis zu zahlen. Um die Mehrbelastungen auszugleichen, wurde in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 eine Finanzausgleichsrückstellung aufgenommen, die in den Jahren 2008 und 2009 ergebniswirksam aufgelöst wird, so dass der Ergebnisplan nicht belastet ist.

Die finanziellen Mittel zum Ausgleich der Umlagen im Bereich des Finanzplanes wurden allerdings nicht extra verwahrt, sondern genutzt, um die Liquidität der Kasse zu stärken und keine Kredite für Investitionen aufzunehmen. Im Jahr 2008 konnten die Mehrauszahlungen aufgefangen werden, im Jahr 2009 weist der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit einen Fehlbetrag von 1.844.900 € aus. Dieser und die Mittel für die Tilgungsleistungen von 427.600 € können nicht über Investitionskredite ausgeglichen werden, sondern werden über Kassenkredite finanziert. Aufgrund dessen wurde im Finanzplan ein Betrag von 2.272.500 € als fremde Finanzmittel ausgewiesen.

**12. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften zu Beginn des Haushaltsjahres, in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren sowie deren voraussichtliche Entwicklung**  
 (§ 6 Abs. 1 Nr. 2 und 3 GemHVO-Doppik)

**.1 im Haushaltsjahr 2008**

Art der Verbindlichkeit		Stand zum 01.01.2008	Voraussichtlicher Stand zum 01.01.2009
Konten- gruppe / -art	Bilanzposition	in T€	in T€
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
321-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	-	-
321-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	905	865
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	2.226	3.218
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-
	<b>Summe</b>	<b>3.131</b>	<b>4.083</b>
	Restkreditermächtigungen aus Vorjahren		
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>3.131</b>	<b>4.083</b>
	<u>nachrichtlich:</u>		
	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in der Bilanzposition 4.4 enthalten		
	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung		
	- aus Krediten	2.712	3.501
	- aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	466	0

## .2 Langfristige Entwicklung der Verschuldung, Rückblick

Haushaltsjahr		Stand am 1.1.	+ Kredit- aufnahme	- Tilgung	Stand am 31.12.		Nachr.: Restkred. ermächt.
		T€	T€	T€	T€	€/Ew.	T€
Ist	1980	5.905	511	392	6.024	336	
Ist	1981	6.024	1.534	189	7.369	407	
Ist	1982	7.369	767	1.219	6.916	379	
Ist	1983	6.916	2.199	1.208	7.907	435	
Ist	1984	7.907	1.649	764	8.792	481	
Ist	1985	8.792	971	713	9.050	497	
Ist	1986	9.050		233	8.817	485	
Ist	1987	8.817	1.278	2.235	7.860	432	
Ist	1988	7.860	1.994	2.475	7.379	408	
Ist	1989	7.379	1.559	2.316	6.622	365	
Ist	1990	6.622		231	6.391	347	
Ist	1991	6.391		1.023	5.368	290	
Ist	1992	5.368		628	4.740	254	
Ist	1993	4.740		199	4.541	240	
Ist	1994	4.541		1.175	3.366	175	
Ist	1995	3.366		606	2.760	144	
Ist	1996	2.760		168	2.592	135	
Ist	1997	2.592		526	2.066	106	
Ist	1998	2.066		63	2.003	103	
Ist	1999	2.003	1.636	118	3.522	180	
Ist	2000	3.522		139	3.383	170	
Ist	2001	3.383		144	3.240	163	
Ist	2002	3.240		211	3.029	152	
Ist	2003	3.029		151	2.878	142	
Ist	2004	2.878		157	2.721	135	
Ist	2005	2.721	248	139	2.830	140	
Ist	2006	2.830	466	145	3.151	155	
Ist	2007	3.151	146	166	3.131	155	
Soll	2008	3.131	1.150	198	4.083	202	
Soll HHJahr	2009	4.083	13.287	428	16.942	837	
Soll	2010	16.942	4.729	641	21.020	1.039	
Soll	2011	21.020	6.484	522	26.992	1.334	
Soll	2012	26.992	1.481	503	27.970	1.382	

### **.3 Zusammensetzung des Schuldendienstes**

#### **Land**

Lfd. Nr.	Gläubiger Darl-Nr.	Zinssatz	Tilgungssatz Tilgungsart	Darlehensnennbetrag €	Stand 31.12.2008 €	Tilgung 2009 €	Stand 31.12.2009 €	Zinsen 2009 €
1.01	Investitionsbank S-H 530 219 00 28	1,5	fest ab 2007 Ratenzahlung	248.250,00	220.650,00	220.650,00	0,00	0,00
1.02	Investitionsbank S-H 530 219 00 34	1,5	fest ab 2008 Ratenzahlung	465.375,00	439.475,00	25.900,00	413.575,00	6.883,50
1.03	Investitionsbank S-H 530 219 00 40	2,0	fest ab 2009 Ratenzahlung	145.875,00	145.875,00	8.200,00	137.675,00	Zuschuss S-H- Fonds
<b>Summe</b>				<b>859.500,00</b>	<b>806.000,00</b>	<b>254.750,00</b>	<b>551.250,00</b>	<b>6.883,50</b>

#### **Gemeinden und Gemeindeverbände**

Lfd. Nr.	Gläubiger Darl-Nr.	Zinssatz	Tilgungssatz Tilgungsart	Darlehensnennbetrag €	Stand 31.12.2008 €	Tilgung 2009 €	Stand 31.12.2009 €	Zinsen 2009 €
2.01	Kreis U/909-6520 K	0,5	1% +ersp. Zinsen	56.242,10	36.117,76	663,04	35.454,72	178,93
2.02	Kreis U/909-6520 I	0,5	1% +ersp. Zinsen	34.767,84	22.327,34	409,88	21.917,46	110,62
<b>Summe</b>				<b>91.009,94</b>	<b>58.445,10</b>	<b>1.072,92</b>	<b>57.372,18</b>	<b>289,55</b>

#### **Kreditmarkt**

Lfd. Nr.	Gläubiger Darl-Nr.	Zinssatz	Tilgungssatz Tilgungsart	Darlehensnennbetrag €	Stand 31.12.2008 €	Tilgung 2009 €	Stand 31.12.2009 €	Zinsen 2009 €
3.01	DGHyp 49-181711-12-5	5,13	3,17% +ersp. Zinsen	401.364,12	227.233,94	21.933,87	205.300,07	11.379,36
3.02	DGHyp 49-181771-09-1	4,39	4,28% +ersp. Zinsen	1.533.876,60	384.690,45	118.024,46	266.665,99	14.962,60
3.03	Münch. Hypo 3027.589/02	4,42	1,00% +ersp. Zinsen	1.636.134,01	1.456.491,61	24.707,29	1.431.784,32	63.971,15
<b>Summe</b>				<b>3.571.374,73</b>	<b>2.068.416,00</b>	<b>164.665,62</b>	<b>1.903.750,38</b>	<b>90.313,11</b>

*Abkürzung:* DG Hyp = Deutsche Genossenschaftshypothekenbank  
Münch. Hypo = Münchener Hypothekenbank eG



13. Übersicht über die Gesamtverschuldung der Stadt Quickborn jeweils zum 31. Dezember  
(Erlass Haushaltskonsolidierung u. Gewährung v. Fehlbetragszuw. vom 13.08.07)

	Haushaltsjahr				
	2005	2006	2007	2008	2009
1. Schulden des Haushalts	2.830	3.151	3.131	4.083	16.942
2. Kassenkredite	0	0	0	0	2.273
3. Eigenbetriebe nach § 106 GO	663	2.805	2.712	3.501	3.397
4. Sondervermögen nach § 97 GO	0	0	0	0	0
5. Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder tlw. nach Eigenbetriebsverordnung geführt werden	0	0	0	0	0
6. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO	0	0	0	0	0
7. gem. Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ	0	0	0	0	0
8. Gesellschaften	4.581	5.697	5.254	8.536	8.886
9. andere Anstalten	0	0	0	0	0
<b>Gesamt I Ziffer 1 - 9 in Mio. €</b>	<b>8.074</b>	<b>11.653</b>	<b>11.097</b>	<b>16.120</b>	<b>31.498</b>
<b>in € / Ew.</b>	<b>399</b>	<b>574</b>	<b>549</b>	<b>797</b>	<b>1.557</b>
10. kreditähnliche Rechtsgeschäfte in Mio. €	0	0	0	0	0
in € / Ew.	0	0	0	0	0
<b>Gesamt II Ziffer 1 – 10 in Mio. €</b>	<b>8.074</b>	<b>11.653</b>	<b>11.097</b>	<b>16.120</b>	<b>31.498</b>
<b>in € / Ew.</b>	<b>399</b>	<b>574</b>	<b>549</b>	<b>797</b>	<b>1.557</b>
11. Bürgschaften in Mio. €	1.231	1.624	1.936	1.774	1.611
in € / Ew.	60,79	80,03	95,80	87,78	79,62

**14. Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen und Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen (§ 6 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO-Doppik)**

	Datum der Übernahme (Beschluss der RV) / Zweck	Ursprungshöhe - in T€ -	voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres - in T€ -	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft / Patronatserklärung
<b>I. Bürgschaften</b>				
1. Johanniter-Unfall-Hilfe Regionalverband Hamburg	24.09.2001 Bau der Kindertagesstätte Ricarda-Huch-Straße 13	153	107	31.12.2021
2. Stadtwerke Quickborn GmbH	21.11.2005 Investitionen, EEG Sicherheitsdarlehen	3.500	1.774	-
<b>Summe</b>		<b>3.653</b>	<b>1.881</b>	

<b>II. Patronatserklärungen</b>				
1. Arbeiterwohlfahrt	27.01.1992 Bau der Kindertagesstätte Theodor-Storm-Straße	208	46	31.12.2012
2. Johanniter-Unfall-Hilfe Regionalverband Hamburg	30.04.2001 Bau der Kindertagesstätte Ricarda-Huch-Straße	571	391	31.12.2021
<b>Summe</b>		<b>779</b>	<b>437</b>	

Die Stadt Quickborn hat im Rahmen von sog. Patronatserklärungen bürgschaftsähnliche Verpflichtungen übernommen. In den unter II. „Patronatserklärungen“ bezeichneten Fällen handelt es sich um die Absicherung von Darlehen, die die Investitionsbank Schleswig-Holstein zur Finanzierung im Kindertagesstättenbereich an Dritte gewährt hat.

Die Verpflichtung der Stadt besteht darin, ggf. für den laufenden Schuldendienst einzustehen. Faktisch haben die Patronatserklärungen z. Z. nur deklaratorische Bedeutung, weil mit den Trägern vertragliche Abmachungen bestehen, nach denen die Stadt die jährlich anfallenden Zinsen und Tilgungen voll erstattet.

**15. Übersicht über die abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte, die nicht genehmigungsfrei gestellt sind (§ 6 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO-Doppik)**

Unter kreditähnliche Rechtsgeschäften fallen Verträge zum Immobilien-Leasing, Mietkauf-Verträge, Energie-Contracting, Bausparverträge und andere Begründungen von Zahlungsverpflichtungen.

Die Stadt Quickborn hat derzeit keine kreditähnlichen Rechtsgeschäfte abgeschlossen.

**16. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme**  
(§ 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO-Doppik)

Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 wurde nach vorheriger Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt der Stadt Quickborn am 24.11.2008 von der Ratsversammlung beschlossen.

Haus-halts-jahre	Allg. Rück-lage am 31.12. in T€	Sonder-rücklage am 31.12. in T€	Ergebnis-rücklage am 31.12. des VJ in T€	vorgetra-gener Jahres- fehlbedarf in T€	Jahres- über- schuss & Jahres- fehlbetrag in T€	Eigenkapi-tal am 31.12. in T€	Bilanzsum-me 31.12. in T€	Anteil des Eigen- kapitals an der Bilanzsumme in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2006								
2007	0	0	0	0	0	70.979	103.357	68,67
2008	61.721	0	9.258	0	871	71.850	113.351	63,39
<b>2009</b>	<b>61.721</b>	<b>0</b>	<b>10.129</b>	<b>0</b>	<b>-1.083</b>	<b>70.767</b>	<b>127.785</b>	<b>55,38</b>
2010	61.721	0	8.865	0	266	71.033	135.153	52,56
2011	61.721	0	9.131	0	1.222	72.255	145.571	49,64
2012	61.721	0	10.353	0	1.248	73.503	150.983	48,68

**17. Übersicht über die wirtschaftlichen Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen im Vorjahr und im Haushaltsjahr unter Angabe der Kostendeckungsgrade**  
(§ 6 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO-Doppik)

Produkt	Bezeichnung d. Einrichtung	Jahr	Erträge €	Aufwen-dungen €	Über-schuss €	Fehlbetrag €	Kostendeck- ungsgrad %	Abschrei- bung €
31501	Unterkünfte	2008	44.000	94.800	—	50.800	46,41	5.700
		2009	18.500	95.800	—	77.300	19,31	5.900
36501	Kindertagesstätte Kampstraße	2008	615.200	1.111.100	—	495.900	55,37	18.100
		2009	571.100	1.118.500	—	547.400	51,06	19.600
53700	Gartenabfallver- wertungsanlage	2008	11.500	18.400	—	6.900	62,50	0
		2009	11.500	21.200	—	9.700	54,25	0
57301	Wochenmarkt	2008	15.000	21.700	—	6.700	69,12	100
		2009	15.000	14.400	—	600	104,17	100
57302	Dorfgemeinschafts- haus Renzel	2008	8.200	13.300	—	5.100	61,65	3.600
		2009	8.100	16.600	—	8.500	48,80	3.600

Von dem Recht und der Pflicht zur Erhebung von Gebühren und Entgelten macht die Stadt in größtmöglicher, aber zugleich in sozialverträglicher Weise Gebrauch. Aufgrund von Ausgabenreduzierungen und tlw. Einnahmeerhöhungen ist der Kostendeckungsgrad gestiegen. Dennoch ist zu beachten, dass die ab 1995 in eine betriebswirtschaftliche Bewertung einzubeziehenden Abschreibungen und Zinsen auf das Anlagekapital sowie teilweise auch innere Verrechnungen, abgesehen von der Gartenabfallverwertungsanlage, tatsächlich nicht erwirtschaftet werden.

**18. Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nach § 15 FAG**  
(§ 6 Abs. 1 Nr. 11 GemHVO-Doppik)

Für die Wahrnehmung der zentralörtlichen Aufgaben und Funktionen für die eigenen Einwohnerinnen und Einwohner und auch für die Bevölkerung des Umlandes erhält Quickborn aus Mitteln des Finanzausgleichs eine besondere Zuweisung, mit der der erhöhte Aufwand für das Vorhalten von Verwaltungskraft und Einrichtungen mit zentralörtlicher Bedeutung ausgeglichen werden soll (Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben auf der Grundlage des § 15 FAG).

Die Zuweisung wird unter Berücksichtigung der verfügbaren Finanzmasse und unter Zugrundelegung des jeweils geltenden Finanzausgleichsrechts jährlich neu festgesetzt. Sie betrug 2008 243.800 € und wird 2009 254.900 € betragen. Mit diesem Betrag werden die Leistungen, die für die Einwohnerinnen und Einwohner im Einzugsbereich der Stadt Quickborn erbracht werden, nicht annähernd entschädigt.

Bei dem Nachweis der zweckentsprechenden Verwendung der Zuweisungen ist zu berücksichtigen, dass zentralörtliche Leistungen nicht nur für die Nachbargemeinden, sondern auch für die eigene Einwohnerschaft erbracht werden. Insofern reicht allein die Gegenüberstellung des gesamten Zuschussbedarfs zu dem Betrag der Zentralitätszuweisung nicht aus (Neufassung der AA-FAG vom 14.10.1994, Amtsblatt S. 516). In den nachfolgenden Darstellungen werden die Aufwendungen daher prozentual anhand der Einwohnerzahl bzw. bei den Schulen anhand der Schülerzahlen aufgegliedert.

	Einwohnerzahlen zum 31.03.2007		20.208	732	3.361	5.665	4.128	1.627	518	2.552
	Ergebnisplan	Zuschussbedarf nach Einwohnerzahl in €	Quickborn in €	Bilsen in €	Hasloh in €	Ellerau in €	Bönningstedt in €	Hemdingen in €	Langeln in €	Alveslohe in €
1.	Brandschutz	377.100	195.452	6.936	32.070	54.606	41.681	15.851	5.235	25.269
2.	Schülerbeförderung	145.700	75.517	2.680	12.391	21.098	16.104	6.124	2.023	9.763
3.	Aufwendungen für kult. Zwecke	105.000	54.422	1.931	8.930	15.204	11.606	4.414	1.458	7.036
4.	Musikschule	104.500	54.163	1.922	8.887	15.132	11.550	4.393	1.451	7.003
5.	Volkshochschule	121.300	62.870	2.231	10.316	17.565	13.407	5.099	1.684	8.128
6.	Stadtbücherei	295.900	153.366	5.442	25.164	42.847	32.706	12.438	4.108	19.828
7.	Freiwillige örtliche Jugendhilfe	224.900	116.566	4.136	19.126	32.566	24.858	9.454	3.122	15.071
8.	Jugendeinrichtungen	234.900	121.749	4.320	19.977	34.014	25.964	9.874	3.261	15.741
9.	Förderung der Wohlfahrt	121.800	63.129	2.240	10.358	17.637	13.463	5.120	1.691	8.162
10.	Suchtberatung	16.900	8.759	311	1.437	2.447	1.868	710	235	1.132
11.	Sportförderung	302.800	156.942	5.569	25.751	43.847	33.469	12.728	4.204	20.291
12.	Freibad	280.200	145.227	5.153	23.829	40.575	30.971	11.778	3.891	18.776
	Summe	2.331.000	1.208.162	42.871	198.236	337.538	257.647	97.983	32.363	156.200

	Investitionen									
1.	Brandschutz	1.523.100	789.426	28.013	129.529	220.551	168.349	64.023	21.146	102.063
2.	Schulen	8.834.900	4.579.148	162.490	751.348	1.279.328	976.526	371.374	122.660	592.026
3.	Stadtbücherei	29.000	15.031	533	2.466	4.199	3.205	1.219	403	1.943
4.	Haus der Jugend	145.200	75.257	2.670	12.348	21.026	16.049	6.103	2.016	9.730
5.	Sportförderung	4.500	2.333	84	383	651	498	190	62	301
	Summe	10.536.700	5.461.195	193.790	896.074	1.525.755	1.164.627	442.909	146.287	706.063

	Ergebnisplan	Zuschuss bedarf nach Schüler- anteil in €	Quickborn in €	Bilsen in €	Hasloh in €	Ellerau in €	Bönning stedt in €	Hem- dingen in €	Borstel- Hohenf. in €	Alveslöhe in €
1.	Grundschulen <i>nachrichtlich:</i> Schulkostenbeiträge	554.200 5.200	549.129 5.152	724 7	1.449 14	2.898 27	0 0	0 0	0 0	0 0
2.	Hauptschulen <i>nachrichtlich:</i> Schulkostenbeiträge	255.200 80.100	176.773 55.484	8.714 2.735	3.735 1.172	46.060 14.457	3.735 1.172	6.224 1.954	9.959 3.126	0 0
3.	Realschulen <i>nachrichtlich:</i> Schulkostenbeiträge	291.800 200.700	203.027 139.642	5.754 3.957	10.686 7.350	50.962 35.052	2.877 1.979	7.398 5.088	11.097 7.632	0 0
4.	Gymnasien <i>nachrichtlich:</i> Schulkostenbeiträge	372.000 545.500	221.561 324.896	4.230 6.203	41.510 60.870	48.384 70.950	46.269 67.848	529 775	3.966 5.816	5.552 8.142
5.	Sonderschulen <i>nachrichtlich:</i> Schulkostenbeiträge	43.000 32.400	23.000 17.330	1.000 753	4.000 3.014	7.000 5.274	8.000 6.028	0 0	0 0	0 0
	Summe	1.516.200	1.173.489	20.423	61.379	155.304	60.880	14.151	25.022	5.552

**19. Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände unter Angabe der Aufwendungen im Haushaltsjahr und den beiden vorangegangenen Jahren (§ 6 Abs. 1 Nr. 8c GemHVO-Doppik)**

<b>Produktkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2007 (kameral)</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>
11101-531800	Zuschüsse an Fraktionen	999,70	1.000	1.000
11102-531200	Zuweisungen an Ausbildungszentrum für Verwaltung	1.990,21	1.900	2.600
11102-531300	Zuweisungen an Städtebund	2.700,00	2.700	2.700
11102-531350	Zuweisungen an Kommun.IT	0,00	0	235.500
11102-531800	Zuschüsse an die Betriebssportgemeinschaft	117,00	100	100
12600-531300	Zuweisung an Feuerwehrverband	10.800,40	12.000	12.000
21110-531800	Zuschuss Betreuungsschule	38.698,00	27.500	27.500
21501-531800	Zuschuss Schülerversammlung	0,00	100	100
21502-531800	Zuschuss Schülerversammlung	0,00	100	100
21701-531800	Zuschuss Schülerversammlung	0,00	200	200
21702-531800	Zuschuss Schülerversammlung	100,00	100	100
22100-531800	Zuschuss Schülerversammlung	87,75	100	100
26200-531800	Zuschüsse div. „Musikvereine“	5.700,00	8.500	7.000
26300-531800	Zuschüsse an die Musikschule	29.000,00	29.800	30.000
27200-531200	Zuweisungen an Kreis Fahrbücherei	14.715,00	47.000	16.000
27200-531800	Zuschüsse an Büchereiverein	0,00	0	32.000
28100-531800	Zuschüsse an div. Kulturträger	2.515,12	7.300	7.800
31502-531800	Zuschüsse an Diakonieverein Pinneberg, Diakonisches Werk	92.780,10	97.600	107.000
33100-531800	Zuschüsse an div. Träger der Wohlfahrtspflege	61.674,96	62.700	64.300
33100-531850	Zuschüsse an die Sozialstation, "Menschen helfen Menschen"	43.300,00	43.900	43.400
36200-531800	Zuschüsse an übrige Bereiche u.a. Spielothek, Jugend-Spielmanns- und Fanfarenzug	30.984,75	41.100	34.100
36502-531800	Zuschüsse an Träger von Kindertagesstätten	1.988.035,81	2.196.700	2.270.400
36502-531850	Zuschüsse an Träger von Kindertagesstätten, Kita-Gutscheine	0,00	0	20.000
36700-531800	Zuschüsse an Suchtberatung Barzuschuss und Projekte	19.144,50	19.400	13.900
42100-531800	Zuschüsse an div. Sportvereine	2.260,49	4.200	8.000
52200-531700	Zuschüsse an private Unternehmen für Projekt Fluglärmenschutz	0,00	60.000	85.000
53800-531100	Zuweisungen an Land Niederschlagwasserabgabe	1.481,71	5.100	1.500
53800-531300	Zuweisungen Wasserverbände	48.354,86	48.100	48.400
54700-531700	Zuschüsse an private Unternehmen HVV	47.935,00	47.400	49.000
55101-531800	Zuschüsse an Kleingartenverein	0,00	500	300

---

**Summe: 2.445.382,36 2.765.100 3.120.100**

**20. Mitgliedschaften der Stadt in Vereinen und Verbänden unter Angabe der Mitgliedsbeiträge im Haushaltsjahr und den beiden vorangegangene Jahren**  
(§ 6 Abs. 1 Nr. 8d GemHVO-Doppik)

Produktkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis / Ansatz 2009
11102-542910	Städteverband Schleswig-Holstein	12.378,12	12.326,88	12.342,74
11102-542910	Kommunaler Arbeitgeberverband	2.254,50	1.741,50	1.741,50
11102-542910	KGSt	938,95	927,82	1.000,00
11102-542910	Betriebsportverband	117,00	120,00	120,00
11102-542910	Lorenz-vom-Stein-Gesellschaft	35,00	35,00	35,00
11102-543120	Landesarbeitsgem. der Personalräte in S-H	130,00	130,00	130,00
11104-543100	Fachverband der Kommunalkassenverwalter in S-H e.V.	50,00	50,00	50,00
11104-543100	Fachverband der Kämmerer in S-H e.V.	15,00	15,00	15,00
12201-529150	Bund deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen	210,00	210,00	210,00
12202-542900	Verband der Standesbeamten	140,00	140,00	140,00
21110-542900	Betreuungsschule e.V.	30,00	30,00	30,00
24300-542900	Förderverein, Schule für geistig Behinderte	150,00	150,00	150,00
26300-542900	Musikschule	24,00	24,00	24,00
27100-542900	S-H Universität	52,00	52,00	52,00
27100-542900	Landesverband der Volkshochschulen	250,00	250,00	250,00
27200-542900	Büchereizentrale S-H	105,00	105,00	105,00
36200-542900	LAG Spielmobile S-H	20,00	20,00	20,00
36600-542900	Deutsches Jugendherbergswerk	25,00	25,00	25,00
51100-543100	Volksheimstättenwerk	210,00	210,00	210,00
55400-542900	Landesverband Eulenschutz in S-H	51,00	51,00	51,00
55400-542900	Forstbetriebsgem. im Kreis Pinneberg	136,00	136,00	136,00
55400-542900	AG Eulenschutz	25,00	25,00	25,00
55400-542900	Förderverein Himmelmoor e.V.	60,00	60,00	60,00
<b>Summe:</b>		<b>17.406,57</b>	<b>16.834,20</b>	<b>16.922,24</b>



21. **Treuhandvermögen der Stadt, die von Dritten verwaltet werden, im Hinblick auf die Liquiditätsslage, die im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und deren Finanzierung sowie bei Vorliegen einer Verschuldung die Höhe der Verschuldung und das veräußerbare Vermögen**  
(§ 6 Abs. 1 Nr. 12 GemHVO-Doppik)
- 

Treuhandvermögen der Stadt werden nicht von Dritten verwaltet.

22. **Übersicht über Sondervermögen, über Mitgliedschaften in Zweckverbänden, über Beteiligungen an Gesellschaften und Kommunalunternehmen**  
(§ 6 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO-Doppik)
- 

Die Stadt Quickborn

1. hat als Sondervermögen den Eigenbetrieb **Kommunalbetriebe der Stadt Quickborn** eingerichtet, der nach den Vorschriften des Eigenbetriebsrechts geführt wird; (Durchführung der Abwasserentsorgung [ohne Klärung]; Betrieb des Freibades und des Bauhofes, städtische Liegenschaftsverwaltung).
2. ist Mitglied in folgenden Verbänden:
  - 2.1 **Abwasserzweckverband Pinneberg** mit Sitz in Hetlingen (AZV) (zentrale Abwasserentsorgung für die Mitgliedskommunen des Verbandes)
  - 2.2 **Zweckverband Altenzentrum Kummerfeld** mit Sitz in Kummerfeld (AZK)
  - 2.3 **Wasserrörderverband Quickborn** mit Sitz in Quickborn (WFV) (Förderung von Grundwasser für Zwecke der Wasserversorgung durch die Stadtwerke)
  - 2.4 **Zweckverband Kommun.IT** mit Sitz in Quickborn (Kommun.IT) (Erbringung der EDV-Dienstleistung für die Mitglieder des Zweckverbandes, derzeit die Verwaltungen des Kreises Pinneberg und der Stadt Quickborn)
3. ist beteiligt
  - 3.1 an der gemeinnützigen **Pinneberger Kommunal Service Agentur GmbH** (PKSA), die aus der Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft Pinneberg mbH (BQG) hervorgegangen ist (Umfirmierung gem. Beschluss des Kreistages vom 01.09.2004) (Koordinierung zwischen den Leistungsbeziehern, der Arbeitsgemeinschaft und den Kommunen in Bezug auf die Umsetzung des SGB II und SGB XII – Hartz IV)
  - 3.2 an der **Stadtwerke Quickborn GmbH**, die nach dem Beschluss der Ratsversammlung vom 04.04.2005 am 29.09.2005 ins Handelsregister eingetragen worden ist und rückwirkend zum 01.01.2005 den Betrieb aufgenommen hat.  
Der Gesellschaft unterliegt die Sicherstellung der Versorgung mit Strom, Gas, Wasser und Fernwärme.

Name	Datum des Beitrittsbeschlusses/ Datum des Wirksamwerdens des Beschlusses	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
			T€	T€	%	2007 T€	2008 T€
<b>I. Sondervermögen</b>							
1) Kommunalbetriebe Quickborn		2.600	2.600	100	-1.307	-1.256	-1.330
<i>nachrichtlich: Schuldenstand</i>					2.805	2.712	3.501
<i>nachrichtlich: Höhe Eigenkapital</i>					2.600	2.600	2.600
<b>II. Zweckverbände</b>							
1) Abwasserzweckverband	12.02.1965 <sup>1</sup> /16.08.1965 <sup>2</sup>	7.801	59	0,76	—	—	—
2) Altenzentrum Kummerfeld	08.12.1972 <sup>3</sup> /16.01.1973 <sup>4</sup>	803	304 <sup>5</sup>	37,8	—	—	—
3) Wasserförderverband	19.02.1979/ 01.04.1981 <sup>6</sup>	877	684	78,0	—	—	—
4) Kommun.IT	01.07.2008	25	10	40	—	—	—
<b>III. Gesellschaften</b>							
1) Pinneberger Kommunal Service Agentur GmbH	22.11.2004	46	1	2,2	—	—	—
2) Stadtwerke Quickborn GmbH	04.04.2005 /01.01.2005	4.700	4.700	100	679	960	628
<i>nachrichtlich: Schuldenstand</i>					5.697	5.254	8.536

#### Fußnoten

<sup>1</sup> Beschlossen wurde der Beitritt zum Zweckverband „Hauptsammler West“, Vorläufer des heutigen Zweckverbandes

<sup>2</sup> Tag der konstituierenden Sitzung (mangels anderer Daten)

<sup>3</sup> Beschlossen wurde der Beitritt zum Zweckverband „Altenzentrum Kummerfeld“, Vorläufer des heutigen Zweckverbandes

<sup>4</sup> Tag der Beitrittserklärung

<sup>5</sup> von dem AZK bis zum 31.10.2003 durch Darlehen finanziert

<sup>6</sup> Tag der Gründung

**23. Erfolgs- bzw. Haushalts- und Finanzlage einschließlich der Schulden der Unternehmungen, deren Wirtschaftsführung Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt haben bzw. haben kann**

(§ 6 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO-Doppik)

---

1. Zur Erfolgs- und Finanzlage und zur Verschuldung des **Eigenbetriebes** wird auf den Wirtschaftsplan der Kommunalbetriebe der Stadt Quickborn verwiesen, der diesem Haushaltsplan als Anlage beigefügt ist.

Aus Sicht der Stadt wird die Situation des Eigenbetriebes mit seinen 4 Sparten (Bauhof, Freibad, Städtische Liegenschaftsverwaltung, Abwasserbeseitigung) positiv beurteilt. Die allgemeinen Ausgabensteigerungen und ein Zuwachs an Aufgaben - vor allem beim Bauhof -, erhöhen das Gesamtdefizit.

Dies wird vom städtischen Haushalt getragen; eine Wiedereingliederung des Eigenbetriebes ist derzeit nicht geplant.

2. **Treuhandvermögen** werden von der Stadt nicht verwaltet.

3. Über die Haushalts- und Finanzlage der **Zweckverbände** liegen hier keine verwertbaren Daten vor.

Der **Abwasserzweckverband** refinanziert sich bei den Mitgliedsgemeinden und diese ihrerseits bei den Benutzern der Abwasseranlagen, was gelegentlich zu Gebührensprüngen führt.

In 2006 betrug die Abwassergebühr 2,35 € und wurde für das Jahr 2007 von der Ratsversammlung mit Beschluss vom 18.12.2006 auf 2,69 € festgelegt.

Dem **Zweckverband Altenzentrum Kummerfeld** ist die Stadt 1973 beigetreten.

Am 01.01.2002 wurde der Betrieb des Pflegeheims von der Alloheim Senioren-Residenz AG übernommen und privatisiert.

Der Zweckverband bleibt aber weiterhin bestehen bis alle finanziellen Verpflichtungen des Verbandes geregelt worden sind.

4. Die Stadt ist seit dem 01.01.2005 zu 100 % an der aus dem Versorgungsbereich des Eigenbetriebes hervorgegangenen **Stadtwerke Quickborn GmbH** beteiligt.

Zur Erfolgs- und Finanzlage und zur Verschuldung wird auf den Wirtschaftsplan verwiesen, der diesem Haushaltsplan als Anlage beigefügt ist.

Die bis zum Jahr 2006 stetig hohen Gewinne der Stadtwerke Quickborn GmbH können im Hinblick auf die Liberalisierung des Energie- und Gasmarktes nicht mehr gehalten werden. Hinzu kommt die Entscheidung des Aufsichtsrates, das Eigenkapital der Gesellschaft mindestens um jährlich 300 T€ zu erhöhen, bis eine Eigenkapitalquote von 40 % erreicht ist. Dies geht zu Lasten des städtischen Haushaltes.

Die Konzessionsabgabe mit über 1 Mio. € bleibt weiterhin auf hohem Niveau.

An weiteren **Gesellschaften** mit mehr als 25 % ist die Stadt nicht beteiligt.

## Schlusswort

Der Haushaltsplan 2009 ist geprägt durch die Schulneubau- und Sanierungsmaßnahmen, die ab diesem Jahr umgesetzt werden und sich über die nächsten 10 Jahre erstrecken. Hinzu kommen in 2009 Sanierungs- und Erweiterungsmaßnahmen bei der Feuerwache, dem Rathaus, der Kindertagesstätte Zauberbaum und dem Haus der Jugend sowie Straßenunterhaltungs- und -sanierungsmaßnahmen.

Insgesamt sollen im Jahr 2009 Investitionen von rd. 14,4 Mio. € getätigt werden.

Dies führt im Finanzplan zu einem hohen Anstieg der geplanten Verschuldung. Ausgehend von einem Schuldenstand zum 31.12.2008 von rd. 4,1 Mio. € wird in 2009 mit einer Nettokreditaufnahme von rd. 12,8 Mio. € gerechnet, so dass der Schuldenstand zum Ende des Jahres auf rd. 16,9 Mio. € steigen wird. Zum Ende des Planungszeitraumes im Jahr 2012 wird derzeit ein Schuldenstand von rd. 28 Mio. € erwartet.

Die Belastungen aus der Verschuldung, in Form von Zins- und Tilgungsleistungen, betragen allein in 2009 rd. 950.000 € und steigen bis zum Jahr 2012 auf rd. 1,7 Mio. € an. Hinzu kommen im Ergebnisplan Aufwendungen durch erhöhte Abschreibungen in den nächsten Jahren.

Bislang konnten die Belastungen durch die gute Einnahmesituation der Stadt aus Gewerbesteuern und Einkommensteuern getragen werden. In 2009 zeichnet sich allerdings ein Einnahmeausfall bei der Gewerbesteuer von 3,5 Mio. € ab. Dieser wird durch eine Anhebung des Hebesatzes für die Grundsteuer B von 225 v.H. auf 340 v.H. zum Teil aufgefangen. Nach Abzug der Umlagen, die die Stadt an den Kreis und das Land von ihren Steuereinnahmen zahlen muss, verbleiben rd. 650.000 € Mehreinnahmen aus der Hebesatzerhöhung, die lediglich einen Teil der o.g. Belastungen aus den Investitionen abdeckt; es verbleibt im Jahr 2009 ein Fehlbetrag im Ergebnisplan von rd. 1 Mio. €, der durch eine Entnahme aus der Ergebnisrücklage ausgeglichen werden muss.

In den Jahren 2010 bis 2012 wird wieder mit einem Überschuss im Ergebnisplan gerechnet.

Zur Aufstellung dieses Haushaltsplanes ist noch unklar, ob die Stadt Quickborn von dem vom Bund aufgelegten Konjunkturprogramm II profitieren kann. Aus dem gesonderten Programm sollen in den Jahren 2009 und 2010 zusätzliche Investitionen der Kommunen im Schul- und Infrastrukturbereich zu 75 % bzw. 87,5 % gefördert werden, um die Wirtschaft nach der Finanzkrise wieder zu stärken. Die Stadt hat -wie auch alle anderen Kommunen- Investitionsmaßnahmen von rd. 36 Mio. € zur Förderung angemeldet. Ob und welche Maßnahmen hiervon für eine Förderung in Frage kommen, wird sich erst Ende Februar / Anfang März entscheiden, wenn die Verwaltungsvorschriften zur Vergabe der Gelder auf Bundes- und Landesebene beschlossen sind.

Neben den bereits geplanten und auch im Haushalt 2009 eingestellten Investitionen wird in naher Zukunft auch verstärkt in die Sanierung von Straßen sowie die Regenentwässerung investiert werden müssen. Allein für die Straßensanierungen wird mit einem zusätzlichen Betrag von über 2 Mio. € gerechnet.

Quickborn, im Februar 2009

Thomas Köppl  
Bürgermeister



## Anhang zum Vorbericht

### 1. Sperrvermerke

Erweiterung Rathaus (11102-785100)

Der Finanzausschuss hat am 12.08.2008 im Rahmen der Beratung zum 1. Nachtrag 2008 empfohlen, die Mittel in Höhe von 110.000 € sowie die Verpflichtungsermächtigung von 1.100.000 € zu sperren. Die Freigabe erfolgt nach Beratung durch den Ausschuss für kommunale Dienstleistungen.

Da bislang noch keine Freigabe erfolgt ist, gelten die als Haushaltsrest übertragenen Planungsmittel sowie die im Jahr 2009 veranschlagten Mittel von 1.100.000 € weiterhin als gesperrt.

Zuweisung Stadtwerke GmbH, Leitungen Gewerbegebiet Nord (57100-759900)

Der Hauptausschuss hat am 29.01.2009 empfohlen, die Mittel in Höhe von 200.000 € erst nach einer weiteren Beratung im Hauptausschuss freizugeben.

### 2. Deckungsfähigkeit

#### 2.1 Budgetdeckung

Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen der Teilpläne jeweils ein Budget.

Im Finanzplan bilden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Teilpläne jeweils ein Budget.

Gem. § 22 Abs. 1 GemHVO-Doppik sind die Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen eines Budgets, d.h. bei der Stadt Quickborn eines Produktes, mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen gegenseitig deckungsfähig.

Weiterhin sind von der Deckungsfähigkeit innerhalb der Produkte ausgenommen, die Konten:

50	Personalaufwand
5111	Versorgungsaufwendungen für Beamtinnen und Beamte
5411	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
5421	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten
5211	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
5241	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
524150	Versicherungsaufwendungen

sowie die dazugehörigen Auszahlungskonten, da sich diese in eigenen Deckungskreisen befinden.

## 2.2 Investitionen

Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eines Produktes werden gem. § 22 Abs. 3 GemHVO-Doppik für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

## 2.3 Mehrerträge und dazugehörige Mehreinzahlungen

Folgende Mehrerträge und die dazugehörigen Mehreinzahlungen können für Mehraufwendungen und die dazugehörigen Mehrauszahlungen verwendet werden:

- a) 61100-401300 „Gewerbesteuer“ für 61100-534100 „Gewerbsteuerumlage“
- b) Mehrerträge, deren Eingang im laufenden Jahr rechtlich und tatsächlich gesichert ist, berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen in dem Produkt, in dem der Ertrag veranschlagt ist.  
Voraussetzung für diese einseitige Deckungsfähigkeit ist, dass die Summe des Anordnungssolls aller Ertragskonten des Produkts über der Summe der veranschlagten Haushaltsansätze liegt.  
Ausgenommen sind solche Erträge, die durch Belastung von Aufwandsansätzen des Haushaltes im Wege der Verrechnung gezahlt werden oder zweckgebunden sind.
- c) Mehreinzahlungen aus Erschließungsverträgen, Zuweisungen und Zuschüssen, sonstigen Erstattungen Dritter für stadtseitig erbrachte Leistungen oder zweckgebundene Mehreinzahlungen aus Versicherungsleistungen sowie Spenden, deren Eingang im laufenden Jahr rechtlich und tatsächlich gesichert ist, berechtigen zu Mehrauszahlungen für die jeweilige Investition.

## 3. Übertragbarkeit

Neben den in § 23 Abs. 1 Nr. 1 und 2 und Abs. 2 GemHVO-Doppik aufgeführten Übertragungsmöglichkeiten, werden gem. § 23 Abs. 1 Nr. 3 und 4 die am Ende eines Jahres verbleibenden Mittel folgender Produktkonten für übertragbar erklärt:

36502-531800 „Zuschüsse an übrige Bereiche“  
Konten 5262 „Fortbildung“  
Konten 5431 „Geschäftsaufwendungen“ (z.B. Fachberatung, B-Pläne)

sowie bei dem Produktbereich 21 – 24 „Schulträgeraufgaben“ die

Konten 5271 „Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen“  
Konten 5291 „Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen“,

im Rahmen des Jahresabschlusses verfügbare Mittel auf einem Finanzauszahlungskonto, wenn der dazugehörige Aufwand periodengerecht dem Vorjahr zuzuordnen ist.

## 4. Haushaltsvermerke zur Zweckbindung von Erträgen und Einzahlungen

Es sind zweckgebunden

- alle Erträge und dazugehörige Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und -entgelten, die aufgrund einer Satzung oder sonstigen generellen Regelung erhoben werden.
- alle Erträge und dazugehörige Einzahlungen, die ausdrücklich zur Deckung eines besonderen Aufwandes und der dazugehörigen Auszahlung bestimmt sind.
- Spenden
- Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen.

## **5. Zuständigkeiten für die Bewirtschaftung der Haushaltsansätze**

Die Kontrolle der Einnahmen sowie die Bewirtschaftung und Überwachung der Ausgabemittel obliegt den einzelnen Fachbereichen. Geregelt wird die Aufteilung über Zuordnungsziffern:

0010	Büro des Bürgermeisters
0100	Fachbereich Recht
0200	Fachbereich Bildung
0300	Fachbereich Ehrenamt, Kultur und Veranstaltungen
0400	Fachbereich Jugend
0500	Fachbereich Stadtentwicklung
0600	Fachbereich Einwohnerangelegenheiten
0700	Fachbereich Öffentliche Sicherheit
0800	Fachbereich Finanzen
0900	Fachbereich Interne Dienste
1000	Fachbereich Liegenschaften
1100	Gleichstellungsbeauftragte
1200	Rechnungsprüfungsamt

## **6. Übersicht über die Dienstwohnungen der Stadt (Nr. 4 Dienstwohnungsvorschriften und RdErl. FM vom 23.05.2007)**

Die von der Stadt vorgehaltenen Dienstwohnungen wurden im Laufe des Jahres 2008 in Werkmietwohnungen nach den Regelungen der §§ 576 – 576 b BGB umgewandelt.

Hierzu gehören dann Wohnungen in folgenden Einrichtungen:

1. Grundschule Goethe-Schule
2. Heinrich-Hertz-Realschule
3. Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium
4. Feuerwache (3 Wohnungen)

## **7. Öffentliche Einrichtungen in der Stadt Quickborn**



## 7.1 Einrichtungen in der Trägerschaft der Stadt

### 1. Brandschutz

Zentrales Notrufsystem im Kreis Pinneberg über 112

Feuerwache mit 8 Einstellplätzen

Fahrzeuge: 2 ELW, 3 MZF, 1 RW II, 1 LF 8, 1 LF 16, 1 TLF 16, 1 DLK 23/12  
CC, 1 TSF-W, 1 TLF 24/50, 1 Atemschutzgerätewagen, 1 Ölscha-  
denfahrzeug

### 2. Schul- und Bildungswesen

3 Grundschulen	2- bis 4-zügig
1 Hauptschule	2- bis 3-zügig
2 Realschulen	2- bis 3-zügig
2 Gymnasien	2- bis 5-zügig
1 Förderschule	8 Klassen
1 Offene Ganztagschule für den Bereich Haupt- und Förderschule	

Volkshochschule	270 Kurse / rd. 2.800 Hörer/-innen
Stadtbücherei	21.129 Bücher, 1.418 Hörbücher, 788 CD-Rom, 450 DVDs und 1.133 Zeitschriften

### 3. Sport, Freizeit und Erholung

4 Schulturnhallen	
2 Sporthallen 27 x 45 m	in den Schulzentren Mühlenberg und Heidkamp davon Sporthalle Mühlenberg mit Tri- büne

2 Außensportanlagen  
2 Schulsportplätze  
1 Sportstadion (Holsten-Stadion)  
Freizeitanlage Harksheider Weg mit Abenteuerspielplatz  
Erholungswald Bilsener Wohld  
Rodelberge (Feldbehnstraße und Theodor-Storm-Straße)

### 4. Soziale Angelegenheiten

20 Kinderspielplätze  
1 Kindertagesstätte  
(63 Plätze ganztags; 62 Plätze halbtags, 4 Integrationsplätze)  
1 Haus der Jugend in Quickborn-Ort  
1 Kinder- und Jugend-Treff in Quickborn-Heide  
1 Skate-Anlage  
5 Bolzplätze, 1 Ballspielwiese  
1 Spielmobil  
1 Boulebahn

## 5. Versorgung/Entsorgung

durch die Stadtwerke Quickborn GmbH mit

Elektrizität	Verteilung
Gas	Verteilung
Wasser	Verteilung; Förderung durch Wasserförderverband
Fernwärme	Erzeugung und Verteilung

## 6. Sonstige Aufgabenbereiche

Parkhaus  
 Park- und Ride - Anlagen  
 Wochenmarkt  
 Gartenabfallverwertungsanlage  
 Freibad (Kommunalbetriebe)  
 Abwasserbeseitigung (Kommunalbetriebe)  
 Bauhof (Kommunalbetriebe)  
 Städtische Liegenschaften (Kommunalbetriebe)

## 7.2 Einrichtungen, deren Betrieb durch die Stadt gefördert wird

Einrichtung	Träger
Betreuungsgruppen aus Grundschulen	Betreuungsschule Quickborn e.V.
Spiellotheken : Grundschule Goetheschule Ricarda-Huch-Straße 13	Spiellothek Quickborn e.V.
Fahrbücherei für die Ortsteile Heide und Renzel	Büchereizentrale Rendsburg
Musikschule	Verein zur Förderung der Musikschule der Stadt Quickborn e.V.
Suchtberatung	Landesverband für Innere Mission in Schleswig-Holstein
Betreuung von Aussiedlern und anderen ausländischen Flüchtlingen	Diakonieverein Migration - Beratung für Ausländer, Flüchtlinge und Aussiedler e.V.
Betreuung von wohnungslosen und von Wohnungslosigkeit bedrohten Personen	Diakonisches Werk des Kirchenkreises Pinneberg
6 Kindertageseinrichtungen:	Arbeiterwohlfahrt, Unterelbe gGmbH Kindertagesstätte 40 Plätze, ganztags 65 Plätze, vormittags 20 Plätze, nachmittags
	Deutsches Rotes Kreuz, Kreisverband Pinneberg e.V. Kindertagesstätte 35 Plätze, ganztags 80 Plätze, vormittags
	Ev.-luth. Kirchengem. Quickborn - Hasloh Kindertagesstätte 50 Plätze, ganztags 55 Plätze, vormittags
	Kath. Kirchengemeinde Quickborn

	Kindergarten 20 Plätze, vormittags
	Johanniter-Unfall-Hilfe Regionalverband Hamburg e.V. Kinderhaus 48 Plätze, ganztags 37 Plätze, vormittags 8 Integrationsplätze, vormittags 20 Plätze pädagogischer Mittagstisch
	Johanniter-Unfall-Hilfe Regionalverband Hamburg e.V. Kindertagesstätte 35 Plätze, ganztags 86 Plätze, vormittags 4 Integrationsplätze, vormittags 20 Plätze pädagogischer Mittagstisch
Sozialstation	Deutsches Rotes Kreuz, Kreisverband Pinneberg e.V.
„Die Werkstatt“	Diakonisches Werk des Kirchenkreises Pinneberg
Wendepunkt – Außenstelle Quickborn	Wendepunkt e.V. Anlauf- und Beratungsstelle gegen den sexuellen Mißbrauch von Jungen und Mädchen im Kreis Pinneberg
Tagesmütter- / Tagesväter-Vermittlung	Familienbildungsstätte Pinneberg
2 Altentagesstätten	Arbeiterwohlfahrt, Kreisverband Pinneberg e.V.
Ärztezentrum	Quickborner Ärztegruppe GbR Fachärzte, 1 Krankengymnastische Praxis
Tennisanlagen	TuS Holstein Quickborn Tennis e.V. TC Quickborn e.V.
Schießsportanlage	Schützenverein Quickborn-Renzel von 1928 e.V.

# **Gesamtplan 2009**

- Ergebnisplan
- Finanzplan
- Investitionsliste



## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	26.219.200	24.210.700	28.389.300	30.054.600	31.300.000
	401100 Grundsteuer A	0,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	401200 Grundsteuer B	0,00	1.920.000	2.950.000	2.950.000	2.950.000	2.950.000
	401300 Gewerbesteuer	0,00	14.500.000	11.000.000	14.500.000	15.500.000	15.500.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0,00	8.355.200	8.688.900	9.439.300	10.066.600	11.300.000
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	539.000	545.000	557.000	575.000	587.000
	403100 Sonstige Vergnügungssteuer	0,00	105.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	403200 Hundesteuer	0,00	62.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	405100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	0,00	710.000	833.800	750.000	770.000	770.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.463.100	1.549.000	1.526.300	1.526.700	1.526.700
	413200 Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	243.800	254.900	210.000	215.000	220.000
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	156.600	155.800	157.600	158.700	159.800
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	419.000	406.500	411.600	416.700	421.800
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	25.500	25.800	25.800	25.800	25.800
	414890 Verrechnungszuschüsse	0,00	355.800	366.500	366.500	366.500	366.500
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	262.400	339.500	354.800	344.000	332.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	700	0	0	0	0
	421110 (Außerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwendersersatz alt BSHG	0,00	700	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	725.900	721.300	730.800	739.700	747.800
	431100 Verwaltungsgebühren	0,00	116.300	127.500	127.500	127.500	127.500
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	453.000	422.800	434.400	445.000	453.100
	432150 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Teilnehmerentgelte	0,00	39.700	39.700	40.700	41.600	42.500
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	0,00	116.900	131.300	128.200	125.600	124.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	136.800	135.200	197.700	199.500	201.500
	441100 Mieten und Pachten	0,00	136.800	135.200	197.700	199.500	201.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.495.000	1.802.200	1.831.000	1.267.000	1.286.500
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	8.200	9.200	9.500	9.700	9.800
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.300	3.400	3.400	3.400	3.400
	448000 Erstattungen vom Bund	0,00	172.700	589.900	587.400	12.700	12.700
	448100 Erstattungen vom Land	0,00	700	800	900	900	900
	448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	918.500	918.100	935.700	954.000	972.300
	448250 Erstattungen von Gemeinden/ GV FB 9	0,00	282.100	84.400	85.900	85.900	85.900
	448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0	74.000	74.000	74.000	74.000
	448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	4.000	4.000	14.000	5.000	5.000
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	71.200	83.300	85.100	86.300	87.400
	448850 Erstattungen von übrigen Bereichen Schiedsmann	0,00	300	100	100	100	100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.551.100	5.142.600	1.478.300	1.569.000	1.409.800
	451100 Konzessionsabgaben	0,00	1.334.800	960.000	960.000	960.000	960.000
	454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	200.000	200.000	200.000	130.000
	454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 €	0,00	2.000	17.000	0	0	0
	456100 Bußgelder	0,00	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
	456200 Säumniszuschläge	0,00	42.200	52.000	52.000	52.000	52.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	140.000	0	0	0
	458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0	22.400	94.200	184.900	95.700
	458260 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellungen	0,00	0	80.000	0	0	0
	458270 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellungen	0,00	0	2.991.000	0	0	0
	458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	0,00	0	508.100	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	41.100	121.100	121.100	121.100	121.100
	461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	500	500	500	500	500
	461730 Zinserträge von Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre	0,00	40.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	461830 Zinserträge von sonstigen inländ. Bereich - Laufzeit mehr als 5 Jahre	0,00	600	600	600	600	600
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	600.000	1.675.500	600.000	600.000	600.000
	465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	469100 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	1.075.500	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	32.232.900	35.357.600	34.874.500	36.077.600	37.193.400
11	- Personalaufwendungen	0,00	7.177.200	7.662.000	7.673.100	7.109.800	7.120.000
	501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	1.229.400	974.100	974.100	974.100	974.100
	501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	3.864.900	4.459.600	4.459.600	4.010.900	4.010.900
	501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	524.600	575.700	575.700	575.700	575.700
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	346.700	391.300	391.300	354.600	354.600
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	847.300	895.100	895.100	805.500	805.500
	503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	5.800	5.600	5.700	5.800	5.800
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	68.100	67.400	67.400	67.400	67.400
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	98.300	150.900	162.200	173.800	184.000
	507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	0,00	50.100	300	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	50.400	3.000	3.000	3.300	3.600
	511100 Versorgungsaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	48.500	0	0	0	0
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	1.900	3.000	3.000	3.300	3.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.036.000	3.526.600	3.439.500	3.409.500	3.537.900
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	706.900	731.000	713.500	713.500	727.900
	521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	196.100	65.800	0	0	0
	521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	322.800	0	0	0	0
	521130 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	86.000	35.000	0	0	0
	521140 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	36.700	0	0	12.000	0
	521150 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	45.300	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	215.700	200.000	200.700	201.200	201.800

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	522150 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	47.000	37.000	47.000	37.000	47.000
	523100 Mieten und Pachten	0,00	183.000	184.400	184.400	183.500	183.600
	523150 Mieten und Pachten Löschteiche	0,00	24.200	25.400	24.200	24.200	24.200
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	1.239.600	1.210.100	1.221.300	1.233.800	1.246.300
	524110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	43.000	41.500	41.000	41.000	41.000
	524150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Versicherungen	0,00	38.300	41.700	41.700	41.700	41.700
	525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	53.100	63.900	64.800	65.900	66.900
	526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	11.100	21.800	14.100	14.100	14.100
	526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	82.600	72.600	69.000	69.000	69.000
	526250 Aus- und Fortbildung, Umschulung Bgm	0,00	3.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	190.900	192.700	187.400	187.200	288.500
	527120 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	19.500	19.500	19.500	19.500
	527150 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen FB 2	0,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	545.700	572.100	553.500	553.800	554.300
	529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Schiedsmann	0,00	600	400	400	400	400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.627.600	3.755.100	3.294.500	3.524.700	3.555.000
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.627.600	3.755.100	3.294.500	3.524.700	3.555.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	13.590.400	17.109.600	16.046.300	16.467.200	17.219.500
	531100 Zuweisungen an Land	0,00	5.100	1.500	1.500	1.500	1.500
	531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	48.900	18.600	18.600	18.600	18.600
	531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	62.800	63.100	62.800	62.800	62.800
	531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	235.500	235.500	235.500	235.500
	531700 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	107.400	134.000	114.000	87.000	49.000
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.497.000	2.604.000	2.629.000	2.717.800	2.765.100
	531850 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	43.900	63.400	43.400	43.400	43.400
	531890 Verrechnungszuschüsse	0,00	355.800	366.500	366.500	366.500	366.500
	532700 Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	0,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	532800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	0,00	28.500	78.000	77.000	76.000	74.000
	533110 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen alt BSHG	0,00	700	0	0	0	0
	534100 Gewerbesteuerumlage	0,00	2.550.000	2.541.400	3.500.000	3.741.400	3.741.400
	537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0,00	759.700	1.390.700	762.300	819.300	903.300
	537210 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) Kreisumlage	0,00	6.892.800	8.959.200	8.090.300	8.135.700	8.610.700
	537220 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) zusätzliche Kreisumlage	0,00	224.300	640.200	131.900	148.200	334.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.590.500	3.866.100	3.186.500	3.222.400	3.258.400
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	109.300	109.800	109.800	109.800	109.800
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	394.000	415.800	418.200	423.200	428.200
	542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	16.100	16.100	16.100	16.100
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	640.300	212.700	187.200	177.900	178.700
	543110 Geschäftsaufwendungen Fachberatung	0,00	0	76.600	76.600	76.600	76.600
	543120 Geschäftsaufwendungen PR	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	543130 Geschäftsaufwendungen FB 2	0,00	200	100	100	100	100
	543150 Geschäftsaufwendungen Gerichts- und Anwaltskosten	0,00	122.200	50.000	49.300	49.400	49.500



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6
	543155 Geschäftsaufwendungen Gerichts- und Anwaltskosten Verfahrensrückstellung	0,00	0	80.000	0	0	0
	543160 Geschäftsaufwendungen Untersuchung Elektroanlagen	0,00	0	41.000	0	0	0
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	174.100	180.600	180.700	180.800	180.900
	545000 Erstattung an Bund	0,00	68.000	70.000	50.000	50.000	50.000
	545100 Erstattung an Land	0,00	94.200	65.600	65.600	65.600	65.600
	545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	450.100	464.100	424.100	424.100	424.100
	545400 Erstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	193.600	391.300	190.000	190.000	190.000
	545700 Erstattung an private Unternehmen	0,00	45.300	140.000	0	0	0
	545800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	85.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	548300 Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0,00	1.202.400	1.493.600	1.360.000	1.400.000	1.430.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	31.072.100	35.922.400	33.642.900	33.736.900	34.694.400
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.160.800</b>	<b>-564.800</b>	<b>1.231.600</b>	<b>2.340.700</b>	<b>2.499.000</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	290.200	518.100	965.800	1.118.800	1.250.800
	551120 Zinsaufwendungen an Land Laufzeit (1 - 5 Jahre)	0,00	10.400	6.500	0	0	0
	551230 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV) Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	0,00	300	300	300	300	300
	551320 Zinsaufwendungen an Zweckverbände und dergl. Laufzeit (1 - 5 Jahre)	0,00	500	500	500	500	500
	551400 Zinsaufwendungen an sonstigen öffentl. Bereich	0,00	30.000	20.000	0	0	0
	551730 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	0,00	134.000	470.800	945.000	1.098.000	1.230.000
	559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	0,00	115.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>-290.200</b>	<b>-518.100</b>	<b>-965.800</b>	<b>-1.118.800</b>	<b>-1.250.800</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>870.600</b>	<b>-1.082.900</b>	<b>265.800</b>	<b>1.221.900</b>	<b>1.248.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>870.600</b>	<b>-1.082.900</b>	<b>265.800</b>	<b>1.221.900</b>	<b>1.248.200</b>

Nachrichtlich:

Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

## Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	26.219.200	24.210.700	0	28.389.300	30.054.600	31.300.000
	601100 Grundsteuer A	0,00	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
	601200 Grundsteuer B	0,00	1.920.000	2.950.000	0	2.950.000	2.950.000	2.950.000
	601300 Gewerbesteuer	0,00	14.500.000	11.000.000	0	14.500.000	15.500.000	15.500.000
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0,00	8.355.200	8.688.900	0	9.439.300	10.066.600	11.300.000
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	539.000	545.000	0	557.000	575.000	587.000
	603100 Vergnügungssteuer	0,00	105.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	603200 Hundesteuer	0,00	62.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
	605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	0,00	710.000	833.800	0	750.000	770.000	770.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	844.900	843.000	0	805.000	816.200	827.400
	613200 Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	243.800	254.900	0	210.000	215.000	220.000
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	156.600	155.800	0	157.600	158.700	159.800
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	419.000	406.500	0	411.600	416.700	421.800
	614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	25.500	25.800	0	25.800	25.800	25.800
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	700	0	0	0	0	0
	621110 (Außerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwendersersatz alt BSHG	0,00	700	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	609.000	590.000	0	602.600	614.100	623.100
	631100 Verwaltungsgebühren	0,00	116.300	127.500	0	127.500	127.500	127.500
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	466.900	433.400	0	445.300	456.300	464.800
	632150 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Teilnehmerentgelte	0,00	25.800	29.100	0	29.800	30.300	30.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	136.800	135.200	0	197.700	199.500	201.500
	641100 Mieten und Pachten	0,00	136.800	135.200	0	197.700	199.500	201.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.495.000	1.802.200	0	1.821.000	1.266.000	1.285.500
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	8.200	9.200	0	9.500	9.700	9.800
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.300	3.400	0	3.400	3.400	3.400
	648000 Erstattungen vom Bund	0,00	172.700	589.900	0	587.400	12.700	12.700
	648100 Erstattungen vom Land	0,00	700	800	0	900	900	900
	648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	918.500	918.100	0	935.700	954.000	972.300
	648250 Erstattungen von Gemeinden/ GV FB 9	0,00	282.100	84.400	0	85.900	85.900	85.900
	648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0	74.000	0	74.000	74.000	74.000
	648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	71.200	83.300	0	85.100	86.300	87.400
	648850 Erstattungen von übrigen Bereichen Schiedsmann	0,00	300	100	0	100	100	100
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.566.700	1.184.100	0	1.184.100	1.184.100	1.184.100
	651100 Konzessionsabgaben	0,00	1.334.800	960.000	0	960.000	960.000	960.000
	656100 Bußgelder	0,00	22.100	22.100	0	22.100	22.100	22.100
	656200 Säumniszuschläge	0,00	42.200	52.000	0	52.000	52.000	52.000
	656300 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0,00	17.600	0	0	0	0	0
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	664.000	1.796.600	0	721.100	721.100	721.100
	661500 Zinseinzahlungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	500	500	0	500	500	500
	661730 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre	0,00	40.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
	661830 Zinseinzahlungen von sonstigen inländ. Bereich - Laufzeit mehr als 5 Jahre	0,00	600	600	0	600	600	600
	665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	22.900	1.075.500	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	31.536.300	30.561.800	0	33.720.800	34.855.600	36.142.700
10	- Personalauszahlungen	0,00	7.127.100	7.510.800	0	7.515.700	6.940.800	6.936.000
	701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	1.229.400	974.100	0	974.100	974.100	974.100
	701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	3.864.900	4.459.600	0	4.459.600	4.010.900	4.010.900
	701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	142.000	142.000	0	142.000	142.000	142.000
	702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	524.600	575.700	0	575.700	575.700	575.700
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	346.700	391.300	0	391.300	354.600	354.600
	703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	847.300	895.100	0	895.100	805.500	805.500
	703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	5.800	5.600	0	5.700	5.800	5.800
	704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	68.100	67.400	0	67.400	67.400	67.400
	705100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	98.300	0	0	4.800	4.800	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	48.500	0	0	0	0	0
	711100 Versorgungsauszahlungen Beamtinnen und Beamte	0,00	48.500	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.062.600	3.523.600	0	3.436.500	3.407.000	3.537.400
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	706.900	731.000	0	713.500	713.500	727.900
	721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	196.100	65.800	0	0	0	0
	721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	349.400	0	0	0	0	0
	721130 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	86.000	35.000	0	0	0	0
	721140 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	36.700	0	0	0	12.000	0
	721150 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	45.300	0	0
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	215.700	200.000	0	200.700	201.200	201.800
	722150 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	47.000	37.000	0	47.000	37.000	47.000
	723100 Mieten und Pachten	0,00	183.000	184.400	0	184.400	183.500	183.600
	723150 Mieten und Pachten Löschteiche	0,00	24.200	25.400	0	24.200	24.200	24.200
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	1.239.600	1.210.100	0	1.221.300	1.233.800	1.246.300
	724110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	43.000	41.500	0	41.000	41.000	41.000
	724150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Versicherungen	0,00	38.300	41.700	0	41.700	41.700	41.700
	725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	53.100	63.900	0	64.800	65.900	66.900
	726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	11.100	21.800	0	14.100	14.100	14.100
	726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	82.600	72.600	0	69.000	69.000	69.000
	726250 Aus- und Fortbildung, Umschulung Bgm	0,00	3.400	2.400	0	400	400	2.400
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	190.900	189.700	0	186.400	186.700	288.000
	727120 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	19.500	0	19.500	19.500	19.500
	727150 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen FB 2	0,00	9.300	9.300	0	9.300	9.300	9.300
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	545.700	572.100	0	553.500	553.800	554.300
	729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Schiedsmann	0,00	600	400	0	400	400	400
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	330.000	718.100	0	965.800	1.118.800	1.250.800

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	751120 Zinsauszahlungen an Land Laufzeit (1 - 5 Jahre)	0,00	10.400	6.500	0	0	0	0
	751230 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV) Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	0,00	300	300	0	300	300	300
	751320 Zinsauszahlungen an Zweckverbände und dergl. Laufzeit (1 - 5 Jahre)	0,00	500	500	0	500	500	500
	751400 Zinsauszahlungen an sonstigen öffentl. Bereich	0,00	30.000	20.000	0	0	0	0
	751730 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	0,00	134.000	470.800	0	945.000	1.098.000	1.230.000
	759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	0,00	115.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	39.800	200.000	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	16.972.300	16.743.100	0	15.679.800	16.100.700	16.853.000
	731100 Zuweisungen an Land	0,00	5.100	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	48.900	18.600	0	18.600	18.600	18.600
	731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	62.800	63.100	0	62.800	62.800	62.800
	731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	235.500	0	235.500	235.500	235.500
	731700 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	107.400	134.000	0	114.000	87.000	49.000
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.497.000	2.604.000	0	2.629.000	2.717.800	2.765.100
	731850 Zuschüsse an übrige Bereiche FB 6	0,00	43.900	63.400	0	43.400	43.400	43.400
	732700 Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	0,00	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
	732800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	0,00	28.500	78.000	0	77.000	76.000	74.000
	733110 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen alt BSHG	0,00	700	0	0	0	0	0
	734100 Gewerbesteuerumlage	0,00	2.550.000	2.541.400	0	3.500.000	3.741.400	3.741.400
	737200 Allgemeine Umlagen an Gemeineden (GV)	0,00	1.640.800	1.390.700	0	762.300	819.300	903.300
	737210 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV) Kreisumlage	0,00	8.999.900	8.959.200	0	8.090.300	8.135.700	8.610.700
	737220 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV) zusätzliche Kreisumlage	0,00	863.500	640.200	0	131.900	148.200	334.200
	739000 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	110.300	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	3.617.500	3.911.100	0	3.204.500	3.240.400	3.276.400
	741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	109.300	109.800	0	109.800	109.800	109.800
	742200 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	27.000	45.000	0	18.000	18.000	18.000
	742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	394.000	415.800	0	418.200	423.200	428.200
	742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	16.100	0	16.100	16.100	16.100
	743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	640.300	212.700	0	187.200	177.900	178.700
	743110 Geschäftsauszahlungen Fachberatung	0,00	0	76.600	0	76.600	76.600	76.600
	743120 Geschäftsauszahlungen PR	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	743130 Geschäftsauszahlungen FB 2	0,00	200	100	0	100	100	100
	743150 Geschäftsauszahlungen Gerichts- und Anwaltskosten	0,00	122.200	50.000	0	49.300	49.400	49.500
	743155 Geschäftsauszahlungen Gerichts- und Anwaltskosten Verfahrensrückstellung	0,00	0	80.000	0	0	0	0
	743160 Geschäftsauszahlungen Untersuchung Elektroanlagen	0,00	0	41.000	0	0	0	0
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	174.100	180.600	0	180.700	180.800	180.900
	745000 Erstattung an Bund	0,00	68.000	70.000	0	50.000	50.000	50.000
	745100 Erstattung an Land	0,00	94.200	65.600	0	65.600	65.600	65.600
	745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	450.100	464.100	0	424.100	424.100	424.100
	745400 Erstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	193.600	391.300	0	190.000	190.000	190.000
	745700 Erstattung an private Unternehmen	0,00	45.300	140.000	0	0	0	0
	745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	85.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	748300 Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0,00	1.202.400	1.493.600	0	1.360.000	1.400.000	1.430.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	32.158.000	32.406.700	0	30.802.300	30.807.700	31.853.600
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-621.700</b>	<b>-1.844.900</b>	<b>0</b>	<b>2.918.500</b>	<b>4.047.900</b>	<b>4.289.100</b>
18	+ Investitionszuwendungen	0,00	123.600	25.000	0	0	0	0
	681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	93.600	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	30.000	0	0	0	0	0
	681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	25.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	132.000	220.000	0	203.000	203.000	133.000
	682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	130.000	200.000	0	200.000	200.000	130.000
	683100 Einzahlungen a. d. Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 €	0,00	2.000	17.000	0	0	0	0
	683150 Einzahlungen a. d. Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 €	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	1.041.000	890.000	0	145.000	192.000	0
	688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	344.000	0	0	0	0	0
	688101 Beiträge und ähnliche Entgelte Schillerstraße	0,00	0	180.000	0	0	0	0
	688102 Beiträge und ähnliche Entgelte Theodor-Körner-Straße	0,00	0	0	0	0	132.000	0
	688103 Beiträge und ähnliche Entgelte Hebbelstraße Ost/West	0,00	0	0	0	0	60.000	0
	688109 Beiträge und ähnliche Entgelte Friedhofsweg	0,00	0	0	0	145.000	0	0
	688111 Beiträge und ähnliche Entgelte Bahnhofstraße Ost/West	0,00	0	660.000	0	0	0	0
	688112 Beiträge und ähnliche Entgelte Dorotheenstraße	0,00	0	50.000	0	0	0	0
	688150 Beiträge und ähnliche Entgelte Innenstadtbereich	0,00	697.000	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	12.700	12.800	0	12.800	12.800	12.800
	686730 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	12.700	12.800	0	12.800	12.800	12.800
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.309.300	1.147.800	0	360.800	407.800	145.800
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	700.400	186.100	0	64.100	64.100	80.100
	782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	700.400	186.100	0	61.100	61.100	61.100
	782101 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	3.000	3.000	19.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	11.225.700	12.915.900	11.761.000	6.255.000	9.033.000	4.660.000
	785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	6.160.700	3.394.000	0	150.000	1.860.000	1.860.000
	785101 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	2.974.000	1.500.000	1.500.000	0	0
	785102 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	6.207.000	0	4.122.000	2.335.000
	785103 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	4.743.000	4.030.000	3.780.000	600.000	0
	785104 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	2.289.000	0
	785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.361.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	785201 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	270.000	0	0
	785203 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	9.000	0	55.000	0	0
	785205 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	28.000	0	296.000	0	0
	785206 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	11.000	0	120.000	0	0
	785207 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	56.000	155.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	785208 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	26.000	160.000
	785209 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	40.000	110.000
	785211 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	259.300	0	0	0	0
	785250 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	2.593.300	835.400	24.000	24.000	0	0
	785260 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Städtebauförderung Innenstadt	0,00	989.400	552.200	0	0	0	0
	785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	30.000	30.000	30.000
	785350 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	21.300	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.094.000	1.055.200	845.000	953.900	1.295.900	671.900
	783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	0,00	1.454.000	271.100	470.000	342.900	799.900	299.900
	783101 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	0,00	0	220.000	25.000	49.000	60.000	65.000
	783102 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	0,00	0	51.000	350.000	370.000	393.000	0
	783103 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	0,00	0	0	0	160.000	0	0
	783104 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	0,00	0	0	0	10.000	0	0
	783105 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	0,00	0	0	0	6.000	0	0
	783106 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	0,00	0	0	0	8.000	0	0
	783107 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	0,00	0	0	0	0	35.000	0
	783108 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	0,00	0	0	0	0	0	150.000
	783109 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	0,00	0	0	0	0	0	149.000
	783117 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	0,00	0	280.000	0	0	0	0
	783118 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	0,00	0	225.100	0	0	0	0
	783150 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	0,00	16.900	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	0,00	620.900	0	0	0	0	0
	783250 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	0,00	2.200	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	60.000	50.000	0	50.000	0	0
	784100 Anteilsrechte an verbundenen Unternehmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	784400 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen Sonstige Anteilsrechte	0,00	50.000	50.000	0	50.000	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	335.400	227.100	0	44.900	24.900	0
	781300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	0	0	17.900	17.900	0
	781700 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	70.000	0	0	0	0	0
	781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	265.400	23.000	0	20.000	0	0
	781801 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	103.000	0	7.000	7.000	0
	781802 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	100.200	0	0	0	0
	781803 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	900	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6	7
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	42.000	0	0	0	0	0
	787000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	42.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.457.500	14.434.300	12.606.000	7.367.900	10.417.900	5.412.000
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.148.200</b>	<b>13.286.500</b>	<b>-12.606.000</b>	<b>-7.007.100</b>	<b>-10.010.100</b>	<b>-5.266.200</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.769.900</b>	<b>15.131.400</b>	<b>-12.606.000</b>	<b>-4.088.600</b>	<b>-5.962.200</b>	<b>-977.100</b>
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	5.614.200	13.286.500	0	4.729.100	6.484.300	1.480.700
	692730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	0,00	5.614.200	13.286.500	0	4.729.100	6.484.300	1.480.700
34	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	200.800	427.600	0	640.500	522.100	503.600
	792120 Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre Euro-Währung (fester Zins)	0,00	39.700	177.600	0	266.700	80.900	132.400
	792230 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	0,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	792730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	0,00	160.000	248.900	0	372.700	440.100	370.100
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.413.400</b>	<b>12.858.900</b>	<b>0</b>	<b>4.088.600</b>	<b>5.962.200</b>	<b>977.100</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.356.500</b>	<b>-2.272.500</b>	<b>-12.606.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	8.356.500	0	0	0	0	0
38	+/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0	2.272.500	0	0	0	0
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 36,37 und 38)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.606.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsge-setzes (AG-KHG) und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Ergebnis 2007 in €	Ansatz 2008 in €	Ansatz 2009 in €	Planung 2010 in €	Planung 2011 in €	Planung 2012 in €	Planung 2013 ff. in €
7311..	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0,00	0	0	0	0	0	0
792..4	Umschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0
792..5	Ordentliche Tilgung	0,00	200.800	427.600	640.500	389.700	503.600	1.944.400
792..6	Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	132.400	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Bisher bereit gestellt 2009 €	Gesamt Inv. 2009 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>00001 Eigenkapitalausstattung</b>									
57303.784400	0,00	0	50.000	0	50.000	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>00002 Zuweisung Stadtwerke GmbH, Gewerbegebiet Nord</b>									
57100.759900	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>01001 Schillerstraße, Beiträge</b>										
54100.688101	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>01002 Theodor-Körner-Straße, Beiträge</b>										
54100.688102	0,00	0	0	0	0	132.000	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>132.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>01003 Hebbelstraße Ost/West, Beiträge</b>										
54100.688103	0,00	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>01004 Liliencronstraße, Beiträge</b>										
54100.688104	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>01005 Eichendorffstraße, Beiträge</b>										
54100.688105	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>01006 Kleiststraße, Beiträge</b>										
54100.688106	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>01007 Hölderlinstraße, Beiträge</b>										
54100.688107	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>01008 Lenastraße, Beiträge</b>										
54100.688108	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>01009 Friedhofsweg, Beiträge</b>										
54100.688109	0,00	0	0	0	145.000	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>145.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>01011 Bahnhofstraße West/Ost, Beiträge</b>										
54100.688111	0,00	0	660.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>660.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>01012 Dorotheenstraße, Beiträge</b>										
54100.688112	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02001 RSH, Gestühl Musikraum</b>										
21501.783101	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02002 ESG, Möbel Lehrerzimmer</b>										
21702.783101	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02003 DBG, Gestühl Empore</b>										
21701.783101	0,00	0	0	25.000	0	0	25.000	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02004 DBG Ausstattung</b>										
21701.783102	0,00	0	0	0	0	393.000	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-393.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02005 Regionalschule, Ausstattung</b>										
21600.783100	0,00	0	0	470.000	0	470.000	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-470.000</b>	<b>0</b>	<b>-470.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02006 EDV an Schulen Pauschalansatz</b>										
24300.783100	0,00	0	0	0	46.000	46.000	46.000	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02007 Schulen allgemein Pauschalansatz</b>										
24300.783100	0,00	0	0	0	100.000	100.000	100.000	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>02008 Schülermobiliar</b>									
<b>Pauschalansatz</b>									
24300.783100	0,00	0	0	0	25.600	25.600	25.600	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.600</b>	<b>-25.600</b>	<b>-25.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02009 Turn- und Sporthallen, Einrichtung</b>									
42401.783150	0,00	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02010 VHS, Inventar und Geräte</b>									
27100.783100	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02011 Bücherei, Grundausrüstung Einrichtung</b>									
27200.783101	0,00	0	26.000	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-26.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02012 Bücherei, Inventar und Geräte</b>									
27200.783100	0,00	0	3.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02013 GSW, Inventar, Mobiliar, EDV</b>									
21101.783100	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02014 GSM, Inventar, Mobiliar, EDV</b>									
21102.783100	0,00	0	6.900	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02015 GSG, Inventar, Mobiliar, EDV</b>									
21103.783100	0,00	0	7.900	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-7.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02016 EKS, Inventar, Mobiliar, EDV</b>									
21201.783100	0,00	0	8.700	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-8.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02017 RSH, Inventar, Mobiliar, EDV</b>									
21501.783100	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02018 HHRS, Inventar, Mobiliar, EDV</b>									
21502.783100	0,00	0	21.900	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-21.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02019 DBG, Inventar, Mobiliar, EDV</b>									
21701.783100	0,00	0	50.700	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02020 ESG, Inventar, Mobiliar, EDV</b>									
21702.783100	0,00	0	41.700	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-41.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02021 EBS, Inventar, Mobiliar, EDV</b>									
22100.783100	0,00	0	3.200	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02022 RSH, Medienwagen</b>									
21501.783102	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>03001 DGR, Einrichtung</b>									
57302.783100	0,00	0	0	0	14.000	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>03005 Zuschuss JSFZ Uniformen</b>									
36200.781801	0,00	0	0	0	7.000	7.000	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>03006 EKV, Pauschalansatz</b>									
28100.783100	0,00	0	0	0	14.000	15.000	15.000	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>03007 Kita Zauberbaum, Inventar und Geräte</b>									

36501.783100	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0	0
<b>03008 JSFZ, Zuschuss Große Trommel</b>									
36200.781802	0,00	0	600	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-600	0	0	0	0	0	0
<b>03009 Pfadfinder, Zuschuss</b>									
36200.781803	0,00	0	900	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-900	0	0	0	0	0	0
<b>03010 TC Quickborn, Zuschuss Clubhaus</b>									
42100.781801	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-2.500	0	0	0	0	0	0
<b>03011 Musikschule, Zuschuss</b>									
26300.781800	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0	0
<b>03012 TuS Tennis, Zuschuss Clubhaus</b>									
42100.781802	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0	0
<b>03013 Kita Zauberbaum, Mobiliar Schilli-Gruppe</b>									
36501.783101	0,00	0	11.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-11.000	0	0	0	0	0	0
<b>03014 Kita Zauberbaum, Mobiliar Leitungsbüro</b>									
36501.783102	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0	0
<b>03015 Kita DRK, Schaffung Krippenplätze</b>									
36502.781801	0,00	0	100.500	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-100.500	0	0	0	0	0	0
<b>03016 Ev. Kita, Schaffung Krippenplätze</b>									
36502.781802	0,00	0	97.600	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-97.600	0	0	0	0	0	0
<b>04001 Jugendarbeit, Erwerb Spielmobil</b>									
36200.783101	0,00	0	0	0	0	20.000	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-20.000	0	0	0
<b>04002 Jugendarbeit, Inventar und Geräte</b>									
36200.783100	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
= Saldo	0,00	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
<b>04003 Ausstattung Spielplätze</b>									
55102.783100	0,00	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000	0	0
= Saldo	0,00	0	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	0	0
<b>05001 Verbindungswege Bahnhofstraße/Am Freibad und Rest 2008</b>									
54100.785250	0,00	0	835.400	24.000	24.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-835.400	-24.000	-24.000	0	0	0	0
<b>05007 Zuweisung Gronau-Renaturierung (ehemals Pinnau)</b>									
55200.781300	0,00	0	0	0	17.900	17.900	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	-17.900	-17.900	0	0	0
<b>05008 Anlegung von Biotopen und Waldflächen</b>									
55400.782100	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

<b>05009 Anlegung von Waldflächen im B-Plan 91</b>									
55400.782101	0,00	0	0	0	3.000	3.000	19.000	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05010 Innenstadt Städtebaufördermittel</b>									
54100.785260	0,00	0	552.200	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-552.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07001 Brandschutz, Inventar und Geräte</b>									
12600.783100	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	12.000	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07002 Zuw. Kreis Tanklöschfahrzeug</b>									
12600.681200	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07003 Funkgeräte / BOS</b>									
12600.783101	0,00	0	34.000	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-34.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07004 Hilfeleistungslöschfahrzeug 20/16</b>									
12600.783102	0,00	0	0	350.000	350.000	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07005 Schutzkleidung</b>									
12600.783103	0,00	0	0	0	160.000	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07006 Industrie-Waschmaschine</b>									
12600.783104	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07007 Industrie-Trockner</b>									
12600.783105	0,00	0	0	0	6.000	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07008 Sprungretter</b>									
12600.783106	0,00	0	0	0	8.000	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07009 Kommandowagen</b>									
12600.783107	0,00	0	0	0	0	35.000	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07010 Gerätewagen Logistik</b>									
12600.783108	0,00	0	0	0	0	0	150.000	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07011 Atemschutzgeräte</b>									
12600.783109	0,00	0	0	0	0	0	149.000	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-149.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07012 Einsatzleitwagen</b>									
12600.783110	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07013 Gerätewagen Öl</b>									
12600.783111	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07014 Drehleiter</b>									
12600.783112	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07015 Sprungretter</b>									
12600.783113	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07016 Tanklöschfahrzeug 24/50</b>									
12600.783114	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07017 Rüstwagen</b>									

12600.783115	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07018 Tragkraftspritze</b>									
12600.783116	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07019 Löschfahrzeug LF 10/6</b>									
12600.783117	0,00	0	280.000	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-280.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07020 Löschfahrzeug LF 20/16</b>									
12600.783118	0,00	0	225.100	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-225.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08001 Wohnungsbaudarlehen</b>									
52200.686730	0,00	0	12.800	0	12.800	12.800	12.800	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>12.800</b>	<b>0</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08002 Tilgung Darlehen Kreditmarkt</b>									
61200.792730	0,00	0	248.900	0	372.700	440.100	370.100	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-248.900</b>	<b>0</b>	<b>-372.700</b>	<b>-440.100</b>	<b>-370.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09001 Hauptamt, Inventar und Geräte</b>									
11102.783100	0,00	0	12.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09002 Dienstfahrzeug</b>									
11102.783102	0,00	0	12.000	0	20.000	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09003 Grundausstattung EDV</b>									
11102.783101	0,00	0	80.000	0	49.000	40.000	40.000	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>-49.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10001 Allgem. Schulverw. Schulbaumaßnahme</b>									
24300.785100	0,00	0	0	0	150.000	150.000	150.000	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10002 Grillplatz Freizeitgelände</b>									
11105.783101	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10003 RSH, Sanierung</b>									
21501.785100	0,00	0	0	0	0	940.000	940.000	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-940.000</b>	<b>-940.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10004 Regionalschule / HHRS, Sanierung</b>									
21600.785104	0,00	0	0	0	0	2.039.000	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.039.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10005 DBG, Sanierung</b>									
21701.785102	0,00	0	0	6.207.000	0	3.872.000	2.335.000	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.207.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.872.000</b>	<b>-2.335.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10006 ESG, Sanierung</b>									
21702.785100	0,00	0	0	0	0	770.000	770.000	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-770.000</b>	<b>-770.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10007 EKS, Sanierung</b>									
21201.785100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10008 EBS, Sanierung</b>									
22100.785100	0,00	0	724.000	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-724.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10009 SpH Mühlenberg, Neubau</b>									
42401.785102	0,00	0	2.300.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.300.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10010 DBG Neubau</b>									
21701.785103	0,00	0	4.743.000	3.780.000	3.780.000	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.743.000</b>	<b>-3.780.000</b>	<b>-3.780.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>10011 SpH Zentrum Neubau</b>									
42401.785101	0,00	0	2.000.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10012 Regionalschule Neubau</b>									
21600.785101	0,00	0	2.000.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10013 Regionalschule Außenanlagen</b>									
21600.785102	0,00	0	0	0	0	250.000	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10014 Regionalschule Leitungen</b>									
21600.785103	0,00	0	0	250.000	0	250.000	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10015 Asp Mühlenberg, Grandplatz</b>									
42401.785103	0,00	0	0	0	0	350.000	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10016 Holsten-Stadion, Sanierung</b>									
42401.785104	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10017 Holsten-Stadion, Traktor</b>									
42401.783100	0,00	0	0	0	30.000	30.000	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10018 Feuerwache, Sanierung und Erweiterung</b>									
12600.785101	0,00	0	974.000	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-974.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10020 HdJ, Sanierungen</b>									
36600.785100	0,00	0	145.200	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-145.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10021 SBQ, Sanierung</b>									
57303.785100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10022 Kita Zauberbaum, Sanierungen</b>									
36501.785100	0,00	0	213.000	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-213.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10023 Talgenberghaus, Sanierungen</b>									
31502.781800	0,00	0	20.000	0	20.000	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10025 Rathaus, Erweiterung für die Polizei</b>									
11102.785100	0,00	0	1.100.000	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10026 Friedhofsweg, Planung und Bau</b>									
54100.785201	0,00	0	0	0	270.000	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10027 Gemeindestraßen, Pauschale Planungskosten</b>									
54100.785200	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10028 Straßenbeleuchtung, Bau</b>									
54100.785300	0,00	0	100.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10029 Herderstraße Süd, Planung</b>									
54100.785202	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10032 Parkeinrichtungen, Inventar und Geräte</b>									
54600.783100	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>10033 Kleiststraße, Planung und Bau (Ost 1)</b>									
54100.785203	0,00	0	9.000	0	55.000	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10034 Kleiststraße, Planung und Bau (Ost 2)</b>									
54100.785204	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10035 Theodor-Körner-Straße, Planung und Bau</b>									
54100.785205	0,00	0	28.000	0	296.000	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-28.000</b>	<b>0</b>	<b>-296.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10036 Hebbelstraße, Planung und Bau (Ost und West)</b>									
54100.785206	0,00	0	11.000	0	120.000	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10037 Hölderlinstraße, Planung/Bau (Mitte, Ost/West)</b>									
54100.785207	0,00	0	0	0	0	56.000	155.000	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-56.000</b>	<b>-155.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10038 Liliencronstraße, Planung/Bau (Ost, Süd/West)</b>									
54100.785208	0,00	0	0	0	0	26.000	160.000	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10039 Lenaustraße Planung und Bau (West)</b>									
54100.785209	0,00	0	0	0	0	40.000	110.000	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10040 Eichendorffstraße, Planung und Bau (Süd)</b>									
54100.785210	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10041 Orthophotos</b>									
51100.783101	0,00	0	17.000	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10042 Plotter</b>									
51100.783102	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10043 Dienstfahrzeuge Handwerker</b>									
11105.783102	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10044 Erwerb von Grundstücken</b>									
11105.782100	0,00	0	176.100	0	51.100	51.100	51.100	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-176.100</b>	<b>0</b>	<b>-51.100</b>	<b>-51.100</b>	<b>-51.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10046 Inventar und Geräte Handwerker</b>									
11105.783100	0,00	0	2.100	0	2.100	2.100	2.100	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.100</b>	<b>0</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10047 DBG, Außenanlagen</b>									
21701.785104	0,00	0	0	0	20.000	250.000	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10049 GSM Sanierung</b>									
21102.785100	0,00	0	945.700	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-945.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10050 GSG Sanierung</b>									
21103.785100	0,00	0	266.100	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-266.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10051 Straßenbaumaßnahmen Rest 2008</b>									
54100.785211	0,00	0	259.300	0	0	0	0	0	0

---

= Saldo	0,00	0	-259.300	0	0	0	0	0	0
---------	------	---	----------	---	---	---	---	---	---

# Übersichten nach Produktbereichen

(Haushaltsquerschnitt)

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Erträge und Aufwendungen		2007				2008				2009			
Produktbereich		Erträge	Aufwen-dungen	Davon: Personalauf-wendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwen-dungen	Davon: Personalauf-wendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwen-dungen	Davon: Personalauf-wendungen	Ergebnis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	358.800	5.144.200	3.475.700	<b>-4.785.400</b>	910.700	5.019.600	3.320.500	<b>-4.108.900</b>
11	Innere Verwaltung	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	181.500	4.123.200	2.838.100	<b>-3.941.700</b>	704.800	3.720.100	2.442.000	<b>-3.015.300</b>
111	Verwaltungssteuerung und -service	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	181.500	4.123.200	2.838.100	<b>-3.941.700</b>	704.800	3.720.100	2.442.000	<b>-3.015.300</b>
11101	Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	33.000	797.200	621.600	<b>-764.200</b>	33.000	597.000	464.000	<b>-564.000</b>
11102	Innere Verwaltungsangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	6.600	1.326.500	732.700	<b>-1.319.900</b>	81.400	1.135.000	477.800	<b>-1.053.600</b>
11103	Rechtsamt	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	1.000	283.000	200.900	<b>-282.000</b>	222.000	487.300	182.700	<b>-265.300</b>
11104	Finanzverwaltung	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	40.200	333.700	302.600	<b>-293.500</b>	50.000	296.000	271.100	<b>-246.000</b>
11105	Liegenschaftsverwaltung	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	100.700	1.266.500	868.600	<b>-1.165.800</b>	318.400	1.085.600	932.300	<b>-767.200</b>
11106	Rechnungsprüfung	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0	62.700	62.700	<b>-62.700</b>	0	65.600	65.600	<b>-65.600</b>
11107	Gleichstellungsbeauftragte	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0	53.600	49.000	<b>-53.600</b>	0	53.600	48.500	<b>-53.600</b>
12	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	177.300	1.021.000	637.600	<b>-843.700</b>	205.900	1.299.500	878.500	<b>-1.093.600</b>
121	Statistik und Wahlen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0	25.700	0	<b>-25.700</b>	2.500	33.600	0	<b>-31.100</b>
12100	Statistik und Wahlen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0	25.700	0	<b>-25.700</b>	2.500	33.600	0	<b>-31.100</b>



Erträge und Aufwendungen		2007				2008				2009			
Produktbereich		Erträge	Aufwendungen	Davon: Personalaufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Davon: Personalaufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Davon: Personalaufwendungen	Ergebnis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
122	Ordnungsangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	144.800	632.700	513.300	<b>-487.900</b>	153.900	839.300	721.300	<b>-685.400</b>
12201	Ordnungsaufgaben	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	36.300	190.200	157.800	<b>-153.900</b>	41.300	289.500	257.000	<b>-248.200</b>
12202	Melde- und Personenstandswesen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	108.500	442.500	355.500	<b>-334.000</b>	112.600	549.800	464.300	<b>-437.200</b>
126	Brandschutz	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	32.500	362.600	124.300	<b>-330.100</b>	49.500	426.600	157.200	<b>-377.100</b>
12600	Brandschutz	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	32.500	362.600	124.300	<b>-330.100</b>	49.500	426.600	157.200	<b>-377.100</b>
2	Schule und Kultur	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	1.479.500	4.200.500	978.400	<b>-2.721.000</b>	1.506.600	4.210.500	903.500	<b>-2.703.900</b>
21	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	975.200	2.402.700	247.700	<b>-1.427.500</b>	1.000.400	2.473.600	320.600	<b>-1.473.200</b>
211	Grundschulen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	45.200	589.500	33.400	<b>-544.300</b>	37.400	591.600	84.100	<b>-554.200</b>
212	Hauptschulen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	104.700	379.200	85.400	<b>-274.500</b>	115.700	370.900	105.900	<b>-255.200</b>
215	Realschulen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	242.600	721.400	48.600	<b>-478.800</b>	246.300	538.100	52.800	<b>-291.800</b>
216	Regionalschulen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>
217	Gymnasien	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	582.700	712.600	80.300	<b>-129.900</b>	601.000	973.000	77.800	<b>-372.000</b>
22	Sonderschulen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	71.000	85.900	30.700	<b>-14.900</b>	45.400	88.400	32.000	<b>-43.000</b>
221	Sonderschulen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	71.000	85.900	30.700	<b>-14.900</b>	45.400	88.400	32.000	<b>-43.000</b>
24	Schülerbeförderung	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	206.400	743.700	245.500	<b>-537.300</b>	231.900	776.700	188.400	<b>-544.800</b>
241	Schülerbeförderung	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	184.000	339.200	0	<b>-155.200</b>	231.900	377.600	0	<b>-145.700</b>
24100	Schülerbeförderung	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	184.000	339.200	0	<b>-155.200</b>	231.900	377.600	0	<b>-145.700</b>
243	Sonstige schulische Aufgaben	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	22.400	404.500	245.500	<b>-382.100</b>	0	399.100	188.400	<b>-399.100</b>
24300	Sonstige schulische Aufgaben	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	22.400	404.500	245.500	<b>-382.100</b>	0	399.100	188.400	<b>-399.100</b>
26	Musikpflege, Musikschulen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0	126.700	8.700	<b>-126.700</b>	0	120.700	3.200	<b>-120.700</b>
262	Musikpflege	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0	23.100	8.700	<b>-23.100</b>	0	16.200	3.200	<b>-16.200</b>
26200	Musikpflege	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0	23.100	8.700	<b>-23.100</b>	0	16.200	3.200	<b>-16.200</b>
263	Musikschulen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0	103.600	0	<b>-103.600</b>	0	104.500	0	<b>-104.500</b>
26300	Musikschulen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0	103.600	0	<b>-103.600</b>	0	104.500	0	<b>-104.500</b>
27	Volkshochschulen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	210.800	612.500	298.800	<b>-401.700</b>	211.100	628.300	307.200	<b>-417.200</b>
271	Volkshochschule	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	167.800	280.700	168.200	<b>-112.900</b>	168.300	289.600	173.600	<b>-121.300</b>
27100	Volkshochschule	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	167.800	280.700	168.200	<b>-112.900</b>	168.300	289.600	173.600	<b>-121.300</b>
272	Bücherei	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	43.000	331.800	130.600	<b>-288.800</b>	42.800	338.700	133.600	<b>-295.900</b>
27200	Bücherei	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	43.000	331.800	130.600	<b>-288.800</b>	42.800	338.700	133.600	<b>-295.900</b>
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	16.100	229.000	147.000	<b>-212.900</b>	17.800	122.800	52.100	<b>-105.000</b>
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	16.100	229.000	147.000	<b>-212.900</b>	17.800	122.800	52.100	<b>-105.000</b>
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	16.100	229.000	147.000	<b>-212.900</b>	17.800	122.800	52.100	<b>-105.000</b>
3	Soziales und Jugend	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	1.144.300	5.047.000	1.758.500	<b>-3.902.700</b>	1.286.200	6.003.100	2.282.500	<b>-4.716.900</b>

Erträge und Aufwendungen		2007				2008				2009			
Produktbereich		Erträge	Aufwendungen	Davon: Personalaufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Davon: Personalaufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Davon: Personalaufwendungen	Ergebnis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	512.800	1.107.100	578.700	<b>-594.300</b>	693.600	1.558.700	981.400	<b>-865.100</b>
311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	467.800	338.400	337.200	<b>129.400</b>	674.100	191.600	189.000	<b>482.500</b>
31100	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	467.800	338.400	337.200	<b>129.400</b>	674.100	191.600	189.000	<b>482.500</b>
312	Grundsicherung f. Arbeitssuchende SGB II	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0	574.200	204.200	<b>-574.200</b>	0	1.089.900	750.400	<b>-1.089.900</b>
31200	Grundsicherung f. Arbeitssuchende SGB II	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0	574.200	204.200	<b>-574.200</b>	0	1.089.900	750.400	<b>-1.089.900</b>
315	Soziale Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	45.000	194.500	37.300	<b>-149.500</b>	19.500	277.200	42.000	<b>-257.700</b>
31501	Beseitigung von Obdachlosigkeit	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	44.000	94.800	37.300	<b>-50.800</b>	18.500	95.800	42.000	<b>-77.300</b>
31502	Sonst. soziale Einrichtungen, Aussiedler	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	1.000	99.700	0	<b>-98.700</b>	1.000	181.400	0	<b>-180.400</b>
33	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0	106.600	0	<b>-106.600</b>	0	121.800	900	<b>-121.800</b>
331	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0	106.600	0	<b>-106.600</b>	0	121.800	900	<b>-121.800</b>
33100	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0	106.600	0	<b>-106.600</b>	0	121.800	900	<b>-121.800</b>
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	631.500	3.833.300	1.179.800	<b>-3.201.800</b>	592.600	4.322.600	1.300.200	<b>-3.730.000</b>
362	Jugendarbeit	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	6.500	208.000	94.300	<b>-201.500</b>	6.200	231.100	122.500	<b>-224.900</b>
36200	Jugendarbeit	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	6.500	208.000	94.300	<b>-201.500</b>	6.200	231.100	122.500	<b>-224.900</b>
365	Tageseinrichtungen für Kinder	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	617.200	3.366.800	918.000	<b>-2.749.600</b>	573.100	3.826.400	1.000.600	<b>-3.253.300</b>
36501	Kindertagesstätte Zauberbaum	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	615.200	1.111.100	887.600	<b>-495.900</b>	571.100	1.118.500	969.300	<b>-547.400</b>
36502	Zuschüsse an Kindertagesstätten	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	2.000	2.255.700	30.400	<b>-2.253.700</b>	2.000	2.707.900	31.300	<b>-2.705.900</b>
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	7.800	237.000	167.500	<b>-229.200</b>	7.200	242.100	176.200	<b>-234.900</b>
36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	7.800	237.000	167.500	<b>-229.200</b>	7.200	242.100	176.200	<b>-234.900</b>
367	Suchtberatung	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0	21.500	0	<b>-21.500</b>	6.100	23.000	900	<b>-16.900</b>
36700	Suchtberatung	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0	21.500	0	<b>-21.500</b>	6.100	23.000	900	<b>-16.900</b>
4	Gesundheit und Sport	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	208.600	910.100	121.500	<b>-701.500</b>	716.600	1.564.700	141.700	<b>-848.100</b>
42	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	208.600	910.100	121.500	<b>-701.500</b>	716.600	1.564.700	141.700	<b>-848.100</b>
421	Förderung des Sports	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0	219.300	0	<b>-219.300</b>	0	302.800	0	<b>-302.800</b>
42100	Förderung des Sports	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0	219.300	0	<b>-219.300</b>	0	302.800	0	<b>-302.800</b>
424	Sportstätten und Bäder	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	208.600	690.800	121.500	<b>-482.200</b>	716.600	1.261.900	141.700	<b>-545.300</b>

Erträge und Aufwendungen		2007				2008				2009			
Produktbereich		Erträge	Aufwendungen	Davon: Personalaufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Davon: Personalaufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Davon: Personalaufwendungen	Ergebnis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
42401	Sporthallen und Außensportanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	208.600	462.600	119.700	-254.000	716.600	981.700	140.200	-265.100
42402	Freibad	0,00	0,00	0,00	0,00	0	228.200	1.800	-228.200	0	280.200	1.500	-280.200
5	Gestaltung der Umwelt	0,00	0,00	0,00	0,00	2.385.700	4.792.100	593.600	-2.406.400	2.110.500	5.307.000	763.600	-3.196.500
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	300	768.400	296.500	-768.100	300	309.900	286.300	-309.600
511	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	300	768.400	296.500	-768.100	300	309.900	286.300	-309.600
51100	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	300	768.400	296.500	-768.100	300	309.900	286.300	-309.600
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	600	167.500	89.600	-166.900	2.600	235.600	132.700	-233.000
521	Bau- und Grundstücksordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	88.300	88.100	-88.300	2.000	130.300	130.100	-128.300
52100	Bau- und Grundstücksordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	88.300	88.100	-88.300	2.000	130.300	130.100	-128.300
522	Wohnungsbauförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	600	79.200	1.500	-78.600	600	105.300	2.600	-104.700
52200	Wohnungsbauförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	600	79.200	1.500	-78.600	600	105.300	2.600	-104.700
53	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	1.959.000	588.000	6.100	1.371.000	1.585.400	767.000	6.600	818.400
535	Kombinierte Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	1.934.800	6.100	6.100	1.928.700	1.560.000	177.900	6.600	1.382.100
53500	Kombinierte Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	1.934.800	6.100	6.100	1.928.700	1.560.000	177.900	6.600	1.382.100
537	Abfallwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500	18.400	0	-6.900	11.500	21.200	0	-9.700
53700	Abfallwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500	18.400	0	-6.900	11.500	21.200	0	-9.700
538	Abwasserbeseitigung	0,00	0,00	0,00	0,00	12.700	563.500	0	-550.800	13.900	567.900	0	-554.000
53800	Abwasserbeseitigung	0,00	0,00	0,00	0,00	12.700	563.500	0	-550.800	13.900	567.900	0	-554.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	367.600	2.048.200	28.400	-1.680.600	459.100	2.412.500	154.400	-1.953.400
541	Gemeindestraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	367.600	1.940.100	28.400	-1.572.500	433.700	2.229.500	133.700	-1.795.800
54100	Gemeindestraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	367.600	1.940.100	28.400	-1.572.500	433.700	2.229.500	133.700	-1.795.800
544	Bundesstraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	200	0	-200	0	200	0	-200
54400	Bundesstraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	200	0	-200	0	200	0	-200
546	Parkeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	60.500	0	-60.500	25.400	113.100	0	-87.700
54600	Parkeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	60.500	0	-60.500	25.400	113.100	0	-87.700
547	ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0	47.400	0	-47.400	0	69.700	20.700	-69.700
54700	ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0	47.400	0	-47.400	0	69.700	20.700	-69.700
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0	163.200	112.200	-163.200	0	219.400	128.400	-219.400
551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0	27.400	5.700	-27.400	0	56.700	3.700	-56.700

Erträge und Aufwendungen		2007				2008				2009			
Produktbereich		Erträge	Aufwendungen	Davon: Personalaufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Davon: Personalaufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Davon: Personalaufwendungen	Ergebnis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
55101	Kleingartenverein	0,00	0,00	0,00	0,00	0	6.200	5.700	-6.200	0	4.000	3.700	-4.000
55102	Spielräume für Kinder und Jugendliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0	21.200	0	-21.200	0	52.700	0	-52.700
552	Öff. Gewässer, wasserbauliche Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	46.600	46.600	-46.600	0	52.100	52.100	-52.100
55200	Öff. Gewässer, wasserbauliche Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	46.600	46.600	-46.600	0	52.100	52.100	-52.100
554	Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0	89.200	59.900	-89.200	0	110.600	72.600	-110.600
55400	Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0	89.200	59.900	-89.200	0	110.600	72.600	-110.600
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	58.200	1.056.800	60.800	-998.600	63.100	1.362.600	55.200	-1.299.500
571	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000	76.500	37.700	-71.500	5.000	82.900	37.500	-77.900
57100	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000	76.500	37.700	-71.500	5.000	82.900	37.500	-77.900
573	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	53.200	980.300	23.100	-927.100	58.100	1.279.700	17.700	-1.221.600
57301	Märkte	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000	21.700	17.400	-6.700	15.000	14.400	13.300	600
57302	Dorfgemeinschaftshaus Renzel	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200	13.300	2.400	-5.100	8.100	16.600	1.600	-8.500
57303	Sport- und Begegnungsstätte Quickborn	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000	42.000	0	-12.000	35.000	184.800	0	-149.800
57304	Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0	903.300	3.300	-903.300	0	1.063.900	2.800	-1.063.900
6	Zentrale Finanzleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	26.656.000	11.268.400	249.500	15.387.600	28.827.000	14.335.600	250.200	14.491.400
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	26.656.000	11.268.400	249.500	15.387.600	28.827.000	14.335.600	250.200	14.491.400
611	Steuern, allg. Zuweis., allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	26.615.500	10.578.700	36.900	16.036.800	28.684.100	13.593.600	42.100	15.090.500
61100	Steuern, allg. Zuweis., allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	26.615.500	10.578.700	36.900	16.036.800	28.684.100	13.593.600	42.100	15.090.500
612	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	40.500	689.700	212.600	-649.200	142.900	742.000	208.100	-599.100
61200	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	40.500	689.700	212.600	-649.200	142.900	742.000	208.100	-599.100
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	32.232.900	31.362.300	7.177.200	870.600	35.357.600	36.440.500	7.662.000	-1.082.900

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Ein- und Auszahlungen		2007						2008						2009					
		Verwaltungstätigkeit			Investitionen			Verwaltungstätigkeit			Investitionen			Verwaltungstätigkeit			Investitionen		
		Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Zentrale Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.100	5.042.700	-4.686.600	132.000	2.294.800	-2.162.800	473.000	4.897.200	-4.424.200	245.000	2.945.300	-2.700.300
11	Innere Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.800	4.081.100	-3.902.300	132.000	905.800	-773.800	282.100	3.661.800	-3.379.700	205.000	1.422.200	-1.217.200
111	Verwaltungssteuerung und -service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.800	4.081.100	-3.902.300	132.000	905.800	-773.800	282.100	3.661.800	-3.379.700	205.000	1.422.200	-1.217.200
11101	Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000	797.200	-764.200	0	0	0	33.000	597.000	-564.000	0	0	0
11102	Innere Verwaltungsangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600	1.291.400	-1.284.800	0	227.900	-227.900	81.400	1.041.000	-959.600	3.000	1.204.000	-1.201.000
11103	Rechtsamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000	283.000	-282.000	0	0	0	2.000	487.300	-485.300	0	0	0
11104	Finanzverwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.200	333.700	-293.500	0	0	0	50.000	296.000	-246.000	0	0	0
11105	Liegenschaftsverwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000	1.259.500	-1.161.500	132.000	677.900	-545.900	115.700	1.121.300	-1.005.600	202.000	218.200	-16.200
11106	Rechnungsprüfung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	62.700	-62.700	0	0	0	0	65.600	-65.600	0	0	0
11107	Gleichstellungsbeauftragte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	53.600	-53.600	0	0	0	0	53.600	-53.600	0	0	0
12	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.300	961.600	-784.300	0	1.389.000	-1.389.000	190.900	1.235.400	-1.044.500	40.000	1.523.100	-1.483.100
121	Statistik und Wahlen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	25.700	-25.700	0	0	0	2.500	33.600	-31.100	0	0	0
12100	Statistik und Wahlen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	25.700	-25.700	0	0	0	2.500	33.600	-31.100	0	0	0
122	Ordnungsangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.800	629.600	-484.800	0	0	0	153.900	836.200	-682.300	0	0	0
12201	Ordnungsaufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.300	187.100	-150.800	0	0	0	41.300	286.400	-245.100	0	0	0
12202	Melde- und Personenstandswesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.500	442.500	-334.000	0	0	0	112.600	549.800	-437.200	0	0	0
126	Brandschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500	306.300	-273.800	0	1.389.000	-1.389.000	34.500	365.600	-331.100	40.000	1.523.100	-1.483.100
12600	Brandschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500	306.300	-273.800	0	1.389.000	-1.389.000	34.500	365.600	-331.100	40.000	1.523.100	-1.483.100
2	Schule und Kultur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.337.500	3.790.900	-2.453.400	0	5.763.900	-5.763.900	1.359.800	3.597.400	-2.237.600	0	8.921.800	-8.921.800
21	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844.600	2.094.000	-1.249.400	0	5.395.100	-5.395.100	869.700	2.023.400	-1.153.700	0	8.159.600	-8.159.600
211	Grundschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600	466.600	-453.000	0	1.974.000	-1.974.000	5.800	464.400	-458.600	0	1.233.600	-1.233.600
212	Hauptschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.100	355.700	-252.600	0	48.900	-48.900	114.100	337.700	-223.600	0	8.700	-8.700
215	Realschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.100	666.500	-466.400	0	106.700	-106.700	203.800	459.400	-255.600	0	51.900	-51.900
216	Regionalschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	200.000	-200.000	0	0	0	0	2.000.000	-2.000.000

Ein- und Auszahlungen		2007						2008						2009					
		Verwaltungstätigkeit			Investitionen			Verwaltungstätigkeit			Investitionen			Verwaltungstätigkeit			Investitionen		
		Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
217	Gymnasien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527.800	605.200	-77.400	0	3.065.500	-3.065.500	546.000	761.900	-215.900	0	4.865.400	-4.865.400
22	Sonderschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.600	80.700	-18.100	0	2.000	-2.000	37.000	83.200	-46.200	0	727.200	-727.200
221	Sonderschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.600	80.700	-18.100	0	2.000	-2.000	37.000	83.200	-46.200	0	727.200	-727.200
22100	Sonderschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.600	80.700	-18.100	0	2.000	-2.000	37.000	83.200	-46.200	0	727.200	-727.200
24	Schülerbeförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.400	743.600	-537.200	0	248.400	-248.400	231.900	723.000	-491.100	0	0	0
241	Schülerbeförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.000	339.200	-155.200	0	0	0	231.900	377.600	-145.700	0	0	0
24100	Schülerbeförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.000	339.200	-155.200	0	0	0	231.900	377.600	-145.700	0	0	0
243	Sonstige schulische Aufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.400	404.400	-382.000	0	248.400	-248.400	0	345.400	-345.400	0	0	0
24300	Sonstige schulische Aufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.400	404.400	-382.000	0	248.400	-248.400	0	345.400	-345.400	0	0	0
26	Musikpflege, Musikschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	47.100	-47.100	0	0	0	0	40.300	-40.300	0	3.000	-3.000
262	Musikpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	17.200	-17.200	0	0	0	0	10.200	-10.200	0	0	0
26200	Musikpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	17.200	-17.200	0	0	0	0	10.200	-10.200	0	0	0
263	Musikschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	29.900	-29.900	0	0	0	0	30.100	-30.100	0	3.000	-3.000
26300	Musikschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	29.900	-29.900	0	0	0	0	30.100	-30.100	0	3.000	-3.000
27	Volkshochschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.800	609.800	-399.000	0	99.000	-99.000	211.100	623.300	-412.200	0	32.000	-32.000
271	Volkshochschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.800	280.400	-112.600	0	8.000	-8.000	168.300	288.300	-120.000	0	3.000	-3.000
27100	Volkshochschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.800	280.400	-112.600	0	8.000	-8.000	168.300	288.300	-120.000	0	3.000	-3.000
272	Bücherei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000	329.400	-286.400	0	91.000	-91.000	42.800	335.000	-292.200	0	29.000	-29.000
27200	Bücherei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000	329.400	-286.400	0	91.000	-91.000	42.800	335.000	-292.200	0	29.000	-29.000
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.100	215.700	-202.600	0	19.400	-19.400	10.100	104.200	-94.100	0	0	0
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.100	215.700	-202.600	0	19.400	-19.400	10.100	104.200	-94.100	0	0	0
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.100	215.700	-202.600	0	19.400	-19.400	10.100	104.200	-94.100	0	0	0
3	Soziales und Jugend	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.143.300	4.987.700	-3.844.400	0	293.000	-293.000	1.279.100	5.547.300	-4.268.200	0	600.800	-600.800
31	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511.800	1.101.400	-589.600	0	39.400	-39.400	692.600	1.486.900	-794.300	0	20.000	-20.000
311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467.800	338.400	129.400	0	0	0	674.100	191.600	482.500	0	0	0
31100	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467.800	338.400	129.400	0	0	0	674.100	191.600	482.500	0	0	0

Ein- und Auszahlungen		2007						2008						2009					
		Verwaltungstätigkeit			Investitionen			Verwaltungstätigkeit			Investitionen			Verwaltungstätigkeit			Investitionen		
		Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
312	Grundsicherung f. Arbeitssuchende SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	574.200	-574.200	0	0	0	0	1.089.900	-1.089.900	0	0	0
31200	Grundsicherung f. Arbeitssuchende SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	574.200	-574.200	0	0	0	0	1.089.900	-1.089.900	0	0	0
315	Soziale Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000	188.800	-144.800	0	39.400	-39.400	18.500	205.400	-186.900	0	20.000	-20.000
31501	Beseitigung von Obdachlosigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000	89.100	-45.100	0	0	0	18.500	89.900	-71.400	0	0	0
31502	Sonst. soziale Einrichtungen, Aussiedler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	99.700	-99.700	0	39.400	-39.400	0	115.500	-115.500	0	20.000	-20.000
33	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	106.600	-106.600	0	1.900	-1.900	0	108.600	-108.600	0	0	0
331	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	106.600	-106.600	0	1.900	-1.900	0	108.600	-108.600	0	0	0
33100	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	106.600	-106.600	0	1.900	-1.900	0	108.600	-108.600	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631.500	3.779.700	-3.148.200	0	251.700	-251.700	586.500	3.951.800	-3.365.300	0	580.800	-580.800
362	Jugendarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500	178.200	-171.700	0	5.500	-5.500	6.200	199.700	-193.500	0	4.500	-4.500
36200	Jugendarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500	178.200	-171.700	0	5.500	-5.500	6.200	199.700	-193.500	0	4.500	-4.500
365	Tageseinrichtungen für Kinder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617.200	3.348.700	-2.731.500	0	243.200	-243.200	573.100	3.498.700	-2.925.600	0	431.100	-431.100
36501	Kindertagesstätte Zauberbaum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615.200	1.093.000	-477.800	0	16.800	-16.800	571.100	1.098.900	-527.800	0	233.000	-233.000
36502	Zuschüsse an Kindertagesstätten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000	2.255.700	-2.253.700	0	226.400	-226.400	2.000	2.399.800	-2.397.800	0	198.100	-198.100
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800	231.400	-223.600	0	3.000	-3.000	7.200	236.600	-229.400	0	145.200	-145.200
36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800	231.400	-223.600	0	3.000	-3.000	7.200	236.600	-229.400	0	145.200	-145.200
367	Suchtberatung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	21.400	-21.400	0	0	0	0	16.800	-16.800	0	0	0
36700	Suchtberatung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	21.400	-21.400	0	0	0	0	16.800	-16.800	0	0	0
4	Gesundheit und Sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700	617.200	-615.500	0	335.500	-335.500	1.700	704.700	-703.000	0	12.500	-12.500
42	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700	617.200	-615.500	0	335.500	-335.500	1.700	704.700	-703.000	0	12.500	-12.500
421	Förderung des Sports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	6.600	-6.600	0	12.200	-12.200	0	59.600	-59.600	0	4.500	-4.500
42100	Förderung des Sports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	6.600	-6.600	0	12.200	-12.200	0	59.600	-59.600	0	4.500	-4.500

Ein- und Auszahlungen		2007						2008						2009					
		Verwaltungstätigkeit			Investitionen			Verwaltungstätigkeit			Investitionen			Verwaltungstätigkeit			Investitionen		
		Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
424	Sportstätten und Bäder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700	610.600	-608.900	0	323.300	-323.300	1.700	645.100	-643.400	0	8.000	-8.000
42401	Sporthallen und Außensportanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700	382.400	-380.700	0	323.300	-323.300	1.700	364.900	-363.200	0	8.000	-8.000
42402	Freibad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	228.200	-228.200	0	0	0	0	280.200	-280.200	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.041.700	3.065.400	-1.023.700	1.177.300	5.728.300	-4.551.000	1.634.600	3.511.500	-1.876.900	902.800	1.953.900	-1.051.100
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300	768.400	-768.100	0	0	0	300	302.600	-302.300	0	17.000	-17.000
511	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300	768.400	-768.100	0	0	0	300	302.600	-302.300	0	17.000	-17.000
51100	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300	768.400	-768.100	0	0	0	300	302.600	-302.300	0	17.000	-17.000
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600	167.500	-166.900	12.700	0	12.700	2.600	235.600	-233.000	12.800	0	12.800
521	Bau- und Grundstücksordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	88.300	-88.300	0	0	0	2.000	130.300	-128.300	0	0	0
52100	Bau- und Grundstücksordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	88.300	-88.300	0	0	0	2.000	130.300	-128.300	0	0	0
522	Wohnungsbauförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600	79.200	-78.600	12.700	0	12.700	600	105.300	-104.700	12.800	0	12.800
52200	Wohnungsbauförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600	79.200	-78.600	12.700	0	12.700	600	105.300	-104.700	12.800	0	12.800
53	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.963.900	140.900	1.823.000	93.600	191.100	-97.500	1.572.700	330.000	1.242.700	0	0	0
535	Kombinierte Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.952.400	6.100	1.946.300	0	0	0	1.560.000	177.900	1.382.100	0	0	0
53500	Kombinierte Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.952.400	6.100	1.946.300	0	0	0	1.560.000	177.900	1.382.100	0	0	0
537	Abfallwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500	18.400	-6.900	0	0	0	11.500	21.200	-9.700	0	0	0
53700	Abfallwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500	18.400	-6.900	0	0	0	11.500	21.200	-9.700	0	0	0
538	Abwasserbeseitigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	116.400	-116.400	93.600	191.100	-97.500	1.200	130.900	-129.700	0	0	0
53800	Abwasserbeseitigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	116.400	-116.400	93.600	191.100	-97.500	1.200	130.900	-129.700	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000	752.300	-751.300	1.071.000	5.222.600	-4.151.600	1.000	918.600	-917.600	890.000	1.806.900	-916.900
541	Gemeindestraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000	644.200	-643.200	1.071.000	5.141.000	-4.070.000	1.000	777.200	-776.200	890.000	1.804.900	-914.900
54100	Gemeindestraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000	644.200	-643.200	1.071.000	5.141.000	-4.070.000	1.000	777.200	-776.200	890.000	1.804.900	-914.900
544	Bundesstraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	200	-200	0	76.200	-76.200	0	200	-200	0	0	0
54400	Bundesstraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	200	-200	0	76.200	-76.200	0	200	-200	0	0	0
546	Parkeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	60.500	-60.500	0	5.400	-5.400	0	71.500	-71.500	0	2.000	-2.000
54600	Parkeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	60.500	-60.500	0	5.400	-5.400	0	71.500	-71.500	0	2.000	-2.000
547	ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	47.400	-47.400	0	0	0	0	69.700	-69.700	0	0	0



Ein- und Auszahlungen		2007						2008						2009					
		Verwaltungstätigkeit			Investitionen			Verwaltungstätigkeit			Investitionen			Verwaltungstätigkeit			Investitionen		
		Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54700	ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	47.400	-47.400	0	0	0	0	69.700	-69.700	0	0	0
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	143.400	-143.400	0	189.600	-189.600	0	172.300	-172.300	0	80.000	-80.000
551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	7.600	-7.600	0	121.300	-121.300	0	9.900	-9.900	0	70.000	-70.000
55101	Kleingartenverein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	6.200	-6.200	0	0	0	0	4.000	-4.000	0	0	0
55102	Spielräume für Kinder und Jugendliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.400	-1.400	0	121.300	-121.300	0	5.900	-5.900	0	70.000	-70.000
552	Öff. Gewässer, wasserbauliche Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	46.600	-46.600	0	0	0	0	52.100	-52.100	0	0	0
55200	Öff. Gewässer, wasserbauliche Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	46.600	-46.600	0	0	0	0	52.100	-52.100	0	0	0
554	Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	89.200	-89.200	0	68.300	-68.300	0	110.300	-110.300	0	10.000	-10.000
55400	Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	89.200	-89.200	0	68.300	-68.300	0	110.300	-110.300	0	10.000	-10.000
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.900	1.092.900	-1.017.000	0	125.000	-125.000	58.000	1.552.400	-1.494.400	0	50.000	-50.000
571	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000	76.500	-71.500	0	75.000	-75.000	5.000	276.400	-271.400	0	0	0
57100	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000	76.500	-71.500	0	75.000	-75.000	5.000	276.400	-271.400	0	0	0
573	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.900	1.016.400	-945.500	0	50.000	-50.000	53.000	1.276.000	-1.223.000	0	50.000	-50.000
57301	Märkte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000	21.600	-6.600	0	0	0	15.000	14.300	700	0	0	0
57302	Dorfgemeinschaftshaus Renzel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000	9.700	-6.700	0	0	0	3.000	13.000	-10.000	0	0	0
57303	Sport- und Begegnungsstätte Quickborn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.900	81.800	-28.900	0	50.000	-50.000	35.000	184.800	-149.800	0	50.000	-50.000
57304	Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	903.300	-903.300	0	0	0	0	1.063.900	-1.063.900	0	0	0
6	Zentrale Finanzleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.656.000	14.654.100	12.001.900	0	42.000	-42.000	25.813.600	14.148.600	11.665.000	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.656.000	14.654.100	12.001.900	0	42.000	-42.000	25.813.600	14.148.600	11.665.000	0	0	0
611	Steuern, allg. Zuweis., allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.615.500	14.316.400	12.299.100	0	0	0	25.693.100	13.593.600	12.099.500	0	0	0
61100	Steuern, allg. Zuweis., allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.615.500	14.316.400	12.299.100	0	0	0	25.693.100	13.593.600	12.099.500	0	0	0

Ein- und Auszahlungen		2007						2008						2009					
		Verwaltungstätigkeit			Investitionen			Verwaltungstätigkeit			Investitionen			Verwaltungstätigkeit			Investitionen		
		Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
612	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.500	337.700	-297.200	0	42.000	-42.000	120.500	555.000	-434.500	0	0	0
61200	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.500	337.700	-297.200	0	42.000	-42.000	120.500	555.000	-434.500	0	0	0
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.536.300	32.158.000	-621.700	1.309.300	14.457.500	-13.148.200	30.561.800	32.406.700	-1.844.900	1.147.800	14.434.300	-13.286.500

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

# Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

- Produktbeschreibung
- Teilergebnisplan
- Teilfinanzplan

## zu den eingerichteten Produkten

Haushaltsplan: 2009

Produktgruppe:

11101 Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung

verantwortlich:

Herr Lattmann, Herr Gercken

### Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>1110100000</b>	<b>Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung</b>
----------------	-------------------	---

#### Produktbeschreibung

- 111.01.01 Steuerungsunterstützung für den Bürgermeister
- 111.01.02 Förderung der städtischen Entwicklung
- 111.01.03 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit einschließlich Internet
- 111.01.04 Projektmanagement für besondere Projekte
- 111.01.05 Geschäftsführung für Gemeindeorgane
- 111.01.06 Organisation und Geschäftsprozessoptimierung
- 111.01.07 Beteiligungsverwaltung ohne Freibad und Bauhof

#### Auftragsgrundlage

Beschlussfassungen der Selbstverwaltungsgremien sowie Aufträge und Prioritätensetzungen des Bürgermeisters im Rahmen der Selbstverwaltung, auf der Basis der Gemeindeordnung

#### Globalziel

- 01 Bereitstellung der erforderlichen Steuerungs- und Führungsinformationen
- 02 Intensivierung der städtischen Entwicklung durch strategische Planung
- 03 Umfassende Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation der Stadt Quickborn
- 04 Organisation von fachübergreifenden Planungsarbeiten in Projekten
- 05 Sicherstellung der Handlungsfähigkeit der Gemeindeorgane
- 06 Verbesserung, Weiterentwicklung der Verwaltungsstrukturen / -abläufe

#### Zielgruppen

#### Leistungsart

- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

## Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

<b>Produkt</b>	<b>1110100000</b>	Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung
<u>Leistungswirkung</u> Individuell+Global		
<u>Leistungscharakter</u> Intern+Extern		

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2009

verantwortlich:

Produkt

11101 Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung

Herr Lattmann, Herr Gercken

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	11101.448500 Verwaltungskostenbeitrag Stadtwerke GmbH	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	11101.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	621.600	464.000	464.000	464.000	464.000
	11101.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	395.200	209.500	209.500	209.500	209.500
	11101.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	80.400	96.500	96.500	96.500	96.500
	11101.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	106.600	130.000	130.000	130.000	130.000
	11101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	12.800	8.000	8.000	8.000	8.000
	11101.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	26.600	20.000	20.000	20.000	20.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	48.500	0	0	0	0
	11101.511100 Versorgungsaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	48.500	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	11101.526200 Aus- und Fortbildung Fraktionen	0,00	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
	11101.526250 Aus- und Fortbildung Bgm	0,00	500	400	400	400	400
	11101.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	0,00	600	600	600	600	600
	11101.529100 Ehrungen, Repräsentationen	0,00	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11101.531800 Zuschüsse an Fraktionen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	113.600	123.000	113.400	113.700	114.000
	11101.542100 Aufwandsentschädigung, Sitzungsgeld	0,00	91.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	11101.542900 Verfügungsmittel Bgm	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	11101.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	18.600	29.000	19.400	19.700	20.000

# Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	797.200	597.000	587.400	587.700	588.000
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-764.200</b>	<b>-564.000</b>	<b>-554.400</b>	<b>-554.700</b>	<b>-555.000</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-764.200</b>	<b>-564.000</b>	<b>-554.400</b>	<b>-554.700</b>	<b>-555.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-764.200</b>	<b>-564.000</b>	<b>-554.400</b>	<b>-554.700</b>	<b>-555.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>0,00</b>	<b>-764.200</b>	<b>-564.000</b>	<b>-554.400</b>	<b>-554.700</b>	<b>-555.000</b>

# Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2009

verantwortlich:

Produkt

11101 Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung

Herr Lattmann, Herr Gercken

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen 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	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
11101.648500	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Verwaltungskostenbeitrag Stadtwerke GmbH							
11101.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7. + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>0</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>
10. Personalauszahlungen	0,00	621.600	464.000	0	464.000	464.000	464.000
11101.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	395.200	209.500	0	209.500	209.500	209.500
11101.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	80.400	96.500	0	96.500	96.500	96.500
11101.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	106.600	130.000	0	130.000	130.000	130.000
11101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	12.800	8.000	0	8.000	8.000	8.000
11101.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	26.600	20.000	0	20.000	20.000	20.000
11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	48.500	0	0	0	0	0
11101.711100	0,00	48.500	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen Beamtinnen und Beamte							
12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
11101.726200 Aus- und Fortbildung Fraktionen	0,00	1.400	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11101.726250 Aus- und Fortbildung Bgm	0,00	500	400	0	400	400	400
11101.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	0,00	600	600	0	600	600	600
11101.729100 Ehrungen, Repräsentationen	0,00	10.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. + Transferauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11101.731800 Zuschüsse an Fraktionen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15. + sonstige Auszahlungen	0,00	113.600	123.000	0	113.400	113.700	114.000
11101.742100	0,00	91.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
Aufwandsentschädigung, Sitzungsgeld							

# Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	11101.742900 Verfügungsmittel Bgm	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	11101.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	18.600	29.000	0	19.400	19.700	20.000
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>797.200</b>	<b>597.000</b>	<b>0</b>	<b>587.400</b>	<b>587.700</b>	<b>588.000</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-764.200</b>	<b>-564.000</b>	<b>0</b>	<b>-554.400</b>	<b>-554.700</b>	<b>-555.000</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der 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
<b>26.</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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
<b>34.</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35.</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-764.200</b>	<b>-564.000</b>	<b>0</b>	<b>-554.400</b>	<b>-554.700</b>	<b>-555.000</b>



## Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2009

Produktgruppe:

11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten

verantwortlich:

Herr Putz

## Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>1110200000</b>	Innere Verwaltungsangelegenheiten
----------------	-------------------	-----------------------------------

### Produktbeschreibung

Personalverwaltung, Betreuung der Zivildienstleistenden  
Beschaffung von Mobiliar, technischen Geräten und Verbrauchsmaterial  
Regelung interner Angelegenheiten ohne Außenwirkung, zentrale Dienste (Schreibaufgaben, Druckerei, Botendienste, Hausmeisterdienste, Betreuung technischer Anlagen etc.)  
Angelegenheiten aller Mitarbeiter/innen  
IT-Organisation (Kommun.IT)

### Auftragsgrundlage

Landesbeamtengesetz, Disziplinarrecht, Besoldungs- und Tarifrecht, Gesetze und Verordnungen des Arbeitsrechts, Zivildienstgesetz, BGB, Berufsausbildungsverordnung, BBiG, Datenschutzgesetze, Sozialgesetzbuch, Dienstanweisungen

### Globalziel

### Zielgruppen

### Leistungsart

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe  
Sonstige Leistung

### Leistungswirkung

Individuell

### Leistungscharakter

Intern

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2009

11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten

verantwortlich:  
Herr Putz

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	11102.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.500	81.300	81.300	81.300	81.300
	11102.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	11102.448000 Erstattungen vom Bund	0,00	100	100	100	100	100
	11102.448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl. Personal Kommun.IT	0,00	0	74.000	74.000	74.000	74.000
	11102.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	6.600	81.400	81.400	81.400	81.400
11	- Personalaufwendungen	0,00	732.700	477.800	477.800	477.800	477.800
	11102.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	232.000	98.500	98.500	98.500	98.500
	11102.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	325.000	161.200	161.200	161.200	161.200
	11102.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	1.600	100.800	100.800	100.800	100.800
	11102.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	32.000	14.100	14.100	14.100	14.100
	11102.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	71.000	32.800	32.800	32.800	32.800
	11102.503900 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 €	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11102.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	68.100	67.400	67.400	67.400	67.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	356.700	178.000	143.200	143.300	143.400
	11102.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	11102.521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Betonbänder Rathausfassade	0,00	98.500	0	0	0	0
	11102.521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Umbau Rathaus	0,00	92.900	0	0	0	0

# Stadt Quickborn

## Produktinformationen

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

11 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6
	11102.521130 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Rathaus, Schmutzwasserleitung	0,00	0	35.000	0	0	0
	11102.523100 Mieten und Pachten Fotokopierer	0,00	9.400	11.000	11.000	11.000	11.000
	11102.525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	5.800	6.000	6.200	6.300	6.400
	11102.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	11102.526200 Aus- und Fortbildung	0,00	69.200	56.000	56.000	56.000	56.000
	11102.526250 Aus- und Fortbildung PR	0,00	2.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	11102.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Kantine	0,00	25.800	6.000	6.000	6.000	6.000
	11102.527120 Inventar und Geräte unter 150 €, Interne Dienste, Verbrauchsmaterial	0,00	0	19.500	19.500	19.500	19.500
	11102.529100 Ehrungen, Ehrengeschenke	0,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	35.100	94.000	134.900	151.800	156.500
	11102.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	35.100	94.000	134.900	151.800	156.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	4.700	240.900	240.900	240.900	240.900
	11102.531200 Zuweisungen an Gemeinden	0,00	1.900	2.600	2.600	2.600	2.600
	11102.531300 Zuweisungen an Städtebund	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	11102.531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Umlage Kommun.IT	0,00	0	235.500	235.500	235.500	235.500
	11102.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Betriebssportgemeinschaft	0,00	100	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	197.300	144.300	139.300	139.300	139.300
	11102.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11102.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11102.542900 Beiträge an Bezügekasse	0,00	44.400	27.500	27.500	27.500	27.500
	11102.542910 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	16.100	16.100	16.100	16.100
	11102.543100 Geschäftsaufwendungen Personalverwaltung	0,00	87.700	11.600	11.600	11.600	11.600
	11102.543110 Geschäftsaufwendungen Hauptverwaltung	0,00	0	76.600	76.600	76.600	76.600
	11102.543120 Geschäftsaufwendungen PR	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11102.543160 Geschäftsaufwendungen Untersuchung Elektroanlagen	0,00	0	5.000	0	0	0
	11102.545100 Erstattung an Land Dataport	0,00	29.400	0	0	0	0
	11102.545400 Bearbeitungsgebühr Beihilfe	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	11102.545700 DV-Entgelte an Dritte	0,00	28.300	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.326.500	1.135.000	1.136.100	1.153.100	1.157.900
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.319.900</b>	<b>-1.053.600</b>	<b>-1.054.700</b>	<b>-1.071.700</b>	<b>-1.076.500</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
	1	2	3	4	5	6
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.319.900</b>	<b>-1.053.600</b>	<b>-1.054.700</b>	<b>-1.071.700</b>	<b>-1.076.500</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.319.900</b>	<b>-1.053.600</b>	<b>-1.054.700</b>	<b>-1.071.700</b>	<b>-1.076.500</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.319.900</b>	<b>-1.053.600</b>	<b>-1.054.700</b>	<b>-1.071.700</b>	<b>-1.076.500</b>

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2009

11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten

verantwortlich:  
Herr Putz

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen 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	100	100	0	100	100	100
	11102.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	0	100	100	100
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	11102.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	75.300	0	75.300	75.300	75.300
	11102.648000 Erstattungen vom Bund Reisekosten ARGE Mitarbeiter	0,00	100	100	0	100	100	100
	11102.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl. Personal Kommun.IT	0,00	0	74.000	0	74.000	74.000	74.000
	11102.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.400	1.200	0	1.200	1.200	1.200
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.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600</b>	<b>81.400</b>	<b>0</b>	<b>81.400</b>	<b>81.400</b>	<b>81.400</b>
10.	Personalauszahlungen	0,00	732.700	477.800	0	477.800	477.800	477.800
	11102.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	232.000	98.500	0	98.500	98.500	98.500
	11102.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	325.000	161.200	0	161.200	161.200	161.200
	11102.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	1.600	100.800	0	100.800	100.800	100.800
	11102.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	32.000	14.100	0	14.100	14.100	14.100
	11102.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	71.000	32.800	0	32.800	32.800	32.800
	11102.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	11102.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	68.100	67.400	0	67.400	67.400	67.400
11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	356.700	178.000	0	141.200	141.300	143.400
	11102.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	50.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	11102.721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Betonbänder Rathausfassade	0,00	98.500	0	0	0	0	0
	11102.721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Umbau Rathaus	0,00	92.900	0	0	0	0	0

# Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	11102.721130 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Rathaus Schmutzwasser	0,00	0	35.000	0	0	0	0
	11102.723100 Mieten und Pachten Fotokopierer	0,00	9.400	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	11102.725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	5.800	6.000	0	6.200	6.300	6.400
	11102.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	11102.726200 Aus- und Fortbildung	0,00	69.200	56.000	0	56.000	56.000	56.000
	11102.726250 Aus- und Fortbildung PR	0,00	2.900	2.000	0	0	0	2.000
	11102.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Kantine	0,00	25.800	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	11102.727120 Inventar und Geräte unter 150 €, Interne Dienste, Verbrauchsmaterial	0,00	0	19.500	0	19.500	19.500	19.500
	11102.729100 Ehrungen, Ehrengeschenke	0,00	1.200	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	4.700	240.900	0	240.900	240.900	240.900
	11102.731200 Zuweisungen an Gemeinden	0,00	1.900	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	11102.731300 Zuweisungen an Städtebund	0,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	11102.731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Umlage Kommun.IT	0,00	0	235.500	0	235.500	235.500	235.500
	11102.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche Betriebssportgemeinschaft	0,00	100	100	0	100	100	100
15.	+ sonstige Auszahlungen	0,00	197.300	144.300	0	139.300	139.300	139.300
	11102.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	11102.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	11102.742900 Beiträge an Bezügekasse	0,00	44.400	27.500	0	27.500	27.500	27.500
	11102.742910 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	16.100	0	16.100	16.100	16.100
	11102.743100 Geschäftsauszahlungen Personalverwaltung	0,00	87.700	11.600	0	11.600	11.600	11.600
	11102.743110 Geschäftsauszahlungen Hauptverwaltung	0,00	0	76.600	0	76.600	76.600	76.600
	11102.743120 Geschäftsauszahlungen PR	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	11102.743160 Geschäftsauszahlungen Untersuchung Elektroanlagen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
	11102.745100 Erstattung an Land Dataport	0,00	29.400	0	0	0	0	0
	11102.745400 Bearbeitungsgebühr Beihilfe	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	11102.745700 DV-Entgelte an Dritte	0,00	28.300	0	0	0	0	0
16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.291.400</b>	<b>1.041.000</b>	<b>0</b>	<b>999.200</b>	<b>999.300</b>	<b>1.001.400</b>
17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.284.800</b>	<b>-959.600</b>	<b>0</b>	<b>-917.800</b>	<b>-917.900</b>	<b>-920.000</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
11102.683150 Einzahlungen a. d. Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 €	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
21. + Einzahlungen aus der 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
<b>26. = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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	107.900	104.000	0	79.000	50.000	50.000
11102.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	107.900	12.000	0	10.000	10.000	10.000
11102.783101 EDV Grundausstattung	0,00	0	80.000	0	49.000	40.000	40.000
11102.783102 Dienstfahrzeug	0,00	0	12.000	0	20.000	0	0
30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
11102.784100 Anteilsrechte an verbundenen Unternehmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	110.000	1.100.000	0	0	0	0
11102.785100 Auszahlung aus Hochbaumaßnahmen Erweiterung Polizei	0,00	110.000	1.100.000	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
<b>34. = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>227.900</b>	<b>1.204.000</b>	<b>0</b>	<b>79.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>35. = Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-227.900</b>	<b>-1.201.000</b>	<b>0</b>	<b>-76.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>
<b>36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.512.700</b>	<b>-2.160.600</b>	<b>0</b>	<b>-993.800</b>	<b>-964.900</b>	<b>-967.000</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Bisher bereit gestellt 2009	Gesamt Inv. 2009
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									



# Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>									
Produktbereich		1 Zentrale Verwaltung							
Produktgruppe		11 Innere Verwaltung							

<b>09001 Hauptamt, Inventar und Geräte</b>									
11102.783100	0,00	0	12.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09002 Dienstfahrzeug</b>									
11102.783102	0,00	0	12.000	0	20.000	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09003 Grundausstattung EDV</b>									
11102.783101	0,00	0	80.000	0	49.000	40.000	40.000	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>-49.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10025 Rathaus, Erweiterung für die Polizei</b>									
11102.785100	0,00	0	1.100.000	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2009

Produktgruppe:

11103 Rechtsamt

verantwortlich:

Herr Knees

## Produktbeschreibungen

Produkt	1110300000	Rechtsamt
<b>Produktbeschreibung</b>		
Allgemeine Rechtsberatung für die gesamte Verwaltung Alle Angelegenheiten des Kommunalen Verfassungsrechtes Führung von Rechtsstreitigkeiten ab Widerspruch für die gesamte Verwaltung Erlass örtlicher Rechtsvorschriften aller Art Zentrale Vergabestelle Zentrale Bearbeitung von Versicherungsverträgen/-angelegenheiten einschl. zentrale Schadensbearbeitung/abwicklung Strafanzeigen/-anträge für die gesamte Verwaltung Gebühren- und Beitragsangelegenheiten der gesamten Verwaltung Verträge der gesamten Verwaltung Widmungen, Umwidmungen und Entwidmungen Umgemeindungen Vertragsangelegenheiten aller Art Ausbildungsstelle der Pflichtstation der Rechtsreferendare		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetzespalette von A wie Abfallgesetz bis Z wie Zivilprozessordnung		
<b>Globalziel</b>		
<b>Zielgruppen</b>		
<b>Leistungsart</b>		
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung Sonstige Leistung		
<b>Leistungswirkung</b>		
Individuell+Global		
<b>Leistungscharakter</b>		
Intern+Extern		

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2009

Produkt

11103 Rechtsamt

verantwortlich:

Herr Knees

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11103.446100 Schadenersatzleistungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	11103.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	220.000	0	0	0
	11103.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten Sicherheitsleistung	0,00	0	140.000	0	0	0
	11103.458260 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellungen	0,00	0	80.000	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.000	222.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	200.900	182.700	182.700	182.700	182.700
	11103.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	70.000	65.300	65.300	65.300	65.300
	11103.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	82.000	70.300	70.300	70.300	70.300
	11103.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	26.100	27.000	27.000	27.000	27.000
	11103.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	6.300	6.100	6.100	6.100	6.100
	11103.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	16.500	14.000	14.000	14.000	14.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	31.600	35.000	35.000	35.000	35.000
	11103.524150 Versicherungen	0,00	31.600	35.000	35.000	35.000	35.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.500	269.600	49.600	49.600	49.600
	11103.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	11103.543150 Gerichts- und Anwaltskosten	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	11103.543155 Geschäftsaufwendungen Gerichts- und Anwaltskosten Verfahrensrückstellung	0,00	0	80.000	0	0	0
	11103.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Haftpflichtversicherung	0,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	11103.545700 Erstattungen an private Unternehmen Sicherheitsleistung	0,00	900	140.000	0	0	0

# Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	283.000	487.300	267.300	267.300	267.300
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-282.000</b>	<b>-265.300</b>	<b>-265.300</b>	<b>-265.300</b>	<b>-265.300</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-282.000</b>	<b>-265.300</b>	<b>-265.300</b>	<b>-265.300</b>	<b>-265.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-282.000</b>	<b>-265.300</b>	<b>-265.300</b>	<b>-265.300</b>	<b>-265.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>0,00</b>	<b>-282.000</b>	<b>-265.300</b>	<b>-265.300</b>	<b>-265.300</b>	<b>-265.300</b>

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2009

11103 Rechtsamt

verantwortlich:  
Herr Knees

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen 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	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	11103.646100 Schadenersatzleistungen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	11103.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
10.	Personalauszahlungen	0,00	200.900	182.700	0	182.700	182.700	182.700
	11103.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	70.000	65.300	0	65.300	65.300	65.300
	11103.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	82.000	70.300	0	70.300	70.300	70.300
	11103.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	26.100	27.000	0	27.000	27.000	27.000
	11103.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	6.300	6.100	0	6.100	6.100	6.100
	11103.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	16.500	14.000	0	14.000	14.000	14.000
11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	31.600	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	11103.724150 Inhaltsversicherung	0,00	31.600	35.000	0	35.000	35.000	35.000
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	50.500	269.600	0	49.600	49.600	49.600
	11103.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	11103.743150 Gerichts- und Anwaltskosten	0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	11103.743155 Geschäftsauszahlungen Gerichts- und Anwaltskosten Verfahrensrückstellung	0,00	0	80.000	0	0	0	0
	11103.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
	11103.745700 Erstattung an private Unternehmen Sicherheitsleistung	0,00	900	140.000	0	0	0	0
16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>283.000</b>	<b>487.300</b>	<b>0</b>	<b>267.300</b>	<b>267.300</b>	<b>267.300</b>
17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-282.000</b>	<b>-485.300</b>	<b>0</b>	<b>-265.300</b>	<b>-265.300</b>	<b>-265.300</b>

# Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>								
18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der 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.	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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.	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35.	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36.	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-282.000</b>	<b>-485.300</b>	<b>0</b>	<b>-265.300</b>	<b>-265.300</b>	<b>-265.300</b>

## Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2009

Produktgruppe:

11104 Finanzverwaltung

verantwortlich:

Frau Wölfel

### Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>1110400000</b>	<b>Finanzverwaltung</b>
----------------	-------------------	-------------------------

#### Produktbeschreibung

Kämmerei: Aufstellung der Haushaltspläne und Überwachung der Haushaltswirtschaft  
Steuern: Festsetzung der Grundsteuer, Gewerbesteuer und Vergnügungssteuer  
Stadtkasse: Annahme der Einzahlungen und Leistung der Ausgaben, Beitreibung der öffentlich-rechtlichen Forderungen, Verwaltung der Kassenmittel und Verwahrung von Wertgegenständen.

#### Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Abgabenordnung, Vergnügungssteuersatzung, Landesverwaltungsgesetz, Insolvenzordnung, Zwangsversteigerungsgesetz, Zivilprozessordnung

#### Globalziel

Aufstellung von ausgeglichenen Haushaltsplänen und weitestmögliche Reduzierung der Neuverschuldung. In der Stadtkasse die Beitreibung der Forderungen sowie die fristgerechte Leistung der Auszahlungen.

#### Zielgruppen

#### Leistungsart

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe  
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

#### Leistungswirkung

Global

#### Leistungscharakter

Intern



<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2009

11104 Finanzverwaltung

verantwortlich:

Produkt

Frau Wölfel

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	40.200	50.000	50.000	50.000	50.000
	11104.456200 Säumniszuschläge	0,00	40.200	50.000	50.000	50.000	50.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	40.200	50.000	50.000	50.000	50.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	302.600	271.100	271.100	271.100	271.100
	11104.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	176.000	149.100	149.100	149.100	149.100
	11104.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	41.600	39.700	39.700	39.700	39.700
	11104.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamten und Beamte	0,00	74.000	71.000	71.000	71.000	71.000
	11104.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
	11104.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	7.700	7.900	7.900	7.900	7.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
	11104.523100 Mieten und Pachten Telecash	0,00	300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.800	24.600	18.600	18.600	18.600
	11104.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11104.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	16.600	22.600	16.600	16.600	16.600
	11104.543150 Sachverständigenkosten Doppik	0,00	12.200	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	333.700	296.000	290.000	290.000	290.000
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-293.500</b>	<b>-246.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>-240.000</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
	1	2	3	4	5	6
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-293.500</b>	<b>-246.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>-240.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-293.500</b>	<b>-246.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>-240.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>0,00</b>	<b>-293.500</b>	<b>-246.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>-240.000</b>

# Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2009

11104 Finanzverwaltung

verantwortlich:

Produkt

Frau Wölfel

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen 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	40.200	50.000	0	50.000	50.000	50.000
11104.656200 Säumniszuschläge	0,00	40.200	50.000	0	50.000	50.000	50.000
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>40.200</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
10. Personalauszahlungen	0,00	302.600	271.100	0	271.100	271.100	271.100
11104.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	176.000	149.100	0	149.100	149.100	149.100
11104.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	41.600	39.700	0	39.700	39.700	39.700
11104.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	74.000	71.000	0	71.000	71.000	71.000
11104.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	3.300	3.400	0	3.400	3.400	3.400
11104.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	7.700	7.900	0	7.900	7.900	7.900
11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	0	300	300	300
11104.723100 Mieten und Pachten Telecash	0,00	300	300	0	300	300	300
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	30.800	24.600	0	18.600	18.600	18.600
11104.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
11104.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	16.600	22.600	0	16.600	16.600	16.600
11104.743150 Sachverständigenkosten Doppik	0,00	12.200	0	0	0	0	0
<b>16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>333.700</b>	<b>296.000</b>	<b>0</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-293.500</b>	<b>-246.000</b>	<b>0</b>	<b>-240.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>-240.000</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							

# Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der 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.	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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.	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35.	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36.	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-293.500</b>	<b>-246.000</b>	<b>0</b>	<b>-240.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>-240.000</b>

## Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

## Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2009

Produktgruppe:

11105 Liegenschaftsverwaltung

verantwortlich:

Frau Raphael

### Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>111050000</b>	Liegenschaftsverwaltung
<b><u>Produktbeschreibung</u></b> Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Gebäude und Liegenschaften.		
<b><u>Auftragsgrundlage</u></b> Gemeindeordnung, Beschlüsse städtischer Gremien		
<b><u>Globalziel</u></b> Werterhaltende Unterhaltung der Gebäude, Straßen, Wege und Plätze.		
<b><u>Zielgruppen</u></b>		
<b><u>Leistungsart</u></b> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe		
<b><u>Leistungswirkung</u></b> Individuell		
<b><u>Leistungscharakter</u></b> Intern+Extern		

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2009

verantwortlich:

Produkt

11105 Liegenschaftsverwaltung

Frau Raphael

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	700	700	700	700	700
	11105.414890 Verrechnungszuschüsse	0,00	700	700	700	700	700
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	93.000	115.700	178.200	180.000	182.000
	11105.441100 Mieten und Pachten	0,00	93.000	115.700	178.200	180.000	182.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	0	0	0	0
	11105.448500 Erstattungen von Stadtwerke GmbH, Personalkosten	0,00	5.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	202.000	200.000	200.000	130.000
	11105.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	200.000	200.000	200.000	130.000
	11105.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 €	0,00	2.000	2.000	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	100.700	318.400	378.900	380.700	312.700
11	- Personalaufwendungen	0,00	868.600	932.300	932.300	932.300	932.300
	11105.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	18.000	29.700	29.700	29.700	29.700
	11105.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	647.000	682.100	682.100	682.100	682.100
	11105.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	11.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	11105.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	57.000	63.900	63.900	63.900	63.900
	11105.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	135.000	149.000	149.000	149.000	149.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	266.100	134.000	134.000	135.000	136.000
	11105.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	46.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	11105.521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Abrisskosten	0,00	38.700	0	0	0	0
	11105.521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Blitzschutzanlagen	0,00	23.300	0	0	0	0
	11105.521130 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Sicherheitsbeleuchtung	0,00	42.000	0	0	0	0
	11105.521140 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Talgenberghaus, Dachsanierung	0,00	36.700	0	0	0	0

# Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	11105.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	11105.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	69.900	75.000	75.500	76.000	76.500
	11105.525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	7.800	16.000	16.500	17.000	17.500
	11105.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	0,00	0	1.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	34.000	9.300	14.100	14.100	14.100
	11105.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	34.000	9.300	14.100	14.100	14.100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	97.800	10.000	9.000	9.000	9.000
	11105.542900 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	300	300	300	300
	11105.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	7.200	8.000	8.000	8.000	8.000
	11105.543160 Geschäftsaufwendungen Untersuchung Elektroanlagen	0,00	0	1.000	0	0	0
	11105.545200 Erstattung an Kreis ALK, ALB	0,00	700	700	700	700	700
	11105.545500 Erstattung an Stadtwerke GmbH Freibadhaus DLRG	0,00	3.600	0	0	0	0
	11105.545700 DV-Entgelte an Dritte	0,00	10.300	0	0	0	0
	11105.548300 Verlustzuweisung SBQ	0,00	76.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.266.500	1.085.600	1.089.400	1.090.400	1.091.400
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.165.800</b>	<b>-767.200</b>	<b>-710.500</b>	<b>-709.700</b>	<b>-778.700</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.165.800</b>	<b>-767.200</b>	<b>-710.500</b>	<b>-709.700</b>	<b>-778.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.165.800</b>	<b>-767.200</b>	<b>-710.500</b>	<b>-709.700</b>	<b>-778.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.165.800</b>	<b>-767.200</b>	<b>-710.500</b>	<b>-709.700</b>	<b>-778.700</b>



## Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2009

11105 Liegenschaftsverwaltung

verantwortlich:  
Frau Raphael

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen 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	93.000	115.700	0	178.200	180.000	182.000
	11105.641100 Mieten und Pachten	0,00	93.000	115.700	0	178.200	180.000	182.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	11105.648500 Erstattungen von Stadtwerke GmbH, Personalkosten	0,00	5.000	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.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>98.000</b>	<b>115.700</b>	<b>0</b>	<b>178.200</b>	<b>180.000</b>	<b>182.000</b>
10.	Personalauszahlungen	0,00	868.600	932.300	0	932.300	932.300	932.300
	11105.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	18.000	29.700	0	29.700	29.700	29.700
	11105.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	647.000	682.100	0	682.100	682.100	682.100
	11105.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	11.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
	11105.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	57.000	63.900	0	63.900	63.900	63.900
	11105.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	135.000	149.000	0	149.000	149.000	149.000
11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	266.100	134.000	0	134.000	135.000	136.000
	11105.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	46.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	11105.721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Abrisskosten	0,00	38.700	0	0	0	0	0
	11105.721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Blitzschutzanlagen	0,00	23.300	0	0	0	0	0
	11105.721130 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Sicherheitsbeleuchtung	0,00	42.000	0	0	0	0	0
	11105.721140 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Talgenberghaus, Dachsanierung	0,00	36.700	0	0	0	0	0
	11105.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.700	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	11105.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	69.900	75.000	0	75.500	76.000	76.500
	11105.725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	7.800	16.000	0	16.500	17.000	17.500
	11105.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	0,00	0	1.000	0	0	0	0

# Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	€	€	€	€	€	€	€
	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	0,00	124.800	55.000	0	27.000	27.000	27.000
11105.742200 Erbbauzinsen	0,00	27.000	45.000	0	18.000	18.000	18.000
11105.742900 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	300	0	300	300	300
11105.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	7.200	8.000	0	8.000	8.000	8.000
11105.743160 Geschäftsauszahlungen Untersuchung Elektroanlagen	0,00	0	1.000	0	0	0	0
11105.745200 Erstattung an Kreis ALK, ALB	0,00	700	700	0	700	700	700
11105.745500 Erstattung an Stadtwerke GmbH Freibadhaus DLRG	0,00	3.600	0	0	0	0	0
11105.745700 DV-Entgelte an Dritte	0,00	10.300	0	0	0	0	0
11105.748300 Verlustzuweisung SBQ	0,00	76.000	0	0	0	0	0
<b>16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.259.500</b>	<b>1.121.300</b>	<b>0</b>	<b>1.093.300</b>	<b>1.094.300</b>	<b>1.095.300</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.161.500</b>	<b>-1.005.600</b>	<b>0</b>	<b>-915.100</b>	<b>-914.300</b>	<b>-913.300</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	130.000	200.000	0	200.000	200.000	130.000
11105.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	130.000	200.000	0	200.000	200.000	130.000
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0
11105.683100 Einzahlungen a. d. Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 €	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0
21. + Einzahlungen aus der 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
<b>26. = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>132.000</b>	<b>202.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>130.000</b>
27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	608.600	176.100	0	51.100	51.100	51.100
11105.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	608.600	176.100	0	51.100	51.100	51.100
29. + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.100	42.100	0	2.100	2.100	2.100

# Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	11105.783100 Maschinen und technische Anlagen Inventar und Geräte Handwerker	0,00	0	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	11105.783101 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Grillplatz Freizeitgelände	0,00	0	10.000	0	0	0	0
	11105.783102 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Dienstfahrzeuge Handwerker	0,00	0	30.000	0	0	0	0
	11105.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 150 €	0,00	2.100	0	0	0	0	0
30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	67.200	0	0	0	0	0
	11105.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	67.200	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.	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>677.900</b>	<b>218.200</b>	<b>0</b>	<b>53.200</b>	<b>53.200</b>	<b>53.200</b>
35.	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-545.900</b>	<b>-16.200</b>	<b>0</b>	<b>146.800</b>	<b>146.800</b>	<b>76.800</b>
36.	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.707.400</b>	<b>-1.021.800</b>	<b>0</b>	<b>-768.300</b>	<b>-767.500</b>	<b>-836.500</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Bisher bereit gestellt 2009	Gesamt Inv. 2009
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>10002 Grillplatz Freizeitgelände</b>									
11105.783101	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10043 Dienstfahrzeuge Handwerker</b>									
11105.783102	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10044 Erwerb von Grundstücken</b>									
11105.782100	0,00	0	176.100	0	51.100	51.100	51.100	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-176.100</b>	<b>0</b>	<b>-51.100</b>	<b>-51.100</b>	<b>-51.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10046 Inventar und Geräte Handwerker</b>									
11105.783100	0,00	0	2.100	0	2.100	2.100	2.100	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.100</b>	<b>0</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2009

Produktgruppe:

11106 Rechnungsprüfung

verantwortlich:

Herr Schmidt

## Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>111060000</b>	Rechnungsprüfung
----------------	------------------	------------------

### Produktbeschreibung

Prüfung des (Gesamt-)Jahresabschlusses und des Lageberichtes der Stadt  
Prüfung der Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit  
Prüfung von Vergaben bei Ausschreibungen vor Auftragserteilung  
Überwachung und Prüfung der Finanzbuchhaltung der Stadt  
Überwachung und Prüfung der Kassen und Zahlstellen der Stadt  
Prüfung von Verwendungsnachweisen bei Zuwendungen der Stadt an Dritte  
Prüfung von Vorräten und Vermögen  
Prüfung der Betätigung der Stadt als Gesellschafterin  
Haushalts-, Wirtschafts- und Kassenprüfungen bei Zweckverbänden

### Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GO), Gesetz über kommunale Zusammenarbeit (GkZ), Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik), Geschäftsanweisung für das RPA (GA-RPA)

### Globalziel

Prüfung der Stadtverwaltung zur Gewährleistung von Rechtmäßigkeit, Förderung von Zweckmäßigkeit und Steigerung von Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns  
Überwachung der Mittelverwendung und umfassende Kontrolle der Finanzbuchhaltung nach Einführung der Doppik  
Prüfung der Eröffnungsbilanz  
Effektive Beratung der Verwaltung, auch zur Vermeidung von Prüffeststellungen

### Zielgruppen

#### Leistungsart

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe  
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Leistungswirkung

Global

#### Leistungscharakter

Intern

# Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2009

11106 Rechnungsprüfung

verantwortlich:  
Herr Schmidt

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	62.700	65.600	65.600	65.600	65.600
11106.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	43.000	44.600	44.600	44.600	44.600
11106.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	19.700	21.000	21.000	21.000	21.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	62.700	65.600	65.600	65.600	65.600
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-62.700</b>	<b>-65.600</b>	<b>-65.600</b>	<b>-65.600</b>	<b>-65.600</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-62.700</b>	<b>-65.600</b>	<b>-65.600</b>	<b>-65.600</b>	<b>-65.600</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich		1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe		11 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-62.700</b>	<b>-65.600</b>	<b>-65.600</b>	<b>-65.600</b>	<b>-65.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>0,00</b>	<b>-62.700</b>	<b>-65.600</b>	<b>-65.600</b>	<b>-65.600</b>	<b>-65.600</b>

# Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2009

11106 Rechnungsprüfung

verantwortlich:  
Herr Schmidt

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen 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
<b>9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10. Personalauszahlungen	0,00	62.700	65.600	0	65.600	65.600	65.600
11106.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	43.000	44.600	0	44.600	44.600	44.600
11106.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	19.700	21.000	0	21.000	21.000	21.000
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	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>62.700</b>	<b>65.600</b>	<b>0</b>	<b>65.600</b>	<b>65.600</b>	<b>65.600</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-62.700</b>	<b>-65.600</b>	<b>0</b>	<b>-65.600</b>	<b>-65.600</b>	<b>-65.600</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. + Einzahlungen aus der 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



# Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
25. + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26. = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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
<b>34. = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35. = Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-62.700</b>	<b>-65.600</b>	<b>0</b>	<b>-65.600</b>	<b>-65.600</b>	<b>-65.600</b>

## Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2009

Produktgruppe:

11107 Gleichstellungsbeauftragte

verantwortlich:

Frau Glock-Pick

## Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>1110700000</b>	Gleichstellungsbeauftragte
----------------	-------------------	----------------------------

### Produktbeschreibung

Die Gleichstellungsbeauftragte verfolgt mit ihrer Arbeit die Gleichbehandlung von Frauen und Männern und leistet eine Managementaufgabe zur Schaffung geschlechtergerechter Strukturen. Dazu gehören Erarbeiten von Konzepten zur Verwirklichung der Gleichberechtigung, Kontaktpflege zu Vereinen/Verbänden, sonstige Institutionen/Organisationen und anderen Gleichstellungsbeauftragten; Prüfung und Abgabe von Stellungnahmen bei frauenrelevanten Vorhaben und Maßnahmen, Programmen und Entscheidungen in der Verwaltung; Beratung von Frauen und Frauengruppen- insbesondere Frauen in Notsituationen; Öffentlichkeitsarbeit mit dem Ziel, auf die Benachteiligung von Frauen aufmerksam zu machen.

### Auftragsgrundlage

§ 7 der Hauptsatzung Stadt Quickborn i.V.m. § 2 Abs. 3 Gemeindeordnung; § 23 i.V.m. § 20 Gleichstellungsgesetz

### Globalziel

Veranstaltungen zu den Themen betriebliche Teilzeitausbildung, Zeitmanagement in der Familie, Mammografiescreening, Neues Unterhaltsrecht, Lesung zum Weltfrauentag, Veranstaltung mit dem BIZ Elmshorn zur beruflichen Orientierung von Mädchen; Trennung und Scheidung

### Zielgruppen

### Leistungsart

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

### Leistungswirkung

Individuell+Global

### Leistungscharakter

Intern+Extern

# Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2009

11107 Gleichstellungsbeauftragte

verantwortlich:  
Frau Glock-Pick

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	49.000	48.500	48.500	48.500	48.500
	11107.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	36.000	36.300	36.300	36.300	36.300
	11107.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800
	11107.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	9.000	8.400	8.400	8.400	8.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	11107.526200 Aus- und Fortbildung	0,00	700	700	700	700	700
	11107.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	0,00	200	200	200	200	200
	11107.529100 Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	900	1.400	900	900	900
	11107.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	900	1.400	900	900	900
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	53.600	53.600	53.100	53.100	53.100
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-53.600</b>	<b>-53.600</b>	<b>-53.100</b>	<b>-53.100</b>	<b>-53.100</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-53.600</b>	<b>-53.600</b>	<b>-53.100</b>	<b>-53.100</b>	<b>-53.100</b>

# Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-53.600</b>	<b>-53.600</b>	<b>-53.100</b>	<b>-53.100</b>	<b>-53.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>0,00</b>	<b>-53.600</b>	<b>-53.600</b>	<b>-53.100</b>	<b>-53.100</b>	<b>-53.100</b>

# Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2009

11107 Gleichstellungsbeauftragte

verantwortlich:  
Frau Glock-Pick

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen 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.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	Personalauszahlungen	0,00	49.000	48.500	0	48.500	48.500	48.500
	11107.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	36.000	36.300	0	36.300	36.300	36.300
	11107.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	4.000	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	11107.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	9.000	8.400	0	8.400	8.400	8.400
11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
	11107.726200 Aus- und Fortbildung	0,00	700	700	0	700	700	700
	11107.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	0,00	200	200	0	200	200	200
	11107.729100 Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
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	0,00	900	1.400	0	900	900	900
	11107.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	900	1.400	0	900	900	900
16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>53.600</b>	<b>53.600</b>	<b>0</b>	<b>53.100</b>	<b>53.100</b>	<b>53.100</b>
17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-53.600</b>	<b>-53.600</b>	<b>0</b>	<b>-53.100</b>	<b>-53.100</b>	<b>-53.100</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
21. + Einzahlungen aus der 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
<b>26. = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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
<b>34. = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35. = Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-53.600</b>	<b>-53.600</b>	<b>0</b>	<b>-53.100</b>	<b>-53.100</b>	<b>-53.100</b>

## Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung



## Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan: 2009

Produktgruppe:

12100 Statistik und Wahlen

verantwortlich:

Herr Dentzin

### Produktbeschreibungen

Produkt	1210000000	Statistik und Wahlen
<b><u>Produktbeschreibung</u></b> Eigenständige Statistiken und Auftragsstatistiken aller Art Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen		
<b><u>Auftragsgrundlage</u></b> Gemeinde- und Kreiswahlgesetz (GKWG) Gemeinde- und Kreiswahlordnung (GKWO)		
<b><u>Globalziel</u></b> Zeitnahe und sachgerechte Bereitstellung von statistischen Informationen Sicherung der Rechtmäßigkeit der Wahlen		
<b><u>Zielgruppen</u></b>		
<b><u>Leistungsart</u></b> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe		
<b><u>Leistungswirkung</u></b> Global		
<b><u>Leistungscharakter</u></b> Extern		

# Stadt Quickborn

## Produktinformationen

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

12 Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan: 2009

Produkt

12100 Statistik und Wahlen

verantwortlich:

Herr Dentzin

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.500	0	0	0
	12100.448000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	2.500	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	2.500	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0
	12100.523100 Mieten und Pachten	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	24.700	32.600	26.600	16.600	16.600
	12100.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	5.100	6.600	6.600	6.600	6.600
	12100.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	9.600	16.000	10.000	0	0
	12100.545100 Erstattung an Land	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	25.700	33.600	27.600	16.600	16.600
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.700</b>	<b>-31.100</b>	<b>-27.600</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.600</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.700</b>	<b>-31.100</b>	<b>-27.600</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich		1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe		12 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.700</b>	<b>-31.100</b>	<b>-27.600</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.700</b>	<b>-31.100</b>	<b>-27.600</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.600</b>

# Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan: 2009

12100 Statistik und Wahlen

verantwortlich:  
Herr Dentzin

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen 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	2.500	0	0	0	0
12100.648000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	2.500	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
<b>9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	1.000	1.000	0	1.000	0	0
12100.723100 Mieten und Pachten	0,00	1.000	1.000	0	1.000	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	24.700	32.600	0	26.600	16.600	16.600
12100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	5.100	6.600	0	6.600	6.600	6.600
12100.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	9.600	16.000	0	10.000	0	0
12100.745100 Erstattung an Land	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>25.700</b>	<b>33.600</b>	<b>0</b>	<b>27.600</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.700</b>	<b>-31.100</b>	<b>0</b>	<b>-27.600</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.600</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. + Einzahlungen aus der 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

# Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	€	€	€	€	€	€	€
	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
<b>26. = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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
<b>34. = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35. = Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.700</b>	<b>-31.100</b>	<b>0</b>	<b>-27.600</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.600</b>

## Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan: 2009

Produktgruppe:

12201 Ordnungsaufgaben

verantwortlich:

Frau Lohse

### Produktbeschreibungen

Produkt	1220100000	Ordnungsaufgaben
<b>Produktbeschreibung</b> Allgemeine Gefahrenabwehr, Immissionen, Gewerbeangelegenheiten, Fundtiere, Aufgaben der unteren Abfallbehörde, Tierschutz- und Tierhaltungsangelegenheiten, Ordnungswidrigkeiten, Leichenwesen, Sondernutzungen, Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde mit Anordnungen zu Verkehrszeichen, Signalanlagen, Tempo 30 Zonen, Arbeitsstellensicherung und Veranstaltungen, etc. Überwachung des ruhenden Verkehrs, Beschaffung von Verkehrszeichen, Unterhaltung von Lichtsignalanlagen, Schiedswesen einschließlich Wahldurchführung		
<b>Auftragsgrundlage</b> LVwG, BImSchG, GewO, KrW-/AbfG, TierSchG, BestG, GefHG, SchfG, OwiG, StrWG, StVO, StVG, sowie diverse Nebengesetze, Verordnungen und Erlasse, Landesschlichtungsgesetz		
<b>Globalziel</b> Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Herstellung und Aufrechterhaltung von rechtsverbindlichen Tatbeständen die für alle gleichermaßen gelten und damit Rechtssicherheit für die Bürger/-innen schaffen, Sicherstellung des Schiedswesens		
<b>Zielgruppen</b>		
<b>Leistungsart</b> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung		
<b>Leistungswirkung</b> Individuell+Global		
<b>Leistungscharakter</b> Extern		

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan: 2009

12201 Ordnungsaufgaben

verantwortlich:  
Frau Lohse

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.800	15.000	15.000	15.000	15.000
	12201.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	9.800	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.400	4.200	4.200	4.200	4.200
	12201.448000 Erstattungen vom Bund	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	12201.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12201.448850 Erstattungen von übrigen Bereichen Schiedsmann	0,00	300	100	100	100	100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
	12201.456100 Bußgelder	0,00	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	36.300	41.300	41.300	41.300	41.300
11	- Personalaufwendungen	0,00	157.800	257.000	257.000	257.000	257.000
	12201.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	65.000	114.000	114.000	114.000	114.000
	12201.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	23.500	64.400	64.400	64.400	64.400
	12201.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	12201.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	51.800	53.000	53.000	53.000	53.000
	12201.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	3.000	5.400	5.400	5.400	5.400
	12201.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	7.000	12.700	12.700	12.700	12.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.500	20.500	20.300	20.300	20.300
	12201.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	300	100	100	100
	12201.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	0,00	400	400	400	400	400
	12201.529100 Aufwendungen für sonstige Ordnungsaufgaben	0,00	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
	12201.529150 Aufwendungen für Schiedsmann	0,00	600	400	400	400	400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.100	3.100	3.100	2.700	2.600
	12201.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.100	3.100	3.100	2.700	2.600
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



# Stadt Quickborn

## Produktinformationen

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

12 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.800	8.900	8.900	8.900	8.900
	12201.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	600	600	600	600	600
	12201.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
	12201.545100 DV-Entgelte an Dataport	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	190.200	289.500	289.300	288.900	288.800
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-153.900</b>	<b>-248.200</b>	<b>-248.000</b>	<b>-247.600</b>	<b>-247.500</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-153.900</b>	<b>-248.200</b>	<b>-248.000</b>	<b>-247.600</b>	<b>-247.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-153.900</b>	<b>-248.200</b>	<b>-248.000</b>	<b>-247.600</b>	<b>-247.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>0,00</b>	<b>-153.900</b>	<b>-248.200</b>	<b>-248.000</b>	<b>-247.600</b>	<b>-247.500</b>

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan: 2009

12201 Ordnungsaufgaben

verantwortlich:  
Frau Lohse

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen 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	9.800	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	12201.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	9.800	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	4.400	4.200	0	4.200	4.200	4.200
	12201.648000 Erstattungen vom Bund	0,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	12201.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	12201.648850 Erstattungen von übrigen Bereichen Schiedsmann	0,00	300	100	0	100	100	100
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	22.100	22.100	0	22.100	22.100	22.100
	12201.656100 Bußgelder	0,00	22.100	22.100	0	22.100	22.100	22.100
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>36.300</b>	<b>41.300</b>	<b>0</b>	<b>41.300</b>	<b>41.300</b>	<b>41.300</b>
10.	Personalauszahlungen	0,00	157.800	257.000	0	257.000	257.000	257.000
	12201.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	65.000	114.000	0	114.000	114.000	114.000
	12201.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	23.500	64.400	0	64.400	64.400	64.400
	12201.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	12201.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	51.800	53.000	0	53.000	53.000	53.000
	12201.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	3.000	5.400	0	5.400	5.400	5.400
	12201.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	7.000	12.700	0	12.700	12.700	12.700
11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.500	20.500	0	20.300	20.300	20.300
	12201.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	300	0	100	100	100
	12201.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	0,00	400	400	0	400	400	400
	12201.729100 Auszahlungen für sonstige Ordnungsaufgaben	0,00	19.400	19.400	0	19.400	19.400	19.400
	12201.729150 Auszahlungen für Schiedsmann	0,00	600	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	0,00	8.800	8.900	0	8.900	8.900	8.900

# Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	12201.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	600	600	0	600	600	600
	12201.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	4.200	4.300	0	4.300	4.300	4.300
	12201.745100 DV-Entgelte an Dataport	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>187.100</b>	<b>286.400</b>	<b>0</b>	<b>286.200</b>	<b>286.200</b>	<b>286.200</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.800</b>	<b>-245.100</b>	<b>0</b>	<b>-244.900</b>	<b>-244.900</b>	<b>-244.900</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der 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
<b>26.</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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
<b>34.</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35.</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.800</b>	<b>-245.100</b>	<b>0</b>	<b>-244.900</b>	<b>-244.900</b>	<b>-244.900</b>

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan: 2009

Produktgruppe:

12202 Melde- und Personenstandswesen

verantwortlich:

Herr Dentzin

## Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>1220200000</b>	Melde- und Personenstandswesen
<b><u>Produktbeschreibung</u></b> Fischereiangelegenheiten Ausstellung von amtlichen Führungszeugnissen Ausstellung von Personalausweisen und Reisepässen (einschl. vorläufige Dokumente), Erfassung der Wehrpflichtigen Fundsachen und Änderung Fahrzeugscheinen Gewerbean-, -um- und -abmeldungen Melde- und Personenstandswesen (u.a. Standesamt) behördliche Namensangelegenheiten, Ausstellung von Parkausweisen, Ausstellung und Änderung von Lohnsteuerkarten		
<b><u>Auftragsgrundlage</u></b> LMG, PStG, DA zum PStG, Personalausweisgesetz, Passgesetz, GewO, Landesfischereigesetz, Straßenverkehrsordnung, Einkommenssteuergesetz, PStV, BGB, EGBGB, LPartG, AdWirkG, StAG, BVFG, AufenthG, FreizügG/EU und KonsularG		
<b><u>Globalziel</u></b> Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit Stärkung der Bürgerorientierung im Sinne einer dienstleistenden offenen Verwaltung Verbesserung der Qualität und der Effizienz der Dienstleistungen Angebot und Service bei Eheschließungen Imagesteigerung der Verwaltung der Stadt		
<b><u>Zielgruppen</u></b>		
<b><u>Leistungsart</u></b> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung		
<b><u>Leistungswirkung</u></b> Individuell		
<b><u>Leistungscharakter</u></b> Extern		

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan: 2009

12202 Melde- und Personenstandswesen

verantwortlich:  
Herr Dentzin

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	106.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	12202.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	106.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	2.600	2.900	3.000	3.100
	12202.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	1.800	1.800	2.000	2.100	2.200
	12202.448100 Erstattungen vom Land	0,00	700	800	900	900	900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	108.500	112.600	112.900	113.000	113.100
11	- Personalaufwendungen	0,00	355.500	464.300	464.300	464.300	464.300
	12202.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	25.000	30.500	30.500	30.500	30.500
	12202.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	240.900	326.200	326.200	326.200	326.200
	12202.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	14.600	16.000	16.000	16.000	16.000
	12202.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	20.000	28.300	28.300	28.300	28.300
	12202.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	55.000	63.300	63.300	63.300	63.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.300	4.800	4.800	4.800	4.800
	12202.529100 Stammbücher, Blumenschmuck, sonstige Öffentlichkeitsarbeit	0,00	5.300	4.800	4.800	4.800	4.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	81.700	80.700	60.700	60.700	60.700
	12202.542900 Mitgliedsbeiträge	0,00	400	400	400	400	400
	12202.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	12202.545000 Erstattung an Bund Personalausweise, Reisepässe	0,00	68.000	70.000	50.000	50.000	50.000
	12202.545100 DV-Entgelte an Dataport	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	12202.545200 Erstattung an Kreis	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	12202.545700 DV-Entgelte an Dritte	0,00	3.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	442.500	549.800	529.800	529.800	529.800

# Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
	1	2	3	4	5	6
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-334.000</b>	<b>-437.200</b>	<b>-416.900</b>	<b>-416.800</b>	<b>-416.700</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-334.000</b>	<b>-437.200</b>	<b>-416.900</b>	<b>-416.800</b>	<b>-416.700</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-334.000</b>	<b>-437.200</b>	<b>-416.900</b>	<b>-416.800</b>	<b>-416.700</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>0,00</b>	<b>-334.000</b>	<b>-437.200</b>	<b>-416.900</b>	<b>-416.800</b>	<b>-416.700</b>

# Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan: 2009

12202 Melde- und Personenstandswesen

verantwortlich:  
Herr Dentzin

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen 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	106.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
	12202.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	106.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.800	1.800	0	2.000	2.100	2.200
	12202.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	1.800	1.800	0	2.000	2.100	2.200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	700	800	0	900	900	900
	12202.648100 Erstattungen vom Land	0,00	700	800	0	900	900	900
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.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>108.500</b>	<b>112.600</b>	<b>0</b>	<b>112.900</b>	<b>113.000</b>	<b>113.100</b>
10.	Personalauszahlungen	0,00	355.500	464.300	0	464.300	464.300	464.300
	12202.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	25.000	30.500	0	30.500	30.500	30.500
	12202.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	240.900	326.200	0	326.200	326.200	326.200
	12202.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	14.600	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	12202.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	20.000	28.300	0	28.300	28.300	28.300
	12202.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	55.000	63.300	0	63.300	63.300	63.300
11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.300	4.800	0	4.800	4.800	4.800
	12202.729100 Stammbücher, Blumenschmuck, sonstige Öffentlichkeitsarbeit	0,00	5.300	4.800	0	4.800	4.800	4.800
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	0,00	81.700	80.700	0	60.700	60.700	60.700
	12202.742900 Mitgliedsbeiträge	0,00	400	400	0	400	400	400
	12202.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	12202.745000 Erstattung an Bund Personalausweise, Reisepässe	0,00	68.000	70.000	0	50.000	50.000	50.000
	12202.745100 Erstattung an Land DV-Entgelte Dataport	0,00	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
	12202.745200 Erstattung an Kreis	0,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	12202.745700 DV-Entgelte an Dritte	0,00	3.000	0	0	0	0	0
16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>442.500</b>	<b>549.800</b>	<b>0</b>	<b>529.800</b>	<b>529.800</b>	<b>529.800</b>

# Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-334.000</b>	<b>-437.200</b>	<b>0</b>	<b>-416.900</b>	<b>-416.800</b>	<b>-416.700</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der 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.	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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.	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35.	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36.	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-334.000</b>	<b>-437.200</b>	<b>0</b>	<b>-416.900</b>	<b>-416.800</b>	<b>-416.700</b>



## Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan: 2009

Produktgruppe:

12600 Brandschutz

verantwortlich:

Frau Lohse

## Produktbeschreibungen

Produkt	1260000000	Brandschutz
<b><u>Produktbeschreibung</u></b> Gefahrenabwehr und vorbeugender Brandschutz durch Einrichtung einer leistungsfähigen Feuerwehr, Vorhalten von Löschwasserstellen sowie Bereitstellen von Fernmelde- und Alarmierungseinrichtungen Beschaffung von Werkzeugen, technischen Geräten, Löschmitteln, Schutzkleidung, Fahrzeugen, etc. Gebührenerhebung für abrechnungsfähige Einsätze		
<b><u>Auftragsgrundlage</u></b> Brandschutzgesetz, Feuerwehr-Gebührensatzung		
<b><u>Globalziel</u></b> Wirkungsvolle Bekämpfung von Bränden und Schutz von Menschen und Sachen vor Brandschäden (abwehrender Brandschutz), Hilfeleistung bei Not- und Unglücksfällen (Technische Hilfe), Verhütung von Bränden und Brandgefahren (vorbeugender Brandschutz), Mitwirkung im Katastrophenschutz.		
<b><u>Zielgruppen</u></b>		
<b><u>Leistungsart</u></b> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe		
<b><u>Leistungswirkung</u></b> Global		
<b><u>Leistungscharakter</u></b> Extern		

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan: 2009

Produkt

12600 Brandschutz

verantwortlich:

Frau Lohse

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	12600.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	12600.441100 Mieten und Pachten	0,00	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	15.000	0	0	0
	12600.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 €	0,00	0	15.000	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	32.500	49.500	34.500	34.500	34.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	124.300	157.200	157.200	157.200	157.200
	12600.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	300	9.500	9.500	9.500	9.500
	12600.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	92.000	112.200	112.200	112.200	112.200
	12600.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300
	12600.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	8.000	9.300	9.300	9.300	9.300
	12600.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	20.000	21.900	21.900	21.900	21.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	122.300	141.100	130.400	130.800	231.200
	12600.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	12600.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	11.900	12.100	12.100	12.100	12.100
	12600.523100 Mieten und Pachten Geräte, Jugendfeuerwehr	0,00	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	12600.523150 Mieten und Pachten Löschteiche	0,00	100	100	100	100	100
	12600.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	38.000	35.400	35.600	35.800	36.000
	12600.524150 Inhaltsversicherung	0,00	300	300	300	300	300
	12600.525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	20.700	22.000	22.100	22.300	22.500
	12600.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	10.000	20.000	12.500	12.500	12.500
	12600.526200 Aus- und Fortbildung	0,00	3.000	6.500	3.000	3.000	3.000

# Stadt Quickborn

## Produktinformationen

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

12 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	12600.527100 Inventar und Geräte unter 150 €, Ausrüstung, Löschmittel	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	118.000
	12600.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	56.300	61.000	98.100	201.500	200.500
	12600.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	56.300	61.000	98.100	201.500	200.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	12600.531300 Zuweisung an Feuerwehrverband	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	47.700	55.300	51.100	51.100	51.100
	12600.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
	12600.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	7.800	10.000	7.800	7.800	7.800
	12600.543160 Geschäftsaufwendungen Untersuchung Elektroanlagen	0,00	0	2.000	0	0	0
	12600.544100 Feuerwehrunfallkasse	0,00	27.000	30.400	30.400	30.400	30.400
	12600.545800 Erstattung Feuerwehreinsätze	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	362.600	426.600	448.800	552.600	652.000
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-330.100</b>	<b>-377.100</b>	<b>-414.300</b>	<b>-518.100</b>	<b>-617.500</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-330.100</b>	<b>-377.100</b>	<b>-414.300</b>	<b>-518.100</b>	<b>-617.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-330.100</b>	<b>-377.100</b>	<b>-414.300</b>	<b>-518.100</b>	<b>-617.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>0,00</b>	<b>-330.100</b>	<b>-377.100</b>	<b>-414.300</b>	<b>-518.100</b>	<b>-617.500</b>

Haushaltsplan: 2009

Produkt

12600 Brandschutz

verantwortlich:

Frau Lohse

Teilfinanzplan

# Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen 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	13.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
12600.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	13.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	19.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
12600.641100 Mieten und Pachten	0,00	19.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
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
<b>9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>32.500</b>	<b>34.500</b>	<b>0</b>	<b>34.500</b>	<b>34.500</b>	<b>34.500</b>
10. Personalauszahlungen	0,00	124.300	157.200	0	157.200	157.200	157.200
12600.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	300	9.500	0	9.500	9.500	9.500
12600.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	92.000	112.200	0	112.200	112.200	112.200
12600.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	4.000	4.300	0	4.300	4.300	4.300
12600.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	8.000	9.300	0	9.300	9.300	9.300
12600.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	20.000	21.900	0	21.900	21.900	21.900
11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	122.300	141.100	0	130.400	130.800	231.200
12600.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
12600.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	11.900	12.100	0	12.100	12.100	12.100
12600.723100 Mieten und Pachten Geräte, Jugendfeuerwehr	0,00	8.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
12600.723150 Mieten und Pachten Löschteiche	0,00	100	100	0	100	100	100
12600.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	38.000	35.400	0	35.600	35.800	36.000
12600.724150 Inhaltsversicherung	0,00	300	300	0	300	300	300
12600.725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	20.700	22.000	0	22.100	22.300	22.500
12600.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	10.000	20.000	0	12.500	12.500	12.500
12600.726200 Aus- und Fortbildung	0,00	3.000	6.500	0	3.000	3.000	3.000
12600.727100 Inventar und Geräte unter 150 €, Ausrüstung, Löschmittel	0,00	18.000	18.000	0	18.000	18.000	118.000
12600.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.800	2.200	0	2.200	2.200	2.200
13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. + Transferauszahlungen	0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
12600.731300 Zuweisung an Feuerwehrverband	0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000

# Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
15. + sonstige Auszahlungen	0,00	47.700	55.300	0	51.100	51.100	51.100
12600.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	10.900	10.900	0	10.900	10.900	10.900
12600.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	7.800	10.000	0	7.800	7.800	7.800
12600.743160 Geschäftsauszahlungen Untersuchung Elektroanlagen	0,00	0	2.000	0	0	0	0
12600.744100 Feuerwehrunfallkasse	0,00	27.000	30.400	0	30.400	30.400	30.400
12600.745800 Erstattung Feuerwehreinsätze	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>306.300</b>	<b>365.600</b>	<b>0</b>	<b>350.700</b>	<b>351.100</b>	<b>451.500</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-273.800</b>	<b>-331.100</b>	<b>0</b>	<b>-316.200</b>	<b>-316.600</b>	<b>-417.000</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
12600.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	25.000	0	0	0	0
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
12600.683100 Einzahlungen a. d. Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 €	0,00	0	15.000	0	0	0	0
21. + Einzahlungen aus der 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
<b>26. = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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	579.000	549.100	350.000	544.000	45.000	311.000
12600.783100 Inventar und Geräte	0,00	579.000	10.000	0	10.000	10.000	12.000
12600.783101 Funkgeräte / BOS	0,00	0	34.000	0	0	0	0
12600.783102 Hilfeleistungslöschfahrzeug	0,00	0	0	350.000	350.000	0	0
12600.783103 Schutzkleidung	0,00	0	0	0	160.000	0	0
12600.783104 Industrie-Waschmaschine	0,00	0	0	0	10.000	0	0
12600.783105 Industrie-Trockner	0,00	0	0	0	6.000	0	0
12600.783106 Sprungetter	0,00	0	0	0	8.000	0	0
12600.783107 Kommandowagen	0,00	0	0	0	0	35.000	0

# Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	12600.783108 Gerätewagen Logistik	0,00	0	0	0	0	0	150.000
	12600.783109 Atemschutzgeräte	0,00	0	0	0	0	0	149.000
	12600.783117 Löschfahrzeug LF 10/6	0,00	0	280.000	0	0	0	0
	12600.783118 Löschfahrzeug LF 20/16	0,00	0	225.100	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	810.000	974.000	0	0	0	0
	12600.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	810.000	0	0	0	0	0
	12600.785101 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Feuerwache Sanierung	0,00	0	974.000	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.	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.389.000</b>	<b>1.523.100</b>	<b>350.000</b>	<b>544.000</b>	<b>45.000</b>	<b>311.000</b>
35.	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.389.000</b>	<b>-1.483.100</b>	<b>-350.000</b>	<b>-544.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-311.000</b>
36.	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.662.800</b>	<b>-1.814.200</b>	<b>-350.000</b>	<b>-860.200</b>	<b>-361.600</b>	<b>-728.000</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Bisher bereit gestellt 2009	Gesamt Inv. 2009
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>07001 Brandschutz, Inventar und Geräte</b>									
12600.783100	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	12.000	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07002 Zuw. Kreis Tanklöschfahrzeug</b>									
12600.681200	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07003 Funkgeräte / BOS</b>									
12600.783101	0,00	0	34.000	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-34.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07004 Hilfeleistungslöschfahrzeug 20/16</b>									
12600.783102	0,00	0	0	350.000	350.000	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07005 Schutzkleidung</b>									
12600.783103	0,00	0	0	0	160.000	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07006 Industrie-Waschmaschine</b>									
12600.783104	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07007 Industrie-Trockner</b>									
12600.783105	0,00	0	0	0	6.000	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung

<b>07008 Sprungretter</b>									
12600.783106	0,00	0	0	0	8.000	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07009 Kommandowagen</b>									
12600.783107	0,00	0	0	0	0	35.000	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07010 Gerätewagen Logistik</b>									
12600.783108	0,00	0	0	0	0	0	150.000	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07011 Atemschutzgeräte</b>									
12600.783109	0,00	0	0	0	0	0	149.000	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-149.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07012 Einsatzleitwagen</b>									
12600.783110	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07013 Gerätewagen Öl</b>									
12600.783111	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07014 Drehleiter</b>									
12600.783112	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07015 Sprungretter</b>									
12600.783113	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07016 Tanklöschfahrzeug 24/50</b>									
12600.783114	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07017 Rüstwagen</b>									
12600.783115	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07018 Tragkraftspritze</b>									
12600.783116	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07019 Löschfahrzeug LF 10/6</b>									
12600.783117	0,00	0	280.000	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-280.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07020 Löschfahrzeug LF 20/16</b>									
12600.783118	0,00	0	225.100	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-225.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10018 Feuerwache, Sanierung und Erweiterung</b>									
12600.785101	0,00	0	974.000	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-974.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben

Haushaltsplan: 2009

Produktgruppe:

211 Grundschulen

verantwortlich:

Herr Arndt

### Produktbeschreibungen

Produkt	2110000000	Grundschulen
<b><u>Produktbeschreibung</u></b> Bereitstellung der sächlichen Ausstattung zur Sicherstellung des Betriebes als allgemeinbildende Schule. Finanzierung des nichtpädagogischen Personals des Schulträgers.		
<b><u>Auftragsgrundlage</u></b> Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein		
<b><u>Globalziel</u></b> In den Grundschulen wurde im Jahre 2008 mit dem Sanierungsprogramm für die Quickborner Schulen begonnen. Insbesondere die wichtigen Brandschutzmaßnahmen werden damit abgedeckt.		
<b><u>Zielgruppen</u></b>		
<b><u>Leistungsart</u></b> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe		
<b><u>Leistungswirkung</u></b> Global		
<b><u>Leistungscharakter</u></b> Extern		

# Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben

Haushaltsplan: 2009

Produktgruppe

211 Grundschulen

verantwortlich:

Herr Arndt

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.700	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.700	5.600	5.900	6.200	6.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	45.200	37.400	37.700	38.000	38.300
11	- Personalaufwendungen	0,00	33.400	84.100	84.100	84.100	84.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	362.100	307.200	305.900	307.900	309.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	98.100	102.400	121.000	172.000	170.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	52.300	52.300	52.300	52.300	52.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	43.600	45.600	39.900	39.900	39.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	589.500	591.600	603.200	656.200	657.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-544.300	-554.200	-565.500	-618.200	-618.700
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-544.300	-554.200	-565.500	-618.200	-618.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-544.300	-554.200	-565.500	-618.200	-618.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

## Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>0,00</b>	<b>-544.300</b>	<b>-554.200</b>	<b>-565.500</b>	<b>-618.200</b>	<b>-618.700</b>

# Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben

**Haushaltsplan: 2009**  
**Produktgruppe**

211 Grundschulen

**verantwortlich:**  
**Herr Arndt**

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen 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	200	200	0	200	200	200
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	400	0	400	400	400
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.400	5.200	0	5.500	5.800	6.100
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.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>13.600</b>	<b>5.800</b>	<b>0</b>	<b>6.100</b>	<b>6.400</b>	<b>6.700</b>
10.	Personalauszahlungen	0,00	33.400	84.100	0	84.100	84.100	84.100
11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	362.100	307.200	0	305.900	307.900	309.900
13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	+ Transferauszahlungen	0,00	27.500	27.500	0	27.500	27.500	27.500
15.	+ sonstige Auszahlungen	0,00	43.600	45.600	0	39.900	39.900	39.900
16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>466.600</b>	<b>464.400</b>	<b>0</b>	<b>457.400</b>	<b>459.400</b>	<b>461.400</b>
17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-453.000</b>	<b>-458.600</b>	<b>0</b>	<b>-451.300</b>	<b>-453.000</b>	<b>-454.700</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der 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.	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	25.000	0	0	0	0	0
29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	17.100	21.800	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	1.931.900	1.211.800	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.	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.974.000</b>	<b>1.233.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35.	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.974.000</b>	<b>-1.233.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36.	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.427.000</b>	<b>-1.692.200</b>	<b>0</b>	<b>-451.300</b>	<b>-453.000</b>	<b>-454.700</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Bisher bereit gestellt 2009	Gesamt Inv. 2009
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>02013 GSW, Inventar, Mobiliar, EDV</b>									
21101.783100	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02014 GSM, Inventar, Mobiliar, EDV</b>									
21102.783100	0,00	0	6.900	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10049 GSM Sanierung</b>									
21102.785100	0,00	0	945.700	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-945.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02015 GSG, Inventar, Mobiliar, EDV</b>									
21103.783100	0,00	0	7.900	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-7.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10050 GSG Sanierung</b>									
21103.785100	0,00	0	266.100	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-266.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben

Haushaltsplan: 2009

Produktgruppe:

212 Hauptschulen

verantwortlich:

Herr Arndt

### Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>2120000000</b>	<b>Erich Kästner-Schule</b>
<b><u>Produktbeschreibung</u></b> Bereitstellung der sächlichen Ausstattung zur Sicherstellung des Betriebes als allgemeinbildende Schule. Finanzierung des nichtpädagogischen Personals des Schulträgers.		
<b><u>Auftragsgrundlage</u></b> Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein		
<b><u>Globalziel</u></b>		
<b><u>Zielgruppen</u></b>		
<b><u>Leistungsart</u></b> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe		
<b><u>Leistungswirkung</u></b> Global		
<b><u>Leistungscharakter</u></b> Extern		

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben

Haushaltsplan: 2009  
Produktgruppe

212 Hauptschulen

verantwortlich:  
Herr Arndt

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	13.600	25.000	26.600	27.600	28.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	91.100	90.700	92.500	93.600	94.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	104.700	115.700	119.100	121.200	123.300
11	- Personalaufwendungen	0,00	85.400	105.900	105.900	105.900	105.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	256.800	215.300	215.900	216.700	217.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	23.500	33.200	26.500	25.500	25.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.500	16.500	14.600	14.600	14.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	379.200	370.900	362.900	362.700	363.000
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-274.500</b>	<b>-255.200</b>	<b>-243.800</b>	<b>-241.500</b>	<b>-239.700</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-274.500</b>	<b>-255.200</b>	<b>-243.800</b>	<b>-241.500</b>	<b>-239.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-274.500</b>	<b>-255.200</b>	<b>-243.800</b>	<b>-241.500</b>	<b>-239.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

## Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>						
Produktbereich		2 Schule und Kultur				
Produktgruppe		21 Schulträgeraufgaben				

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>0,00</b>	<b>-274.500</b>	<b>-255.200</b>	<b>-243.800</b>	<b>-241.500</b>	<b>-239.700</b>



# Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben

**Haushaltsplan: 2009**  
**Produktgruppe**

212 Hauptschulen

**verantwortlich:**  
**Herr Arndt**

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.000	23.400	0	25.000	26.000	27.000
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	100	100	0	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	91.000	90.600	0	92.400	93.500	94.600
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.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>103.100</b>	<b>114.100</b>	<b>0</b>	<b>117.500</b>	<b>119.600</b>	<b>121.700</b>
10.	Personalauszahlungen	0,00	85.400	105.900	0	105.900	105.900	105.900
11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	256.800	215.300	0	215.900	216.700	217.500
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	13.500	16.500	0	14.600	14.600	14.600
16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>355.700</b>	<b>337.700</b>	<b>0</b>	<b>336.400</b>	<b>337.200</b>	<b>338.000</b>
17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-252.600</b>	<b>-223.600</b>	<b>0</b>	<b>-218.900</b>	<b>-217.600</b>	<b>-216.300</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der 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.	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Stadt Quickborn

## Produktinformationen

Produktbereich

2 Schule und Kultur

Produktgruppe

21 Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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	48.900	8.700	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.	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>48.900</b>	<b>8.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35.	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.900</b>	<b>-8.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36.	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-301.500</b>	<b>-232.300</b>	<b>0</b>	<b>-218.900</b>	<b>-217.600</b>	<b>-216.300</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Bisher bereit gestellt 2009	Gesamt Inv. 2009
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>02016 EKS, Inventar, Mobiliar, EDV</b>									
21201.783100	0,00	0	8.700	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-8.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10007 EKS, Sanierung</b>									
21201.785100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben

## Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben

Haushaltsplan: 2009

Produktgruppe:

215 Realschulen

verantwortlich:

Herr Arndt

### Produktbeschreibungen

Produkt	2150000000	Realschulen
<b><u>Produktbeschreibung</u></b> Bereitstellung der sächlichen Ausstattung zur Sicherstellung des Betriebes als allgemeinbildende Schule. Finanzierung des nichtpädagogischen Personals des Schulträgers.		
<b><u>Auftragsgrundlage</u></b> Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein		
<b><u>Globalziel</u></b>		
<b><u>Zielgruppen</u></b>		
<b><u>Leistungsart</u></b> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe		
<b><u>Leistungswirkung</u></b> Global		
<b><u>Leistungscharakter</u></b> Extern		

# Stadt Quickborn

## Produktinformationen

Produktbereich

2 Schule und Kultur

Produktgruppe

21 Schulträgeraufgaben

Haushaltsplan: 2009

Produktgruppe

215 Realschulen

verantwortlich:

Herr Arndt

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.600	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	188.300	202.600	208.900	214.900	220.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	242.600	246.300	252.600	258.600	264.600
11	- Personalaufwendungen	0,00	48.600	52.800	52.800	52.800	52.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	581.500	365.700	367.300	369.500	371.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	54.900	78.700	79.100	78.400	78.100
15	- Transferaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	36.200	40.700	36.800	36.800	36.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	721.400	538.100	536.200	537.700	539.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-478.800	-291.800	-283.600	-279.100	-275.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-478.800	-291.800	-283.600	-279.100	-275.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-478.800	-291.800	-283.600	-279.100	-275.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

## Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>						
Produktbereich		2 Schule und Kultur				
Produktgruppe		21 Schulträgeraufgaben				

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>0,00</b>	<b>-478.800</b>	<b>-291.800</b>	<b>-283.600</b>	<b>-279.100</b>	<b>-275.000</b>

# Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben

**Haushaltsplan: 2009**  
**Produktgruppe**

215 Realschulen

**verantwortlich:**  
**Herr Arndt**

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen 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	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.800	200	0	200	200	200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	188.100	202.400	0	208.700	214.700	220.700
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.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>200.100</b>	<b>203.800</b>	<b>0</b>	<b>210.100</b>	<b>216.100</b>	<b>222.100</b>
10.	Personalauszahlungen	0,00	48.600	52.800	0	52.800	52.800	52.800
11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	581.500	365.700	0	367.300	369.500	371.700
13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	+ Transferauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
15.	+ sonstige Auszahlungen	0,00	36.200	40.700	0	36.800	36.800	36.800
16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>666.500</b>	<b>459.400</b>	<b>0</b>	<b>457.100</b>	<b>459.300</b>	<b>461.500</b>
17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-466.400</b>	<b>-255.600</b>	<b>0</b>	<b>-247.000</b>	<b>-243.200</b>	<b>-239.400</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der 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.	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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	85.500	51.900	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	21.200	0	0	0	940.000	940.000
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.	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>106.700</b>	<b>51.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>940.000</b>	<b>940.000</b>
35.	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-106.700</b>	<b>-51.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-940.000</b>	<b>-940.000</b>
36.	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-573.100</b>	<b>-307.500</b>	<b>0</b>	<b>-247.000</b>	<b>-1.183.200</b>	<b>-1.179.400</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Bisher bereit gestellt 2009	Gesamt Inv. 2009
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>02001 RSH, Gestühl Musikraum</b>									
21501.783101	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02017 RSH, Inventar, Mobiliar, EDV</b>									
21501.783100	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02022 RSH, Medienwagen</b>									
21501.783102	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10003 RSH, Sanierung</b>									
21501.785100	0,00	0	0	0	0	940.000	940.000	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-940.000</b>	<b>-940.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02018 HHRS, Inventar, Mobiliar, EDV</b>									
21502.783100	0,00	0	21.900	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-21.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben

Haushaltsplan: 2009

Produktgruppe:

216 Regionalschulen

verantwortlich:

Herr Arndt

### Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>2160000000</b>	Regionalschulen
<b><u>Produktbeschreibung</u></b> Bereitstellung der sächlichen Ausstattung zur Sicherstellung des Betriebes als allgemeinbildende Schule. Finanzierung des nichtpädagogischen Personals des Schulträgers.		
<b><u>Auftragsgrundlage</u></b> Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein		
<b><u>Globalziel</u></b>		
<b><u>Zielgruppen</u></b>		
<b><u>Leistungsart</u></b> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe		
<b><u>Leistungswirkung</u></b> Global		
<b><u>Leistungscharakter</u></b> Extern		

# Stadt Quickborn

## Produktinformationen

Produktbereich

2 Schule und Kultur

Produktgruppe

21 Schulträgeraufgaben

Haushaltsplan: 2009

216 Regionalschulen

verantwortlich:

Herr Arndt

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	98.000	114.700
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	98.000	114.700
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-98.000</b>	<b>-114.700</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-98.000</b>	<b>-114.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-98.000</b>	<b>-114.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

## Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>						
Produktbereich		2 Schule und Kultur				
Produktgruppe		21 Schulträgeraufgaben				

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-98.000</b>	<b>-114.700</b>

# Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben

**Haushaltsplan: 2009**  
**Produktgruppe**

216 Regionalschulen

**verantwortlich:**  
**Herr Arndt**

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen 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.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der 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.	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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	470.000	0	470.000	0
30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	2.000.000	1.750.000	1.500.000	2.539.000	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.	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.220.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>3.009.000</b>	<b>0</b>
35.	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.220.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-3.009.000</b>	<b>0</b>
36.	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.220.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-3.009.000</b>	<b>0</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Bisher bereit gestellt 2009	Gesamt Inv. 2009
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>02005 Regionalschule, Ausstattung</b>									
21600.783100	0,00	0	0	470.000	0	470.000	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-470.000</b>	<b>0</b>	<b>-470.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10004 Regionalschule / HHRS, Sanierung</b>									
21600.785104	0,00	0	0	0	0	2.039.000	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.039.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10012 Regionalschule Neubau</b>									
21600.785101	0,00	0	2.000.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10013 Regionalschule Außenanlagen</b>									
21600.785102	0,00	0	0	0	0	250.000	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10014 Regionalschule Leitungen</b>									
21600.785103	0,00	0	0	250.000	0	250.000	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben

Haushaltsplan: 2009

Produktgruppe:

217 Gymnasien

verantwortlich:

Herr Arndt

### Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>2170000000</b>	<b>Gymnasien</b>
<b><u>Produktbeschreibung</u></b> Bereitstellung der sächlichen Ausstattung zur Sicherstellung des Betriebes als allgemeinbildende Schule. Finanzierung des nichtpädagogischen Personals des Schulträgers.		
<b><u>Auftragsgrundlage</u></b> Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein		
<b><u>Globalziel</u></b>		
<b><u>Zielgruppen</u></b>		
<b><u>Leistungsart</u></b> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe		
<b><u>Leistungswirkung</u></b> Global		
<b><u>Leistungscharakter</u></b> Extern		

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben

Haushaltsplan: 2009  
Produktgruppe

217 Gymnasien

verantwortlich:  
Herr Arndt

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	54.900	55.000	55.000	55.000	55.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	521.800	546.000	555.600	565.600	575.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	582.700	601.000	610.600	620.600	630.600
11	- Personalaufwendungen	0,00	80.300	77.800	77.800	77.800	77.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	444.100	594.200	521.000	524.000	527.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	107.400	211.100	210.400	328.800	497.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	80.500	89.600	84.100	84.100	84.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	712.600	973.000	893.600	1.015.000	1.187.000
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-129.900</b>	<b>-372.000</b>	<b>-283.000</b>	<b>-394.400</b>	<b>-556.400</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-129.900</b>	<b>-372.000</b>	<b>-283.000</b>	<b>-394.400</b>	<b>-556.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-129.900</b>	<b>-372.000</b>	<b>-283.000</b>	<b>-394.400</b>	<b>-556.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

## Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>						
Produktbereich	2 Schule und Kultur					
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben					

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>0,00</b>	<b>-129.900</b>	<b>-372.000</b>	<b>-283.000</b>	<b>-394.400</b>	<b>-556.400</b>



# Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben

**Haushaltsplan: 2009**  
**Produktgruppe**

217 Gymnasien

**verantwortlich:**  
**Herr Arndt**

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen 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	6.200	200	0	200	200	200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	521.600	545.800	0	555.400	565.400	575.400
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.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>527.800</b>	<b>546.000</b>	<b>0</b>	<b>555.600</b>	<b>565.600</b>	<b>575.600</b>
10.	Personalauszahlungen	0,00	80.300	77.800	0	77.800	77.800	77.800
11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	444.100	594.200	0	521.000	524.000	527.000
13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	+ Transferauszahlungen	0,00	300	300	0	300	300	300
15.	+ sonstige Auszahlungen	0,00	80.500	89.600	0	84.100	84.100	84.100
16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>605.200</b>	<b>761.900</b>	<b>0</b>	<b>683.200</b>	<b>686.200</b>	<b>689.200</b>
17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-77.400</b>	<b>-215.900</b>	<b>0</b>	<b>-127.600</b>	<b>-120.600</b>	<b>-113.600</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der 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.	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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	590.600	122.400	25.000	0	393.000	25.000
30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.474.900	4.743.000	9.987.000	3.800.000	4.892.000	3.105.000
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.	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.065.500</b>	<b>4.865.400</b>	<b>10.012.000</b>	<b>3.800.000</b>	<b>5.285.000</b>	<b>3.130.000</b>
35.	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.065.500</b>	<b>-4.865.400</b>	<b>-10.012.000</b>	<b>-3.800.000</b>	<b>-5.285.000</b>	<b>-3.130.000</b>
36.	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.142.900</b>	<b>-5.081.300</b>	<b>-10.012.000</b>	<b>-3.927.600</b>	<b>-5.405.600</b>	<b>-3.243.600</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Bisher bereit gestellt 2009	Gesamt Inv. 2009
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>02003 DBG, Gestühl Empore</b>									
21701.783101	0,00	0	0	25.000	0	0	25.000	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02004 DBG Ausstattung</b>									
21701.783102	0,00	0	0	0	0	393.000	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-393.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02019 DBG, Inventar, Mobiliar, EDV</b>									
21701.783100	0,00	0	50.700	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10005 DBG, Sanierung</b>									
21701.785102	0,00	0	0	6.207.000	0	3.872.000	2.335.000	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.207.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.872.000</b>	<b>-2.335.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10010 DBG Neubau</b>									
21701.785103	0,00	0	4.743.000	3.780.000	3.780.000	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.743.000</b>	<b>-3.780.000</b>	<b>-3.780.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10047 DBG, Außenanlagen</b>									
21701.785104	0,00	0	0	0	20.000	250.000	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02002 ESG, Möbel Lehrerzimmer</b>									
21702.783101	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02020 ESG, Inventar, Mobiliar, EDV</b>									
21702.783100	0,00	0	41.700	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-41.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>									
Produktbereich		2 Schule und Kultur							
Produktgruppe		21 Schulträgeraufgaben							

<b>10006 ESG, Sanierung</b>										
21702.785100	0,00	0	0	0	0	770.000	770.000	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-770.000</b>	<b>-770.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	22 Sonderschulen

Haushaltsplan: 2009

Produktgruppe:

221 Sonderschulen

verantwortlich:

Herr Arndt

### Produktbeschreibungen

Produkt	2210000000	Sonderschulen
<b><u>Produktbeschreibung</u></b> Bereitstellung der sächlichen Ausstattung zur Sicherstellung des Betriebes als allgemeinbildende Schule. Finanzierung des nichtpädagogischen Personals des Schulträgers.		
<b><u>Auftragsgrundlage</u></b> Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein		
<b><u>Globalziel</u></b>		
<b><u>Zielgruppen</u></b>		
<b><u>Leistungsart</u></b> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe		
<b><u>Leistungswirkung</u></b> Global		
<b><u>Leistungscharakter</u></b> Extern		

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	22 Sonderschulen

Haushaltsplan: 2009  
Produktgruppe

221 Sonderschulen

verantwortlich:  
Herr Arndt

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	62.600	37.000	37.600	38.600	39.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	71.000	45.400	46.000	47.000	48.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	30.700	32.000	32.000	32.000	32.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	45.900	44.800	45.600	45.800	46.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.200	5.200	40.800	40.800	40.700
15	- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000	6.300	3.700	3.700	3.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	85.900	88.400	122.200	122.400	122.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-14.900	-43.000	-76.200	-75.400	-74.500
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-14.900	-43.000	-76.200	-75.400	-74.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-14.900	-43.000	-76.200	-75.400	-74.500

## Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich		2 Schule und Kultur
Produktgruppe		22 Sonderschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.900</b>	<b>-43.000</b>	<b>-76.200</b>	<b>-75.400</b>	<b>-74.500</b>

# Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	22 Sonderschulen

**Haushaltsplan: 2009**  
**Produktgruppe**

221 Sonderschulen

**verantwortlich:**  
**Herr Arndt**

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen 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
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	62.500	36.900	0	37.500	38.500	39.500
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.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>62.600</b>	<b>37.000</b>	<b>0</b>	<b>37.600</b>	<b>38.600</b>	<b>39.600</b>
10.	Personalauszahlungen	0,00	30.700	32.000	0	32.000	32.000	32.000
11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	45.900	44.800	0	45.600	45.800	46.000
13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	+ Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
15.	+ sonstige Auszahlungen	0,00	4.000	6.300	0	3.700	3.700	3.700
16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>80.700</b>	<b>83.200</b>	<b>0</b>	<b>81.400</b>	<b>81.600</b>	<b>81.800</b>
17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.100</b>	<b>-46.200</b>	<b>0</b>	<b>-43.800</b>	<b>-43.000</b>	<b>-42.200</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der 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.	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	22 Sonderschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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	2.000	3.200	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	724.000	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.	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>727.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35.	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-727.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36.	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.100</b>	<b>-773.400</b>	<b>0</b>	<b>-43.800</b>	<b>-43.000</b>	<b>-42.200</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Bisher bereit gestellt 2009	Gesamt Inv. 2009
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>02021 EBS, Inventar, Mobiliar, EDV</b>									
22100.783100	0,00	0	3.200	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10008 EBS, Sanierung</b>									
22100.785100	0,00	0	724.000	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-724.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	22 Sonderschulen

## Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	24 Schülerbeförderung

Haushaltsplan: 2009

Produktgruppe:

24100 Schülerbeförderung

verantwortlich:

Herr Arndt

### Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>2410000000</b>	Schülerbeförderung
<b><u>Produktbeschreibung</u></b> Finanzierung der Schülerfahrkarten und Schulbusse, sowie Taxibeförderung von Kindern mit Beeinträchtigungen.		
<b><u>Auftragsgrundlage</u></b> Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein sowie Schülerbeförderungssatzung der Kreise Pinneberg und Segeberg		
<b><u>Globalziel</u></b>		
<b><u>Zielgruppen</u></b>		
<b><u>Leistungsart</u></b> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe		
<b><u>Leistungswirkung</u></b> Global		
<b><u>Leistungscharakter</u></b> Extern		

# Stadt Quickborn

## Produktinformationen

Produktbereich

2 Schule und Kultur

Produktgruppe

24 Schülerbeförderung

Haushaltsplan: 2009

Produkt

24100 Schülerbeförderung

verantwortlich:

Herr Arndt

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	139.600	174.100	177.000	180.000	183.000
	24100.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	0,00	139.600	174.100	177.000	180.000	183.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	400	400	400	400
	24100.431100 Verwaltungsgebühren (Ersatzkarten)	0,00	400	400	400	400	400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	44.000	57.400	58.000	59.000	60.000
	24100.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen, Elternbeiträge	0,00	44.000	57.400	58.000	59.000	60.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	184.000	231.900	235.400	239.400	243.400
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	339.200	377.600	380.000	385.000	390.000
	24100.542900 Beförderungskosten	0,00	339.200	377.600	380.000	385.000	390.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	339.200	377.600	380.000	385.000	390.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-155.200	-145.700	-144.600	-145.600	-146.600
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-155.200	-145.700	-144.600	-145.600	-146.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

## Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	24 Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-155.200</b>	<b>-145.700</b>	<b>-144.600</b>	<b>-145.600</b>	<b>-146.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>0,00</b>	<b>-155.200</b>	<b>-145.700</b>	<b>-144.600</b>	<b>-145.600</b>	<b>-146.600</b>

# Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	24 Schülerbeförderung

Haushaltsplan: 2009

24100 Schülerbeförderung

verantwortlich:  
Herr Arndt

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	139.600	174.100	0	177.000	180.000	183.000
	24100.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	139.600	174.100	0	177.000	180.000	183.000
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	400	0	400	400	400
	24100.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	400	400	0	400	400	400
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	44.000	57.400	0	58.000	59.000	60.000
	24100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen, Elternbeiträge	0,00	44.000	57.400	0	58.000	59.000	60.000
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.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>184.000</b>	<b>231.900</b>	<b>0</b>	<b>235.400</b>	<b>239.400</b>	<b>243.400</b>
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	339.200	377.600	0	380.000	385.000	390.000
	24100.742900 Beförderungskosten	0,00	339.200	377.600	0	380.000	385.000	390.000
16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>339.200</b>	<b>377.600</b>	<b>0</b>	<b>380.000</b>	<b>385.000</b>	<b>390.000</b>
17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-155.200</b>	<b>-145.700</b>	<b>0</b>	<b>-144.600</b>	<b>-145.600</b>	<b>-146.600</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der 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

# Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	24 Schülerbeförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	€	€	€	€	€	€	€
	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
<b>26. = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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
<b>34. = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35. = Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-155.200</b>	<b>-145.700</b>	<b>0</b>	<b>-144.600</b>	<b>-145.600</b>	<b>-146.600</b>

## Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	24 Schülerbeförderung

## Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	24 Schülerbeförderung

Haushaltsplan: 2009

Produktgruppe:

24300 Sonstige schulische Aufgaben

verantwortlich:

Herr Arndt

### Produktbeschreibungen

Produkt	2430000000	Sonstige schulische Aufgaben
<b><u>Produktbeschreibung</u></b> Schulübergreifende Beschaffungen, schulübergreifende Veranstaltungen		
<b><u>Auftragsgrundlage</u></b> Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein		
<b><u>Globalziel</u></b>		
<b><u>Zielgruppen</u></b>		
<b><u>Leistungsart</u></b> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe		
<b><u>Leistungswirkung</u></b> Global		
<b><u>Leistungscharakter</u></b> Extern		



<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	24 Schülerbeförderung

Haushaltsplan: 2009

verantwortlich:

Produkt

24300 Sonstige schulische Aufgaben

Herr Arndt

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	22.400	0	0	0	0
	24300.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	22.400	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	22.400	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	245.500	188.400	188.400	188.400	188.400
	24300.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	163.000	141.500	141.500	141.500	141.500
	24300.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	24300.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	33.000	0	0	0	0
	24300.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	12.000	12.200	12.200	12.200	12.200
	24300.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	30.000	27.200	27.200	27.200	27.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.700	12.000	12.100	12.200	12.300
	24300.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	24300.525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.400	2.200	2.300	2.400	2.500
	24300.526200 Aus- und Fortbildung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	24300.527100 Inventar und Geräte unter 150 €, EDV-Geräte	0,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	24300.529100 Schutzkleidung für Schüler/-innen, Veranstaltungen allgemein	0,00	600	600	600	600	600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	53.700	76.400	114.500	152.500
	24300.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100	53.700	76.400	114.500	152.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	148.200	145.000	145.000	145.000	145.000
	24300.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
	24300.542900 Mitgliedsbeiträge	0,00	200	200	200	200	200
	24300.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	24300.543150 Geschäftsaufwendungen Reisekosten Hausmeister	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

# Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	24 Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	24300.545100 Erstattung an Land Schulkostenbeiträge für Ersatzschulen	0,00	25.700	28.000	28.000	28.000	28.000
	24300.545200 Erstattung an Gemeinden Schulkostenbeiträge	0,00	73.700	68.200	68.200	68.200	68.200
	24300.545800 Erstattung an übrige Bereiche, Zusammenarbeit Kita - Grundschulen	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	404.500	399.100	421.900	460.100	498.200
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-382.100</b>	<b>-399.100</b>	<b>-421.900</b>	<b>-460.100</b>	<b>-498.200</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-382.100</b>	<b>-399.100</b>	<b>-421.900</b>	<b>-460.100</b>	<b>-498.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-382.100</b>	<b>-399.100</b>	<b>-421.900</b>	<b>-460.100</b>	<b>-498.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>0,00</b>	<b>-382.100</b>	<b>-399.100</b>	<b>-421.900</b>	<b>-460.100</b>	<b>-498.200</b>

# Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	24 Schülerbeförderung

Haushaltsplan: 2009

verantwortlich:

Produkt

24300 Sonstige schulische Aufgaben

Herr Arndt

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	22.400	0	0	0	0	0
	24300.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	22.400	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.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>22.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	Personalauszahlungen	0,00	245.500	188.400	0	188.400	188.400	188.400
	24300.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	163.000	141.500	0	141.500	141.500	141.500
	24300.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	24300.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	33.000	0	0	0	0	0
	24300.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	12.000	12.200	0	12.200	12.200	12.200
	24300.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	30.000	27.200	0	27.200	27.200	27.200
11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.700	12.000	0	12.100	12.200	12.300
	24300.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	24300.725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.400	2.200	0	2.300	2.400	2.500
	24300.726200 Aus- und Fortbildung	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	24300.727100 Inventar und Geräte unter 150 €, EDV-Geräte	0,00	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
	24300.729100 Schutzkleidung für Schüler/-innen	0,00	600	600	0	600	600	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	0,00	148.200	145.000	0	145.000	145.000	145.000
	24300.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	200	200	0	200	200	200
	24300.742900 Mitgliedsbeiträge	0,00	200	200	0	200	200	200
	24300.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	24300.743150 Geschäftsauszahlungen Reisekosten Hausmeister	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	24300.745100 Erstattung an Land Schulkostenbeiträge für Ersatzschulen	0,00	25.700	28.000	0	28.000	28.000	28.000

# Stadt Quickborn

## Produktinformationen

Produktbereich

2 Schule und Kultur

Produktgruppe

24 Schülerbeförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	24300.745200 Erstattung an Gemeinden Schulkostenbeiträge	0,00	73.700	68.200	0	68.200	68.200	68.200
	24300.745800 Erstattung an übrige Bereiche Zusammenarbeit Kita - Grundschulen	0,00	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>404.400</b>	<b>345.400</b>	<b>0</b>	<b>345.500</b>	<b>345.600</b>	<b>345.700</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-382.000</b>	<b>-345.400</b>	<b>0</b>	<b>-345.500</b>	<b>-345.600</b>	<b>-345.700</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der 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
<b>26.</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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	248.400	0	0	171.600	171.600	171.600
	24300.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	0,00	246.400	0	0	171.600	171.600	171.600
	24300.783150 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €, FB 10	0,00	2.000	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	150.000	150.000	150.000
	24300.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	150.000	150.000	150.000
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
<b>34.</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>248.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>321.600</b>	<b>321.600</b>	<b>321.600</b>

# Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	24 Schülerbeförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
35. = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-248.400	0	0	-321.600	-321.600	-321.600
36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-630.400	-345.400	0	-667.100	-667.200	-667.300

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Bisher bereit gestellt 2009	Gesamt Inv. 2009
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>02006 EDV an Schulen Pauschalansatz</b>									
24300.783100	0,00	0	0	0	46.000	46.000	46.000	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02007 Schulen allgemein Pauschalansatz</b>									
24300.783100	0,00	0	0	0	100.000	100.000	100.000	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02008 Schülermobiliar Pauschalansatz</b>									
24300.783100	0,00	0	0	0	25.600	25.600	25.600	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.600</b>	<b>-25.600</b>	<b>-25.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10001 Allgem. Schulverw. Schulbaumaßnahme</b>									
24300.785100	0,00	0	0	0	150.000	150.000	150.000	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	26 Musikpflege, Musikschulen

Haushaltsplan: 2009

Produktgruppe:

26200 Musikpflege

verantwortlich:

Herr Möller

### Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>2620000000</b>	<b>Musikpflege</b>
<b><u>Produktbeschreibung</u></b> Zusammenarbeit mit den in der Musikpflege tätigen Vereinen und Verbänden (Frauenchor, Männergesangsverein, Freunde der Kammermusik) sowie Zuschussgewährung, Prüfung von Verwendungsnachweisen, Klärung von Raumfragen.		
<b><u>Auftragsgrundlage</u></b> keine		
<b><u>Globalziel</u></b> Aufrechterhaltung und Förderung der Musikpflege durch Dritte in Quickborn als Bestandteil des kulturellen Lebens in Quickborn.		
<b><u>Zielgruppen</u></b>		
<b><u>Leistungsart</u></b> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe		
<b><u>Leistungswirkung</u></b> Global		
<b><u>Leistungscharakter</u></b> Extern		

# Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	26 Musikpflege, Musikschulen

Haushaltsplan: 2009

Produkt

26200 Musikpflege

verantwortlich:

Herr Möller

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	8.700	3.200	3.200	3.200	3.200
	26200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	5.200	2.400	2.400	2.400	2.400
	26200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	1.000	300	300	300	300
	26200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	2.500	500	500	500	500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	14.400	13.000	12.500	12.700	12.900
	26200.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche, diverse	0,00	8.500	7.000	6.500	6.700	6.900
	26200.531890 Verrechnungszuschüsse	0,00	5.900	6.000	6.000	6.000	6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	23.100	16.200	15.700	15.900	16.100
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.100</b>	<b>-16.200</b>	<b>-15.700</b>	<b>-15.900</b>	<b>-16.100</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.100</b>	<b>-16.200</b>	<b>-15.700</b>	<b>-15.900</b>	<b>-16.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

## Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	26 Musikpflege, Musikschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-23.100	-16.200	-15.700	-15.900	-16.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	0,00	-23.100	-16.200	-15.700	-15.900	-16.100



# Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	26 Musikpflege, Musikschulen

Haushaltsplan: 2009

Produkt

26200 Musikpflege

verantwortlich:

Herr Möller

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen 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
<b>9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10. Personalauszahlungen	0,00	8.700	3.200	0	3.200	3.200	3.200
26200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	5.200	2.400	0	2.400	2.400	2.400
26200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	1.000	300	0	300	300	300
26200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	2.500	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	8.500	7.000	0	6.500	6.700	6.900
26200.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche, diverse	0,00	8.500	7.000	0	6.500	6.700	6.900
15. + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>17.200</b>	<b>10.200</b>	<b>0</b>	<b>9.700</b>	<b>9.900</b>	<b>10.100</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>0</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.900</b>	<b>-10.100</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. + Einzahlungen aus der 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

# Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	26 Musikpflege, Musikschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	€	€	€	€	€	€	€
	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
<b>26. = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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
<b>34. = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35. = Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>0</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.900</b>	<b>-10.100</b>

## Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	26 Musikpflege, Musikschulen

## Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	26 Musikpflege, Musikschulen

Haushaltsplan: 2009

Produktgruppe:

26300 Musikschulen

verantwortlich:

Herr Möller

### Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>2630000000</b>	Musikschulen
<b><u>Produktbeschreibung</u></b> Zusammenarbeit mit dem Förderverein der Musikschule Quickborn und der Leitung der Musikschule sowie Zuschussgewährung, Prüfung von Verwendungsnachweisen, Klärung von Raumfragen, Teilnahme an Sitzungen des Fördervereins und der Mitgliederversammlung.		
<b><u>Auftragsgrundlage</u></b>		
<b><u>Globalziel</u></b> Aufrechterhaltung und Förderung der Musikpflege durch die Musikschule der Stadt Quickborn als Bestandteil des kulturellen Lebens in Quickborn.		
<b><u>Zielgruppen</u></b>		
<b><u>Leistungsart</u></b> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe		
<b><u>Leistungswirkung</u></b> Global		
<b><u>Leistungscharakter</u></b> Extern		

# Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	26 Musikpflege, Musikschulen

Haushaltsplan: 2009

26300 Musikschulen

verantwortlich:  
Herr Möller

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	700	700	700	700
	26300.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	700	700	700	700
15	- Transferaufwendungen	0,00	103.500	103.700	104.700	104.700	104.700
	26300.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche, Musikschule Barzuschuss und Projekt Förderschule	0,00	29.800	30.000	31.000	31.000	31.000
	26300.531890 Verrechnungszuschüsse	0,00	73.700	73.700	73.700	73.700	73.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	26300.542900 Mitgliedsbeiträge	0,00	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	103.600	104.500	105.500	105.500	105.500
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-103.600</b>	<b>-104.500</b>	<b>-105.500</b>	<b>-105.500</b>	<b>-105.500</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-103.600</b>	<b>-104.500</b>	<b>-105.500</b>	<b>-105.500</b>	<b>-105.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	26 Musikpflege, Musikschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-103.600</b>	<b>-104.500</b>	<b>-105.500</b>	<b>-105.500</b>	<b>-105.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>0,00</b>	<b>-103.600</b>	<b>-104.500</b>	<b>-105.500</b>	<b>-105.500</b>	<b>-105.500</b>

# Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	26 Musikpflege, Musikschulen

**Haushaltsplan: 2009**

26300 Musikschulen

**verantwortlich:  
Herr Möller**

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen 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
<b>9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	29.800	30.000	0	31.000	31.000	31.000
26300.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche, Musikschule Barzuschuss und Projekte	0,00	29.800	30.000	0	31.000	31.000	31.000
15. + sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
26300.742900 Mitgliedsbeiträge	0,00	100	100	0	100	100	100
<b>16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>29.900</b>	<b>30.100</b>	<b>0</b>	<b>31.100</b>	<b>31.100</b>	<b>31.100</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.900</b>	<b>-30.100</b>	<b>0</b>	<b>-31.100</b>	<b>-31.100</b>	<b>-31.100</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. + Einzahlungen aus der 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

# Stadt Quickborn

## Produktinformationen

Produktbereich

2 Schule und Kultur

Produktgruppe

26 Musikpflege, Musikschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	3.000	0	0	0	0
	26300.781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	3.000	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.	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35.	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36.	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.900</b>	<b>-33.100</b>	<b>0</b>	<b>-31.100</b>	<b>-31.100</b>	<b>-31.100</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Bisher bereit gestellt 2009	Gesamt Inv. 2009
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>03011 Musikschule, Zuschuss</b>									
26300.781800	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	26 Musikpflege, Musikschulen

## Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	27 Volkshochschulen

Haushaltsplan: 2009

Produktgruppe:

27100 Volkshochschule

verantwortlich:

Herr Arndt

### Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>2710000000</b>	Volkshochschule
<b><u>Produktbeschreibung</u></b> Durchführung von Kursen und einzelnen Veranstaltungen als Weiterbildungsangebote für Erwachsene sowie Kinder und Jugendliche. Übernahme der Personal- und Sachkosten.		
<b><u>Auftragsgrundlage</u></b>		
<b><u>Globalziel</u></b>		
<b><u>Zielgruppen</u></b>		
<b><u>Leistungsart</u></b> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe		
<b><u>Leistungswirkung</u></b> Global		
<b><u>Leistungscharakter</u></b> Extern		

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	27 Volkshochschulen

Haushaltsplan: 2009

27100 Volkshochschule

verantwortlich:  
Herr Arndt

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	11.500	11.500	11.900	12.100	12.300
	27100.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	5.900	5.900	6.100	6.200	6.300
	27100.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	0,00	5.600	5.600	5.800	5.900	6.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	154.800	155.300	157.900	162.300	166.800
	27100.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Hörerentgelte	0,00	129.500	130.000	132.100	136.000	140.000
	27100.432150 Benutzungsgebühren und Teilnehmerentgelte	0,00	25.300	25.300	25.800	26.300	26.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	27100.448200 Erstattungen von anderen Volkshochschulen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	167.800	168.300	171.300	175.900	180.600
11	- Personalaufwendungen	0,00	168.200	173.600	173.600	173.600	173.600
	27100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	55.000	59.800	59.800	59.800	59.800
	27100.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
	27100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	4.700	5.300	5.300	5.300	5.300
	27100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	99.000	99.400	99.500	99.700	99.900
	27100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	27100.523100 Mieten und Pachten Geräte	0,00	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800
	27100.523150 Mieten und Pachten Räume Forum (FB 10)	0,00	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
	27100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	13.500	15.900	16.000	16.200	16.400
	27100.524150 Inhaltsversicherung	0,00	100	100	100	100	100
	27100.526200 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	27100.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	27100.529100 Lehrmittel, Veranstaltungen, Fahrten, Arbeitspläne	0,00	49.100	49.000	49.000	49.000	49.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	1.300	1.300	1.000	1.000

# Stadt Quickborn

## Produktinformationen

Produktbereich

2 Schule und Kultur

Produktgruppe

27 Volkshochschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6
	27100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	300	1.300	1.300	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.200	15.300	13.300	13.300	13.300
	27100.542900 Mitgliedsbeiträge	0,00	500	500	500	500	500
	27100.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	8.600	10.700	10.700	10.700	10.700
	27100.543160 Geschäftsaufwendungen Untersuchung Elektroanlagen	0,00	0	2.000	0	0	0
	27100.544100 Gesetzliche Unfallversicherung	0,00	600	600	600	600	600
	27100.545200 Erstattung an andere Volkshochschulen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	27100.545700 DV-Entgelte an Dritte	0,00	2.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	280.700	289.600	287.700	287.600	287.800
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-112.900</b>	<b>-121.300</b>	<b>-116.400</b>	<b>-111.700</b>	<b>-107.200</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-112.900</b>	<b>-121.300</b>	<b>-116.400</b>	<b>-111.700</b>	<b>-107.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-112.900</b>	<b>-121.300</b>	<b>-116.400</b>	<b>-111.700</b>	<b>-107.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>0,00</b>	<b>-112.900</b>	<b>-121.300</b>	<b>-116.400</b>	<b>-111.700</b>	<b>-107.200</b>

# Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	27 Volkshochschulen

Haushaltsplan: 2009

27100 Volkshochschule

verantwortlich:  
Herr Arndt

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	11.500	11.500	0	11.900	12.100	12.300
	27100.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	5.900	5.900	0	6.100	6.200	6.300
	27100.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	5.600	5.600	0	5.800	5.900	6.000
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	154.800	155.300	0	157.900	162.300	166.800
	27100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	129.500	130.000	0	132.100	136.000	140.000
	27100.632150 Benutzungsgebühren und Teilnehmerentgelte	0,00	25.300	25.300	0	25.800	26.300	26.800
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	27100.648200 Erstattungen von anderen Volkshochschulen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>167.800</b>	<b>168.300</b>	<b>0</b>	<b>171.300</b>	<b>175.900</b>	<b>180.600</b>
10.	Personalauszahlungen	0,00	168.200	173.600	0	173.600	173.600	173.600
	27100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	55.000	59.800	0	59.800	59.800	59.800
	27100.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	97.000	97.000	0	97.000	97.000	97.000
	27100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	4.700	5.300	0	5.300	5.300	5.300
	27100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	99.000	99.400	0	99.500	99.700	99.900
	27100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	27100.723100 Mieten und Pachten Geräte	0,00	4.700	4.800	0	4.800	4.800	4.800
	27100.723150 Mieten und Pachten Räume Forum (FB 10)	0,00	24.100	24.100	0	24.100	24.100	24.100
	27100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	13.500	15.900	0	16.000	16.200	16.400
	27100.724150 Inhaltsversicherung	0,00	100	100	0	100	100	100
	27100.726200 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	27100.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	27100.729100 Lehrmittel, Veranstaltungen, Fahrten, Arbeitspläne	0,00	49.100	49.000	0	49.000	49.000	49.000
13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	27 Volkshochschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
14. + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. + sonstige Auszahlungen	0,00	13.200	15.300	0	13.300	13.300	13.300
27100.742900 Mitgliedsbeiträge	0,00	500	500	0	500	500	500
27100.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	8.600	10.700	0	10.700	10.700	10.700
27100.743160 Geschäftsauszahlungen Untersuchung Elektroanlagen	0,00	0	2.000	0	0	0	0
27100.744100 Gesetzliche Unfallversicherung	0,00	600	600	0	600	600	600
27100.745200 Erstattung an andere Volkshochschulen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
27100.745700 DV-Entgelte an Dritte	0,00	2.000	0	0	0	0	0
<b>16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>280.400</b>	<b>288.300</b>	<b>0</b>	<b>286.400</b>	<b>286.600</b>	<b>286.800</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-112.600</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>-115.100</b>	<b>-110.700</b>	<b>-106.200</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. + Einzahlungen aus der 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
<b>26. = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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	8.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
27100.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	0,00	8.000	3.000	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

## Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	27 Volkshochschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
34. = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	8.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
35. = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-8.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-120.600	-123.000	0	-118.100	-113.700	-109.200

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Bisher bereit gestellt 2009	Gesamt Inv. 2009
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 02010 VHS, Inventar und Geräte									
27100.783100	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
= Saldo	0,00	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

## Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	27 Volkshochschulen

Haushaltsplan: 2009

Produktgruppe:

27200 Bücherei

verantwortlich:

Herr Arndt

### Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>2720000000</b>	<b>Bücherei</b>
<b><u>Produktbeschreibung</u></b> Betrieb einer öffentlichen Bibliothek als Bildungseinrichtung für die Bürgerinnen und Bürger.		
<b><u>Auftragsgrundlage</u></b>		
<b><u>Globalziel</u></b>		
<b><u>Zielgruppen</u></b>		
<b><u>Leistungsart</u></b> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe		
<b><u>Leistungswirkung</u></b> Global		
<b><u>Leistungscharakter</u></b> Extern		



<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	27 Volkshochschulen

Haushaltsplan: 2009

Produkt

27200 Bücherei

verantwortlich:

Herr Arndt

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	25.100	25.400	25.400	25.400	25.400
	27200.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen Büchereiverein	0,00	25.100	25.400	25.400	25.400	25.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.000	15.000	15.900	16.400	16.900
	27200.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Ausleihgebühr	0,00	15.000	15.000	15.900	16.400	16.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	900	400	600	600	600
	27200.446100 Schadenersatzleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	27200.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	800	300	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	27200.456200 Säumniszuschläge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	43.000	42.800	43.900	44.400	44.900
11	- Personalaufwendungen	0,00	130.600	133.600	133.600	133.600	133.600
	27200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	100.000	102.300	102.300	102.300	102.300
	27200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	8.500	11.100	11.100	11.100	11.100
	27200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	22.000	20.100	20.100	20.100	20.100
	27200.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	146.400	146.800	147.000	147.200	147.400
	27200.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	27200.523100 Mieten und Pachten	0,00	71.800	71.800	71.800	71.800	71.800
	27200.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	32.100	29.000	29.200	29.400	29.600
	27200.524150 Inhaltsversicherung	0,00	500	500	500	500	500
	27200.526200 Aus- und Fortbildung	0,00	300	300	300	300	300
	27200.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	0,00	11.200	12.700	12.700	12.700	12.700
	27200.529100 Medien, Veranstaltungen	0,00	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.400	3.700	9.200	13.300	18.100
	27200.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.400	3.700	9.200	13.300	18.100
15	- Transferaufwendungen	0,00	47.000	48.000	48.000	48.000	48.000

# Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	27 Volkshochschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6
	27200.531200 Zuweisungen an Kreis Fahrbücherei	0,00	47.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	27200.531800 Zuschüsse an Büchereiverein	0,00	0	32.000	32.000	32.000	32.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.400	6.600	4.600	4.600	4.600
	27200.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	27200.542900 Mitgliedsbeiträge	0,00	100	100	100	100	100
	27200.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	27200.543160 Geschäftsaufwendungen Untersuchung Elektroanlagen	0,00	0	2.000	0	0	0
	27200.545700 DV-Entgelte an Dritte	0,00	800	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	331.800	338.700	342.400	346.700	351.700
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-288.800</b>	<b>-295.900</b>	<b>-298.500</b>	<b>-302.300</b>	<b>-306.800</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-288.800</b>	<b>-295.900</b>	<b>-298.500</b>	<b>-302.300</b>	<b>-306.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-288.800</b>	<b>-295.900</b>	<b>-298.500</b>	<b>-302.300</b>	<b>-306.800</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>0,00</b>	<b>-288.800</b>	<b>-295.900</b>	<b>-298.500</b>	<b>-302.300</b>	<b>-306.800</b>

# Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	27 Volkshochschulen

Haushaltsplan: 2009

Produkt

27200 Bücherei

verantwortlich:

Herr Arndt

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	25.100	25.400	0	25.400	25.400	25.400
27200.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	25.100	25.400	0	25.400	25.400	25.400
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.000	15.000	0	15.900	16.400	16.900
27200.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	15.000	15.000	0	15.900	16.400	16.900
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
27200.646100 Schadenersatzleistungen	0,00	100	100	0	100	100	100
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800	300	0	500	500	500
27200.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	800	300	0	500	500	500
7. + sonstige Einzahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
27200.656200 Säumniszuschläge	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>43.000</b>	<b>42.800</b>	<b>0</b>	<b>43.900</b>	<b>44.400</b>	<b>44.900</b>
10. Personalauszahlungen	0,00	130.600	133.600	0	133.600	133.600	133.600
27200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	100.000	102.300	0	102.300	102.300	102.300
27200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	8.500	11.100	0	11.100	11.100	11.100
27200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	22.000	20.100	0	20.100	20.100	20.100
27200.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige 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	146.400	146.800	0	147.000	147.200	147.400
27200.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
27200.723100 Mieten und Pachten	0,00	71.800	71.800	0	71.800	71.800	71.800
27200.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	32.100	29.000	0	29.200	29.400	29.600
27200.724150 Inhaltsversicherung	0,00	500	500	0	500	500	500
27200.726200 Aus- und Fortbildung	0,00	300	300	0	300	300	300
27200.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	0,00	11.200	12.700	0	12.700	12.700	12.700
27200.729100 Medien, Veranstaltungen	0,00	27.500	27.500	0	27.500	27.500	27.500
13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. + Transferauszahlungen	0,00	47.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000

# Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	27 Volkshochschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	27200.731200 Zuweisungen an Kreis Fahrbücherei	0,00	47.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	27200.731800 Zuschüsse an Büchereiverein	0,00	0	32.000	0	32.000	32.000	32.000
15.	+ sonstige Auszahlungen	0,00	5.400	6.600	0	4.600	4.600	4.600
	27200.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	27200.742900 Mitgliedsbeiträge	0,00	100	100	0	100	100	100
	27200.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	27200.743160 Geschäftsauszahlungen Untersuchung Elektroanlagen	0,00	0	2.000	0	0	0	0
	27200.745700 DV-Entgelte an Dritte	0,00	800	0	0	0	0	0
16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>329.400</b>	<b>335.000</b>	<b>0</b>	<b>333.200</b>	<b>333.400</b>	<b>333.600</b>
17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-286.400</b>	<b>-292.200</b>	<b>0</b>	<b>-289.300</b>	<b>-289.000</b>	<b>-288.700</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der 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.	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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	91.000	29.000	0	6.000	6.000	6.000
	27200.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	0,00	91.000	3.000	0	6.000	6.000	6.000
	27200.783101 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	0,00	0	26.000	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

# Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	27 Volkshochschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		€	€	€	€	€	€	€
		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.	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>91.000</b>	<b>29.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
35.	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-91.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
36.	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-377.400</b>	<b>-321.200</b>	<b>0</b>	<b>-295.300</b>	<b>-295.000</b>	<b>-294.700</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Bisher bereit gestellt 2009	Gesamt Inv. 2009
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>02011 Bücherei, Grundausrüstung Einrichtung</b>									
27200.783101	0,00	0	26.000	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-26.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02012 Bücherei, Inventar und Geräte</b>									
27200.783100	0,00	0	3.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Haushaltsplan: 2009

Produktgruppe:

28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

verantwortlich:

Herr Möller

### Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>2810000000</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege
----------------	-------------------	-----------------------------------

#### Produktbeschreibung

Organisation und Durchführung von Veranstaltungen wie Eulenfest, Familientag, Lucia-Fest, Kunst- und Handwerkermarkt, Förderpreis für jugendliche Musikausübende, Volkstrauertag, Tag des Ehrenamtes, Bürgerwoche, Kunstausstellungen, Pflege Städtepartnerschaften, Schüleraustausch zu Partnerstädten organisieren, Unterhaltung Gedenkstätten, Zuschussgewährung an Dorfverein Q.-Renzel sowie Zeitzeugen, Verwaltung und Vergabe Stadtmobil, Müllsammelaktion "Saubere Landschaft".

#### Auftragsgrundlage

#### Globalziel

Erstmalige Durchführung eines Osterbasars im März im Rathaus, Wieder-Durchführung eines Kunst- und Handwerkermarktes im Oktober im Rathaus, Ausweitung der Bürgerwoche von bislang 10 Tagen (mit 18 Veranstaltungen) auf 16 Tagen (mit insgesamt 29 Veranstaltungen), Besuch einer Partnerstadt, Ausweitung des Eulenmarktes i.R. des Eulenfestes auf den Bereich Neue Bahnhofstraße / Bahnhofstraße, Suche nach geeigneten Räumlichkeiten für die Lucia-Feier, da Info-Zentrum im DBG wegen Bautätigkeiten nicht zur Verfügung steht.

#### Zielgruppen

#### Leistungsart

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Leistungswirkung

Global

#### Leistungscharakter

Extern

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Haushaltsplan: 2009

verantwortlich:

Produkt

28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Herr Möller

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.400	8.100	8.100	8.100	8.100
	28100.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen, Spenden	0,00	400	400	400	400	400
	28100.414890 Verrechnungszuschüsse	0,00	3.000	7.700	7.700	7.700	7.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.300	6.300	6.700	6.700	6.700
	28100.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Stand- und Eintrittsgelder Eulenfest	0,00	3.000	3.000	3.200	3.200	3.200
	28100.432150 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte aus Veranstaltungen	0,00	3.300	3.300	3.500	3.500	3.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	0	0	0	0
	28100.441100 Mieten und Pachten	0,00	3.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.400	3.400	3.500	3.600	3.600
	28100.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	1.400	1.400	1.500	1.600	1.600
	28100.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen Fahrzeugverleih	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	16.100	17.800	18.300	18.400	18.400
11	- Personalaufwendungen	0,00	147.000	52.100	52.200	52.300	52.300
	28100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	80.000	38.900	38.900	38.900	38.900
	28100.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	40.800	0	0	0	0
	28100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	7.200	3.400	3.400	3.400	3.400
	28100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	16.700	7.500	7.500	7.500	7.500
	28100.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	2.300	2.300	2.400	2.500	2.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	58.300	43.800	45.200	45.400	45.800
	28100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	28100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	800	800	800	800	800
	28100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	11.500	5.100	5.200	5.300	5.400
	28100.525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	4.200	4.300	4.300	4.400	4.500
	28100.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	0,00	100	100	100	100	100

# Stadt Quickborn

## Produktinformationen

Produktbereich

2 Schule und Kultur

Produktgruppe

28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6
	28100.529100 Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	33.700	32.500	33.800	33.800	34.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	5.200	5.200	5.100	5.100
	28100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	5.200	5.200	5.100	5.100
15	- Transferaufwendungen	0,00	20.600	21.200	21.400	21.400	21.700
	28100.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	7.300	7.800	8.000	8.000	8.300
	28100.531890 Verrechnungszuschüsse	0,00	13.300	13.400	13.400	13.400	13.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.100	500	500	500	500
	28100.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	28100.545200 Erstattung an Kreis	0,00	2.600	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	229.000	122.800	124.500	124.700	125.400
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-212.900</b>	<b>-105.000</b>	<b>-106.200</b>	<b>-106.300</b>	<b>-107.000</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-212.900</b>	<b>-105.000</b>	<b>-106.200</b>	<b>-106.300</b>	<b>-107.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-212.900</b>	<b>-105.000</b>	<b>-106.200</b>	<b>-106.300</b>	<b>-107.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>0,00</b>	<b>-212.900</b>	<b>-105.000</b>	<b>-106.200</b>	<b>-106.300</b>	<b>-107.000</b>



<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Haushaltsplan: 2009

28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

verantwortlich:  
Herr Möller

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	400	400	0	400	400	400
	28100.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	400	400	0	400	400	400
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.300	6.300	0	6.700	6.700	6.700
	28100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	6.300	3.000	0	3.200	3.200	3.200
	28100.632150 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Teilnehmerentgelte	0,00	0	3.300	0	3.500	3.500	3.500
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.400	1.400	0	1.500	1.600	1.600
	28100.641100 Mieten und Pachten	0,00	3.000	0	0	0	0	0
	28100.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	1.400	1.400	0	1.500	1.600	1.600
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	28100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
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.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>13.100</b>	<b>10.100</b>	<b>0</b>	<b>10.600</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>
10.	Personalauszahlungen	0,00	147.000	52.100	0	52.200	52.300	52.300
	28100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	80.000	38.900	0	38.900	38.900	38.900
	28100.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	40.800	0	0	0	0	0
	28100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	7.200	3.400	0	3.400	3.400	3.400
	28100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	16.700	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	28100.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	2.300	2.300	0	2.400	2.500	2.500
11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	58.300	43.800	0	45.200	45.400	45.800
	28100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	8.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	28100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	800	800	0	800	800	800
	28100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	11.500	5.100	0	5.200	5.300	5.400
	28100.725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	4.200	4.300	0	4.300	4.400	4.500
	28100.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	0,00	100	100	0	100	100	100
	28100.729100 Auszahlungen für Veranstaltungen	0,00	33.700	32.500	0	33.800	33.800	34.000

# Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	+ Transferauszahlungen	0,00	7.300	7.800	0	8.000	8.000	8.300
	28100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	7.300	7.800	0	8.000	8.000	8.300
15.	+ sonstige Auszahlungen	0,00	3.100	500	0	500	500	500
	28100.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
	28100.745200 Erstattung an Kreis	0,00	2.600	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>215.700</b>	<b>104.200</b>	<b>0</b>	<b>105.900</b>	<b>106.200</b>	<b>106.900</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-202.600</b>	<b>-94.100</b>	<b>0</b>	<b>-95.300</b>	<b>-95.500</b>	<b>-96.200</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der 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
<b>26.</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	19.400	0	0	0	0	0
	28100.781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	19.400	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	14.000	15.000	15.000
	28100.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	0,00	0	0	0	14.000	15.000	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
<b>34.</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>19.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>

# Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-19.400	0	0	-14.000	-15.000	-15.000
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-222.000	-94.100	0	-109.300	-110.500	-111.200

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Bisher bereit gestellt 2009	Gesamt Inv. 2009
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 03006 EKV, Pauschalansatz 28100.783100	0,00	0	0	0	14.000	15.000	15.000	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	-14.000	-15.000	-15.000	0	0

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	31 Soziale Hilfen

Haushaltsplan: 2009

Produktgruppe:

31100 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

verantwortlich:

Herr Dentzin

## Produktbeschreibungen

Produkt	3110000000	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
<b><u>Produktbeschreibung</u></b>		
Grundversorgung und Hilfen nach den SGB XII Sozialhilfe individuelle Hilfen Pflegegeld Hilfe in besonderen Lebenslagen Hilfe zum Lebensunterhalt (auch Grundsicherung) Hilfen nach den Asylbewerberleistungsgesetz Wohngeldangelegenheiten		
<b><u>Auftragsgrundlage</u></b>		
SGB XII, Vertrag mit dem Kreis Pinneberg		
<b><u>Globalziel</u></b>		
Sicherstellung der Grundversorgung und Hilfen Hilfsangebote bereitstellen Beratung in allen sozialen Fragen; insbesondere nach SGB XII		
<b><u>Zielgruppen</u></b>		
<b><u>Leistungsart</u></b>		
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung		
<b><u>Leistungswirkung</u></b>		
Global		
<b><u>Leistungscharakter</u></b>		
Extern		

# Stadt Quickborn

## Produktinformationen

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

31 Soziale Hilfen

Haushaltsplan: 2009

Produkt

31100 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

verantwortlich:

Herr Dentzin

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	700	0	0	0	0
	31100.421110 (Außerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz alt BSHG	0,00	700	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	467.100	674.100	675.600	100.900	100.900
	31100.448000 Erstattungen vom Bund Personalkosten ARGE	0,00	160.000	574.700	574.700	0	0
	31100.448200 Erstattungen vom Kreis	0,00	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	31100.448250 Erstattungen vom Kreis FB g	0,00	282.100	84.400	85.900	85.900	85.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	467.800	674.100	675.600	100.900	100.900
11	- Personalaufwendungen	0,00	337.200	189.000	189.000	189.000	189.000
	31100.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	20.200	38.500	38.500	38.500	38.500
	31100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	231.100	73.100	73.100	73.100	73.100
	31100.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamten und Beamte	0,00	54.900	56.500	56.500	56.500	56.500
	31100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	7.500	6.300	6.300	6.300	6.300
	31100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	23.500	14.600	14.600	14.600	14.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	700	0	0	0	0
	31100.533110 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen alt BSHG	0,00	700	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	2.600	2.600	2.600	2.600
	31100.545100 DV-Entgelte Dataport	0,00	500	0	0	0	0
	31100.545200 Erstattung an Kreis Sozialhilfe / Stadtanteil	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	338.400	191.600	191.600	191.600	191.600

# Stadt Quickborn

## Produktinformationen

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

31 Soziale Hilfen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>129.400</b>	<b>482.500</b>	<b>484.000</b>	<b>-90.700</b>	<b>-90.700</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>129.400</b>	<b>482.500</b>	<b>484.000</b>	<b>-90.700</b>	<b>-90.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>129.400</b>	<b>482.500</b>	<b>484.000</b>	<b>-90.700</b>	<b>-90.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>0,00</b>	<b>129.400</b>	<b>482.500</b>	<b>484.000</b>	<b>-90.700</b>	<b>-90.700</b>

# Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	31 Soziale Hilfen

Haushaltsplan: 2009

Produkt

31100 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

verantwortlich:

Herr Dentzin

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	700	0	0	0	0	0
31100.621110 (Außerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz alt BSHG	0,00	700	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	467.100	674.100	0	675.600	100.900	100.900
31100.648000 Erstattungen vom Bund Personalkosten ARGE	0,00	160.000	574.700	0	574.700	0	0
31100.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Scheck Quickborn	0,00	25.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
31100.648250 Erstattungen von Gemeinden/ GV FB 9	0,00	282.100	84.400	0	85.900	85.900	85.900
7. + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>467.800</b>	<b>674.100</b>	<b>0</b>	<b>675.600</b>	<b>100.900</b>	<b>100.900</b>
10. Personalauszahlungen	0,00	337.200	189.000	0	189.000	189.000	189.000
31100.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	20.200	38.500	0	38.500	38.500	38.500
31100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	231.100	73.100	0	73.100	73.100	73.100
31100.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	54.900	56.500	0	56.500	56.500	56.500
31100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	7.500	6.300	0	6.300	6.300	6.300
31100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	23.500	14.600	0	14.600	14.600	14.600
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	700	0	0	0	0	0
31100.733110 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen alt BSHG	0,00	700	0	0	0	0	0
15. + sonstige Auszahlungen	0,00	500	2.600	0	2.600	2.600	2.600
31100.745100 Erstattung an Land DV-Entgelte Dataport	0,00	500	0	0	0	0	0
31100.745200 Erstattung an Kreis Sozialhilfe / Stadtanteil	0,00	0	2.600	0	2.600	2.600	2.600
<b>16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>338.400</b>	<b>191.600</b>	<b>0</b>	<b>191.600</b>	<b>191.600</b>	<b>191.600</b>

# Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	31 Soziale Hilfen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>129.400</b>	<b>482.500</b>	<b>0</b>	<b>484.000</b>	<b>-90.700</b>	<b>-90.700</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. + Einzahlungen aus der 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
<b>26. = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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
<b>34. = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35. = Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>129.400</b>	<b>482.500</b>	<b>0</b>	<b>484.000</b>	<b>-90.700</b>	<b>-90.700</b>



## Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	31 Soziale Hilfen

## Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	31 Soziale Hilfen

Haushaltsplan: 2009

Produktgruppe:

31200 Grundsicherung f. Arbeitssuchende SGB II

verantwortlich:

Herr Dentzin

### Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>312000000</b>	Grundsicherung f. Arbeitssuchende SGB II
<b><u>Produktbeschreibung</u></b> Rahmenbedingungen nach SGB II schaffen Übernahme des Finanzierungsanteils		
<b><u>Auftragsgrundlage</u></b> SGB II sowie Ausführungsgesetze, Kreistagsbeschluss		
<b><u>Globalziel</u></b> Finanzierung sichern und überprüfen.		
<b><u>Zielgruppen</u></b>		
<b><u>Leistungsart</u></b> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe		
<b><u>Leistungswirkung</u></b> Global		
<b><u>Leistungscharakter</u></b> Extern		

# Stadt Quickborn

## Produktinformationen

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

31 Soziale Hilfen

Haushaltsplan: 2009

Produkt

31200 Grundsicherung f. Arbeitssuchende SGB II

verantwortlich:

Herr Dentzin

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	204.200	750.400	750.400	175.400	175.400
	31200.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	72.100	89.600	89.600	89.600	89.600
	31200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	71.400	485.200	485.200	36.500	36.500
	31200.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamten und Beamte	0,00	37.400	39.000	39.000	39.000	39.000
	31200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	6.500	39.500	39.500	2.800	2.800
	31200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	16.800	97.100	97.100	7.500	7.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstreistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	370.000	339.500	349.500	349.500	349.500
	31200.545200 Erstattung an Kreis Kosten der Unterkunft	0,00	370.000	339.500	349.500	349.500	349.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	574.200	1.089.900	1.099.900	524.900	524.900
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-574.200</b>	<b>-1.089.900</b>	<b>-1.099.900</b>	<b>-524.900</b>	<b>-524.900</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-574.200</b>	<b>-1.089.900</b>	<b>-1.099.900</b>	<b>-524.900</b>	<b>-524.900</b>

# Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	31 Soziale Hilfen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-574.200</b>	<b>-1.089.900</b>	<b>-1.099.900</b>	<b>-524.900</b>	<b>-524.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>0,00</b>	<b>-574.200</b>	<b>-1.089.900</b>	<b>-1.099.900</b>	<b>-524.900</b>	<b>-524.900</b>

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	31 Soziale Hilfen

Haushaltsplan: 2009

Produkt

31200 Grundsicherung f. Arbeitssuchende SGB II

verantwortlich:

Herr Dentzin

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen 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.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	Personalauszahlungen	0,00	204.200	750.400	0	750.400	175.400	175.400
	31200.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	72.100	89.600	0	89.600	89.600	89.600
	31200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	71.400	485.200	0	485.200	36.500	36.500
	31200.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	37.400	39.000	0	39.000	39.000	39.000
	31200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	6.500	39.500	0	39.500	2.800	2.800
	31200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	16.800	97.100	0	97.100	7.500	7.500
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	0,00	370.000	339.500	0	349.500	349.500	349.500
	31200.745200 Erstattung an Kreis Kosten der Unterkunft	0,00	370.000	339.500	0	349.500	349.500	349.500
16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>574.200</b>	<b>1.089.900</b>	<b>0</b>	<b>1.099.900</b>	<b>524.900</b>	<b>524.900</b>
17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-574.200</b>	<b>-1.089.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.099.900</b>	<b>-524.900</b>	<b>-524.900</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	31 Soziale Hilfen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
21. + Einzahlungen aus der 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
<b>26. = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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
<b>34. = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35. = Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-574.200</b>	<b>-1.089.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.099.900</b>	<b>-524.900</b>	<b>-524.900</b>

## Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	31 Soziale Hilfen

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	31 Soziale Hilfen

Haushaltsplan: 2009

Produktgruppe:

31501 Beseitigung von Obdachlosigkeit

verantwortlich:

Herr Dentzin

## Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>3150100000</b>	Beseitigung von Obdachlosigkeit
----------------	-------------------	---------------------------------

### Produktbeschreibung

Beseitigung von Obdachlosigkeit  
Betrieb und Bewirtschaftung der städtischen Unterkünfte  
Kooperation mit Beratungsstellen  
Unterbringung von zugewiesenen Asylbewerbern und Aussiedlern

### Auftragsgrundlage

LVwG, Hausordnung, Zuweisungsregelungen des Kreises Pinneberg, Wohnortzuweisungsgesetz

### Globalziel

Berücksichtigung ausgewiesene Unterbringungsform (Geschlecht, Familien, Kinder)  
Beseitigung von Obdachlosigkeit, Prävention, gewaltfreier Umgang innerhalb der städtischen Unterkunft, Einhaltung der Hausordnung / Hausrecht, pfleglicher Umgang mit städtischen Einrichtungen / Eigentum der Stadt, Integration in die Gesellschaft (Vernetzung, Arbeitsaufnahme, Wohnungsgründung), Überwindung von Sucht- und Schuldenproblemen)

### Zielgruppen

### Leistungsart

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

### Leistungswirkung

Individuell+Global

### Leistungscharakter

Extern



<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	31 Soziale Hilfen

Haushaltsplan: 2009

verantwortlich:

Produkt

31501 Beseitigung von Obdachlosigkeit

Herr Dentzin

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	43.500	18.000	20.000	22.000	24.000
	31501.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	43.500	18.000	20.000	22.000	24.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
	31501.446100 Schadenersatzleistungen	0,00	500	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	44.000	18.500	20.500	22.500	24.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	37.300	42.000	42.000	42.000	42.000
	31501.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	28.200	32.200	32.200	32.200	32.200
	31501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
	31501.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	6.500	6.800	6.800	6.800	6.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	51.800	47.900	47.900	47.900	47.900
	31501.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	11.400	9.000	9.000	9.000	9.000
	31501.524110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	36.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	31501.524150 Inhaltsversicherung	0,00	100	100	100	100	100
	31501.525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
	31501.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	0,00	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.700	5.900	5.900	5.900	5.900
	31501.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.700	5.900	5.900	5.900	5.900
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	94.800	95.800	95.800	95.800	95.800
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.800</b>	<b>-77.300</b>	<b>-75.300</b>	<b>-73.300</b>	<b>-71.300</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

# Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	31 Soziale Hilfen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.800</b>	<b>-77.300</b>	<b>-75.300</b>	<b>-73.300</b>	<b>-71.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.800</b>	<b>-77.300</b>	<b>-75.300</b>	<b>-73.300</b>	<b>-71.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.800</b>	<b>-77.300</b>	<b>-75.300</b>	<b>-73.300</b>	<b>-71.300</b>

# Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	31 Soziale Hilfen

Haushaltsplan: 2009

31501 Beseitigung von Obdachlosigkeit

verantwortlich:  
Herr Dentzin

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen 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	43.500	18.000	0	20.000	22.000	24.000
31501.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	43.500	18.000	0	20.000	22.000	24.000
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
31501.646100 Schadenersatzleistungen	0,00	500	500	0	500	500	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
<b>9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>44.000</b>	<b>18.500</b>	<b>0</b>	<b>20.500</b>	<b>22.500</b>	<b>24.500</b>
10. Personalauszahlungen	0,00	37.300	42.000	0	42.000	42.000	42.000
31501.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	28.200	32.200	0	32.200	32.200	32.200
31501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	2.600	3.000	0	3.000	3.000	3.000
31501.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	6.500	6.800	0	6.800	6.800	6.800
11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	51.800	47.900	0	47.900	47.900	47.900
31501.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	11.400	9.000	0	9.000	9.000	9.000
31501.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	36.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
31501.724150 Inhaltsversicherung	0,00	100	100	0	100	100	100
31501.725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	2.600	2.800	0	2.800	2.800	2.800
31501.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	0,00	1.700	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
<b>16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>89.100</b>	<b>89.900</b>	<b>0</b>	<b>89.900</b>	<b>89.900</b>	<b>89.900</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.100</b>	<b>-71.400</b>	<b>0</b>	<b>-69.400</b>	<b>-67.400</b>	<b>-65.400</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							

**Produktinformationen**

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

31 Soziale Hilfen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der 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.	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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.	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35.	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36.	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.100</b>	<b>-71.400</b>	<b>0</b>	<b>-69.400</b>	<b>-67.400</b>	<b>-65.400</b>

## Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	31 Soziale Hilfen

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	31 Soziale Hilfen

Haushaltsplan: 2009

Produktgruppe:

31502 Sonst. soziale Einrichtungen, Aussiedler

verantwortlich:

Herr Dentzin

## Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>3150200000</b>	Sonst. soziale Einrichtungen, Aussiedler
----------------	-------------------	--

### Produktbeschreibung

Integration von Menschen mit Behinderung

Kooperation mit

Beratungsstelle für Aussiedler und ausländische Flüchtlinge

Beratungsstelle für Wohnungslose und von Wohnungslosigkeit bedrohten Personen

Die Werkstatt

Ziele und Grundsätze einschließlich Finanzierung festlegen

### Auftragsgrundlage

Kooperationsverträge vom 28.12.1995 und 06.11.1997

### Globalziel

Unterstützung von Hilfe- und Ratsuchenden in schwierigen sozialen Lebenssituationen

Vernetzung von sozialen Hilfsangeboten

Die Integration von benachteiligten Menschen fördern

### Zielgruppen

### Leistungsart

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

### Leistungswirkung

Individuell

### Leistungscharakter

Extern

# Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	31 Soziale Hilfen

Haushaltsplan: 2009

verantwortlich:

Produkt

31502 Sonst. soziale Einrichtungen, Aussiedler

Herr Dentzin

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	31502.414890 Verrechnungszuschüsse	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.100	6.000	6.000	6.000	6.000
	31502.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.600	5.000	5.000	5.000	5.000
	31502.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	65.900	65.900	33.000	0
	31502.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	65.900	65.900	33.000	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	97.600	107.000	105.000	105.000	105.000
	31502.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Diakonieverein Pinneberg, Diakonisches Werk, Projekt "Die Werkstatt"	0,00	97.600	107.000	105.000	105.000	105.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.500	500	500	500
	31502.543100 Geschäftsaufwendungen (Fernmeldegebühren Telefonzelle)	0,00	0	500	500	500	500
	31502.543160 Geschäftsaufwendungen Untersuchung Elektroanlagen	0,00	0	2.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	99.700	181.400	177.400	144.500	111.500
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-98.700</b>	<b>-180.400</b>	<b>-176.400</b>	<b>-143.500</b>	<b>-110.500</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-98.700</b>	<b>-180.400</b>	<b>-176.400</b>	<b>-143.500</b>	<b>-110.500</b>

# Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	31 Soziale Hilfen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-98.700</b>	<b>-180.400</b>	<b>-176.400</b>	<b>-143.500</b>	<b>-110.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>0,00</b>	<b>-98.700</b>	<b>-180.400</b>	<b>-176.400</b>	<b>-143.500</b>	<b>-110.500</b>



# Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	31 Soziale Hilfen

Haushaltsplan: 2009

verantwortlich:

Produkt

31502 Sonst. soziale Einrichtungen, Aussiedler

Herr Dentzin

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen 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
<b>9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	2.100	6.000	0	6.000	6.000	6.000
31502.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.600	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31502.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	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	97.600	107.000	0	105.000	105.000	105.000
31502.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche Diakonieverein Pinneberg	0,00	97.600	107.000	0	105.000	105.000	105.000
15. + sonstige Auszahlungen	0,00	0	2.500	0	500	500	500
31502.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	500	0	500	500	500
31502.743160 Geschäftsauszahlungen Untersuchung Elektroanlagen	0,00	0	2.000	0	0	0	0
<b>16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>99.700</b>	<b>115.500</b>	<b>0</b>	<b>111.500</b>	<b>111.500</b>	<b>111.500</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-99.700</b>	<b>-115.500</b>	<b>0</b>	<b>-111.500</b>	<b>-111.500</b>	<b>-111.500</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. + Einzahlungen aus der 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

# Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	31 Soziale Hilfen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	€	€	€	€	€	€	€
	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
<b>26. = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	20.000	0	20.000	0	0
31502.781800 Zuschüsse an übrige Bereiche Zuschuss Talgenberghaus	0,00	0	20.000	0	20.000	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	39.400	0	0	0	0	0
31502.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	39.400	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
<b>34. = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>39.400</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35. = Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.400</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-139.100</b>	<b>-135.500</b>	<b>0</b>	<b>-131.500</b>	<b>-111.500</b>	<b>-111.500</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Bisher bereit gestellt 2009	Gesamt Inv. 2009
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>10023 Talgenberghaus, Sanierungen</b>									
31502.781800	0,00	0	20.000	0	20.000	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	31 Soziale Hilfen

## Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	33 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Haushaltsplan: 2009

Produktgruppe:

33100 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

verantwortlich:

Herr Möller

### Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>3310000000</b>	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege
----------------	-------------------	--

#### Produktbeschreibung

Zusammenarbeit mit den in der Wohlfahrtspflege tätigen Vereinen und Verbänden (AWO-Ortsverband Quickborn-Ort, AWO-Ortsverband Quickborn-Heide, DRK Ortsverband Quickborn, Ev. Kirche, Kath. Kirche, Sozialverband) sowie Zuschussgewährung, Prüfung von Verwendungsnachweisen, Förderung Dritter, die soziale Aufgaben wahrnehmen.

#### Auftragsgrundlage

#### Globalziel

Aufrechterhaltung, Förderung und Vernetzung der Angebote der in der Seniorenarbeit tätigen Vereine, Verbände und Institutionen

#### Zielgruppen

#### Leistungsart

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Leistungswirkung

Global

#### Leistungscharakter

Extern

# Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	33 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Haushaltsplan: 2009

verantwortlich:

Produkt

33100 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Herr Möller

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	900	900	900	900
	33100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	600	600	600	600
	33100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	100	100	100	100
	33100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	200	200	200	200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	13.200	12.600	9.800	5.700
	33100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	13.200	12.600	9.800	5.700
15	- Transferaufwendungen	0,00	106.600	107.700	107.400	107.900	108.400
	33100.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	62.700	64.300	64.000	64.500	65.000
	33100.531850 Zuschüsse an übrige Bereiche Sozialstation, "Menschen helfen Menschen"	0,00	43.900	43.400	43.400	43.400	43.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	106.600	121.800	120.900	118.600	115.000
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-106.600</b>	<b>-121.800</b>	<b>-120.900</b>	<b>-118.600</b>	<b>-115.000</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-106.600</b>	<b>-121.800</b>	<b>-120.900</b>	<b>-118.600</b>	<b>-115.000</b>

# Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	33 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-106.600</b>	<b>-121.800</b>	<b>-120.900</b>	<b>-118.600</b>	<b>-115.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>0,00</b>	<b>-106.600</b>	<b>-121.800</b>	<b>-120.900</b>	<b>-118.600</b>	<b>-115.000</b>

# Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	33 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Haushaltsplan: 2009

33100 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

verantwortlich:  
Herr Möller

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen 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
<b>9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10. Personalauszahlungen	0,00	0	900	0	900	900	900
33100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	600	0	600	600	600
33100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	100	0	100	100	100
33100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	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
13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. + Transferauszahlungen	0,00	106.600	107.700	0	107.400	107.900	108.400
33100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	62.700	64.300	0	64.000	64.500	65.000
33100.731850 Zuschüsse an übrige Bereiche Sozialstation, "Menschen helfen Menschen"	0,00	43.900	43.400	0	43.400	43.400	43.400
15. + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>106.600</b>	<b>108.600</b>	<b>0</b>	<b>108.300</b>	<b>108.800</b>	<b>109.300</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-106.600</b>	<b>-108.600</b>	<b>0</b>	<b>-108.300</b>	<b>-108.800</b>	<b>-109.300</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	33 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	€	€	€	€	€	€	€
	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
<b>26. = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.900	0	0	0	0	0
33100.781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.900	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
<b>34. = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35. = Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-108.500</b>	<b>-108.600</b>	<b>0</b>	<b>-108.300</b>	<b>-108.800</b>	<b>-109.300</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Bisher bereit gestellt 2009	Gesamt Inv. 2009
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze 63 Förderung der Wohlfahrtspflege, Zuschuss JUH Renovierung Helferheim									
33100.781800	0,00	1.900	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan: 2009

Produktgruppe:

36200 Jugendarbeit

verantwortlich:

Frau Hesse

## Produktbeschreibungen

Produkt	3620000000	Jugendarbeit
<b><u>Produktbeschreibung</u></b> Jugendpflege, Jugendschutz, Beteiligung von Kindern und Jugendlichen, Kinder- und Jugendbeirat, Veranstaltungen, Ferienprogramme, Aktionen, Jugendarbeit und Schule, Schulprojekte, jugendpolitische Bildung, außerschulische Kinder- und Jugendbildung, Aus- und Fortbildung ehrenamtlicher und hauptamtlicher Mitarbeiter/-innen, Jugendverbandsarbeit, Elternarbeit, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit, Vernetzung, Koordination von Angeboten, Kooperation		
<b><u>Auftragsgrundlage</u></b> Gemeindeordnung, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Konzepte		
<b><u>Globalziel</u></b> Kinder und Jugendliche nachhaltig in ihrer Entwicklung fördern und bei anstehenden Entwicklungsaufgaben unterstützen.		
<b><u>Zielgruppen</u></b>		
<b><u>Leistungsart</u></b> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe		
<b><u>Leistungswirkung</u></b> Global		
<b><u>Leistungscharakter</u></b> Extern		

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan: 2009

36200 Jugendarbeit

verantwortlich:  
Frau Hesse

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300	0	0	0	0
	36200.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	0,00	300	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.700	5.700	5.900	6.100	6.300
	36200.432150 Benutzungsgebühren und Teilnehmerentgelte	0,00	5.700	5.700	5.900	6.100	6.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
	36200.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen Kinder- und Jugendmobil	0,00	500	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	6.500	6.200	6.400	6.600	6.800
11	- Personalaufwendungen	0,00	94.300	122.500	122.500	122.500	122.500
	36200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	72.100	95.600	95.600	95.600	95.600
	36200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	6.500	8.100	8.100	8.100	8.100
	36200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	15.300	18.600	18.600	18.600	18.600
	36200.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	400	200	200	200	200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	39.900	40.200	40.200	40.300	40.300
	36200.525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	5.500	5.600	5.600	5.700	5.700
	36200.526200 Aus- und Fortbildung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	36200.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	0,00	800	800	800	800	800
	36200.529100 Aufwendungen für Veranstaltungen und Fahrten	0,00	32.100	32.300	32.300	32.300	32.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.700	4.300	4.100	1.700	900
	36200.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.700	4.300	4.100	1.700	900
15	- Transferaufwendungen	0,00	68.200	61.200	61.600	62.100	63.100
	36200.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche u.a. Spielothek, JSFZ	0,00	41.100	34.100	34.500	35.000	36.000
	36200.531890 Verrechnungszuschüsse	0,00	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.900	2.900	3.000	3.000	3.100
	36200.542900 Mitgliedsbeiträge	0,00	200	200	200	200	200
	36200.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.700	2.700	2.800	2.800	2.900

# Stadt Quickborn

## Produktinformationen

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	208.000	231.100	231.400	229.600	229.900
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-201.500</b>	<b>-224.900</b>	<b>-225.000</b>	<b>-223.000</b>	<b>-223.100</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-201.500</b>	<b>-224.900</b>	<b>-225.000</b>	<b>-223.000</b>	<b>-223.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-201.500</b>	<b>-224.900</b>	<b>-225.000</b>	<b>-223.000</b>	<b>-223.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>0,00</b>	<b>-201.500</b>	<b>-224.900</b>	<b>-225.000</b>	<b>-223.000</b>	<b>-223.100</b>

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan: 2009

36200 Jugendarbeit

verantwortlich:  
Frau Hesse

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300	0	0	0	0	0
	36200.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	300	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.700	5.700	0	5.900	6.100	6.300
	36200.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	5.700	5.700	0	5.900	6.100	6.300
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
	36200.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	500	0	500	500	500
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500</b>	<b>6.200</b>	<b>0</b>	<b>6.400</b>	<b>6.600</b>	<b>6.800</b>
10.	Personalauszahlungen	0,00	94.300	122.500	0	122.500	122.500	122.500
	36200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	72.100	95.600	0	95.600	95.600	95.600
	36200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	6.500	8.100	0	8.100	8.100	8.100
	36200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	15.300	18.600	0	18.600	18.600	18.600
	36200.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	400	200	0	200	200	200
11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	39.900	40.200	0	40.200	40.300	40.300
	36200.725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	5.500	5.600	0	5.600	5.700	5.700
	36200.726200 Aus- und Fortbildung	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	36200.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	0,00	800	800	0	800	800	800
	36200.729100 Auszahlungen für Veranstaltungen und Fahrten	0,00	32.100	32.300	0	32.300	32.300	32.300
13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	+ Transferauszahlungen	0,00	41.100	34.100	0	34.500	35.000	36.000
	36200.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche u.a. Spielothek, JSFZ	0,00	41.100	34.100	0	34.500	35.000	36.000
15.	+ sonstige Auszahlungen	0,00	2.900	2.900	0	3.000	3.000	3.100
	36200.742900 Mitgliedsbeiträge	0,00	200	200	0	200	200	200
	36200.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	2.700	2.700	0	2.800	2.800	2.900
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>178.200</b>	<b>199.700</b>	<b>0</b>	<b>200.200</b>	<b>200.800</b>	<b>201.900</b>

# Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-171.700</b>	<b>-193.500</b>	<b>0</b>	<b>-193.800</b>	<b>-194.200</b>	<b>-195.100</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der 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.	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	5.500	1.500	0	7.000	7.000	0
	36200.781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	5.500	0	0	0	0	0
	36200.781801 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	7.000	7.000	0
	36200.781802 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	600	0	0	0	0
	36200.781803 Sonstige Forderungen übriger Bereich Pfadfinder	0,00	0	900	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	3.000	0	3.000	23.000	3.000
	36200.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	36200.783101 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	0,00	0	0	0	0	20.000	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.	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>30.000</b>	<b>3.000</b>
35.	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-3.000</b>

# Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-177.200	-198.000	0	-203.800	-224.200	-198.100

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Bisher bereit gestellt 2009	Gesamt Inv. 2009
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>03005 Zuschuss JSFZ Uniformen</b>									
36200.781801	0,00	0	0	0	7.000	7.000	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>03008 JSFZ, Zuschuss Große Trommel</b>									
36200.781802	0,00	0	600	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>03009 Pfadfinder, Zuschuss</b>									
36200.781803	0,00	0	900	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04001 Jugendarbeit, Erwerb Spielmobil</b>									
36200.783101	0,00	0	0	0	0	20.000	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04002 Jugendarbeit, Inventar und Geräte</b>									
36200.783100	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan: 2009

Produktgruppe:

36501 Kindertagesstätte Zauberbaum

verantwortlich:

Herr Möller

### Produktbeschreibungen

Produkt	3650100000	Kindertagesstätte Zauberbaum
<b><u>Produktbeschreibung</u></b> Betrieb einer Tageseinrichtung für Kinder in den Altersgruppen bis drei Jahre (Krippe), drei bis fünf Jahre (Elementarplätze) und 6 bis 14 Jahre (Hortplätze).		
<b><u>Auftragsgrundlage</u></b> Kindertagesstättengesetz		
<b><u>Globalziel</u></b> Sicherstellung der Betreuung der Krippen-, Elementar- und Hortkinder gem. Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsauftrag nach dem KiTaG Schl.-Holstein		
<b><u>Zielgruppen</u></b>		
<b><u>Leistungsart</u></b> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe		
<b><u>Leistungswirkung</u></b> Global		
<b><u>Leistungscharakter</u></b> Extern		

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan: 2009

verantwortlich:

Produkt

36501 Kindertagesstätte Zauberbaum

Herr Möller

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	386.500	350.500	352.500	354.500	356.500
	36501.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	138.700	126.500	126.500	126.500	126.500
	36501.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis Sozialstaffel, Betriebskosten, Integrationsgruppe	0,00	247.800	224.000	226.000	228.000	230.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	183.400	175.000	180.000	183.000	185.000
	36501.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	183.400	175.000	180.000	183.000	185.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	45.300	45.600	45.600	45.700	45.700
	36501.446100 Schadenersatzleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	36501.448000 Erstattungen vom Bund	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	36501.448200 Erstattungen Personalkosten Zusammenarbeit Kita-GS, Elternarbeit Kita	0,00	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
	36501.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	5.300	5.600	5.600	5.700	5.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	615.200	571.100	578.100	583.200	587.200
11	- Personalaufwendungen	0,00	887.600	969.300	969.300	969.300	969.300
	36501.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	17.800	19.100	19.100	19.100	19.100
	36501.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	650.300	720.700	720.700	720.700	720.700
	36501.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	36501.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	8.500	9.100	9.100	9.100	9.100
	36501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	55.000	63.100	63.100	63.100	63.100
	36501.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	141.000	142.300	142.300	142.300	142.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	149.200	110.400	110.500	111.200	112.800
	36501.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	36501.521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Türenaustausch	0,00	3.000	0	0	0	0
	36501.521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Sanierung Waschraum Spatzen	0,00	29.000	0	0	0	0



# Stadt Quickborn

## Produktinformationen

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	36501.521130 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Mauerdurchbruch	0,00	12.000	0	0	0	0
	36501.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
	36501.523100 Mieten und Pachten	0,00	3.000	3.300	3.300	3.400	3.500
	36501.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	33.100	35.000	35.300	35.600	35.900
	36501.524150 Inhaltsversicherung	0,00	200	200	200	200	200
	36501.526200 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36501.527100 Inventar und Geräte unter 150 €, Verpflegung	0,00	46.200	46.200	47.000	47.000	48.000
	36501.529100 Aufwendungen für Verbrauchsmaterial, Heilpädagogischer Sachbedarf	0,00	12.200	12.200	11.200	11.500	11.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	18.100	19.600	30.300	29.100	18.600
	36501.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	18.100	19.600	30.300	29.100	18.600
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	56.200	19.200	17.600	18.000	18.300
	36501.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	36501.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	4.700	3.700	3.700	3.900	4.000
	36501.543150 Sachverständigenkosten	0,00	7.000	7.000	7.300	7.400	7.500
	36501.543160 Geschäftsaufwendungen Untersuchung Elektroanlagen	0,00	0	2.000	0	0	0
	36501.544100 Gesetzliche Unfallversicherung	0,00	4.100	4.100	4.200	4.300	4.400
	36501.545800 Erstattung an übrige Bereiche Lebenshilfe	0,00	38.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.111.100	1.118.500	1.127.700	1.127.600	1.119.000
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-495.900</b>	<b>-547.400</b>	<b>-549.600</b>	<b>-544.400</b>	<b>-531.800</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-495.900</b>	<b>-547.400</b>	<b>-549.600</b>	<b>-544.400</b>	<b>-531.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-495.900</b>	<b>-547.400</b>	<b>-549.600</b>	<b>-544.400</b>	<b>-531.800</b>

## Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>0,00</b>	<b>-495.900</b>	<b>-547.400</b>	<b>-549.600</b>	<b>-544.400</b>	<b>-531.800</b>

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan: 2009

verantwortlich:

Produkt

36501 Kindertagesstätte Zauberbaum

Herr Möller

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	386.500	350.500	0	352.500	354.500	356.500
36501.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	138.700	126.500	0	126.500	126.500	126.500
36501.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	247.800	224.000	0	226.000	228.000	230.000
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	183.400	175.000	0	180.000	183.000	185.000
36501.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	183.400	175.000	0	180.000	183.000	185.000
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
36501.646100 Schadenersatzleistungen	0,00	100	100	0	100	100	100
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	45.200	45.500	0	45.500	45.600	45.600
36501.648000 Erstattungen vom Bund	0,00	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
36501.648200 Erstattung von Personalkosten Zusammenarbeit Kita - GS, Elternarbeit	0,00	35.700	35.700	0	35.700	35.700	35.700
36501.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	5.300	5.600	0	5.600	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
<b>9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>615.200</b>	<b>571.100</b>	<b>0</b>	<b>578.100</b>	<b>583.200</b>	<b>587.200</b>
10. Personalauszahlungen	0,00	887.600	969.300	0	969.300	969.300	969.300
36501.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	17.800	19.100	0	19.100	19.100	19.100
36501.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	650.300	720.700	0	720.700	720.700	720.700
36501.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
36501.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	8.500	9.100	0	9.100	9.100	9.100
36501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	55.000	63.100	0	63.100	63.100	63.100
36501.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	141.000	142.300	0	142.300	142.300	142.300
11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	149.200	110.400	0	110.500	111.200	112.800
36501.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	9.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
36501.721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Türenaustausch	0,00	3.000	0	0	0	0	0
36501.721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Sanierung Waschraum Spatzen	0,00	29.000	0	0	0	0	0

# Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
36501.721130 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Mauerdurchbruch	0,00	12.000	0	0	0	0	0
36501.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	0	500	500	500
36501.723100 Mieten und Pachten	0,00	3.000	3.300	0	3.300	3.400	3.500
36501.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	33.100	35.000	0	35.300	35.600	35.900
36501.724150 Inhaltsversicherung	0,00	200	200	0	200	200	200
36501.726200 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
36501.727100 Inventar und Geräte unter 150 €, Verpflegung	0,00	46.200	46.200	0	47.000	47.000	48.000
36501.729100 Auszahlungen für Verbrauchsmaterial, Heilpädagogischer Sachbedarf	0,00	12.200	12.200	0	11.200	11.500	11.700
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	56.200	19.200	0	17.600	18.000	18.300
36501.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
36501.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	4.700	3.700	0	3.700	3.900	4.000
36501.743150 Sachverständigenkosten	0,00	7.000	7.000	0	7.300	7.400	7.500
36501.743160 Geschäftsauszahlungen Untersuchung Elektroanlagen	0,00	0	2.000	0	0	0	0
36501.744100 Gesetzliche Unfallversicherung	0,00	4.100	4.100	0	4.200	4.300	4.400
36501.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	38.000	0	0	0	0	0
<b>16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.093.000</b>	<b>1.098.900</b>	<b>0</b>	<b>1.097.400</b>	<b>1.098.500</b>	<b>1.100.400</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-477.800</b>	<b>-527.800</b>	<b>0</b>	<b>-519.300</b>	<b>-515.300</b>	<b>-513.200</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. + Einzahlungen aus der 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
<b>26. = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	€	€	€	€	€	€	€
	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	16.800	20.000	0	0	0	0
36501.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	0,00	16.800	3.000	0	0	0	0
36501.783101 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € Mobiliar Schilli-Gruppe	0,00	0	11.000	0	0	0	0
36501.783102 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € Mobiliar Leitungsbüro	0,00	0	6.000	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	213.000	0	0	0	0
36501.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Sanierung	0,00	0	213.000	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
<b>34. = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>16.800</b>	<b>233.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35. = Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.800</b>	<b>-233.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-494.600</b>	<b>-760.800</b>	<b>0</b>	<b>-519.300</b>	<b>-515.300</b>	<b>-513.200</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Bisher bereit gestellt 2009	Gesamt Inv. 2009
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>03007 Kita Zauberbaum, Inventar und Geräte</b>									
36501.783100	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>03013 Kita Zauberbaum, Mobiliar Schilli-Gruppe</b>									
36501.783101	0,00	0	11.000	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>03014 Kita Zauberbaum, Mobiliar Leitungsbüro</b>									
36501.783102	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10022 Kita Zauberbaum, Sanierungen</b>									
36501.785100	0,00	0	213.000	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-213.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan: 2009

Produktgruppe:

36502 Zuschüsse an Kindertagesstätten

verantwortlich:

Herr Möller

### Produktbeschreibungen

Produkt	3650200000	Zuschüsse an Kindertagesstätten
<b><u>Produktbeschreibung</u></b> Abwicklung der Verträge mit den Kitas in Trägerschaft Dritter (Gewährung von Defizitausgleichen) inkl. Teilnahme an Sitzungen der Beiräte und Arbeitsausschüsse sowie Zuschussgewährungen und Prüfung der Verwendungsnachweise, Abwicklung von Kostenausgleichsansprüchen für / gegen die Stadt Quickborn		
<b><u>Auftragsgrundlage</u></b> Kindertagesstättengesetz, Verordnung für Kindertageseinrichtungen, Hauptsatzung, Verträge mit Kindertagesstätten-Trägern		
<b><u>Globalziel</u></b> Sicherstellung der Betreuung der Krippen-, Elementar- und Hortkinder gem. Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsauftrag nach dem KiTaG Schl.-Holstein		
<b><u>Zielgruppen</u></b>		
<b><u>Leistungsart</u></b> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe		
<b><u>Leistungswirkung</u></b> Global		
<b><u>Leistungscharakter</u></b> Extern		

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan: 2009

verantwortlich:

Produkt

36502 Zuschüsse an Kindertagesstätten

Herr Möller

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	36502.448200 Erstattungen von Gemeinden / GV	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	30.400	31.300	31.300	31.300	31.300
	36502.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	19.900	21.500	21.500	21.500	21.500
	36502.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
	36502.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	2.200	1.900	1.900	1.900	1.900
	36502.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	4.700	4.100	4.100	4.100	4.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	308.100	307.100	186.800	62.400
	36502.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	308.100	307.100	186.800	62.400
15	- Transferaufwendungen	0,00	2.225.200	2.368.400	2.367.400	2.454.000	2.497.300
	36502.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.196.700	2.270.400	2.290.400	2.378.000	2.423.300
	36502.531850 Zuschüsse an übrige Bereiche Kita-Gutscheine	0,00	0	20.000	0	0	0
	36502.532800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	0,00	28.500	78.000	77.000	76.000	74.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	36502.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.255.700	2.707.900	2.705.900	2.672.200	2.591.100
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.253.700</b>	<b>-2.705.900</b>	<b>-2.703.900</b>	<b>-2.670.200</b>	<b>-2.589.100</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.253.700</b>	<b>-2.705.900</b>	<b>-2.703.900</b>	<b>-2.670.200</b>	<b>-2.589.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.253.700</b>	<b>-2.705.900</b>	<b>-2.703.900</b>	<b>-2.670.200</b>	<b>-2.589.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.253.700</b>	<b>-2.705.900</b>	<b>-2.703.900</b>	<b>-2.670.200</b>	<b>-2.589.100</b>



# Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan: 2009

verantwortlich:

Produkt

36502 Zuschüsse an Kindertagesstätten

Herr Möller

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen 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	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
36502.648200 Erstattungen von Gemeinden / GV	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7. + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
10. Personalauszahlungen	0,00	30.400	31.300	0	31.300	31.300	31.300
36502.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	19.900	21.500	0	21.500	21.500	21.500
36502.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	3.600	3.800	0	3.800	3.800	3.800
36502.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	2.200	1.900	0	1.900	1.900	1.900
36502.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	4.700	4.100	0	4.100	4.100	4.100
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	2.225.200	2.368.400	0	2.367.400	2.454.000	2.497.300
36502.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.196.700	2.270.400	0	2.290.400	2.378.000	2.423.300
36502.731850 Zuschüsse an übrige Bereiche Kita-Gutscheine	0,00	0	20.000	0	0	0	0
36502.732800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	0,00	28.500	78.000	0	77.000	76.000	74.000
15. + sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
36502.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
<b>16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.255.700</b>	<b>2.399.800</b>	<b>0</b>	<b>2.398.800</b>	<b>2.485.400</b>	<b>2.528.700</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.253.700</b>	<b>-2.397.800</b>	<b>0</b>	<b>-2.396.800</b>	<b>-2.483.400</b>	<b>-2.526.700</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. + Einzahlungen aus der 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
<b>26. = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	226.400	198.100	0	0	0	0
36502.781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	226.400	0	0	0	0	0
36502.781801 Zuschüsse an übrige Bereiche Kita DRK, Schaffung Krippenplätze	0,00	0	100.500	0	0	0	0
36502.781802 Zuschüsse an übrige Bereiche Ev. Kita, Schaffung Krippenplätze	0,00	0	97.600	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	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
<b>34. = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>226.400</b>	<b>198.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35. = Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-226.400</b>	<b>-198.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.480.100</b>	<b>-2.595.900</b>	<b>0</b>	<b>-2.396.800</b>	<b>-2.483.400</b>	<b>-2.526.700</b>

# Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Bisher bereit gestellt 2009 €	Gesamt Inv. 2009 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>03015 Kita DRK, Schaffung Krippenplätze</b>									
36502.781801	0,00	0	100.500	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>03016 Ev. Kita, Schaffung Krippenplätze</b>									
36502.781802	0,00	0	97.600	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-97.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan: 2009

Produktgruppe:

36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

verantwortlich:

Frau Hesse

### Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>3660000000</b>	Einrichtungen der Jugendarbeit
<b><u>Produktbeschreibung</u></b> Haus der Jugend, Spielmobil, Kinder- und Jugendtreff Quickborn-Heide		
<b><u>Auftragsgrundlage</u></b> Kinder- und Jugendhilfegesetz, Konzepte		
<b><u>Globalziel</u></b> Die Einrichtungen zusammen mit Kindern und Jugendlichen in Angebot und Gestaltung erhalten und weiterentwickeln.		
<b><u>Zielgruppen</u></b>		
<b><u>Leistungsart</u></b> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe		
<b><u>Leistungswirkung</u></b> Global		
<b><u>Leistungscharakter</u></b> Extern		

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan: 2009

Produkt

36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

verantwortlich:

Frau Hesse

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.900	4.900	5.000	5.200	5.400
	36600.432150 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Teilnehmerentgelte	0,00	4.900	4.900	5.000	5.200	5.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.900	2.300	2.300	2.300	2.300
	36600.446100 Schadenersatzleistungen	0,00	200	200	200	200	200
	36600.448000 Erstattungen vom Bund	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	36600.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	600	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	7.800	7.200	7.300	7.500	7.700
11	- Personalaufwendungen	0,00	167.500	176.200	176.200	176.200	176.200
	36600.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	113.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	36600.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	36600.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	14.000	11.400	11.400	11.400	11.400
	36600.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	33.000	27.300	27.300	27.300	27.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	61.300	56.800	55.100	55.400	55.700
	36600.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	36600.521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Verschönerung HdJ (KiJuB)	0,00	2.000	2.000	0	0	0
	36600.523100 Mieten und Pachten	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	36600.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	30.000	25.500	25.800	26.100	26.400
	36600.524150 Inhaltsversicherung	0,00	200	200	200	200	200
	36600.526200 Aus- und Fortbildung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	36600.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	36600.529100 Aufwendungen für Fahrten und Veranstaltungen	0,00	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.600	5.500	12.400	12.300	13.800
	36600.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.600	5.500	12.400	12.300	13.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Stadt Quickborn

## Produktinformationen

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.600	3.600	2.700	2.700	2.800
	36600.542900 Mitgliedsbeiträge	0,00	100	100	100	100	100
	36600.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.300	2.300	2.400	2.400	2.500
	36600.543160 Geschäftsaufwendungen Untersuchung Elektroanlagen	0,00	0	1.000	0	0	0
	36600.544100 Gesetzliche Unfallversicherug	0,00	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	237.000	242.100	246.400	246.600	248.500
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-229.200</b>	<b>-234.900</b>	<b>-239.100</b>	<b>-239.100</b>	<b>-240.800</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-229.200</b>	<b>-234.900</b>	<b>-239.100</b>	<b>-239.100</b>	<b>-240.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-229.200</b>	<b>-234.900</b>	<b>-239.100</b>	<b>-239.100</b>	<b>-240.800</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>0,00</b>	<b>-229.200</b>	<b>-234.900</b>	<b>-239.100</b>	<b>-239.100</b>	<b>-240.800</b>

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan: 2009

36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

verantwortlich:

Frau Hesse

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen 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	4.900	4.900	0	5.000	5.200	5.400
	36600.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	4.900	4.900	0	5.000	5.200	5.400
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	0	200	200	200
	36600.646100 Schadenersatzleistungen	0,00	200	200	0	200	200	200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.700	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	36600.648000 Erstattungen vom Bund	0,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	36600.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	600	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
<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>7.800</b>	<b>7.200</b>	<b>0</b>	<b>7.300</b>	<b>7.500</b>	<b>7.700</b>
10.	Personalauszahlungen	0,00	167.500	176.200	0	176.200	176.200	176.200
	36600.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	113.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
	36600.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	36600.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	14.000	11.400	0	11.400	11.400	11.400
	36600.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	33.000	27.300	0	27.300	27.300	27.300
11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	61.300	56.800	0	55.100	55.400	55.700
	36600.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	36600.721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0
	36600.723100 Mieten und Pachten	0,00	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	36600.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	30.000	25.500	0	25.800	26.100	26.400
	36600.724150 Inhaltsversicherung	0,00	200	200	0	200	200	200
	36600.726200 Aus- und Fortbildung	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	36600.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	0,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	36600.729100 Auszahlungen für Fahrten und Veranstaltungen	0,00	14.300	14.300	0	14.300	14.300	14.300
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	2.600	3.600	0	2.700	2.700	2.800
	36600.742900 Mitgliedsbeiträge	0,00	100	100	0	100	100	100

# Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	36600.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	2.300	2.300	0	2.400	2.400	2.500
	36600.743160 Geschäftsauszahlungen Untersuchung Elektroanlagen	0,00	0	1.000	0	0	0	0
	36600.744100 Gesetzliche Unfallversicherung	0,00	200	200	0	200	200	200
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>231.400</b>	<b>236.600</b>	<b>0</b>	<b>234.000</b>	<b>234.300</b>	<b>234.700</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-223.600</b>	<b>-229.400</b>	<b>0</b>	<b>-226.700</b>	<b>-226.800</b>	<b>-227.000</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der 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
<b>26.</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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	3.000	145.200	0	0	0	0
	36600.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	3.000	145.200	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
<b>34.</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>145.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35.</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-145.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-226.600</b>	<b>-374.600</b>	<b>0</b>	<b>-226.700</b>	<b>-226.800</b>	<b>-227.000</b>



# Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

<b>Übersicht Investitionsmaßnahmen</b>	<b>Ergebnis 2007 €</b>	<b>Ansatz 2008 €</b>	<b>Ansatz 2009 €</b>	<b>VE 2009 €</b>	<b>Planung 2010 €</b>	<b>Planung 2011 €</b>	<b>Planung 2012 €</b>	<b>Bisher bereit gestellt 2009 €</b>	<b>Gesamt Inv. 2009 €</b>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 10020 HdJ, Sanierungen</b>									
36600.785100	0,00	0	145.200	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-145.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan: 2009

Produktgruppe:

36700 Suchtberatung

verantwortlich:

Herr Dentzin

### Produktbeschreibungen

Produkt	3670000000	Suchtberatung
<b><u>Produktbeschreibung</u></b> Suchtberatung Suchtprävention Vernetzung		
<b><u>Auftragsgrundlage</u></b> Vertrag vom 30.11.2005		
<b><u>Globalziel</u></b> Prävention/Suchtvorbeugung Gesundheitsverhalten insbesondere bei jungen Menschen zu verbessern Verbesserung des Gesundheitszustandes von Suchtkranken		
<b><u>Zielgruppen</u></b>		
<b><u>Leistungsart</u></b> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe		
<b><u>Leistungswirkung</u></b> Individuell		
<b><u>Leistungscharakter</u></b> Extern		

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan: 2009

36700 Suchtberatung

verantwortlich:  
Herr Dentzin

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	6.100	6.100	6.100	6.100
	36700.414890 Verrechnungszuschüsse	0,00	0	6.100	6.100	6.100	6.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	6.100	6.100	6.100	6.100
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	900	900	900	900
	36700.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	600	600	600	600
	36700.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	100	100	100	100
	36700.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	200	200	200	200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	36700.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
	36700.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	0,00	19.400	20.000	26.100	26.100	26.100
	36700.531800 Zuschüsse an Suchtberatung Barzuschuss und Projekte	0,00	19.400	13.900	20.000	20.000	20.000
	36700.531890 Verrechnungszuschüsse	0,00	0	6.100	6.100	6.100	6.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	21.500	23.000	29.100	29.100	29.100
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.500</b>	<b>-16.900</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Stadt Quickborn

## Produktinformationen

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.500</b>	<b>-16.900</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.500</b>	<b>-16.900</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.500</b>	<b>-16.900</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan: 2009

36700 Suchtberatung

verantwortlich:  
Herr Dentzin

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen 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.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	900	0	900	900	900
	36700.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	600	0	600	600	600
	36700.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	100	0	100	100	100
	36700.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	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	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	36700.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	+ Transferauszahlungen	0,00	19.400	13.900	0	20.000	20.000	20.000
	36700.731800 Zuschüsse an Suchtberatung Barzuschuss und Projekte	0,00	19.400	13.900	0	20.000	20.000	20.000
15.	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>21.400</b>	<b>16.800</b>	<b>0</b>	<b>22.900</b>	<b>22.900</b>	<b>22.900</b>
17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.400</b>	<b>-16.800</b>	<b>0</b>	<b>-22.900</b>	<b>-22.900</b>	<b>-22.900</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	€	€	€	€	€	€	€
	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
<b>26. = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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
<b>34. = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35. = Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.400</b>	<b>-16.800</b>	<b>0</b>	<b>-22.900</b>	<b>-22.900</b>	<b>-22.900</b>

## Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

## Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42 Sportförderung

Haushaltsplan: 2009

Produktgruppe:

42100 Förderung des Sports

verantwortlich:

Herr Möller

### Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>4210000000</b>	<b>Förderung des Sports</b>
----------------	-------------------	-----------------------------

#### Produktbeschreibung

Zusammenarbeit mit den im Sport-Bereich tätigen Vereinen und Verbänden (TuS Holstein Quickborn, 1. FC Quickborn, TuS Holstein Tennis, TC Quickborn, Angelsportverein, Schachverein, DLRG sowie Zuschussgewährung, Prüfung von Verwendungsnachweisen, Klärung von Raumfragen, Sportlerehrung.

#### Auftragsgrundlage

#### Globalziel

Aufrechterhaltung, Förderung und Vernetzung des Sports durch die in diesem Bereich tätigen Vereine und Verbände

#### Zielgruppen

#### Leistungsart

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Leistungswirkung

Global

#### Leistungscharakter

Extern



<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42 Sportförderung

Haushaltsplan: 2009

42100 Förderung des Sports

verantwortlich:  
Herr Möller

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.300	1.500	1.600	1.600	1.700
	42100.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.300	1.500	1.600	1.600	1.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.700	27.800	25.800	23.600	18.400
	42100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.700	27.800	25.800	23.600	18.400
15	- Transferaufwendungen	0,00	215.200	223.400	223.500	223.500	223.500
	42100.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	4.200	8.000	8.100	8.100	8.100
	42100.531890 Verrechnungszuschüsse	0,00	211.000	215.400	215.400	215.400	215.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	50.100	100	100	100
	42100.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	42100.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Drittnutzung Sportstätten	0,00	0	50.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	219.300	302.800	251.000	248.800	243.700
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-219.300</b>	<b>-302.800</b>	<b>-251.000</b>	<b>-248.800</b>	<b>-243.700</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-219.300</b>	<b>-302.800</b>	<b>-251.000</b>	<b>-248.800</b>	<b>-243.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

## Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-219.300</b>	<b>-302.800</b>	<b>-251.000</b>	<b>-248.800</b>	<b>-243.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>0,00</b>	<b>-219.300</b>	<b>-302.800</b>	<b>-251.000</b>	<b>-248.800</b>	<b>-243.700</b>

# Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42 Sportförderung

Haushaltsplan: 2009

Produkt

42100 Förderung des Sports

verantwortlich:

Herr Möller

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen 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
<b>9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	2.300	1.500	0	1.600	1.600	1.700
42100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.300	1.500	0	1.600	1.600	1.700
13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. + Transferauszahlungen	0,00	4.200	8.000	0	8.100	8.100	8.100
42100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	4.200	8.000	0	8.100	8.100	8.100
15. + sonstige Auszahlungen	0,00	100	50.100	0	100	100	100
42100.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
42100.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV Drittnutzung Sportstätten	0,00	0	50.000	0	0	0	0
<b>16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600</b>	<b>59.600</b>	<b>0</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.900</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.600</b>	<b>-59.600</b>	<b>0</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.900</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. + Einzahlungen aus der 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

# Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	€	€	€	€	€	€	€
	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
<b>26. = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	12.200	4.500	0	0	0	0
42100.781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	12.200	0	0	0	0	0
42100.781801 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	2.500	0	0	0	0
42100.781802 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	2.000	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	7.200	7.200	7.200
42100.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	0,00	0	0	0	7.200	7.200	7.200
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
<b>34. = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>12.200</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>
<b>35. = Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.200</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>
<b>36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.800</b>	<b>-64.100</b>	<b>0</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.100</b>

# Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42 Sportförderung

<b>Übersicht Investitionsmaßnahmen</b>	<b>Ergebnis 2007 €</b>	<b>Ansatz 2008 €</b>	<b>Ansatz 2009 €</b>	<b>VE 2009 €</b>	<b>Planung 2010 €</b>	<b>Planung 2011 €</b>	<b>Planung 2012 €</b>	<b>Bisher bereit gestellt 2009 €</b>	<b>Gesamt Inv. 2009 €</b>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>03010 TC Quickborn, Zuschuss Clubhaus</b>									
42100.781801	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>03012 TuS Tennis, Zuschuss Clubhaus</b>									
42100.781802	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42 Sportförderung

Haushaltsplan: 2009

Produktgruppe:

42401 Sporthallen und Außensportanlagen

verantwortlich:

Frau Raphael

### Produktbeschreibungen

Produkt	4240100000	Sporthallen und Außensportanlagen
<b><u>Produktbeschreibung</u></b> Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Sportanlagen		
<b><u>Auftragsgrundlage</u></b> Schulgesetz, Gemeindeordnung, Beschlüsse städtischer Gremien		
<b><u>Globalziel</u></b> Werterhaltende und bedarfsgerechte Unterhaltung der Sportanlagen. Kostengünstige Bewirtschaftung der Anlagen.		
<b><u>Zielgruppen</u></b>		
<b><u>Leistungsart</u></b> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe		
<b><u>Leistungswirkung</u></b> Individuell+Global		
<b><u>Leistungscharakter</u></b> Extern		

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42 Sportförderung

Haushaltsplan: 2009

verantwortlich:

Produkt

42401 Sporthallen und Außensportanlagen

Frau Raphael

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	206.900	206.800	206.800	206.800	206.800
	42401.414890 Verrechnungszuschüsse	0,00	206.900	206.800	206.800	206.800	206.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
	42401.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	42401.446100 Schadenersatzleistungen	0,00	300	300	300	300	300
	42401.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen Werbeeinnahmen TuS Holstein	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	508.100	0	0	0
	42401.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	0,00	0	508.100	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	208.600	716.600	208.500	208.500	208.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	119.700	140.200	140.200	140.200	140.200
	42401.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	91.700	108.800	108.800	108.800	108.800
	42401.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	8.000	9.600	9.600	9.600	9.600
	42401.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	20.000	21.800	21.800	21.800	21.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	234.400	219.900	266.600	235.000	224.700
	42401.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	39.500	40.500	40.500	40.500	40.500
	42401.521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erneuerung Hallenboden	0,00	15.700	0	0	0	0
	42401.521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Prallschutz	0,00	3.500	0	0	0	0
	42401.521130 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kleinspielfeld Holsten-Stadion	0,00	26.000	0	0	0	0
	42401.521140 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen SpH Heidkamp, Sanierungen	0,00	0	0	0	12.000	0
	42401.521150 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Holsten-Stadion, Sanierungen	0,00	0	0	45.300	0	0
	42401.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	15.800	13.800	14.000	14.200	14.400

# Stadt Quickborn

## Produktinformationen

Produktbereich

4 Gesundheit und Sport

Produktgruppe

42 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6
	42401.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	118.500	150.300	151.500	153.000	154.500
	42401.524150 Inhaltsversicherung	0,00	700	700	700	700	700
	42401.525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
	42401.526200 Aus- und Fortbildung	0,00	300	300	300	300	300
	42401.527150 Turn- und Sportgeräte unter 150 € (FB 2)	0,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	106.800	616.800	114.500	190.400	189.900
	42401.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	106.800	616.800	114.500	190.400	189.900
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.700	4.800	1.700	1.700	1.700
	42401.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500	1.700	1.600	1.600	1.600
	42401.543130 Geschäftsaufwendungen FB 2	0,00	200	100	100	100	100
	42401.543160 Geschäftsaufwendungen Untersuchung Elektroanlagen	0,00	0	3.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	462.600	981.700	523.000	567.300	556.500
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-254.000</b>	<b>-265.100</b>	<b>-314.500</b>	<b>-358.800</b>	<b>-348.000</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-254.000</b>	<b>-265.100</b>	<b>-314.500</b>	<b>-358.800</b>	<b>-348.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-254.000</b>	<b>-265.100</b>	<b>-314.500</b>	<b>-358.800</b>	<b>-348.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>0,00</b>	<b>-254.000</b>	<b>-265.100</b>	<b>-314.500</b>	<b>-358.800</b>	<b>-348.000</b>



<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42 Sportförderung

Haushaltsplan: 2009

verantwortlich:

Produkt

42401 Sporthallen und Außensportanlagen

Frau Raphael

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen 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	200	200	0	200	200	200
	42401.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	200	200	0	200	200	200
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	0	300	300	300
	42401.646100 Schadenersatzleistungen	0,00	300	300	0	300	300	300
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	42401.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>0</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
10.	Personalauszahlungen	0,00	119.700	140.200	0	140.200	140.200	140.200
	42401.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	91.700	108.800	0	108.800	108.800	108.800
	42401.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	8.000	9.600	0	9.600	9.600	9.600
	42401.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	20.000	21.800	0	21.800	21.800	21.800
11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	261.000	219.900	0	266.600	235.000	224.700
	42401.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	39.500	40.500	0	40.500	40.500	40.500
	42401.721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erneuerung Hallenboden	0,00	15.700	0	0	0	0	0
	42401.721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Prallschutz	0,00	30.100	0	0	0	0	0
	42401.721130 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kleinspielfeld Holsten-Stadion	0,00	26.000	0	0	0	0	0
	42401.721140 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen SpH Heidkamp, Sanierungen	0,00	0	0	0	0	12.000	0
	42401.721150 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Holsten-Stadion, Sanierungen	0,00	0	0	0	45.300	0	0
	42401.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	15.800	13.800	0	14.000	14.200	14.400
	42401.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	118.500	150.300	0	151.500	153.000	154.500
	42401.724150 Inhaltsversicherung	0,00	700	700	0	700	700	700
	42401.725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	5.100	5.000	0	5.000	5.000	5.000

# Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	42401.726200 Aus- und Fortbildung	0,00	300	300	0	300	300	300
	42401.727150 Turn- und Sportgeräte unter 150 € (FB 2)	0,00	9.300	9.300	0	9.300	9.300	9.300
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	1.700	4.800	0	1.700	1.700	1.700
	42401.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.500	1.700	0	1.600	1.600	1.600
	42401.743130 Geschäftsauszahlungen FB 2	0,00	200	100	0	100	100	100
	42401.743160 Geschäftsauszahlungen Untersuchung Elektroanlagen	0,00	0	3.000	0	0	0	0
16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>382.400</b>	<b>364.900</b>	<b>0</b>	<b>408.500</b>	<b>376.900</b>	<b>366.600</b>
17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-380.700</b>	<b>-363.200</b>	<b>0</b>	<b>-406.800</b>	<b>-375.200</b>	<b>-364.900</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der 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.	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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	11.300	8.000	0	38.000	38.000	8.000
	42401.783100 Traktoren Holsten-Stadion	0,00	2.900	0	0	30.000	30.000	0
	42401.783150 Turn- und Sporthallen Einrichtung	0,00	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	42401.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 150 €	0,00	6.200	0	0	0	0	0
	42401.783250 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 150 €	0,00	2.200	0	0	0	0	0

# Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	€	€	€	€	€	€	€
	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	312.000	0	0	0	350.000	0
42401.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	312.000	0	0	0	0	0
42401.785103 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Außensportanlage Mühlenberg Grandplatz	0,00	0	0	0	0	350.000	0
32. + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>34. = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>323.300</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>38.000</b>	<b>388.000</b>	<b>8.000</b>
<b>35. = Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-323.300</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-38.000</b>	<b>-388.000</b>	<b>-8.000</b>
<b>36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-704.000</b>	<b>-371.200</b>	<b>0</b>	<b>-444.800</b>	<b>-763.200</b>	<b>-372.900</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Bisher bereit gestellt 2009	Gesamt Inv. 2009
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>02009 Turn- und Sporthallen, Einrichtung</b>									
42401.783150	0,00	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10009 SpH Mühlenberg, Neubau</b>									
42401.785102	0,00	0	2.300.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.300.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10011 SpH Zentrum Neubau</b>									
42401.785101	0,00	0	2.000.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10015 Asp Mühlenberg, Grandplatz</b>									
42401.785103	0,00	0	0	0	0	350.000	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10016 Holsten-Stadion, Sanierung</b>									
42401.785104	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10017 Holsten-Stadion, Traktor</b>									
42401.783100	0,00	0	0	0	30.000	30.000	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42 Sportförderung

## Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42 Sportförderung

Haushaltsplan: 2009

Produktgruppe:

42402 Freibad

verantwortlich:

Frau Hansen

### Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>4240200000</b>	<b>Freibad</b>
<b><u>Produktbeschreibung</u></b> Beteiligungsverwaltung		
<b><u>Auftragsgrundlage</u></b> Beschluss von 2001, Eigenbetriebsverordnung		
<b><u>Globalziel</u></b>		
<b><u>Zielgruppen</u></b>		
<b><u>Leistungsart</u></b> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe		
<b><u>Leistungswirkung</u></b> Global		
<b><u>Leistungscharakter</u></b> Intern		

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42 Sportförderung

Haushaltsplan: 2009

42402 Freibad

verantwortlich:  
Frau Hansen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
	42402.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	42402.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	300	100	100	100	100
	42402.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	500	300	300	300	300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	226.400	278.700	270.000	280.000	290.000
	42402.548300 Verlustzuweisung an die Kommunalbetriebe	0,00	226.400	278.700	270.000	280.000	290.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	228.200	280.200	271.500	281.500	291.500
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-228.200</b>	<b>-280.200</b>	<b>-271.500</b>	<b>-281.500</b>	<b>-291.500</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-228.200</b>	<b>-280.200</b>	<b>-271.500</b>	<b>-281.500</b>	<b>-291.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

## Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-228.200</b>	<b>-280.200</b>	<b>-271.500</b>	<b>-281.500</b>	<b>-291.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>0,00</b>	<b>-228.200</b>	<b>-280.200</b>	<b>-271.500</b>	<b>-281.500</b>	<b>-291.500</b>

# Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42 Sportförderung

Haushaltsplan: 2009

42402 Freibad

verantwortlich:  
Frau Hansen

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen 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
<b>9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10. Personalauszahlungen	0,00	1.800	1.500	0	1.500	1.500	1.500
42402.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
42402.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	300	100	0	100	100	100
42402.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	500	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
14. + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. + sonstige Auszahlungen	0,00	226.400	278.700	0	270.000	280.000	290.000
42402.748300 Verlustzuweisung an die Kommunalbetriebe	0,00	226.400	278.700	0	270.000	280.000	290.000
<b>16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>228.200</b>	<b>280.200</b>	<b>0</b>	<b>271.500</b>	<b>281.500</b>	<b>291.500</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-228.200</b>	<b>-280.200</b>	<b>0</b>	<b>-271.500</b>	<b>-281.500</b>	<b>-291.500</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. + Einzahlungen aus der 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



# Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	€	€	€	€	€	€	€
	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
<b>26. = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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
<b>34. = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35. = Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-228.200</b>	<b>-280.200</b>	<b>0</b>	<b>-271.500</b>	<b>-281.500</b>	<b>-291.500</b>

## Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42 Sportförderung

## Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	51 Räumliche Planung und Entwicklung

Haushaltsplan: 2009

Produktgruppe:

51100 Räumliche Planung und Entwicklung

verantwortlich:

Frau Walter

### Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>5110000000</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
----------------	-------------------	-----------------------------------

#### Produktbeschreibung

Orts- und Regionalplanung,  
Erstellen von Bauleitplänen, wie Flächennutzungsplan/Landschaftsplan, Bebauungspläne, Informelle Planungen, Innenstadtdumgestaltung, Verkehrsplanung, Lärminderungsplanung etc. Weiterhin Erarbeitung eines Stadtentwicklungskonzeptes und Erstellung eines Wohnungsmarktkonzeptes.

#### Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien (APB/ASU/RV) nach städtebaulichen Erfordernissen (BauGB).

Stadtentwicklungskonzept: Beschluss Hauptausschuss vom 14.12.2006

Wohnungsmarktkonzept: Beschluss Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt vom 11.09.2008

#### Globalziel

Beschluss des Ausschusses für Planung und Bau (APB) über Planungsprioritäten vom 10.04.2007 (DS-Nr. VIII /692) i.V.m. dem ergänzenden APB-Beschluss vom 15.01.2008 (DS-Nr. VIII/785)

#### Zielgruppen

#### Leistungsart

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Leistungswirkung

Global

#### Leistungscharakter

Extern

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	51 Räumliche Planung und Entwicklung

Haushaltsplan: 2009

verantwortlich:

Produkt

51100 Räumliche Planung und Entwicklung

Frau Walter

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	300	300	300
	51100.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	300	300	300	300	300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
11	- Personalaufwendungen	0,00	296.500	286.300	286.300	286.300	286.300
	51100.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	53.400	29.800	29.800	29.800	29.800
	51100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	167.000	193.800	193.800	193.800	193.800
	51100.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	9.300	9.800	9.800	9.800	9.800
	51100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	18.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	51100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	48.000	36.100	36.100	36.100	36.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	8.000	6.000	5.500	5.500
	51100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen FB 5	0,00	0	3.000	1.000	500	500
	51100.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Vermessung, Bürgerbeteiligung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	4.300	4.300	4.300	4.300
	51100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	4.300	4.300	4.300	4.300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	466.900	11.300	10.500	10.700	10.900
	51100.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	405.900	10.300	10.500	10.700	10.900
	51100.543150 Sachverständigenkosten	0,00	61.000	1.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	768.400	309.900	307.100	306.800	307.000
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-768.100</b>	<b>-309.600</b>	<b>-306.800</b>	<b>-306.500</b>	<b>-306.700</b>

# Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	51 Räumliche Planung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-768.100</b>	<b>-309.600</b>	<b>-306.800</b>	<b>-306.500</b>	<b>-306.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-768.100</b>	<b>-309.600</b>	<b>-306.800</b>	<b>-306.500</b>	<b>-306.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>0,00</b>	<b>-768.100</b>	<b>-309.600</b>	<b>-306.800</b>	<b>-306.500</b>	<b>-306.700</b>

# Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	51 Räumliche Planung und Entwicklung

**Haushaltsplan: 2009**

51100 Räumliche Planung und Entwicklung

**verantwortlich:**

**Frau Walter**

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen 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	300	300	0	300	300	300
	51100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	300	300	0	300	300	300
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.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
10.	Personalauszahlungen	0,00	296.500	286.300	0	286.300	286.300	286.300
	51100.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	53.400	29.800	0	29.800	29.800	29.800
	51100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	167.000	193.800	0	193.800	193.800	193.800
	51100.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	9.300	9.800	0	9.800	9.800	9.800
	51100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	18.800	16.800	0	16.800	16.800	16.800
	51100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	48.000	36.100	0	36.100	36.100	36.100
11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	51100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
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	466.900	11.300	0	10.500	10.700	10.900
	51100.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	405.900	10.300	0	10.500	10.700	10.900
	51100.743150 Sachverständigenkosten	0,00	61.000	1.000	0	0	0	0
16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>768.400</b>	<b>302.600</b>	<b>0</b>	<b>301.800</b>	<b>302.000</b>	<b>302.200</b>
17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-768.100</b>	<b>-302.300</b>	<b>0</b>	<b>-301.500</b>	<b>-301.700</b>	<b>-301.900</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	51 Räumliche Planung und Entwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. + Einzahlungen aus der 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
<b>26. = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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	17.000	0	0	0	0
51100.783101 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € Orthophotos	0,00	0	17.000	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
<b>34. = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35. = Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-768.100</b>	<b>-319.300</b>	<b>0</b>	<b>-301.500</b>	<b>-301.700</b>	<b>-301.900</b>

# Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	51 Räumliche Planung und Entwicklung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Bisher bereit gestellt 2009 €	Gesamt Inv. 2009 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>10041 Orthophotos</b>									
51100.783101	0,00	0	17.000	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10042 Plotter</b>									
51100.783102	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	52 Bauen und Wohnen

Haushaltsplan: 2009

Produktgruppe:

52100 Bau- und Grundstücksordnung

verantwortlich:

Herr Dentzin

## Produktbeschreibungen

Produkt	5210000000	Bau- und Grundstücksordnung
<b><u>Produktbeschreibung</u></b> Bauberatung Vorkaufsrecht (Negativatteste) gemeindliches Einvernehmen Bereitstellung von Bauunterlagen Pflege der Bauakten		
<b><u>Auftragsgrundlage</u></b> Landesbauordnung, Baugesetzbuch		
<b><u>Globalziel</u></b> Bürgerservice/umfassende Bauberatung aus erster Hand vor Ort ordnungsgemäße Bearbeitung im genehmigten Bauverfahren		
<b><u>Zielgruppen</u></b>		
<b><u>Leistungsart</u></b> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe		
<b><u>Leistungswirkung</u></b> Global		
<b><u>Leistungscharakter</u></b> Extern		

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	52 Bauen und Wohnen

Haushaltsplan: 2009

52100 Bau- und Grundstücksordnung

verantwortlich:  
Herr Dentzin

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	52100.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	88.100	130.100	130.100	130.100	130.100
	52100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	65.500	100.300	100.300	100.300	100.300
	52100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	6.600	9.200	9.200	9.200	9.200
	52100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	16.000	20.600	20.600	20.600	20.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	52100.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	88.300	130.300	130.300	130.300	130.300
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-88.300</b>	<b>-128.300</b>	<b>-128.300</b>	<b>-128.300</b>	<b>-128.300</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-88.300</b>	<b>-128.300</b>	<b>-128.300</b>	<b>-128.300</b>	<b>-128.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

## Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	52 Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-88.300</b>	<b>-128.300</b>	<b>-128.300</b>	<b>-128.300</b>	<b>-128.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>0,00</b>	<b>-88.300</b>	<b>-128.300</b>	<b>-128.300</b>	<b>-128.300</b>	<b>-128.300</b>

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	52 Bauen und Wohnen

Haushaltsplan: 2009

52100 Bau- und Grundstücksordnung

verantwortlich:  
Herr Dentzin

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen 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	2.000	0	2.000	2.000	2.000
52100.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
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
<b>9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
10. Personalauszahlungen	0,00	88.100	130.100	0	130.100	130.100	130.100
52100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	65.500	100.300	0	100.300	100.300	100.300
52100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	6.600	9.200	0	9.200	9.200	9.200
52100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	16.000	20.600	0	20.600	20.600	20.600
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	200	200	0	200	200	200
52100.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
<b>16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>88.300</b>	<b>130.300</b>	<b>0</b>	<b>130.300</b>	<b>130.300</b>	<b>130.300</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-88.300</b>	<b>-128.300</b>	<b>0</b>	<b>-128.300</b>	<b>-128.300</b>	<b>-128.300</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. + Einzahlungen aus der 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

# Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	52 Bauen und Wohnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	€	€	€	€	€	€	€
	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
<b>26. = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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
<b>34. = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35. = Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-88.300</b>	<b>-128.300</b>	<b>0</b>	<b>-128.300</b>	<b>-128.300</b>	<b>-128.300</b>

## Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	52 Bauen und Wohnen

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	52 Bauen und Wohnen

Haushaltsplan: 2009

Produktgruppe:

52200 Wohnungsbauförderung

verantwortlich:

Herr Dentzin

## Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>5220000000</b>	Wohnungsbauförderung
<b><u>Produktbeschreibung</u></b> Wohnraumsicherung und -versorgung Ausübung Belegungsrechte Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen Wohnungssuchendenliste		
<b><u>Auftragsgrundlage</u></b> Wohnungsbindungsgesetz, LVwG, Benutzungsgebührensatzung und -ordnung für die städtischen Unterkünfte wohnungsloser Personen, KAG, BGB, Wohnraumförderungsgesetz, Wohnungsbaugesetz		
<b><u>Globalziel</u></b> Bereitstellung und Belegung von günstigen Wohnraum Beratung in Wohnungsangelegenheiten Bürgerservice		
<b><u>Zielgruppen</u></b>		
<b><u>Leistungsart</u></b> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung		
<b><u>Leistungswirkung</u></b> Individuell+Global		
<b><u>Leistungscharakter</u></b> Extern		

# Stadt Quickborn

## Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

52 Bauen und Wohnen

Haushaltsplan: 2009

Produkt

52200 Wohnungsbauförderung

verantwortlich:

Herr Dentzin

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	600	600	600	600	600
	52200.461830 Zinserträge von sonstigen inländ. Bereich - Laufzeit mehr als 5 Jahre	0,00	600	600	600	600	600
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	600	600	600	600	600
11	- Personalaufwendungen	0,00	1.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	52200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	600	600	600	600
	52200.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	52200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	100	100	100	100
	52200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	200	200	200	200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	73.500	98.500	78.500	51.500	13.500
	52200.531700 Zuschüsse an private Unternehmen Fluglärmschutz	0,00	60.000	85.000	65.000	38.000	0
	52200.532700 Schuldendiensthilfen an private Unternehmen Zinszuschüsse	0,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	52200.542900 Energieberatung	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	79.200	105.300	85.300	58.300	20.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-78.600	-104.700	-84.700	-57.700	-19.700
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0



## Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	52 Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-78.600</b>	<b>-104.700</b>	<b>-84.700</b>	<b>-57.700</b>	<b>-19.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-78.600</b>	<b>-104.700</b>	<b>-84.700</b>	<b>-57.700</b>	<b>-19.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>0,00</b>	<b>-78.600</b>	<b>-104.700</b>	<b>-84.700</b>	<b>-57.700</b>	<b>-19.700</b>

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	52 Bauen und Wohnen

Haushaltsplan: 2009

52200 Wohnungsbauförderung

verantwortlich:  
Herr Dentzin

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen 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	600	600	0	600	600	600
52200.661830 Zinseinzahlungen von sonstigen inländ. Bereich - Laufzeit mehr als 5 Jahre	0,00	600	600	0	600	600	600
<b>9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
10. Personalauszahlungen	0,00	1.500	2.600	0	2.600	2.600	2.600
52200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	600	0	600	600	600
52200.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	1.500	1.700	0	1.700	1.700	1.700
52200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	100	0	100	100	100
52200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	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
13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. + Transferauszahlungen	0,00	73.500	98.500	0	78.500	51.500	13.500
52200.731700 Zuschüsse an private Unternehmen Fluglärmschutz	0,00	60.000	85.000	0	65.000	38.000	0
52200.732700 Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	0,00	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
15. + sonstige Auszahlungen	0,00	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
52200.742900 Energieberatung	0,00	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
<b>16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>79.200</b>	<b>105.300</b>	<b>0</b>	<b>85.300</b>	<b>58.300</b>	<b>20.300</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-78.600</b>	<b>-104.700</b>	<b>0</b>	<b>-84.700</b>	<b>-57.700</b>	<b>-19.700</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

# Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	52 Bauen und Wohnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. + Einzahlungen aus der 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	12.700	12.800	0	12.800	12.800	12.800
52200.686730 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	12.700	12.800	0	12.800	12.800	12.800
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
<b>26. = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>12.700</b>	<b>12.800</b>	<b>0</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>
27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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
<b>34. = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35. = Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>12.700</b>	<b>12.800</b>	<b>0</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>
<b>36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-65.900</b>	<b>-91.900</b>	<b>0</b>	<b>-71.900</b>	<b>-44.900</b>	<b>-6.900</b>

# Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	52 Bauen und Wohnen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Bisher bereit gestellt 2009 €	Gesamt Inv. 2009 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>08001 Wohnungsbaudarlehen</b>									
52200.686730	0,00	0	12.800	0	12.800	12.800	12.800	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>12.800</b>	<b>0</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	53 Ver- und Entsorgung

Haushaltsplan: 2009

Produktgruppe:

53500 Kombinierte Versorgung

verantwortlich:

Frau Wölfel

### Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>5350000000</b>	Kombinierte Versorgung
----------------	-------------------	------------------------

#### Produktbeschreibung

Gewährleistung der Versorgung der Einwohner/-innen und des Umlandes mit Strom, Gas, Wasser und Fernwärme. Die Stadt partizipiert an den Gewinn- und Konzessionsabgaben.

#### Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, GmbH-Gesetz, Handelsgesetzbuch

#### Globalziel

Erhalt des Kundenstammes und der Gewinnmarge trotz der Öffnung der Energiemärkte und den daraus resultierenden schwierigeren Marktbedingungen.

#### Zielgruppen

#### Leistungsart

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Leistungswirkung

Global

#### Leistungscharakter

Intern+Extern

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	53 Ver- und Entsorgung

Haushaltsplan: 2009

Produkt

53500 Kombinierte Versorgung

verantwortlich:

Frau Wölfel

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.334.800	960.000	960.000	960.000	960.000
	53500.451100 Konzessionsabgaben	0,00	1.334.800	960.000	960.000	960.000	960.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	53500.465100 Gewinnanteile von Stadtwerke GmbH	0,00	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.934.800	1.560.000	1.560.000	1.560.000	1.560.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	6.100	6.600	6.600	6.600	6.600
	53500.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	4.100	4.400	4.400	4.400	4.400
	53500.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	171.300	0	0	0
	53500.545500 Erstattung an Stadtwerke GmbH Rückzahlungen	0,00	0	171.300	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	6.100	177.900	6.600	6.600	6.600
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.928.700</b>	<b>1.382.100</b>	<b>1.553.400</b>	<b>1.553.400</b>	<b>1.553.400</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.928.700</b>	<b>1.382.100</b>	<b>1.553.400</b>	<b>1.553.400</b>	<b>1.553.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

## Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	53 Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.928.700</b>	<b>1.382.100</b>	<b>1.553.400</b>	<b>1.553.400</b>	<b>1.553.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.928.700</b>	<b>1.382.100</b>	<b>1.553.400</b>	<b>1.553.400</b>	<b>1.553.400</b>

# Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	53 Ver- und Entsorgung

Haushaltsplan: 2009

53500 Kombinierte Versorgung

verantwortlich:

Produkt

Frau Wölfel

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen 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	1.352.400	960.000	0	960.000	960.000	960.000
53500.651100 Konzessionsabgaben	0,00	1.334.800	960.000	0	960.000	960.000	960.000
53500.656300 Einzahlungen aus Bürgschaftsprovisionen	0,00	17.600	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
53500.665100 Gewinnanteile von Stadtwerke GmbH	0,00	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
<b>9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.952.400</b>	<b>1.560.000</b>	<b>0</b>	<b>1.560.000</b>	<b>1.560.000</b>	<b>1.560.000</b>
10. Personalauszahlungen	0,00	6.100	6.600	0	6.600	6.600	6.600
53500.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	4.100	4.400	0	4.400	4.400	4.400
53500.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	2.000	2.200	0	2.200	2.200	2.200
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	0,00	0	171.300	0	0	0	0
53500.745500 Erstattung an Stadtwerke GmbH Rückzahlungen	0,00	0	171.300	0	0	0	0
<b>16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>6.100</b>	<b>177.900</b>	<b>0</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.946.300</b>	<b>1.382.100</b>	<b>0</b>	<b>1.553.400</b>	<b>1.553.400</b>	<b>1.553.400</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0



# Stadt Quickborn

## Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

53 Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		€	€	€	€	€	€	€
		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.	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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.	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35.	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36.	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>1.946.300</b>	<b>1.382.100</b>	<b>0</b>	<b>1.553.400</b>	<b>1.553.400</b>	<b>1.553.400</b>

## Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	53 Ver- und Entsorgung

## Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	53 Ver- und Entsorgung

Haushaltsplan: 2009

Produktgruppe:

53700 Abfallwirtschaft

verantwortlich:

Frau Raphael

### Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>5370000000</b>	Abfallwirtschaft
<b><u>Produktbeschreibung</u></b> Unterhaltung und Betrieb der Gartenmülldeponie, Unterhaltung der Containerstandorte		
<b><u>Auftragsgrundlage</u></b> Gemeindeordnung, Beschlüsse städtischer Gremien		
<b><u>Globalziel</u></b> Bedarfsorientierter Betrieb der Deponie		
<b><u>Zielgruppen</u></b>		
<b><u>Leistungsart</u></b> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe		
<b><u>Leistungswirkung</u></b> Global		
<b><u>Leistungscharakter</u></b> Extern		

# Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	53 Ver- und Entsorgung

Haushaltsplan: 2009

Produkt

53700 Abfallwirtschaft

verantwortlich:

Frau Raphael

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	53700.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	18.400	21.200	21.800	22.300	22.800
	53700.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	53700.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	16.900	18.900	19.500	20.000	20.500
	53700.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	18.400	21.200	21.800	22.300	22.800
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.900</b>	<b>-9.700</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.800</b>	<b>-11.300</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.900</b>	<b>-9.700</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.800</b>	<b>-11.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	53 Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.900</b>	<b>-9.700</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.800</b>	<b>-11.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.900</b>	<b>-9.700</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.800</b>	<b>-11.300</b>

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	53 Ver- und Entsorgung

Haushaltsplan: 2009

verantwortlich:

Produkt

53700 Abfallwirtschaft

Frau Raphael

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen 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	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
53700.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
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
<b>9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>0</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>
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	18.400	21.200	0	21.800	22.300	22.800
53700.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
53700.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	16.900	18.900	0	19.500	20.000	20.500
53700.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	300	0	300	300	300
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
<b>16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>18.400</b>	<b>21.200</b>	<b>0</b>	<b>21.800</b>	<b>22.300</b>	<b>22.800</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.900</b>	<b>-9.700</b>	<b>0</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.800</b>	<b>-11.300</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. + Einzahlungen aus der 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

# Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	53 Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	€	€	€	€	€	€	€
	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
<b>26. = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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
<b>34. = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35. = Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.900</b>	<b>-9.700</b>	<b>0</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.800</b>	<b>-11.300</b>

## Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	53 Ver- und Entsorgung



## Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	53 Ver- und Entsorgung

Haushaltsplan: 2009

Produktgruppe:

53800 Abwasserbeseitigung

verantwortlich:

Frau Raphael

### Produktbeschreibungen

Produkt	5380000000	Abwasserbeseitigung
<b><u>Produktbeschreibung</u></b> Unterhaltung und Betrieb der Oberflächenentwässerungssysteme		
<b><u>Auftragsgrundlage</u></b> Landeswassergesetz, Gemeindeordnung, Beschlüsse städtischer Gremien		
<b><u>Globalziel</u></b> Funktionsgerechter Betrieb der Oberflächenentwässerungssysteme einschließlich der hierzu erforderlichen Unterhaltungsmaßnahmen.		
<b><u>Zielgruppen</u></b>		
<b><u>Leistungsart</u></b> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe		
<b><u>Leistungswirkung</u></b> Global		
<b><u>Leistungscharakter</u></b> Extern		

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	53 Ver- und Entsorgung

Haushaltsplan: 2009

53800 Abwasserbeseitigung

verantwortlich:  
Frau Raphael

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	53800.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.200	4.400	4.400	4.400	4.400
	53800.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	53800.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	12.700	13.900	13.900	13.900	13.900
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	58.200	61.000	61.500	62.000	62.500
	53800.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
	53800.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	53800.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	23.200	12.800	13.000	13.200	13.400
	53800.527100 Aufwendungen für Kanalkataster	0,00	4.000	18.200	18.500	18.800	19.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	447.100	437.000	400.300	396.500	396.400
	53800.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	447.100	437.000	400.300	396.500	396.400
15	- Transferaufwendungen	0,00	53.200	49.900	49.600	49.600	49.600
	53800.531100 Zuweisungen an Land Niederschlagwasserabgabe	0,00	5.100	1.500	1.500	1.500	1.500
	53800.531300 Zuweisungen an Wasserverbände	0,00	48.100	48.400	48.100	48.100	48.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	53800.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	563.500	567.900	531.400	528.100	528.500
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-550.800</b>	<b>-554.000</b>	<b>-517.500</b>	<b>-514.200</b>	<b>-514.600</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

# Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	53 Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-550.800</b>	<b>-554.000</b>	<b>-517.500</b>	<b>-514.200</b>	<b>-514.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-550.800</b>	<b>-554.000</b>	<b>-517.500</b>	<b>-514.200</b>	<b>-514.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>0,00</b>	<b>-550.800</b>	<b>-554.000</b>	<b>-517.500</b>	<b>-514.200</b>	<b>-514.600</b>

# Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	53 Ver- und Entsorgung

Haushaltsplan: 2009

53800 Abwasserbeseitigung

verantwortlich:

Frau Raphael

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen 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	1.200	0	1.200	1.200	1.200
53800.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
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
<b>9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
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	58.200	61.000	0	61.500	62.000	62.500
53800.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
53800.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
53800.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	23.200	12.800	0	13.000	13.200	13.400
53800.727100 Auszahlungen für Kanalkataster	0,00	4.000	18.200	0	18.500	18.800	19.100
13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. + Transferauszahlungen	0,00	53.200	49.900	0	49.600	49.600	49.600
53800.731100 Zuweisungen an Land Niederschlagwasserabgabe	0,00	5.100	1.500	0	1.500	1.500	1.500
53800.731300 Zuweisungen an Wasserverbände	0,00	48.100	48.400	0	48.100	48.100	48.100
15. + sonstige Auszahlungen	0,00	5.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
53800.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	5.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
<b>16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>116.400</b>	<b>130.900</b>	<b>0</b>	<b>131.100</b>	<b>131.600</b>	<b>132.100</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-116.400</b>	<b>-129.700</b>	<b>0</b>	<b>-129.900</b>	<b>-130.400</b>	<b>-130.900</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	93.600	0	0	0	0	0
53800.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	93.600	0	0	0	0	0
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

# Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	53 Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. + Einzahlungen aus der 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
<b>26. = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>93.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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	191.100	0	0	0	0	0
53800.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	191.100	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
<b>34. = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>191.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35. = Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-97.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-213.900</b>	<b>-129.700</b>	<b>0</b>	<b>-129.900</b>	<b>-130.400</b>	<b>-130.900</b>

## Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	53 Ver- und Entsorgung

## Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Haushaltsplan: 2009

Produktgruppe:

54100 Gemeindestraßen

verantwortlich:

Frau Raphael

### Produktbeschreibungen

Produkt	5410000000	Gemeindestraßen
<b><u>Produktbeschreibung</u></b> Unterhaltung des städtischen Straßennetzes, Neubau von Verkehrseinrichtungen im Rahmen der Umgestaltung der Innenstadt		
<b><u>Auftragsgrundlage</u></b> Straßen- und Wegegesetz, Gemeindeordnung, Beschlüsse städtischer Gremien		
<b><u>Globalziel</u></b>		
<b><u>Zielgruppen</u></b>		
<b><u>Leistungsart</u></b> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe		
<b><u>Leistungswirkung</u></b> Global		
<b><u>Leistungscharakter</u></b> Extern		

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Haushaltsplan: 2009

54100 Gemeindestraßen

verantwortlich:

Produkt

Frau Raphael

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	253.700	305.400	320.700	309.900	298.700
	54100.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden Norderstedt LSA HHWeg	0,00	800	800	800	800	800
	54100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	252.900	304.600	319.900	309.100	297.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	113.700	128.100	125.000	122.400	121.500
	54100.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	0,00	113.700	128.100	125.000	122.400	121.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
	54100.446100 Schadenersatzleistungen	0,00	200	200	200	200	200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	367.600	433.700	445.900	432.500	420.400
11	- Personalaufwendungen	0,00	28.400	133.700	133.700	133.700	133.700
	54100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	22.300	100.400	100.400	100.400	100.400
	54100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	1.800	10.000	10.000	10.000	10.000
	54100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	4.300	23.300	23.300	23.300	23.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	407.400	405.100	415.400	405.600	415.800
	54100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	54100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Straßen, Wege, Brücken	0,00	110.400	110.400	110.500	110.500	110.500
	54100.522150 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Verkehrsschilder, Lichtsignalanlagen	0,00	47.000	37.000	47.000	37.000	47.000
	54100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	16.100	25.200	25.400	25.600	25.800
	54100.524110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Lichtsignalanlagen	0,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54100.527100 Aufwendungen für Straßenkataster	0,00	7.900	7.500	7.500	7.500	7.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.295.900	1.452.300	1.386.200	1.267.400	1.238.500
	54100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.295.900	1.452.300	1.386.200	1.267.400	1.238.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



# Stadt Quickborn

## Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	208.400	238.400	208.400	208.400	208.400
	54100.545100 Erstattung an Land	0,00	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
	Lichtsignalanlagen						
	54100.545500 Erstattung an Stadtwerke	0,00	190.000	220.000	190.000	190.000	190.000
	GmbH Straßenbeleuchtung Unterhaltung						
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.940.100	2.229.500	2.143.700	2.015.100	1.996.400
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.572.500</b>	<b>-1.795.800</b>	<b>-1.697.800</b>	<b>-1.582.600</b>	<b>-1.576.000</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.572.500</b>	<b>-1.795.800</b>	<b>-1.697.800</b>	<b>-1.582.600</b>	<b>-1.576.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.572.500</b>	<b>-1.795.800</b>	<b>-1.697.800</b>	<b>-1.582.600</b>	<b>-1.576.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.572.500</b>	<b>-1.795.800</b>	<b>-1.697.800</b>	<b>-1.582.600</b>	<b>-1.576.000</b>

# Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Haushaltsplan: 2009

54100 Gemeindestraßen

verantwortlich:  
Frau Raphael

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	800	800	0	800	800	800
	54100.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	800	800	0	800	800	800
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	200	200	0	200	200	200
	54100.646100 Schadenersatzleistungen	0,00	200	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.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
10.	Personalauszahlungen	0,00	28.400	133.700	0	133.700	133.700	133.700
	54100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	22.300	100.400	0	100.400	100.400	100.400
	54100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	1.800	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	54100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	4.300	23.300	0	23.300	23.300	23.300
11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	407.400	405.100	0	415.400	405.600	415.800
	54100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
	54100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	110.400	110.400	0	110.500	110.500	110.500
	54100.722150 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	47.000	37.000	0	47.000	37.000	47.000
	54100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Bahnhofshalle	0,00	16.100	25.200	0	25.400	25.600	25.800
	54100.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	54100.727100 Auszahlungen für Straßenkataster	0,00	7.900	7.500	0	7.500	7.500	7.500
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	208.400	238.400	0	208.400	208.400	208.400
	54100.745100 Erstattung an Land Lichtsignalanlagen	0,00	18.400	18.400	0	18.400	18.400	18.400
	54100.745500 Erstattung an Stadtwerke GmbH Straßenbeleuchtung Unterhaltung	0,00	190.000	220.000	0	190.000	190.000	190.000

# Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	644.200	777.200	0	757.500	747.700	757.900
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-643.200	-776.200	0	-756.500	-746.700	-756.900
<b>Investitionstätigkeit</b>							
18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
54100.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	30.000	0	0	0	0	0
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. + Einzahlungen aus der 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	1.041.000	890.000	0	145.000	192.000	0
54100.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	344.000	0	0	0	0	0
54100.688101 Beiträge und ähnliche Entgelte Schillerstraße	0,00	0	180.000	0	0	0	0
54100.688102 Beiträge und ähnliche Entgelte Theodor-Körner-Straße	0,00	0	0	0	0	132.000	0
54100.688103 Beiträge und ähnliche Entgelte Hebbelstraße Ost/West	0,00	0	0	0	0	60.000	0
54100.688109 Beiträge und ähnliche Entgelte Friedhofsweg	0,00	0	0	0	145.000	0	0
54100.688111 Beiträge und ähnliche Entgelte Bahnhofstraße Ost/West	0,00	0	660.000	0	0	0	0
54100.688112 Beiträge und ähnliche Entgelte Dorotheenstraße	0,00	0	50.000	0	0	0	0
54100.688150 Beiträge und ähnliche Entgelte Innenstadtbereich	0,00	697.000	0	0	0	0	0
25. + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	1.071.000	890.000	0	145.000	192.000	0
27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	70.000	0	0	0	0	0
54100.781700 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	70.000	0	0	0	0	0
28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.200	0	0	0	0	0
54100.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.200	0	0	0	0	0
29. + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	84.900	0	0	0	0	0
54100.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	0,00	70.000	0	0	0	0	0

# Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	54100.783150 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	0,00	14.900	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	4.984.900	1.804.900	24.000	805.000	162.000	465.000
	54100.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Pauschale Planungskosten	0,00	1.284.800	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	54100.785201 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Friedhofsweg	0,00	0	0	0	270.000	0	0
	54100.785203 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Kleiststraße, Planung und Bau (Ost 1)	0,00	0	9.000	0	55.000	0	0
	54100.785205 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Theodor-Körner-Straße, Planung und Bau	0,00	0	28.000	0	296.000	0	0
	54100.785206 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Hebbelstraße, Planung und Bau	0,00	0	11.000	0	120.000	0	0
	54100.785207 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Hölderlinstraße, Planung und Bau	0,00	0	0	0	0	56.000	155.000
	54100.785208 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Liliencronstraße, Planung und Bau	0,00	0	0	0	0	26.000	160.000
	54100.785209 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Lenastraße, Planung und Bau (West)	0,00	0	0	0	0	40.000	110.000
	54100.785211 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Resteübertragung 2008	0,00	0	259.300	0	0	0	0
	54100.785250 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	2.589.400	835.400	24.000	24.000	0	0
	54100.785260 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Städtebauförderung Innenstadt	0,00	989.400	552.200	0	0	0	0
	54100.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen Straßenbeleuchtung	0,00	100.000	100.000	0	30.000	30.000	30.000
	54100.785350 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	21.300	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.	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>5.141.000</b>	<b>1.804.900</b>	<b>24.000</b>	<b>805.000</b>	<b>162.000</b>	<b>465.000</b>
35.	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.070.000</b>	<b>-914.900</b>	<b>-24.000</b>	<b>-660.000</b>	<b>30.000</b>	<b>-465.000</b>
36.	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.713.200</b>	<b>-1.691.100</b>	<b>-24.000</b>	<b>-1.416.500</b>	<b>-716.700</b>	<b>-1.221.900</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Bisher bereit gestellt 2009	Gesamt Inv. 2009
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 01001 Schillerstraße, Beiträge									

# Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

54100.688101	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>01002 Theodor-Körner-Straße, Beiträge</b>									
54100.688102	0,00	0	0	0	0	132.000	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>132.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>01003 Hebbelstraße Ost/West, Beiträge</b>									
54100.688103	0,00	0	0	0	0	60.000	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>01004 Liliencronstraße, Beiträge</b>									
54100.688104	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>01005 Eichendorffstraße, Beiträge</b>									
54100.688105	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>01006 Kleiststraße, Beiträge</b>									
54100.688106	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>01007 Hölderlinstraße, Beiträge</b>									
54100.688107	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>01008 Lenaustraße, Beiträge</b>									
54100.688108	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>01009 Friedhofsweg, Beiträge</b>									
54100.688109	0,00	0	0	0	145.000	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>145.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>01011 Bahnhofstraße West/Ost, Beiträge</b>									
54100.688111	0,00	0	660.000	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>660.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>01012 Dorotheenstraße, Beiträge</b>									
54100.688112	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05001 Verbindungswege Bahnhofstraße/Am Freibad und Rest 2008</b>									
54100.785250	0,00	0	835.400	24.000	24.000	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-835.400</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05010 Innenstadt Städtebaufördermittel</b>									
54100.785260	0,00	0	552.200	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-552.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10026 Friedhofsweg, Planung und Bau</b>									
54100.785201	0,00	0	0	0	270.000	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10027 Gemeindestraßen, Pauschale Planungskosten</b>									
54100.785200	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10028 Straßenbeleuchtung, Bau</b>									
54100.785300	0,00	0	100.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

<b>10029 Herderstraße Süd, Planung</b>									
54100.785202	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10033 Kleiststraße, Planung und Bau (Ost 1)</b>									
54100.785203	0,00	0	9.000	0	55.000	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10034 Kleiststraße, Planung und Bau (Ost 2)</b>									
54100.785204	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10035 Theodor-Körner-Straße, Planung und Bau</b>									
54100.785205	0,00	0	28.000	0	296.000	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-28.000</b>	<b>0</b>	<b>-296.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10036 Hebbelstraße, Planung und Bau (Ost und West)</b>									
54100.785206	0,00	0	11.000	0	120.000	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10037 Hölderlinstraße, Planung/Bau (Mitte, Ost/West)</b>									
54100.785207	0,00	0	0	0	0	56.000	155.000	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-56.000</b>	<b>-155.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10038 Liliencronstraße, Planung/Bau (Ost, Süd/West)</b>									
54100.785208	0,00	0	0	0	0	26.000	160.000	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10039 Lenastraße Planung und Bau (West)</b>									
54100.785209	0,00	0	0	0	0	40.000	110.000	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10040 Eichendorffstraße, Planung und Bau (Süd)</b>									
54100.785210	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10051 Straßenbaumaßnahmen Rest 2008</b>									
54100.785211	0,00	0	259.300	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-259.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Haushaltsplan: 2009

Produktgruppe:

54400 Bundesstraßen

verantwortlich:

Frau Raphael

### Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>5440000000</b>	Bundesstraßen
<b><u>Produktbeschreibung</u></b> Unterhaltung der Gehwege an den Bundesstraßen, Unterhaltung der Bushaltestellen		
<b><u>Auftragsgrundlage</u></b> Straßen- und Wegegesetz, Gemeindeordnung, Beschlüsse städt. Gremien		
<b><u>Globalziel</u></b>		
<b><u>Zielgruppen</u></b>		
<b><u>Leistungsart</u></b> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe		
<b><u>Leistungswirkung</u></b> Global		
<b><u>Leistungscharakter</u></b> Extern		

# Stadt Quickborn

## Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Haushaltsplan: 2009

Produkt

54400 Bundesstraßen

verantwortlich:

Frau Raphael

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
	54400.523100 Mieten und Pachten	0,00	200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>



## Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>

# Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Haushaltsplan: 2009

54400 Bundesstraßen

verantwortlich:  
Frau Raphael

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen 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.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	200	200	0	200	200	200
	54400.723100 Mieten und Pachten	0,00	200	200	0	200	200	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.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der 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.	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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	76.200	0	0	0	0	0
	54400.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	76.200	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.	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>76.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35.	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-76.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36.	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-76.400</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>

## Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

## Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Haushaltsplan: 2009

Produktgruppe:

54600 Parkeinrichtungen

verantwortlich:

Frau Raphael

### Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>5460000000</b>	Parkeinrichtungen
<b><u>Produktbeschreibung</u></b> Unterhaltung und Betrieb des Parkhauses, Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze		
<b><u>Auftragsgrundlage</u></b> Gemeindeordnung, Beschlüsse städt. Gremien		
<b><u>Globalziel</u></b>		
<b><u>Zielgruppen</u></b>		
<b><u>Leistungsart</u></b> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe		
<b><u>Leistungswirkung</u></b> Global		
<b><u>Leistungscharakter</u></b> Extern		

# Stadt Quickborn

## Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Haushaltsplan: 2009

Produkt

54600 Parkeinrichtungen

verantwortlich:

Frau Raphael

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	25.400	25.400	25.400	25.400
	54600.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	25.400	25.400	25.400	25.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	25.400	25.400	25.400	25.400
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	60.500	70.500	70.500	70.500	70.500
	54600.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	54600.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	27.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	54600.523100 Mieten und Pachten	0,00	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
	54600.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	41.600	41.600	41.600	41.600
	54600.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	41.600	41.600	41.600	41.600
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000	0	0	0
	54600.543160 Geschäftsaufwendungen Untersuchung Elektroanlagen	0,00	0	1.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	60.500	113.100	112.100	112.100	112.100
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.500</b>	<b>-87.700</b>	<b>-86.700</b>	<b>-86.700</b>	<b>-86.700</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.500</b>	<b>-87.700</b>	<b>-86.700</b>	<b>-86.700</b>	<b>-86.700</b>

## Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.500</b>	<b>-87.700</b>	<b>-86.700</b>	<b>-86.700</b>	<b>-86.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.500</b>	<b>-87.700</b>	<b>-86.700</b>	<b>-86.700</b>	<b>-86.700</b>

# Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Haushaltsplan: 2009

54600 Parkeinrichtungen

verantwortlich:

Produkt

Frau Raphael

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen 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.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	60.500	70.500	0	70.500	70.500	70.500
	54600.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	54600.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	27.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	54600.723100 Mieten und Pachten	0,00	28.500	28.500	0	28.500	28.500	28.500
	54600.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
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	1.000	0	0	0	0
	54600.743160 Geschäftsauszahlungen Untersuchung Elektroanlagen	0,00	0	1.000	0	0	0	0
16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>60.500</b>	<b>71.500</b>	<b>0</b>	<b>70.500</b>	<b>70.500</b>	<b>70.500</b>
17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.500</b>	<b>-71.500</b>	<b>0</b>	<b>-70.500</b>	<b>-70.500</b>	<b>-70.500</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der 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



# Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	€	€	€	€	€	€	€
	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
<b>26. = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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	1.500	2.000	0	2.000	2.000	0
54600.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	0
54600.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 150 €	0,00	1.500	0	0	0	0	0
30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.900	0	0	0	0	0
54600.785250 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	3.900	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
<b>34. = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>5.400</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>
<b>35. = Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.400</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>
<b>36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-65.900</b>	<b>-73.500</b>	<b>0</b>	<b>-72.500</b>	<b>-72.500</b>	<b>-70.500</b>

# Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Bisher bereit gestellt 2009 €	Gesamt Inv. 2009 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 10032 Parkeinrichtungen, Inventar und Geräte									
54600.783100	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Haushaltsplan: 2009

Produktgruppe:

54700 ÖPNV

verantwortlich:

Frau Walter

### Produktbeschreibungen

Produkt	5470000000	ÖPNV
<b><u>Produktbeschreibung</u></b> Netzplanung in Verbindung mit Linienführung, Haltestellen etc. Zuschüsse an private Verkehrsunternehmen		
<b><u>Auftragsgrundlage</u></b> Beschlüsse der Gremien (ASU) Vereinbarungen mit dem Aufgabenträger und den Verkehrsbetrieben		
<b><u>Globalziel</u></b> Verbesserung/Optimierung des ÖPNV als nachhaltige Verkehrsgestaltung, Erfüllung der Vereinbarungen zur tariflichen Einbeziehung Quickborns in den HVV-Großbereich, zum Betrieb der Nachtbuslinie 623 und zur Bedienung durch die Linie 594		
<b><u>Zielgruppen</u></b>		
<b><u>Leistungsart</u></b> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe		
<b><u>Leistungswirkung</u></b> Global		
<b><u>Leistungscharakter</u></b> Extern		

# Stadt Quickborn

## Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Haushaltsplan: 2009

Produkt

54700 ÖPNV

verantwortlich:

Frau Walter

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	20.700	20.700	20.700	20.700
	54700.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
	54700.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	54700.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	47.400	49.000	49.000	49.000	49.000
	54700.531700 Zuschüsse an private Unternehmen HVV	0,00	47.400	49.000	49.000	49.000	49.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	47.400	69.700	69.700	69.700	69.700
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-47.400</b>	<b>-69.700</b>	<b>-69.700</b>	<b>-69.700</b>	<b>-69.700</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-47.400</b>	<b>-69.700</b>	<b>-69.700</b>	<b>-69.700</b>	<b>-69.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

## Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-47.400</b>	<b>-69.700</b>	<b>-69.700</b>	<b>-69.700</b>	<b>-69.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>0,00</b>	<b>-47.400</b>	<b>-69.700</b>	<b>-69.700</b>	<b>-69.700</b>	<b>-69.700</b>

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Haushaltsplan: 2009

54700 ÖPNV

verantwortlich:  
Frau Walter

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen 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
<b>9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10. Personalauszahlungen	0,00	0	20.700	0	20.700	20.700	20.700
54700.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	16.000	0	16.000	16.000	16.000
54700.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
54700.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	3.200	0	3.200	3.200	3.200
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	47.400	49.000	0	49.000	49.000	49.000
54700.731700 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	47.400	49.000	0	49.000	49.000	49.000
15. + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>47.400</b>	<b>69.700</b>	<b>0</b>	<b>69.700</b>	<b>69.700</b>	<b>69.700</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-47.400</b>	<b>-69.700</b>	<b>0</b>	<b>-69.700</b>	<b>-69.700</b>	<b>-69.700</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. + Einzahlungen aus der 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

# Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	€	€	€	€	€	€	€
	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
<b>26. = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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
<b>34. = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35. = Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-47.400</b>	<b>-69.700</b>	<b>0</b>	<b>-69.700</b>	<b>-69.700</b>	<b>-69.700</b>

## Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



## Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55 Natur- und Landschaftspflege

Haushaltsplan: 2009

Produktgruppe:

55101 Kleingartenverein

verantwortlich:

Herr Möller

### Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>5510100000</b>	Kleingartenverein
<b><u>Produktbeschreibung</u></b> Zusammenarbeit mit dem Kleingärtnerverein sowie Zuschussgewährung, Prüfung von Verwendungsnachweisen, Teilnahme an Kleingarten-Ausschuss-Sitzungen		
<b><u>Auftragsgrundlage</u></b> Gemeindeordnung, Kleingartengesetz, Hauptsatzung		
<b><u>Globalziel</u></b>		
<b><u>Zielgruppen</u></b>		
<b><u>Leistungsart</u></b> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe		
<b><u>Leistungswirkung</u></b> Global		
<b><u>Leistungscharakter</u></b> Extern		

# Stadt Quickborn

## Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

55 Natur- und Landschaftspflege

Haushaltsplan: 2009

Produkt

55101 Kleingartenverein

verantwortlich:

Herr Möller

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	5.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	55101.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	55101.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	55101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	300	200	200	200	200
	55101.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	2.500	300	300	300	300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	500	300	300	300	300
	55101.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	500	300	300	300	300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	6.200	4.000	4.000	4.000	4.000
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.200</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.200</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

## Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	0,00	-6.200	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.200</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55 Natur- und Landschaftspflege

Haushaltsplan: 2009

55101 Kleingartenverein

verantwortlich:  
Herr Möller

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen 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.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	Personalauszahlungen	0,00	5.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
	55101.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	55101.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	1.500	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	55101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	300	200	0	200	200	200
	55101.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	2.500	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
14.	+ Transferauszahlungen	0,00	500	300	0	300	300	300
	55101.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	500	300	0	300	300	300
15.	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>6.200</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.200</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	€	€	€	€	€	€	€
	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
<b>26. = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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
<b>34. = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35. = Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.200</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>

## Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55 Natur- und Landschaftspflege

## Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55 Natur- und Landschaftspflege

Haushaltsplan: 2009

Produktgruppe:

55102 Spielräume für Kinder und Jugendliche

verantwortlich:

Frau Hesse

### Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>5510200000</b>	Spielräume für Kinder und Jugendliche
<b><u>Produktbeschreibung</u></b> Die vorhandenen Spielräume erhalten, unterhalten und ergänzen. Neue Spielräume schaffen.		
<b><u>Auftragsgrundlage</u></b> Kinder- und Jugendhilfegesetz, Spielflächenbedarfsplan		
<b><u>Globalziel</u></b>		
<b><u>Zielgruppen</u></b>		
<b><u>Leistungsart</u></b> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe		
<b><u>Leistungswirkung</u></b> Individuell+Global		
<b><u>Leistungscharakter</u></b> Extern		

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55 Natur- und Landschaftspflege

Haushaltsplan: 2009

verantwortlich:

Produkt

55102 Spielräume für Kinder und Jugendliche

Frau Hesse

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.400	5.900	1.400	1.400	1.400
	55102.524110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
	55102.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	0,00	400	4.400	400	400	400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	19.800	46.800	52.100	58.900	65.200
	55102.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	19.800	46.800	52.100	58.900	65.200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	21.200	52.700	53.500	60.300	66.600
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.200</b>	<b>-52.700</b>	<b>-53.500</b>	<b>-60.300</b>	<b>-66.600</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.200</b>	<b>-52.700</b>	<b>-53.500</b>	<b>-60.300</b>	<b>-66.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.200</b>	<b>-52.700</b>	<b>-53.500</b>	<b>-60.300</b>	<b>-66.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.200</b>	<b>-52.700</b>	<b>-53.500</b>	<b>-60.300</b>	<b>-66.600</b>

# Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55 Natur- und Landschaftspflege

Haushaltsplan: 2009

verantwortlich:

Produkt

55102 Spielräume für Kinder und Jugendliche

Frau Hesse

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen 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.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	1.400	5.900	0	1.400	1.400	1.400
	55102.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	1.000	1.500	0	1.000	1.000	1.000
	55102.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	0,00	400	4.400	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	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400</b>	<b>5.900</b>	<b>0</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.400</b>	<b>-5.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der 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

# Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
25. + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26. = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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	121.300	70.000	0	70.000	70.000	70.000
55102.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	0,00	121.300	70.000	0	70.000	70.000	70.000
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
<b>34. = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>121.300</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
<b>35. = Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-121.300</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>
<b>36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-122.700</b>	<b>-75.900</b>	<b>0</b>	<b>-71.400</b>	<b>-71.400</b>	<b>-71.400</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Bisher bereit gestellt 2009	Gesamt Inv. 2009
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>04003 Ausstattung Spielplätze</b>									
55102.783100	0,00	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55 Natur- und Landschaftspflege

## Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55 Natur- und Landschaftspflege

Haushaltsplan: 2009

Produktgruppe:

55200 Öff. Gewässer, wasserbauliche Anlagen

verantwortlich:

Frau Walter

### Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>5520000000</b>	<b>Öff. Gewässer, wasserbauliche Anlagen</b>
<b><u>Produktbeschreibung</u></b> Renaturierung von Fließgewässern (in fremder Trägerschaft Pinnau, Gronau) Unterhaltung öffentlicher Gräben (Ufervegetation)		
<b><u>Auftragsgrundlage</u></b> Beteiligung an Fremdgewässern und nach Notwendigkeit und entsprechender Vorgaben		
<b><u>Globalziel</u></b> Verbesserung der ökologischen Verhältnisse an Wasserläufen		
<b><u>Zielgruppen</u></b>		
<b><u>Leistungsart</u></b>		
<b><u>Leistungswirkung</u></b> Individuell+Global		
<b><u>Leistungscharakter</u></b> Extern		

# Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55 Natur- und Landschaftspflege

Haushaltsplan: 2009

Produkt

55200 Öff. Gewässer, wasserbauliche Anlagen

verantwortlich:

Frau Walter

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	46.600	52.100	52.100	52.100	52.100
	55200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	35.500	40.400	40.400	40.400	40.400
	55200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
	55200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	7.800	8.200	8.200	8.200	8.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	3.600	3.600
	55200.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	3.600	3.600
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	46.600	52.100	52.100	55.700	55.700
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-46.600</b>	<b>-52.100</b>	<b>-52.100</b>	<b>-55.700</b>	<b>-55.700</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-46.600</b>	<b>-52.100</b>	<b>-52.100</b>	<b>-55.700</b>	<b>-55.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

## Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-46.600</b>	<b>-52.100</b>	<b>-52.100</b>	<b>-55.700</b>	<b>-55.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>0,00</b>	<b>-46.600</b>	<b>-52.100</b>	<b>-52.100</b>	<b>-55.700</b>	<b>-55.700</b>

# Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55 Natur- und Landschaftspflege

Haushaltsplan: 2009

Produkt

55200 Öff. Gewässer, wasserbauliche Anlagen

verantwortlich:

Frau Walter

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen 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.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	Personalauszahlungen	0,00	46.600	52.100	0	52.100	52.100	52.100
	55200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	35.500	40.400	0	40.400	40.400	40.400
	55200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	3.300	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	55200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	7.800	8.200	0	8.200	8.200	8.200
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	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>46.600</b>	<b>52.100</b>	<b>0</b>	<b>52.100</b>	<b>52.100</b>	<b>52.100</b>
17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-46.600</b>	<b>-52.100</b>	<b>0</b>	<b>-52.100</b>	<b>-52.100</b>	<b>-52.100</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der 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



# Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	€	€	€	€	€	€	€
	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
<b>26. = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	17.900	17.900	0
55200.781300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	0	0	17.900	17.900	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
<b>34. = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.900</b>	<b>17.900</b>	<b>0</b>
<b>35. = Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.900</b>	<b>-17.900</b>	<b>0</b>
<b>36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-46.600</b>	<b>-52.100</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-52.100</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Bisher bereit gestellt 2009	Gesamt Inv. 2009
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>05007 Zuweisung Gronau-Renaturierung (ehemals Pinnau)</b>									
55200.781300	0,00	0	0	0	17.900	17.900	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.900</b>	<b>-17.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55 Natur- und Landschaftspflege

## Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55 Natur- und Landschaftspflege

Haushaltsplan: 2009

Produktgruppe:

55400 Naturschutz und Landschaftspflege

verantwortlich:

Frau Walter

### Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>5540000000</b>	Naturschutz und Landschaftspflege
----------------	-------------------	-----------------------------------

#### Produktbeschreibung

Waldentwicklung und Pflege  
Biotopentwicklung und Pflege  
Ökokonto für Ausgleichsmaßnahmen im Zuge von baulichen Eingriffen

#### Auftragsgrundlage

Verbesserung der ökologischen Verhältnisse im Sinne der Steigerung der Umweltqualität aufgrund gesetzlicher Grundlagen (z.B. LandschaftsschutzVO - NaturschutzVO und Beschlüsse der Gremien, Bundes- und Landesnaturschutzgesetz)

#### Globalziel

Anlegung Biotope und Waldflächen  
- Anlage eines Kleingewässers sowie Knick im NSG Holm Moor  
- Anlage eines Knicks am Breedenmoorweg  
Maßnahme im Rahmen der Aufforderung von Neuwald  
Anlegung von Waldflächen im B-Plan 91  
- Aufforstung im nördlichen Teil des B-Planes Nr. 91 östlich Ulzburger Landstraße

#### Zielgruppen

#### Leistungsart

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe  
Sonstige Leistung

#### Leistungswirkung

Individuell+Global

#### Leistungscharakter

Extern

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55 Natur- und Landschaftspflege

Haushaltsplan: 2009

verantwortlich:

Produkt

55400 Naturschutz und Landschaftspflege

Frau Walter

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	10.000	1.000	1.000
	55400.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen, Baumpflanzungen	0,00	0	0	10.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	10.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	59.900	72.600	72.600	72.600	72.600
	55400.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	42.000	55.100	55.100	55.100	55.100
	55400.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	55400.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	4.400	4.700	4.700	4.700	4.700
	55400.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	11.000	10.100	10.100	10.100	10.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	28.800	37.200	20.100	20.400	35.200
	55400.521100 Nachpflanzung von Straßenbäumen	0,00	12.400	20.500	3.000	3.000	17.400
	55400.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	16.100	16.400	16.800	17.100	17.500
	55400.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Nisthilfen	0,00	300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	300	300	300	300
	55400.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	300	300	300	300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	55400.542900 Mitgliedsbeiträge	0,00	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	89.200	110.600	93.500	93.800	108.600
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-89.200</b>	<b>-110.600</b>	<b>-83.500</b>	<b>-92.800</b>	<b>-107.600</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-89.200</b>	<b>-110.600</b>	<b>-83.500</b>	<b>-92.800</b>	<b>-107.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-89.200</b>	<b>-110.600</b>	<b>-83.500</b>	<b>-92.800</b>	<b>-107.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>0,00</b>	<b>-89.200</b>	<b>-110.600</b>	<b>-83.500</b>	<b>-92.800</b>	<b>-107.600</b>

# Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55 Natur- und Landschaftspflege

Haushaltsplan: 2009

55400 Naturschutz und Landschaftspflege

verantwortlich:  
Frau Walter

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen 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.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	Personalauszahlungen	0,00	59.900	72.600	0	72.600	72.600	72.600
	55400.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	42.000	55.100	0	55.100	55.100	55.100
	55400.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	2.500	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	55400.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	4.400	4.700	0	4.700	4.700	4.700
	55400.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	11.000	10.100	0	10.100	10.100	10.100
11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	28.800	37.200	0	20.100	20.400	35.200
	55400.721100 Nachpflanzung von Straßenbäumen	0,00	12.400	20.500	0	3.000	3.000	17.400
	55400.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	16.100	16.400	0	16.800	17.100	17.500
	55400.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	300	300	0	300	300	300
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	500	500	0	500	500	500
	55400.742900 Mitgliedsbeiträge	0,00	500	500	0	500	500	500
16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>89.200</b>	<b>110.300</b>	<b>0</b>	<b>93.200</b>	<b>93.500</b>	<b>108.300</b>
17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-89.200</b>	<b>-110.300</b>	<b>0</b>	<b>-93.200</b>	<b>-93.500</b>	<b>-108.300</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

# Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. + Einzahlungen aus der 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
<b>26. = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	65.600	10.000	0	13.000	13.000	29.000
55400.782100 Anlegung von Biotopen und Waldflächen	0,00	65.600	10.000	0	10.000	10.000	10.000
55400.782101 Anlegung von Waldflächen im B-Plan 91	0,00	0	0	0	3.000	3.000	19.000
29. + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.700	0	0	0	0	0
55400.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	0,00	2.700	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
<b>34. = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>68.300</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>29.000</b>
<b>35. = Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-68.300</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-29.000</b>
<b>36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-157.500</b>	<b>-120.300</b>	<b>0</b>	<b>-106.200</b>	<b>-106.500</b>	<b>-137.300</b>

# Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55 Natur- und Landschaftspflege

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Bisher bereit gestellt 2009 €	Gesamt Inv. 2009 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>05008 Anlegung von Biotopen und Waldflächen</b>									
55400.782100	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05009 Anlegung von Waldflächen im B-Plan 91</b>									
55400.782101	0,00	0	0	0	3.000	3.000	19.000	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus

Haushaltsplan: 2009

Produktgruppe:

57100 Wirtschaftsförderung

verantwortlich:

Frau Rusch

### Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>5710000000</b>	Wirtschaftsförderung
<b><u>Produktbeschreibung</u></b> Wirtschaftsförderung (Unterstützung von Unternehmen, Kontaktpflege, Wirtschaftsdaten, Lotsenfunktion)		
<b><u>Auftragsgrundlage</u></b>		
<b><u>Globalziel</u></b>		
<b><u>Zielgruppen</u></b>		
<b><u>Leistungsart</u></b> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe		
<b><u>Leistungswirkung</u></b> Individuell		
<b><u>Leistungscharakter</u></b> Extern		

# Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus

**Haushaltsplan: 2009**

57100 Wirtschaftsförderung

**verantwortlich:**

**Produkt**

**Frau Rusch**

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.300	5.500	5.000
	57100.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	5.000	5.000	5.300	5.500	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000	5.300	5.500	5.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	37.700	37.500	37.500	37.500	37.500
	57100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	26.500	29.100	29.100	29.100	29.100
	57100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
	57100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	8.600	5.900	5.900	5.900	5.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800
	57100.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
	57100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000	4.100	4.200	4.200	4.200
	57100.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	4.000	4.100	4.200	4.200	4.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	76.500	82.900	83.000	83.000	83.000
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-71.500</b>	<b>-77.900</b>	<b>-77.700</b>	<b>-77.500</b>	<b>-78.000</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-71.500</b>	<b>-77.900</b>	<b>-77.700</b>	<b>-77.500</b>	<b>-78.000</b>

# Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-71.500</b>	<b>-77.900</b>	<b>-77.700</b>	<b>-77.500</b>	<b>-78.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>0,00</b>	<b>-71.500</b>	<b>-77.900</b>	<b>-77.700</b>	<b>-77.500</b>	<b>-78.000</b>

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus

Haushaltsplan: 2009

57100 Wirtschaftsförderung

verantwortlich:  
Frau Rusch

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen 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	5.000	5.000	0	5.300	5.500	5.000
57100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	5.000	5.000	0	5.300	5.500	5.000
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
<b>9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.300</b>	<b>5.500</b>	<b>5.000</b>
10. Personalauszahlungen	0,00	37.700	37.500	0	37.500	37.500	37.500
57100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	26.500	29.100	0	29.100	29.100	29.100
57100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	2.600	2.500	0	2.500	2.500	2.500
57100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	8.600	5.900	0	5.900	5.900	5.900
11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	34.800	34.800	0	34.800	34.800	34.800
57100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	34.800	34.800	0	34.800	34.800	34.800
13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	200.000	0	0	0	0
57100.759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	200.000	0	0	0	0
14. + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. + sonstige Auszahlungen	0,00	4.000	4.100	0	4.200	4.200	4.200
57100.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	4.000	4.100	0	4.200	4.200	4.200
<b>16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>76.500</b>	<b>276.400</b>	<b>0</b>	<b>76.500</b>	<b>76.500</b>	<b>76.500</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-71.500</b>	<b>-271.400</b>	<b>0</b>	<b>-71.200</b>	<b>-71.000</b>	<b>-71.500</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
21. + Einzahlungen aus der 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
<b>26. = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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	75.000	0	0	0	0	0
57100.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	0,00	75.000	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
<b>34. = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35. = Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-146.500</b>	<b>-271.400</b>	<b>0</b>	<b>-71.200</b>	<b>-71.000</b>	<b>-71.500</b>

# Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Bisher bereit gestellt 2009 €	Gesamt Inv. 2009 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 00002 Zuweisung Stadtwerke GmbH, Gewerbegebiet Nord									
57100.759900	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus

Haushaltsplan: 2009

Produktgruppe:

57301 Märkte

verantwortlich:

Frau Lohse

### Produktbeschreibungen

Produkt	5730100000	Märkte
<b><u>Produktbeschreibung</u></b> Vergabe von Standplätzen und Gebühreneinzug auf dem Wochenmarkt, Marktaufsicht auf allen festgesetzten Märkten.		
<b><u>Auftragsgrundlage</u></b> Marktsatzung und Marktgebührensatzung		
<b><u>Globalziel</u></b> Erweiterung und Sicherung des Produktangebotes für die Bevölkerung Belebung der Innenstadt und Gewährleistung eines geordneten Marktablaufes		
<b><u>Zielgruppen</u></b>		
<b><u>Leistungsart</u></b> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung		
<b><u>Leistungswirkung</u></b> Individuell+Global		
<b><u>Leistungscharakter</u></b> Extern		

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus

Haushaltsplan: 2009

57301 Märkte

verantwortlich:  
Frau Lohse

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	57301.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	17.400	13.300	13.300	13.300	13.300
	57301.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	300	300	300	300	300
	57301.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	11.400	10.000	10.000	10.000	10.000
	57301.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	100	200	200	200	200
	57301.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	1.800	100	100	100	100
	57301.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	3.800	2.700	2.700	2.700	2.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	57301.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	4.200	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
	57301.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	21.700	14.400	14.400	14.400	14.400
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.700</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.700</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.700</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.700</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>

# Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus

Haushaltsplan: 2009

57301 Märkte

verantwortlich:  
Frau Lohse

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen 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	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
57301.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	15.000	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
<b>9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
10. Personalauszahlungen	0,00	17.400	13.300	0	13.300	13.300	13.300
57301.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	300	300	0	300	300	300
57301.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	11.400	10.000	0	10.000	10.000	10.000
57301.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	100	200	0	200	200	200
57301.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	1.800	100	0	100	100	100
57301.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	3.800	2.700	0	2.700	2.700	2.700
11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
57301.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	4.200	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
<b>16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>21.600</b>	<b>14.300</b>	<b>0</b>	<b>14.300</b>	<b>14.300</b>	<b>14.300</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.600</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. + Einzahlungen aus der 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
<b>26. = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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
<b>34. = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35. = Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.600</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>

## Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus

## Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus

Haushaltsplan: 2009

Produktgruppe:

57302 Dorfgemeinschaftshaus Renzel

verantwortlich:

Frau Raphael

### Produktbeschreibungen

Produkt	5730200000	Dorfgemeinschaftshaus Renzel
<b><u>Produktbeschreibung</u></b> Zusammenarbeit mit dem Dorfverein Quickborn-Renzel sowie Zuschussgewährung, Prüfung von Verwendungsnachweisen Klärung von Raumfragen Vergabe des Dorfgemeinschaftshauses mit allen damit verbundenen Aufgaben		
<b><u>Auftragsgrundlage</u></b>		
<b><u>Globalziel</u></b> Sicherstellen, dass das Objekt weiter an natürliche oder juristische Personen vermietet wird.		
<b><u>Zielgruppen</u></b>		
<b><u>Leistungsart</u></b> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe		
<b><u>Leistungswirkung</u></b> Individuell		
<b><u>Leistungscharakter</u></b> Extern		

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus

Haushaltsplan: 2009

verantwortlich:

Produkt

57302 Dorfgemeinschaftshaus Renzel

Frau Raphael

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.200	5.100	5.100	5.100	5.100
	57302.414890 Verrechnungszuschüsse	0,00	5.200	5.100	5.100	5.100	5.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.100	3.100	3.200
	57302.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	3.000	3.000	3.100	3.100	3.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	8.200	8.100	8.200	8.200	8.300
11	- Personalaufwendungen	0,00	2.400	1.600	1.600	1.600	1.600
	57302.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	57302.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	300	100	100	100	100
	57302.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	1.000	300	300	300	300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.300	10.400	5.700	5.800	5.900
	57302.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	57302.521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen DGR, Brandschutz	0,00	0	4.800	0	0	0
	57302.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	3.800	3.100	3.200	3.300	3.400
	57302.524150 Inhaltsversicherung	0,00	100	100	100	100	100
	57302.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	0,00	400	400	400	400	400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.600	3.600	3.600	4.600	4.600
	57302.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.600	3.600	3.600	4.600	4.600
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000	0	0	0
	57302.543160 Geschäftsaufwendungen Untersuchung Elektroanlagen	0,00	0	1.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	13.300	16.600	10.900	12.000	12.100

# Stadt Quickborn

## Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

57 Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.100</b>	<b>-8.500</b>	<b>-2.700</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.100</b>	<b>-8.500</b>	<b>-2.700</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.100</b>	<b>-8.500</b>	<b>-2.700</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.100</b>	<b>-8.500</b>	<b>-2.700</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus

Haushaltsplan: 2009

verantwortlich:

Produkt

57302 Dorfgemeinschaftshaus Renzel

Frau Raphael

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen 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	3.000	3.000	0	3.100	3.100	3.200
	57302.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	3.000	3.000	0	3.100	3.100	3.200
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.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.200</b>
10.	Personalauszahlungen	0,00	2.400	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	57302.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	1.100	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	57302.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	300	100	0	100	100	100
	57302.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	1.000	300	0	300	300	300
11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.300	10.400	0	5.700	5.800	5.900
	57302.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	57302.721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen DGR, Brandschutz	0,00	0	4.800	0	0	0	0
	57302.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	3.800	3.100	0	3.200	3.300	3.400
	57302.724150 Inhaltsversicherung	0,00	100	100	0	100	100	100
	57302.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	0,00	400	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	0,00	0	1.000	0	0	0	0
	57302.743160 Geschäftsauszahlungen Untersuchung Elektroanlagen	0,00	0	1.000	0	0	0	0
16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>9.700</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>7.300</b>	<b>7.400</b>	<b>7.500</b>
17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.700</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								



# Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der 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.	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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	14.000	0	0
	57302.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	0,00	0	0	0	14.000	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.	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35.	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36.	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.700</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-18.200</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Bisher bereit gestellt 2009	Gesamt Inv. 2009
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>03001 DGR, Einrichtung</b>									
57302.783100	0,00	0	0	0	14.000	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus

Haushaltsplan: 2009

Produktgruppe:

57303 Sport- und Begegnungsstätte Quickborn

verantwortlich:

Frau Raphael

### Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>5730300000</b>	Sport- und Begegnungsstätte Quickborn
<b><u>Produktbeschreibung</u></b> Klärung von Raumfragen Vergabe der Sport- und Begegnungsstätte Quickborn mit allen damit verbundenen Aufgaben		
<b><u>Auftragsgrundlage</u></b>		
<b><u>Globalziel</u></b> Sicherstellen, dass das Objekt weiter an natürliche oder juristische Personen vermietet wird.		
<b><u>Zielgruppen</u></b>		
<b><u>Leistungsart</u></b> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe		
<b><u>Leistungswirkung</u></b> Individuell		
<b><u>Leistungscharakter</u></b> Extern		

# Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus

**Haushaltsplan: 2009**

**verantwortlich:**

**Produkt**

57303 Sport- und Begegnungsstätte Quickborn

**Frau Raphael**

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	30.000	30.000	31.000	32.000	32.000
	57303.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	30.000	30.000	31.000	32.000	32.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	57303.448500 Erstattungen Kommunalbetriebe Personalkosten Städtische Liegenschaftsverwaltung	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	30.000	35.000	36.000	37.000	37.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	42.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	57303.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen SBQ, Sanierungen	0,00	12.000	0	0	0	0
	57303.523100 Mieten und Pachten	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	154.800	130.000	140.000	150.000
	57303.543160 Geschäftsaufwendungen Untersuchung Elektroanlagen	0,00	0	1.000	0	0	0
	57303.548300 Verlustzuweisung an Kommunalbetriebe Städtische Liegenschaftsverwaltung	0,00	0	153.800	130.000	140.000	150.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	42.000	184.800	160.000	170.000	180.000
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.000</b>	<b>-149.800</b>	<b>-124.000</b>	<b>-133.000</b>	<b>-143.000</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.000</b>	<b>-149.800</b>	<b>-124.000</b>	<b>-133.000</b>	<b>-143.000</b>

## Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.000</b>	<b>-149.800</b>	<b>-124.000</b>	<b>-133.000</b>	<b>-143.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.000</b>	<b>-149.800</b>	<b>-124.000</b>	<b>-133.000</b>	<b>-143.000</b>

# Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus

Haushaltsplan: 2009

verantwortlich:

Produkt

57303 Sport- und Begegnungsstätte Quickborn

Frau Raphael

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen 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	30.000	30.000	0	31.000	32.000	32.000
	57303.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	30.000	30.000	0	31.000	32.000	32.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	57303.648500 Erstattungen Kommunalbetriebe Personalkosten Städtische Liegenschaftsverwaltung	0,00	0	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	22.900	0	0	0	0	0
	57303.669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	22.900	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>52.900</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>36.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>
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	42.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	57303.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	12.000	0	0	0	0	0
	57303.723100 Mieten und Pachten	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	39.800	0	0	0	0	0
	57303.759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	39.800	0	0	0	0	0
14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	154.800	0	130.000	140.000	150.000
	57303.743160 Geschäftsauszahlungen Untersuchung Elektroanlagen	0,00	0	1.000	0	0	0	0
	57303.748300 Verlustzuweisung an Kommunalbetriebe Sparte Städtische Liegenschaftsverwaltung	0,00	0	153.800	0	130.000	140.000	150.000
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>81.800</b>	<b>184.800</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>170.000</b>	<b>180.000</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.900</b>	<b>-149.800</b>	<b>0</b>	<b>-124.000</b>	<b>-133.000</b>	<b>-143.000</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

# Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. + Einzahlungen aus der 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
<b>26. = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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	50.000	50.000	0	50.000	0	0
57303.784400 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen Sonstige Anteilsrechte	0,00	50.000	50.000	0	50.000	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
<b>34. = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35. = Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-78.900</b>	<b>-199.800</b>	<b>0</b>	<b>-174.000</b>	<b>-133.000</b>	<b>-143.000</b>

# Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Bisher bereit gestellt 2009 €	Gesamt Inv. 2009 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>00001 Eigenkapitalausstattung</b>									
57303.784400	0,00	0	50.000	0	50.000	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10021 SBQ, Sanierung</b>									
57303.785100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus

Haushaltsplan: 2009

Produktgruppe:

57304 Bauhof

verantwortlich:

Frau Hansen

### Produktbeschreibungen

Produkt	5730400000	Bauhof
<b><u>Produktbeschreibung</u></b>		
Beteiligungsverwaltung		
<b><u>Auftragsgrundlage</u></b>		
Beschluss von 2001, Eigenbetriebsverordnung		
<b><u>Globalziel</u></b>		
<b><u>Zielgruppen</u></b>		
<b><u>Leistungsart</u></b>		
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe		
<b><u>Leistungswirkung</u></b>		
Global		
<b><u>Leistungscharakter</u></b>		
Intern+Extern		



<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus

Haushaltsplan: 2009

Produkt

57304 Bauhof

verantwortlich:

Frau Hansen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	3.300	2.800	2.800	2.800	2.800
	57304.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	57304.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	400	200	200	200	200
	57304.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	900	500	500	500	500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	900.000	1.061.100	960.000	980.000	990.000
	57304.548300 Verlustzuweisung an die Kommunalbetriebe	0,00	900.000	1.061.100	960.000	980.000	990.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	903.300	1.063.900	962.800	982.800	992.800
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-903.300</b>	<b>-1.063.900</b>	<b>-962.800</b>	<b>-982.800</b>	<b>-992.800</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-903.300</b>	<b>-1.063.900</b>	<b>-962.800</b>	<b>-982.800</b>	<b>-992.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

## Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-903.300</b>	<b>-1.063.900</b>	<b>-962.800</b>	<b>-982.800</b>	<b>-992.800</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>0,00</b>	<b>-903.300</b>	<b>-1.063.900</b>	<b>-962.800</b>	<b>-982.800</b>	<b>-992.800</b>

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus

Haushaltsplan: 2009

57304 Bauhof

verantwortlich:  
Frau Hansen

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen 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
<b>9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10. Personalauszahlungen	0,00	3.300	2.800	0	2.800	2.800	2.800
57304.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	2.000	2.100	0	2.100	2.100	2.100
57304.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	400	200	0	200	200	200
57304.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	900	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	0,00	900.000	1.061.100	0	960.000	980.000	990.000
57304.748300 Verlustzuweisung an die Kommunalbetriebe	0,00	900.000	1.061.100	0	960.000	980.000	990.000
<b>16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>903.300</b>	<b>1.063.900</b>	<b>0</b>	<b>962.800</b>	<b>982.800</b>	<b>992.800</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-903.300</b>	<b>-1.063.900</b>	<b>0</b>	<b>-962.800</b>	<b>-982.800</b>	<b>-992.800</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. + Einzahlungen aus der 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

# Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	€	€	€	€	€	€	€
	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
<b>26. = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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
<b>34. = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35. = Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-903.300</b>	<b>-1.063.900</b>	<b>0</b>	<b>-962.800</b>	<b>-982.800</b>	<b>-992.800</b>

## Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus

## Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2009

Produktgruppe:

61100 Steuern, allg. Zuweis., allg. Umlagen

verantwortlich:

Frau Wölfel

### Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>6110000000</b>	Steuern, allg. Zuweis., allg. Umlagen
----------------	-------------------	---------------------------------------

#### Produktbeschreibung

Festsetzung der Realsteuern auf der Grundlage von Messbescheiden des Finanzamtes.  
Ermittlung und Überwachung der diversen Zuweisungen und Umlagen.

#### Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Finanzausgleichsgesetz, Abgabenordnung, Einkommensteuergesetz, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Vergnügungssteuersatzung (Spielgerätesteuern)

#### Globalziel

Sicherung der finanziellen Lage der Stadt.

#### Zielgruppen

#### Leistungsart

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe  
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

#### Leistungswirkung

Individuell+Global

#### Leistungscharakter

Intern+Extern

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2009

verantwortlich:

Produkt

61100 Steuern, allg. Zuweis., allg. Umlagen

Frau Wölfel

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	26.219.200	24.210.700	28.389.300	30.054.600	31.300.000
	61100.401100 Grundsteuer A	0,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	61100.401200 Grundsteuer B	0,00	1.920.000	2.950.000	2.950.000	2.950.000	2.950.000
	61100.401300 Gewerbesteuer	0,00	14.500.000	11.000.000	14.500.000	15.500.000	15.500.000
	61100.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0,00	8.355.200	8.688.900	9.439.300	10.066.600	11.300.000
	61100.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	539.000	545.000	557.000	575.000	587.000
	61100.403100 Sonstige Vergnügungssteuer	0,00	105.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	61100.403200 Hundesteuer	0,00	62.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	61100.405100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich Sonderausgleich	0,00	710.000	833.800	750.000	770.000	770.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	246.300	256.900	212.000	217.000	222.000
	61100.413200 Allgemeine Zuweisungen vom Land für übergemeindliche Aufgaben	0,00	243.800	254.900	210.000	215.000	220.000
	61100.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis Funktionalreform	0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	150.000	3.141.000	150.000	150.000	150.000
	61100.456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	61100.458270 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellungen	0,00	0	2.991.000	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	1.075.500	0	0	0
	61100.469100 Sonstige Finanzerträge Rückzahlung Gewerbesteuerumlage	0,00	0	1.075.500	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	26.615.500	28.684.100	28.751.300	30.421.600	31.672.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	36.900	42.100	42.100	42.100	42.100
	61100.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	23.100	27.300	27.300	27.300	27.300
	61100.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	13.800	14.800	14.800	14.800	14.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	10.426.800	13.531.500	12.484.500	12.844.600	13.589.600
	61100.534100 Gewerbesteuerumlage	0,00	2.550.000	2.541.400	3.500.000	3.741.400	3.741.400
	61100.537200 Finanzausgleichsumlage	0,00	759.700	1.390.700	762.300	819.300	903.300
	61100.537210 Kreisumlage	0,00	6.892.800	8.959.200	8.090.300	8.135.700	8.610.700
	61100.537220 zusätzliche Kreisumlage	0,00	224.300	640.200	131.900	148.200	334.200

# Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	10.463.700	13.573.600	12.526.600	12.886.700	13.631.700
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>16.151.800</b>	<b>15.110.500</b>	<b>16.224.700</b>	<b>17.534.900</b>	<b>18.040.300</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	115.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	61100.559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	0,00	115.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>-115.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>16.036.800</b>	<b>15.090.500</b>	<b>16.204.700</b>	<b>17.514.900</b>	<b>18.020.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>16.036.800</b>	<b>15.090.500</b>	<b>16.204.700</b>	<b>17.514.900</b>	<b>18.020.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>0,00</b>	<b>16.036.800</b>	<b>15.090.500</b>	<b>16.204.700</b>	<b>17.514.900</b>	<b>18.020.300</b>



<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2009

verantwortlich:

Produkt

61100 Steuern, allg. Zuweis., allg. Umlagen

Frau Wölfel

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	26.219.200	24.210.700	0	28.389.300	30.054.600	31.300.000
	61100.601100 Grundsteuer A	0,00	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
	61100.601200 Grundsteuer B	0,00	1.920.000	2.950.000	0	2.950.000	2.950.000	2.950.000
	61100.601300 Gewerbesteuer	0,00	14.500.000	11.000.000	0	14.500.000	15.500.000	15.500.000
	61100.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0,00	8.355.200	8.688.900	0	9.439.300	10.066.600	11.300.000
	61100.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	539.000	545.000	0	557.000	575.000	587.000
	61100.603100 Vergnügungssteuer	0,00	105.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	61100.603200 Hundesteuer	0,00	62.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
	61100.605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	0,00	710.000	833.800	0	750.000	770.000	770.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	246.300	256.900	0	212.000	217.000	222.000
	61100.613200 Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	243.800	254.900	0	210.000	215.000	220.000
	61100.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
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	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	61100.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	1.075.500	0	0	0	0
	61100.669100 Sonstige Finanzeinzahlungen Rückzahlung Gewerbesteuerumlage	0,00	0	1.075.500	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>26.615.500</b>	<b>25.693.100</b>	<b>0</b>	<b>28.751.300</b>	<b>30.421.600</b>	<b>31.672.000</b>
10.	Personalauszahlungen	0,00	36.900	42.100	0	42.100	42.100	42.100
	61100.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	23.100	27.300	0	27.300	27.300	27.300
	61100.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	13.800	14.800	0	14.800	14.800	14.800
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	115.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	61100.759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	0,00	115.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
14.	+ Transferauszahlungen	0,00	14.164.500	13.531.500	0	12.484.500	12.844.600	13.589.600
	61100.734100 Gewerbesteuerumlage	0,00	2.550.000	2.541.400	0	3.500.000	3.741.400	3.741.400
	61100.737200 Finanzausgleichsumlage	0,00	1.640.800	1.390.700	0	762.300	819.300	903.300
	61100.737210 Kreisumlage	0,00	8.999.900	8.959.200	0	8.090.300	8.135.700	8.610.700

# Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	61100.737220 zusätzliche Kreisumlage	0,00	863.500	640.200	0	131.900	148.200	334.200
	61100.739000 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	110.300	0	0	0	0	0
15.	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>14.316.400</b>	<b>13.593.600</b>	<b>0</b>	<b>12.546.600</b>	<b>12.906.700</b>	<b>13.651.700</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>12.299.100</b>	<b>12.099.500</b>	<b>0</b>	<b>16.204.700</b>	<b>17.514.900</b>	<b>18.020.300</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der 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
<b>26.</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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
<b>34.</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35.</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>12.299.100</b>	<b>12.099.500</b>	<b>0</b>	<b>16.204.700</b>	<b>17.514.900</b>	<b>18.020.300</b>

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2009

Produktgruppe:

61200 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

verantwortlich:

Frau Wölfel

**Produktbeschreibungen**

<b>Produkt</b>	<b>612000000</b>	Sonstige allg. Finanzwirtschaft
----------------	------------------	---------------------------------

**Produktbeschreibung**

Verwaltung der Zinserträge und Zinsaufwendungen.

**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik, Gemeindekassenverordnung

**Globalziel**

Erhöhung der Zinserträge bei der Anlage der Kassenmittel. Sparsamer Umgang mit den Zinsaufwendungen durch die Vermeidung von Kreditneuaufnahmen bzw. der Vereinbarung günstiger Zinskonditionen bei Neuaufnahmen und Umschuldungen.

**Zielgruppen**

**Leistungsart**

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

**Leistungswirkung**

Global

**Leistungscharakter**

Intern+Extern

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2009

Produkt

61200 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

verantwortlich:

Frau Wölfel

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	22.400	94.200	184.900	95.700
	61200.458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0	22.400	94.200	184.900	95.700
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	40.500	120.500	120.500	120.500	120.500
	61200.461500 Zinserträge von Sparkassen	0,00	500	500	500	500	500
	61200.461730 Zinserträge von Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre	0,00	40.000	120.000	120.000	120.000	120.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	40.500	142.900	214.700	305.400	216.200
11	- Personalaufwendungen	0,00	212.600	208.100	219.100	230.700	240.900
	61200.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	13.900	14.400	14.400	14.400	14.400
	61200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	29.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	61200.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	5.700	3.500	3.500	3.500	3.500
	61200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	5.600	0	0	0	0
	61200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	10.000	0	0	0	0
	61200.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	98.300	150.900	162.200	173.800	184.000
	61200.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	0,00	50.100	300	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.900	3.000	3.000	3.300	3.600
	61200.516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	1.900	3.000	3.000	3.300	3.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	300.000	32.800	0	0	0
	61200.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	300.000	32.800	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	514.500	243.900	222.100	234.000	244.500

# Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
	1	2	3	4	5	6
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-474.000</b>	<b>-101.000</b>	<b>-7.400</b>	<b>71.400</b>	<b>-28.300</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	175.200	498.100	945.800	1.098.800	1.230.800
61200.551120 Zinsaufwendungen an Land Laufzeit (1 - 5 Jahre)	0,00	10.400	6.500	0	0	0
61200.551230 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV) Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	0,00	300	300	300	300	300
61200.551320 Zinsaufwendungen an Zweckverbände und dergl. Laufzeit (1 - 5 Jahre)	0,00	500	500	500	500	500
61200.551400 Zinsaufwendungen an sonstigen öffentl. Bereich	0,00	30.000	20.000	0	0	0
61200.551730 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	0,00	134.000	470.800	945.000	1.098.000	1.230.000
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>-175.200</b>	<b>-498.100</b>	<b>-945.800</b>	<b>-1.098.800</b>	<b>-1.230.800</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-649.200</b>	<b>-599.100</b>	<b>-953.200</b>	<b>-1.027.400</b>	<b>-1.259.100</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-649.200</b>	<b>-599.100</b>	<b>-953.200</b>	<b>-1.027.400</b>	<b>-1.259.100</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>0,00</b>	<b>-649.200</b>	<b>-599.100</b>	<b>-953.200</b>	<b>-1.027.400</b>	<b>-1.259.100</b>

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2009

verantwortlich:

Produkt

61200 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Frau Wölfel

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen 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	40.500	120.500	0	120.500	120.500	120.500
61200.661500 Zinseinzahlungen Sparkassen	0,00	500	500	0	500	500	500
61200.661730 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre	0,00	40.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
<b>9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>40.500</b>	<b>120.500</b>	<b>0</b>	<b>120.500</b>	<b>120.500</b>	<b>120.500</b>
10. Personalauszahlungen	0,00	162.500	56.900	0	61.700	61.700	56.900
61200.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	13.900	14.400	0	14.400	14.400	14.400
61200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	29.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
61200.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	5.700	3.500	0	3.500	3.500	3.500
61200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	5.600	0	0	0	0	0
61200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	10.000	0	0	0	0	0
61200.705100 Auszahlungen an Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	98.300	0	0	4.800	4.800	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	175.200	498.100	0	945.800	1.098.800	1.230.800
61200.751120 Zinsauszahlungen an Land Laufzeit (1 - 5 Jahre)	0,00	10.400	6.500	0	0	0	0
61200.751230 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV) Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	0,00	300	300	0	300	300	300
61200.751320 Zinsauszahlungen an Zweckverbände und dergl. Laufzeit (1 - 5 Jahre)	0,00	500	500	0	500	500	500
61200.751400 Zinsauszahlungen an sonstigen öffentl. Bereich	0,00	30.000	20.000	0	0	0	0
61200.751730 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	0,00	134.000	470.800	0	945.000	1.098.000	1.230.000
14. + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Stadt Quickborn

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	337.700	555.000	0	1.007.500	1.160.500	1.287.700
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-297.200	-434.500	0	-887.000	-1.040.000	-1.167.200
<b>Investitionstätigkeit</b>							
18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. + Einzahlungen aus der 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
27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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	42.000	0	0	0	0	0
61200.787000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	42.000	0	0	0	0	0
34. = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	42.000	0	0	0	0	0
35. = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-42.000	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-339.200	-434.500	0	-887.000	-1.040.000	-1.167.200

# Stellenplan

- Übersicht nach Fachbereichen
- Veränderungsliste
- Stellenplanquerschnitt
- Stellenanteilsverhältnisse



# Stadt Quickborn

Lfd. Nr.	Produkt-bereiche	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl im Vorjahr	Bewertung im Vorjahr	tatsächl. Besetzung am 30.06.d.Vorj.	Anzahl lfd. Haushaltsjahr	Bewertung lfd. Haushaltsjahr	Bemerkungen
<b>Gemeindeorgane</b>								
1	11101	Bürgermeister	1,00	B 3	1,00	1,00	B 3	
		<b>Summe</b>	<b>1,00</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>		
<b>Büro des Bürgermeisters</b>								
<b>Koordinierungsstelle / Bürobetrieb</b>								
2	11101	Leiter/in	1,00	A 12	1,00	1,00	A 12	
3	11101	Koordinationsstelle/Bürobetrieb						
3	11101	Sachbearbeiter/in	-		-	1,00	10	
4	11101	Sachbearbeiter/in Sitzungsdienst	1,00	8	1,00	1,00	9	
5	11101	Mitarbeiter/in Sekretariat	1,00	8	1,00	1,00	9	
6	11101	Mitarbeiter/in Sekretariat	0,80	6	0,80	0,80	6	
		<b>Summe</b>	<b>3,80</b>		<b>3,80</b>	<b>4,80</b>		
<b>Team Strategie / Management</b>								
7	11101	Teamleiter/in	0,75	A 13	0,75	0,75	A 13	
		<i>Oberamtsrat/Oberamtsrätin</i>						
8	51	Teamleiter/in	0,25	A 13	0,25	0,25	A 13	
		<i>Oberamtsrat/Oberamtsrätin</i>						
9	51	Stadtoberinspektor/in	1,00	A 10	1,00	1,00	A 10	
10	11101	Sachbearbeiter/in	1,00	10	1,00	-		
11	11101	Stadtoberinspektor/in	0,64	A 10	0,64	0,64	A 10	
12	51	Sachbearbeiter/in - Stadtplaner/in	1,00	13	1,00	1,00	13	ku - Eingruppierung bei Neubesetzung überprüfen, Tz = zzt. 30
		<b>Summe</b>	<b>4,64</b>		<b>4,64</b>	<b>3,64</b>		
<b>Fachbereich Recht</b>								
13	11103	Fachbereichsleiter/in	1,00	A 15	1,00	1,00	A 15	
		<i>Verwaltungsdirektor/in</i>						
14	11103	Sachbearbeiter/in	1,00	9	1,00	1,00	9	
15	11103	Sachbearbeiter/in	0,50	8	0,50	0,50	8	
16	11103	Sachbearbeiter/in	0,50	6	0,50	0,50	6	
		<b>Summe</b>	<b>3,00</b>		<b>3,00</b>	<b>3,00</b>		
<b>Fachbereich Bildung</b>								
17	21	Fachbereichsleiter/in	0,80	10	0,80	0,80	10	
18	22	Fachbereichsleiter/in	0,07	10	0,07	0,07	10	
19	24	Fachbereichsleiter/in	0,13	10	0,13	0,13	10	
20	21	Sachbearbeiter/in	0,65	8	0,65	0,65	8	
21	22	Sachbearbeiter/in	0,05	8	0,05	0,05	8	
22	24	Sachbearbeiter/in	0,10	8	0,10	0,10	8	
23	21	Sachbearbeiter/in	0,88	6	0,88	0,88	6	
24	22	Sachbearbeiter/in	0,05	6	0,05	0,05	6	
25	24	Sachbearbeiter/in	0,07	6	0,07	0,07	6	
26	21	EDV-Systemadministrator/in	0,92	9	0,92	0,92	9	
27	22	EDV-Systemadministrator/in	0,08	9	0,08	0,08	9	

## Stadt Quickborn

Lfd. Nr.	Produkt-bereiche	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl im Vorjahr	Bewertung im Vorjahr	tatsächl. Besetzung am 30.06.d.Vorj.	Anzahl lfd. Haushaltsjahr	Bewertung lfd. Haushaltsjahr	Bemerkungen
28	271	<b>VHS</b> Leiter/in	1,00	12	1,00	1,00	12	
29	271	Sachbearbeiter/in	0,50	6	0,50	0,50	6	
		<b>Stadtbücherei</b>						
30	272	Bibliothekar/in	1,00	9	1,00	1,00	9	
31	272	Beschäftigte/r Bücherei	1,00	6	1,00	1,00	6	
32	272	Beschäftigte/r Bücherei	0,50	6	0,50	0,50	6	
33	272	Beschäftigte/r Bücherei	0,46	3	0,46	0,46	3	
34	272	Beschäftigte/r Bücherei	0,15	2	0,15	0,15	2	
		<b>Grundschulen</b>						
		<u>Grundschule Mühlenberg</u>						
35	211	Schulsekretär/in	0,55	6	0,55	0,55	6	
		<u>Grundschule Waldschule</u>						
36	211	Schulsekretär/in	0,52	6	0,52	0,52	6	
		<u>Grundschule Goethe-Schule</u>						
37	211	Schulsekretär/in	0,52	6	0,52	0,52	6	
		<b>Hauptschule</b>						
		<u>Erich Kästner-Schule</u>						
38	212	Schulsekretär/in	0,67	6	0,67	0,67	6	
		<b>Realschulen</b>						
		<u>Heinrich-Hertz-Realschule</u>						
39	215	Schulsekretär/in	0,73	6	0,73	0,73	6	
		<u>Realschule Heidkamp</u>						
40	215	Schulsekretär/in	0,59	6	0,59	0,59	6	
		<b>Gymnasien</b>						
		<u>Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium</u>						
41	217	Schulsekretär/in	1,00	6	1,00	1,00	6	
		<u>Elsensee-Gymnasium</u>						
42	217	Schulsekretär/in	1,00	6	1,00	1,00	6	
		<b>Förderschule</b>						
		<u>Ernst-Barlach-Schule</u>						
43	221	Schulsekretär/in	0,59	6	0,59	0,59	6	
		<b>Offene Ganztagschule</b>						
44	212	Sachbearbeiter/in	1,00	9	1,00	1,00	9	
45	212	Mitarbeiter/in	0,27	2	0,27	0,27	2	
46	212	Sozialpädagogin/Sozialpädagoge	0,52	9	0,52	0,52	9	kw 2 J befristet
47	212	Sozialpädagogin/Sozialpädagoge	0,52	9	0,52	0,52	9	kw 2 J befristet
		<b>Summe</b>	<b>16,89</b>		<b>16,89</b>	<b>16,89</b>		
		<b>Fachbereich Ehrenamt, Kultur und Veranstaltungen</b>						
48	26	Fachbereichsleiter/in	0,05	9	0,05	0,05	9	
49	28	Fachbereichsleiter/in	0,40	9	0,40	0,40	9	
50	36	Fachbereichsleiter/in	0,41	9	0,41	0,41	9	
51	42	Fachbereichsleiter/in	0,11	9	0,11	0,11	9	
52	55	Fachbereichsleiter/in	0,03	9	0,03	0,03	9	
53	36	Stadtoberinspektor/in	0,69	A 10	0,69	0,69	A 10	ku = Bes.Gr. A 9 gD

## Stadt Quickborn

Lfd. Nr.	Produkt-bereiche	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl im Vorjahr	Bewertung im Vorjahr	tatsächl. Besetzung am 30.06.d.Vorj.	Anzahl lfd. Haushaltsjahr	Bewertung lfd. Haushaltsjahr	Bemerkungen
54	21	Sachbearbeiter/in	0,45	8	0,45	0,45	8	
55	36	Sachbearbeiter/in	0,06	8	0,06	0,06	8	
56	42	Sachbearbeiter/in	0,14	8	0,14	0,14	8	
57	57	Sachbearbeiter/in	0,03	8	0,03	0,03	8	
58	36	Sachbearbeiter/in	0,09	6	0,09	0,09	6	
59	28	Sachbearbeiter/in	0,64	6	0,64	0,64	6	
60	36	Sachbearbeiter/in	0,50	9	0,50	-	-	ku = Entgeltgr. 8
<b>Kindertagesstätte "Zauberbaum"</b>								
61	36501	Leiter/in	1,00	10	1,00	1,00	10	
62	36501	Stellvertretende/r Leiter/in	1,00	10	1,00	1,00	10	
63	36501	Erzieher/in	13,50	8	13,50	13,50	8	
64	36501	Wirtschafter/in	1,00	5	1,00	1,00	5	
65	36501	Raumpfleger/in	2,65	2	2,65	2,65	2	
<b>Summe</b>			<b>22,75</b>		<b>22,75</b>	<b>22,25</b>		
<b>Fachbereich Jugend</b>								
66	36200	Fachbereichsleiter/in	1,00	9	1,00	1,00	9	
67	36200	Sachbearbeiter/in	-		-	0,50	9	ku = Entgeltgr. 8
68	36200	Erzieher/in	0,39	8	0,39	0,39	8	
69	36200	Erzieher/in	1,00	9	1,00	1,00	9	
70	36200	Erzieher/in	1,00	9	1,00	1,00	9	
71	36200	Erzieher/in	0,56	9	0,56	0,56	9	
72	36200	Erzieher/in	0,50	9	0,50	0,50	9	
73	36200	Geringfügig Beschäftigte	1,00	5	1,00	1,00	5	
<b>Summe</b>			<b>5,45</b>		<b>5,45</b>	<b>5,95</b>		
<b>Fachbereich Stadtentwicklung</b>								
74	51	Fachbereichsleiter/in - Stadtplaner/in	1,00	14	1,00	1,00	14	
75	52	Sachbearbeiter/in - Stadtplaner/in	0,90	13	0,90	0,90	13	
76	51	Sachbearbeiter/in - Stadtplaner/in	0,10	13	0,10	0,10	13	
77	51	Sachbearbeiter/in - Stadtplaner/in	1,00	11	-	1,00	11	kw, befristet für 3 J
78	11105	Sachbearbeiter/in - UK	0,05	11	0,05	0,05	11	
79	51	Sachbearbeiter/in - UK	0,30	11	0,30	0,30	11	
80	52	Sachbearbeiter/in - UK	0,22	11	0,22	0,22	11	
81	54	Sachbearbeiter/in - UK	0,08	11	0,08	0,08	11	
82	55	Sachbearbeiter/in - UK	0,35	11	0,35	0,35	11	
83	51	Sachbearbeiter/in	0,70	9	0,70	0,70	9	
84	54	Sachbearbeiter/in	0,30	9	0,30	0,30	9	
85	51	Sachbearbeiter/in	0,50	5	0,50	0,50	5	kw, befristet für 3 J
86	51	Stadtoberinspektor/in	0,23	A 10	0,23	0,23	A 10	ku A 8
87	52	Stadtoberinspektor/in	0,07	A 10	0,07	0,07	A 10	
88	54	Stadtoberinspektor/in	0,07	A 10	0,07	0,07	A 10	
89	55	Stadtoberinspektor/in	0,13	A 10	0,13	0,13	A 10	
<b>Projekt "Innenstadt"</b>								
90	54	Sachbearbeiter/in - Ingenieur/in	1,00	13	1,00	1,00	13	kw
91	54	Sachbearbeiter/in	0,69	9	0,69	0,69	9	kw
<b>Summe</b>			<b>7,69</b>		<b>6,69</b>	<b>7,69</b>		

Stadt Quickborn

Lfd. Nr.	Produktbereiche	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl im Vorjahr	Bewertung im Vorjahr	tatsächl. Besetzung am 30.06.d.Vorj.	Anzahl lfd. Haushaltsjahr	Bewertung lfd. Haushaltsjahr	Bemerkungen
<b>Fachbereich</b>								
<b>Einwohnerangelegenheiten</b>								
92	12	Fachbereichsleiter/in	0,30	13	0,30	0,30	13	
93	31	Fachbereichsleiter/in	0,20	13	0,20	0,20	13	
94	33	Fachbereichsleiter/in	0,10	13	0,10	0,10	13	
95	36	Fachbereichsleiter/in	0,10	13	0,10	0,10	13	
96	51	Fachbereichsleiter/in	0,30	13	0,30	0,30	13	
<b>Soziales</b>								
97	31	Sachbearbeiter/in	1,00	9	1,00	1,00	9	
98	31	Stadtoberinspektor/in	1,00	A 10	1,00	1,00	A 10	
99	31	Sachbearbeiter/in	1,00	8	1,00	1,00	8	
100	31	Sachbearbeiter/in	0,78	8	0,78	0,78	8	
<b>Standesamt</b>								
101	12	Sachbearbeiter/in	0,78	8	0,78	0,78	8	
<b>Bauaufsicht / Bauberatung</b>								
102	52	Sachbearbeiter/in - Techn. Ang.	1,00	11	1,00	1,00	11	
103	52	Sachbearbeiter/in - Techn. Ang.	1,00	11	-	1,00	11	
104	52	Sachbearbeiter/in	0,50	5	0,50	0,50	5	
105	52	Sachbearbeiter/in	0,50	5	0,50	0,50	5	
<b>Einwohnerservice</b>								
106	12	Leiter/in Einwohnerservice Servicebüro	1,00	10	1,00	1,00	10	
107	12	Sachbearbeiter/in	1,00	8	1,00	1,00	8	
108	12	Sachbearbeiter/in	1,00	8	1,00	1,00	8	
109	12	Sachbearbeiter/in	0,78	8	0,78	0,78	8	
110	12	Sachbearbeiter/in	0,78	8	0,78	0,78	8	
111	12	Stadthauptsekretär/in Empfang	1,00	A 8	1,00	1,00	A 8	
112	12	Sachbearbeiter/in	0,50	5	0,50	0,50	5	
113	12	Sachbearbeiter/in	1,00	5	1,00	1,00	5	
114	12	Sachbearbeiter/in	1,00	5	1,00	1,00	5	
115	12	Sachbearbeiter/in	1,00	5	1,00	1,00	5	
<b>Summe</b>			<b>17,62</b>		<b>16,62</b>	<b>17,62</b>		
<b>Fachbereich</b>								
<b>Öffentliche Sicherheit</b>								
116	12	Fachbereichsleiter/in Amtsrätin/Amtsrat	0,95	A 12	0,95	0,95	A 12	
117	57	Fachbereichsleiter/in Amtsrätin/Amtsrat	0,05	A 12	0,05	0,05	A 12	
118	12	Stadtoberinspektor/in	1,00	A 10	1,00	1,00	A 10	
119	12	Amtsinspektor/in	1,00	A 9	1,00	1,00	A 9	ku = A 7
120	12	Sachbearbeiter/in	0,47	6	0,47	0,47	6	
121	57	Sachbearbeiter/in	0,03	6	0,03	0,03	6	
122	12	Sachbearbeiter/in	0,50	6	0,50	0,50	6	
123	12	Sachbearbeiter/in	0,50	6	0,50	0,50	6	kw, befristet bis 30.06.2010
124	12	Sachbearbeiter/in "Ruhender Verkehr"	0,50	5	0,50	0,50	5	
125	12	Marktmeister/in	0,17	3	0,17	0,17	3	

## Stadt Quickborn

Lfd. Nr.	Produktbereiche	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl im Vorjahr	Bewertung im Vorjahr	tatsächl. Besetzung am 30.06.d.Vorj.	Anzahl lfd. Haushaltsjahr	Bewertung lfd. Haushaltsjahr	Bemerkungen
126	12	Marktmeister/in	0,17	3	0,17	0,17	3	
127	12600	Gerätewart/in	1,00	6	1,00	1,00	6	
128	12600	Gerätewart/in	1,00	6	1,00	1,00	6	
129	12600	Beschäftigte für Rufbereitschaft Feuerwehr	0,82	5	0,82	0,82	5	
<b>Summe</b>			<b>8,16</b>		<b>8,16</b>	<b>8,16</b>		
<b>Fachbereich Finanzen</b>								
130	11104	Fachbereichsleiter/in <i>Amtsärztin/Amtsrat</i>	1,00	A 12	1,00	1,00	A 12	
131	11104	Stadtoberinspektor/in	1,00	A 10	1,00	1,00	A 10	
132	11104	Kassenverwalter/in <i>Amtsinspektor/in</i>	1,00	A 9	1,00	1,00	A 9	
133	11104	Sachbearbeiter/in	0,50	8	0,50	0,50	8	
134	11104	Sachbearbeiter/in	0,80	5	0,80	0,80	5	
135	11104	Vollstreckungsbeamter/in	1,00	A 8	1,00	1,00	A 8	
136	11104	Sachbearbeiter/in "Doppik, Kosten-Leistungsrechnung" <i>Stadtoberinspektor/in</i>	1,00	A 10	1,00	1,00	A 10	
<b>Summe</b>			<b>6,30</b>		<b>6,30</b>	<b>6,30</b>		
<b>Fachbereich Interne Dienste</b>								
137	11102	Fachbereichsleiter/in <i>Amtsärztin/Amtsrat</i>	1,00	A 12	1,00	1,00	A 12	
138	11102	EDV-Koordination <i>Stadtamtfrau/Stadtamtman</i>	1,00	A 11	1,00	1,00	A 11	
139	11102	Sachbearbeiter/in EDV	1,00	9	1,00	-		
140	11102	Sachbearbeiter/in Personal	1,00	9	1,00	1,00	9	
141	11102	Sachbearbeiter/in Hauptverwaltung	1,00	8	1,00	1,00	8	
142	11102	Drucker/in	0,32	5	0,32	0,32	5	
143	11102	Hausmeistergehilfe/-gehilfin	0,50	3	0,50	0,50	3	
144	11102	Sachbearbeiter/in	1,00	5	1,00	1,00	5	
<b>Summe</b>			<b>6,82</b>		<b>6,82</b>	<b>5,82</b>		
<b>Fachbereich Liegenschaften</b>								
145	11105	Fachbereichsleiter/in	0,10	11	0,10	0,10	11	
146	21	Fachbereichsleiter/in	0,80	11	0,65	0,80	11	
147	22	Fachbereichsleiter/in	0,10	11	0,10	0,10	11	
148	11105	Sachbearbeiter/in - Ingenieur/in	0,10	10	0,10	0,10	11	
149	21	Sachbearbeiter/in - Ingenieur/in	0,80	10	0,80	0,80	11	
150	22	Sachbearbeiter/in - Ingenieur/in	0,10	10	0,10	0,10	11	
151	11105	Sachbearbeiter/in - Ingenieur/in	0,05	11	-	0,05	11	
152	21	Sachbearbeiter/in - Ingenieur/in	0,40	11	-	0,40	11	
153	22	Sachbearbeiter/in - Ingenieur/in	0,05	11	-	0,05	11	
154	11105	Sachbearbeiter/in - Ingenieur/in	0,10	10	-	0,10	10	kw, befristet f. 5 J.
155	21	Sachbearbeiter/in - Ingenieur/in	0,80	10	-	0,80	10	kw, befristet f. 5 J.
156	22	Sachbearbeiter/in - Ingenieur/in	0,10	10	-	0,10	10	kw, befristet f. 5 J.
157	42	Sachbearbeiter/in - Ingenieur/in	0,05	11	0,05	0,05	11	
158	53	Sachbearbeiter/in - Ingenieur/in	0,45	11	0,45	0,45	11	
159	54	Sachbearbeiter/in - Ingenieur/in	0,50	11	0,50	0,50	11	

## Stadt Quickborn

Lfd. Nr.	Produkt-bereiche	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl im Vorjahr	Bewertung im Vorjahr	tatsächl. Besetzung am 30.06.d.Vorj.	Anzahl lfd. Haushaltsjahr	Bewertung lfd. Haushaltsjahr	Bemerkungen
160	54	Sachbearbeiter/in - Ingenieur/in	0,26	10	0,26	-	-	
161	11105	Sachbearbeiter/in	0,10	9	0,10	0,10	9	
162	21	Sachbearbeiter/in	0,80	9	0,80	0,80	9	
163	22	Sachbearbeiter/in	0,10	9	0,10	0,10	9	
164	11105	Sachbearbeiter/in	1,00	9	1,00	1,00	9	
165	11105	Sachbearbeiter/in	0,50	9	1,00	0,50	9	
166	51	Sachbearbeiter/in	0,50	9	1,00	0,50	9	
167	11105	Sachbearbeiter/in	0,10	9	0,10	0,10	9	kw, befristet bis 31.12.2012
168	21	Sachbearbeiter/in	0,80	9	0,80	0,80	9	kw, befristet bis 31.12.2012
169	22	Sachbearbeiter/in	0,10	9	0,10	0,10	9	kw, befristet bis 31.12.2012
170	11105	Stadthauptsekretär/in	0,05	A 8	0,05	0,05	A 8	
171	53	Stadthauptsekretär/in	0,17	A 8	0,17	0,17	A 8	
172	54	Stadthauptsekretär/in	0,28	A 8	0,28	0,28	A 8	
		<b><u>Bauunterhaltung.</u></b>						
		<b><u>Pflege sonst. Liegenschaften</u></b>						
173	11105	Leiter/in	0,10	8	0,10	0,10	8	
174	21	Leiter/in	0,80	8	0,80	0,80	8	
175	22	Leiter/in	0,10	8	0,10	0,10	8	
176	11105	Handwerker/in	0,10	7	0,10	0,10	7	
177	21	Handwerker/in	0,80	7	0,80	0,80	7	
178	22	Handwerker/in	0,10	7	0,10	0,10	7	
179	11105	Handwerker/in	0,10	7	0,10	0,10	7	
180	21	Handwerker/in	0,80	7	0,80	0,80	7	
181	22	Handwerker/in	0,10	7	0,10	0,10	7	
182	11105	Hausmeister/in	0,50	5	0,50	0,50	5	
183	27	Hausmeister/in	0,05	5	0,05	0,05	5	
184	28	Hausmeister/in	0,20	5	0,20	0,20	5	
185	36	Hausmeister/in	0,15	5	0,15	0,15	5	
186	57	Hausmeister/in	0,10	5	0,10	0,10	5	
187	21	Hausmeister/in	0,85	5	0,85	0,85	5	
188	42	Hausmeister/in	0,15	5	0,15	0,15	5	
189	21	Hausmeister/in	0,80	5	0,80	0,80	5	
190	31	Hausmeister/in	0,20	5	0,20	0,20	5	
191	21	Hausmeister/in	0,90	5	0,90	0,90	5	
192	42	Hausmeister/in	0,10	5	0,10	0,10	5	
193	21	Hausmeister/in	0,70	5	0,70	0,70	5	
194	31	Hausmeister/in	0,05	5	0,05	0,05	5	
195	36	Hausmeister/in	0,25	5	0,25	0,25	5	
196	21	Hausmeister/in	0,80	6	0,80	0,80	6	
197	22	Hausmeister/in	0,20	6	0,20	0,20	6	
198	11105	Hausmeister/in	1,00	6	1,00	1,00	6	
199	42	Vorarbeiter/in Außenanlagen	1,00	7	1,00	1,00	7	
200	42	Mitarbeiter/in Außenanlagen	1,00	3	1,00	1,00	3	
200	42	Mitarbeiter/in Außenanlagen	1,00	3	1,00	1,00	3	
201	42	Mitarbeiter/in Außenanlagen	1,00	1	1,00	1,00	1	
202	11105	Raumpfleger/in Rathaus	2,17	2	2,17	2,17	2	
203	11105	Raumpfleger/in Rathaus	0,14	2	0,14	0,14	2	

## Stadt Quickborn

Lfd. Nr.	Produktbereiche	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl im Vorjahr	Bewertung im Vorjahr	tatsächl. Besetzung am 30.06.d.Vorj.	Anzahl lfd. Haushaltsjahr	Bewertung lfd. Haushaltsjahr	Bemerkungen
204	57	Geringfügig Beschäftigte Reinigung Wochenmarkt	0,05	2	-	-	-	
205	12600	Raumpfleger/in Feuerwache	0,26	2	0,26	0,26	2	
		<b>Summe</b>	<b>25,88</b>		<b>25,18</b>	<b>25,57</b>		
<b>Gleichstellungsbeauftragte</b>								
206	11107	Gleichstellungsbeauftragte	0,50	9	0,50	0,50	9	
		<b>Summe</b>	<b>0,50</b>		<b>0,50</b>	<b>0,50</b>		
<b>Rechnungsprüfungsamt</b>								
207	11106	Leiterin/Leiter Amtsrätin/Amtsrat	1,00	A 12	1,00	1,00	A 12	
		<b>Summe</b>	<b>1,00</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>		
<b>Stellen für die gesamte Stadtverwaltung</b>								
208	11102	Sachbearbeiter/innen für Projekte und Rückkehrer/innen <i>Stadtamtfrau/Stadtamtmann</i>	1,50	A 11	0,50	1,50	A 11	Einsatz innerhalb d. Stadtverwaltung, wird nach Erfordernis/ Bedarf besetzt
		<b>Summe</b>	<b>1,50</b>		<b>0,50</b>	<b>1,50</b>		
<b>Stellen der Verwaltung insgesamt:</b>			<b>133,00</b>			<b>131,69</b>		
<b>ARGE</b>								
209	31200	Stadtoberinspektor/in	1,00	A 10	1,00	1,00	A 10	
210	31200	Stadtoberinspektor/in	1,00	A 10	1,00	-		
211	31200	Sachbearbeiter/in	9,00	9	2,00	2,00	9	kw, befristet bis 31.12.2010
212	31200	Sachbearbeiter/in	-		-	1,00	8	kw, befristet bis 31.12.2010
213	31200	Sachbearbeiter/in	7,00	6	-	16,00	6	kw, befristet bis 31.12.2010
214	31200	Sachbearbeiter/in	1,00	5	-	-		
215	31200	Sachbearbeiter/in	-		-	2,00	3	kw, befristet bis 31.12.2010
		<b>Summe</b>	<b>19,00</b>		<b>4,00</b>	<b>22,00</b>		
<b>Stellen gesamt</b>			<b>152,00</b>			<b>153,69</b>		

**Elternzeit / Sonderurlaub**

<b>Beschäftigte</b>	1 Beschäftigte/r	bis	17.01.2009	Elternzeit
	1 Beschäftigte/r	bis	27.09.2009	Elternzeit
	1 Beschäftigte/r	bis	17.07.2010	Elternzeit
	1 Beschäftigte/r	bis	03.09.2010	Elternzeit
	0,77 Raumpfleger/in	bis	25.01.2011	Sonderurlaub
	1 Beschäftigte/r	bis	05.06.2011	Sonderurlaub
	1 Erzieher/in	bis	22.05.2009	Elternzeit
	1 Erzieher/in	bis	13.11.2009	Sonderurlaub
	1 Erzieher/in	bis	07.07.2010	Sonderurlaub

---

<b>Ausbildung</b>	5 Auszubildende für den Beruf der/des Verwaltungsfachangestellten
	1 Fach- / Hochschulabsolvent/in zur praktischen Ausbildung

---

<b>Praktikanten</b>	2 Praktikantinnen/ Praktikanten
	1 Erzieher/in Anerk.Jahr

---

<b>Zivildienstleistende</b>	1 Haus der Jugend
	2 städt. Kita
	1 Ernst-Barlach-Schule
	1 Betreuung eines Schwerstbehinderten
	1 für Obdachlosenunterkünfte

---

<b>Sonst. Beschäftigte</b>	2 Std. Schularbeitenhilfe
----------------------------	---------------------------

---

<b>Altersteilzeit</b>	0,50 Beschäftigte	16.12.2006	bis	31.12.2009	Freizeitphase
	0,50 Beschäftigte	01.09.2007	bis	28.02.2010	Freizeitphase
	0,65 Beschäftigte	16.08.2009	bis	31.12.2011	Freizeitphase
	1,00 Beschäftigte	01.01.2009	bis	30.09.2012	Freizeitphase

---



## Teil B - VerändListe zum Stellenplan 2009

Lfd. Nr. Stellenplan	Produkt- bereiche	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge	Abgänge
				von Bes./ Entgelt Gr	nach Bes./ Entgelt Gr		
<b>A. Verwaltung</b>							
<b>Büro des Bürgermeisters</b>							
<b>Koordinierungsstelle / Bürobetrieb</b>							
4	11101	Sachbearbeiter/in	1,00	8	9		
5	11101	Sachbearbeiter/in	1,00	8	9		
<b>Fachbereich Interne Dienste</b>							
139	11102	Sachbearbeiter/in	1,00				9
<b>Fachbereich Liegenschaften</b>							
148	11105	Sachbearbeiter/in - Ingenieur/in	0,10	10	11		1)
149	21	Sachbearbeiter/in - Ingenieur/in	0,80	10	11		1)
150	22	Sachbearbeiter/in - Ingenieur/in	0,10	10	11		1)
160	54	Sachbearbeiter/in - Ingenieur/in	0,26				10
204	57	Geringfügig Beschäftigte Reinigung Wochenmarkt	0,05				2
<b>ARGE</b>							
210	31200	Stadtoberinspektor/in	1,00				A 10
211	31200	Sachbearbeiter/in	7,00				9
212	31200	Sachbearbeiter/in	1,00			8	
213	31200	Sachbearbeiter/in	9,00			6	
214	31200	Sachbearbeiter/in	1,00				5
215	31200	Sachbearbeiter/in	2,00			3	

- 1) Es handelt sich hierbei um eine Stelle eines Sachbearbeiters/Ingenieurs / einer Sachbearbeiterin/Ingenieurin aus dem Bereich Hochbau, aufgeteilt auf drei Produktbereiche.



**Teil C - Stellenplanquerschnitt 2009  
mit Wahlbeamtinnen/-beamte auf Zeit**

Produktbereiche	Beamte (Besoldungsgruppe)											nicht beamtete Beschäftigte (Entgeltgruppe n. TVöD)														Zus.	Insg.		
				gehobener Dienst					mittlerer Dienst		Zus.																		
	B 3	15	13	13	12	11	10	9	9	8		14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1				
<b>B. Einrichtungen</b>																													
Fachbereich 2 - Bildung																													
271 - Volkshochschule														1						0,50								1,50	1,50
272 - Stadtbücherei																1,00				1,50		0,46	0,15				3,11	3,11	
211 - 221 - Schulen																2,04				6,17				0,27			8,48	8,48	
Fachbereich 3 - Ehrenamt, Kultur u. Veranstaltungen																													
36501 - Kindertagesstätte															2,00		13,50			1,00				2,65			19,15	19,15	
Fachbereich 4 - Jugend																													
36200 - Jugend																4,56	0,39			1,00							5,95	5,95	
Fachbereich 7 - Öffentl. Sicherheit																													
12600 - Brandschutz																				2,00	0,82			0,26			3,08	3,08	
<b>Summe B</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0	0	1	0	2,00	7,60	13,89	0	10,17	2,82	0	0,46	3,33	0	<b>41,27</b>	<b>41,27</b>		
Vorjahr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0	0	1	0	2,00	7,10	14,89	3	14,17	5,82	0	2,46	5,69	1	<b>57,13</b>	<b>57,13</b>		
Mehr											<b>0,00</b>						0,50									<b>0,50</b>	<b>0,50</b>		
Weniger											<b>0,00</b>							1,00	3	4,00	3,00		2,00	2,36	1	<b>16,36</b>	<b>16,36</b>		
Abweichungen											<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	0,50	-1,00	-3	-4,00	-3,00	0	-2,00	-2,36	-1	<b>-15,86</b>	<b>-15,86</b>		
<b>Summe A + B</b>	1	1	0	1,00	5,00	2,50	7,83	0	2,00	2,50	<b>22,83</b>	1	4,00	1	7,50	6,00	22,79	25,49	3	32,70	15,44	0	5,3	5,64	1	<b>130,86</b>	<b>153,69</b>		
<b>Summe Vorjahr</b>	1	0	0	1,00	5,00	2,50	8,83	0	1,00	2,50	<b>21,83</b>	1	4,00	1	6,50	6,26	29,79	26,49	3	25,70	14,44	0	3,3	5,69	1	<b>128,17</b>	<b>152,00</b>		

**A. Berechnung der Stellenanteilsverhältnisse**

Bes.Gr.	Anzahl	abzügl. Stellen, die mit Zustimmung des IM aus der Berechnung heraus- genommen worden sind	Höchst- grenze	Ist	Bemerkung  (siehe Fußnote)
A 16	-	-	-	-	
A 15	1,00	-	1,00	1,00	<a href="#">1)</a>
A 14	-	-	-	-	
A 13 hD	-	-	-	-	
A 13 gD	1,00	-	-	1,00	
A 12	5,00	-	-	5,00	
A 11	2,50	-	-	2,50	
A 10	7,83	-	-	7,83	
A 9 gD	-	-	-	-	
A 9 mD	2,00	-	-	2,00	
A 8	2,50	-	-	2,50	
A 7	-	-	-	-	
A 6	-	-	-	-	
A 5 mD	-	-	-	-	

[1\) In Gemeinden mit bis zu 30.000 EW kann gem. § 1 Abs. 1 Nr. 3 KomStOVO eine Stelle nach BesGr. A 15 ausgewiesen werden.](#)

**Kommunalbetriebe**  
der  
**Stadt Quickborn**

**Wirtschaftsplan 2009**

mit Vorbericht

## Vorbericht zum Wirtschaftsplan der Kommunalbetriebe der Stadt Quickborn für das Jahr 2009

- 1) Abwasser
- 2) Bauhof
- 3) Liegenschaftsverwaltung
- 4) Freibad

### 1) Abwasser

Der Vermögensplan stellt alle voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres dar, die sich aus den Änderungen des Anlagevermögens und aus der Kreditwirtschaft ergeben. Der Finanzplan besteht aus einer Übersicht über die Investitionen der einzelnen Sparten bis zum Jahre 2012 und einer Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen, um die Investitionen zu finanzieren. Wesentliche Investitionsmaßnahmen, die zur Aufstockung der Aktiva führen, sind aus den Bautätigkeiten zur Sanierung der Kanäle und Schächte der Abwasserentsorgung, aus den Tätigkeiten des B-Plan 95 (Im Sand), aus der SüVo (TV-Befahr., Schadensbewert., Sanierungsplan) und im Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung entstanden. Das Unternehmensziel ist ein erfolgsneutrales Ergebnis.

### 2) Bauhof

Beim Bauhof konzentrieren sich die Investitionen im Wesentlichen auf Sanierungsmaßnahmen im Personal- / Sanitärgebäude. Zu geringeren Anteilen auch im Bereich Fuhrpark wobei ein Kleinhänger und Werkstattinrichtungen zu nennen sind. Auch die Verbesserung der betrieblichen Arbeitsgeräte und Werkzeuge soll durch Anschaffung entsprechender Ausstattungen gefördert werden. Die Kosten für den Bauhof, sind aus Haushaltsmitteln zu erstatten.

### 3) Liegenschaftsverwaltung

Die Übernahme der städtischen Liegenschaften durch den Kommunalbetrieb der Stadt Quickborn ist im Wesentlichen die Eingliederung des TUS-Heimes nach Beschluss der Ratsversammlung vom 21.11.2005 vollzogen worden. Für 2009 besteht kein Bedarf an Investitionen und in der Investitionsübersicht entsprechend mit 0 Euro angesetzt. Die Kosten für die Liegenschaftsverwaltung, sind aus Haushaltsmitteln zu erstatten.

Diesem Vorbericht sind weiterhin der Vermögens- und Finanzplan, die Erfolgsübersicht und Erfolgsplanung und der Stellenplan für das Jahr 2009 beigelegt. Grundlegende Ausrichtung bei der Erstellung der vorgelegten wirtschaftlichen Planung 2009 war immer die Sicherstellung des Dienstbetriebes, die Aufrechterhaltung der Dienstleistungsangebote und insbesondere die Gewährleistung der Entsorgungssicherheit.

### 4) Freibad

AKD 09.12.2008  
RV 15.12.2008

Beim Freibad stehen Investitionen für Anlagegüter in der Planung wie zum Beispiel Beschilderungen, Werkzeuge und Geräte und eine Beschallungsanlage. Die Kosten für das Freibad, sind als Verlustausgleich aus Haushaltsmitteln zu erstatten.

gez. Timm  
Werkleiter

# Eigenbetrieb: Kommunalbetriebe der Stadt Quickborn

## Wirtschaftsplan 2009

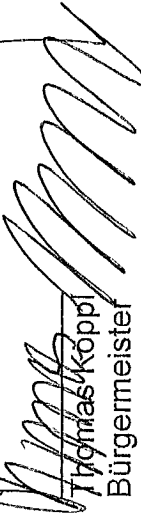
### Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2009

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung hat die (Gemeindevertretung) Ratsversammlung durch Beschluss vom 24.11.2008 -und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde- den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2009 festgestellt:

<u>1. Es betragen</u>	<u>in €</u>
1.1 Erfolgsplan	
Erträge	4.562.000
Aufwendungen	4.562.000
Jahresgewinn	0
1.2 Vermögensplan	
Einzahlungen	772.000
Auszahlungen	772.000
2. Es werden festgesetzt:	
Der Gesamtbetrag der Kredite der Investitionen auf	40.000
2.1 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	
2.2 der Höchstbetrag des Kassenkredits auf	1.250.000
3. Eigenkapitaleinzahlung der Stadt Quickborn	50.000

Kommunalbetriebe der Stadt Quickborn

Quickborn, den 15.12.2008

  
Thomas Köppl  
Bürgermeister



Vermögensplan Kommunalbetriebe 2009

SWW	Einnahmen		Planansatz		vorl. Ergebnis 2007 TEUR	Erläuterungen zu 2009
	Nr	Bezeichnung	Urspr. 2009 TEUR	2008 TEUR		
1	2		3	4	6	7
1.	Zuweisung der Stadt zur Eigenkapital-Einzahlung		50,0	50,0	50,0	
1,1	zum Verlust-Ausgleich		0,0	0,0	0,0	
1,2	Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigen Charakter		0,0	0,0	0,0	
2.	Rückflüsse von Darlehen		0,0	0,0	0,0	
3.	Veräußer. v. Gegenst. des Anlagevermö. u. v. Beteilig. sowie Rückfl. v. Kapitaleinlg.		0,0	0,0	0,0	
5.	Zuschüsse Nutzungsberechtigter		42,0	11,7	0,0	
5,1	Ertragszuschüsse		92,0	61,7	50,0	
5,2	sonstige Bauzuschüsse	Abwasser gesamt	136,0	112,0	127,0	
6.	Abschreibungen	Bauhof, Freibad und TUS	803,0	826,0	810,0	Gebührenrechtlich
		Abwasser bilanziert	504,0	488,0	494,0	
		Afa-Korrektur gesamt	640,0	600,0	621,0	
7.1	Umschuldung		0,0	0,0	0,0	
7.2	Kredite für Investitionen		40,0	429,0	0,0	
8.	sonstige Einnahmen		0,0	0,0	0,0	
9.	Summe Einnahmen		772,0	1090,7	671,0	

Vermögensplan Kommunalbetriebe 2009							
StW	Ausgaben	Bezeichnung	Planansatz			Ergebnis 2007 TEUR	Erläuterungen
			Urspr. 2009 TEUR	2008 TEUR	5		
Nr			3	4	5	6	7
1		2					
1		Rückzahlung von Eigenkapital	0,0	0,0		0,0	
2		Auflösung von Rückl. und Zusch					
2,1		Auflösung von Rücklg u. Rückstllg mit langfristigem Charakter( Abwasser )	46,0	46,0		46,0	
3		Beteiligung EEG, Telenetz Pi	0,0	0,0		0,0	BKZ 2009 42
4		Investitionen insgesamt	652,0	846,0		478,7	Abw.
		4.1 Dienstleistungen	0,0	10,0		0,0	0,0
		4.2 Freibad	60,0	45,0		61,2	0,0
		4.3 Abwasser	448,5	602,5		233,0	42,0
		4.4 Bauhof	143,5	172,0		184,5	0,0
		4.5 Liegenschaften	0,0	16,5		0,0	42,0
5		Tilgung von Krediten					
5,1		bestehende Darlehen Abw., Liegens. u. BH	77,6	79,1		77,6	
5,2		Umschuldungen/Verlängerung					
6		sonstige Ausgaben					
6,1		Erhöhung der Vorräte					
6,2		Über.- Unterdeckung von Finanzmitteln	-3,6	119,6		68,7	
7.		Summe der Ausgaben	772,0	1090,7		671,0	

## Investitionsübersicht

Investitionsgruppen		Planansatz 2009	Erläuterung zu 2009	BKZ/Beiträge EUR
Nr.	Bezeichnung	Ausgaben EUR		
<b>1.0</b>	<b>Dienstleistungen/Freibad</b>			
1.1	Dienstleistungen	0,0		
1.2	Freibad	60.000,0	2 ÜB 08	
		<b>60.000</b>	<b>55</b>	
<b>2.0</b>	<b>Abwasser</b>			
2.1	Grundstücke und Gebäude	0		
2.2	Übergabeanlagen	0		
2.3	Kanäle und Schächte	402.500		
2.4	Pumpenanlagen	5.000		
2.6	Hausanschlüsse-Kanal	25.000		42.000
2.7	Kleinkläranlagen, Abwassersammelgruben	0		
2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.000	2 ÜB 08	
>>>	<b>Summe &lt;&lt;&lt; 2.0.00</b>	<b>448.500</b>	<b>603</b>	<b>42.000</b>
<b>3.0</b>	<b>Bauhof</b>			
3.1	Werkzeuge, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	19.000		
3.2	Fuhrpark	4.500		
3.3	Sonstiges	120.000	2 ÜB 08	
>>>	<b>Summe &lt;&lt;&lt; 3.0.00</b>	<b>143.500</b>	<b>172</b>	<b>0</b>
<b>4.0</b>	<b>Liegenschaften</b>			
4.1	Grundstücke und Gebäude	0		
4.2	bauliche Einrichtungen	0		
4.3	Außenanlagen	0	2 ÜB 08	
>>>	<b>Summe &lt;&lt;&lt; 4.0.00</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>42.000</b>
<b>GESAMT</b>		<b>652.000</b>	<b>846</b>	<b>42.000</b>

## Finanzplan 2009

Einnahmen							
StW	Nr	Bezeichnung	2008 TEUR	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR
	1.	Zuweisung der Stadt	50	50	50	0	0
	1,1	zur Eigenkapital-Einzahlung					
	1,2	zum Verlust-Ausgleich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2.	Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigen Charakter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3.	Rückflüsse von Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4.	Veräußerg. v. Gegenst. des Anlagevermög. u. v. Beteiligg. sowie Rückfl. v. Kapitaleinlg.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5.	Zuschüsse Nutzungsberechtigter					
	5,1	Ertragszuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5,2	sonstige Bauzuschüsse	11,7	42,0	35,0	35,0	35,0
		Abwasser	61,7	92,0	85,0	35,0	35,0
		<b>gesamt</b>	112,0	136,0	130,0	130,0	130,0
	6.	Abschreibungen	826,0	803,0	840,0	840,0	840,0
		Bauhof, Freibad und TUS					
		Abwasser bilanziert	488,0	504,0	520,0	520,0	520,0
		nach Afa-Korrektur	600,0	640,0	650,0	650,0	650,0
		<b>gesamt</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7.1	Umschuldung					
	7.2	Kredite für Investitionen und	429,0	40,0	139,0	149,0	119,0
	8.	sonstige Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		<b>Summe Einnahmen</b>	1090,7	772,0	874,0	834,0	804,0

Finanzplan 2009						
Ausgaben						
Nr	Bezeichnung	2008 TEUR	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR
		0				
1	Rückzahlung von Eigenkapital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Auflösung von Rücklagen und Zuschüssen					
2.1	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter (Abwasser)	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0
	Abwasser gesamt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Erwerb von Beteiligungen					
4	Investitionen insgesamt	846,0	652,0	749,0	709,0	679,0
	4.1 Dienstleistungen	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4.2 Freibad	45,0	60,0	50,0	50,0	50,0
	4.3 Abwasser	602,5	448,5	534,0	544,0	544,0
	4.4 Bauhof	172,0	143,5	165,0	115,0	85,0
	4.4 Liegenschaften	16,5	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Tilgung von Krediten					
5.1	bestehende Darlehen	79,1	77,6	79,0	79,0	79,0
5.2	Umschuldungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	sonstige Ausgaben, liqu. M.	119,6	-3,6	0,0	0,0	0,0
	Summe der Ausgaben	1090,7	772,0	874,0	834,0	804,0

## Finanzplan 2009

Nr	Bezeichnung	2008 TEUR	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR
	<u>Einnahmen</u>					
1	Zuweisungen der Stadt zur Eigenkapital-Einzahlung zum Verlustausgleich	50,0 1256,0	50,0 1330,0	50,0 1360,0	0,0 1400,0	0,0 1430,0
2	Darlehen der Stadt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<u>Summe Einnahmen</u>	1306,0	1380,0	1410,0	1400,0	1430,0
	<u>Ausgaben</u>					
1	Ablieferung an die Stadt					
	Konzessionsabgabe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Verwaltungskosten-Beiträge an die Stadt	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
2	Tilgung von Darlehen der Stadt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<u>Summe Ausgaben:</u>	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0

	Plan		1. Üb.		Ist (vorläufig)
	2009	T-€	2008	T-€	2007
					T-€
Umsatzerlöse + Aufw. Ertr. Zuschüsse	3.225		3.218		3.303
Ausgleich Stadt	1.330		1.256		1.302
<b>***** Summe Erträge *****</b>	<b>4.555</b>		<b>4.474</b>		<b>4.605</b>
Materialaufwendungen	2.203		2.235		2.188
Löhne und Gehälter	913		848		849
Abschreibungen (Abw. nach WZW)	939		938		937
Zinsen u. ä. Aufwand	134		128		131
so. Steuern	1		1		1
Sonst. Betr. Aufwendungen	372		329		403
Umlagen/Aktiv. Eigenleistungen	0		0		0
<b>***** Summe Aufwendungen *****</b>	<b>4.562</b>		<b>4.479</b>		<b>4.510</b>
Finanzerträge	7		5		4
<b>&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; Ergebnis &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>100</b>

Erfolgsübersicht 2009  
Ursprung

Bereich	Gesamt ohne Freibad T-€	Freibad T-€	Bauhof T-€	Liegen- schaften T-€	Abwasser T-€	aktiv. Eigenleistung T-€
Mat. Fremd	2.201	168	243	30	1.760	0
Mat. Eigen	2	0	1	1	0	0
Lohn/Gehalt	913	77	570	0	257	9
Abschreibung	939	20	77	39	803 (2)	0
Zinsen	134	0	10	58	66	0
so. Steuern	1	0	0	0	1	0
And.Betr.Auf/Betriebsführung durch GmbH	372	65	78	23	206	0
Summe	4.562	330	979	151	3.093	9
Umlage	0	0	0	0	-31	31
Aufwand	4.562	330	979	151	3.062	40
Ertr.Fremd	3.223	69	27	30	3.057 (1)	40
Ertr.Eigen	2	0	0	0	2	0
Ertrag	3.225	69	27	30	3.059	40
Betr.Ergeb.	-1.337	-261	-952	-121	-3	0
Finanzertr.	7	1	2	1	3	0
Steu.v.Ertrag	0	0	0	0	0	0
Unt.-Ergebnis vor Verlustausgleich	-1.330	-260	-950	-120	0	0
Verlustzuweisung aus Haushalt der Stadt	1.330	260	950	120	0	0
Unt.-Ergebnis nach Verlustausgleich	0	0	0	0	0	0

(1) Afa Korrektur beträgt 299 T-€

(2) Afa nach Wiederbeschaffung





## Bilanz der Kommunalbetriebe der Stadt Quickborn zum 31. Dezember 2007

### Aktivseite

	<u>31.12.2007</u>	<u>31.12.2006</u>
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
<b>A. <u>Anlagevermögen</u></b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		
Konzessionen, gewerbliche Rechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	19.512,61	27.933,61
<b>II. Sachanlagen</b>		
<b>1. Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten</b>	806.121,00	813.890,00
<b>2. Abwassersammlungsanlagen</b>	16.512.648,26	16.855.714,26
<b>3. Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	643.953,00	568.806,00
<b>4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau</b>	182.942,56	377.473,52
	<u>18.165.177,43</u>	<u>18.643.817,39</u>
<b>B. <u>Umlaufvermögen</u></b>		
<b>I. Vorräte</b>		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	37.719,38	27.889,30
<b>II. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen</b>	367.239,27	457.810,09
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:	0,00	(0,00)
<b>2. Forderungen gegen die Stadt</b>	826.613,09	833.214,40
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:	375.000,00	(360.000,00)
<b>3. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	105.405,69	145.078,84
<b>III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>	410.772,28	195.148,49
<b>C. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u></b>		
Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	178,00	178,00
	<u>19.913.105,14</u>	<u>20.303.136,51</u>

## Bilanz der Kommunalbetriebe der Stadt Quickborn zum 31. Dezember 2007

### Passivseite

	<u>EUR</u>	<u>31.12.2007</u> <u>EUR</u>	<u>31.12.2006</u> <u>EUR</u>
<b>A. Eigenkapital</b>			
<b>I. Stammkapital</b>		2.600.000,00	2.600.000,00
<b>II. Rücklagen</b>			
1. Allgemeine Rücklage		94.598,98	94.598,98
2. Zweckgebundene Rücklagen			
a) Rücklage aus kalkulatorischen Einnahmen		2.369.016,13	2.369.016,13
b) Rücklage aus öffentlichen Zuschüssen		321.210,43	321.210,43
c) Neubewertungsrücklage		2.532.561,26	2.786.728,26
<b>III. Gewinn / Verlust</b>			
Verlust- / Gewinnvortrag	-1.082.886,78		357.067,01
Einstellung in Rücklagen	0,00		-36.555,35
Ausgleich durch die Stadt	1.174.098,56		
Jahresverlust	<u>-1.238.089,28</u>		<u>-1.403.398,44</u>
	-1.146.877,50	<u>-1.146.877,50</u>	<u>-1.082.886,78</u>
		6.770.509,30	7.088.667,02
<b>B. <u>Empfangene Ertragszuschüsse</u></b>			
1. Beiträge		7.555.347,71	7.562.447,71
2. Unentgeltlich übernommene Anlagen		747.717,00	793.313,00
<b>C. <u>Rückstellungen</u></b>			
Sonstige Rückstellungen		68.429,00	37.064,00
<b>D. <u>Verbindlichkeiten</u></b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		2.722.504,21	3.062.335,92
davon mit einer Restlaufzeit			
bis zu einem Jahr:	105.014,66		(349.972,01)
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		376.855,55	453.899,07
davon mit einer Restlaufzeit			
bis zu einem Jahr:	376.855,55		(453.899,07)
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt		1.659.484,45	1.204.414,33
davon mit einer Restlaufzeit			
bis zu einem Jahr:	1.659.484,45		(1.204.414,33)
4. Sonstige Verbindlichkeiten		12.257,92	99.483,16
davon			
a) mit einer Restlaufzeit			
bis zu einem Jahr:	12.257,92		(99.483,16)
b) aus Steuern:	7.997,85		(5.039,91)
c) im Rahmen der sozialen Sicherheit:	3.822,51		(1.971,56)
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>			
Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	1512,30
		<u>19.913.105,14</u>	<u>20.303.136,51</u>

**Gewinn- und Verlustrechnung der Kommunalbetriebe der Stadt Quickborn**

**für das Wirtschaftsjahr 2007 (01.01. - 31.12.)**

	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>2007</u> <u>EUR</u>	<u>Vorjahr</u> <u>EUR</u>
1. Umsatzerlöse			2.911.681,05		2.713.773,11
2. andere aktivierte Eigenleistungen			21.509,09		93.590,52
3. sonstige betriebliche Erträge			<u>276.095,79</u>	3.209.285,93	<u>187.710,08</u>
					<u>2.995.073,71</u>
4. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		157.341,92			149.596,90
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		<u>1.933.218,82</u>	2.090.560,74		<u>1.948.376,65</u>
					<u>2.097.973,55</u>
5. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter		677.278,26			642.163,57
b) soziale Abgaben und Aufwen- dungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung:	53.329,56	<u>194.336,16</u>	871.614,42		<u>189.275,03</u>
					831.438,60
					(45.008,30)
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögen- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			937.145,10		944.043,57
7. sonstige betriebliche Aufwendungen			<u>420.016,75</u>	4.319.337,01	<u>410.043,35</u>
					<u>4.283.499,07</u>
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				3.896,10	13.160,59
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				<u>130.967,57</u>	<u>127.036,51</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit				-1.237.122,55	-1.402.301,28
11. sonstige Steuern				<u>966,73</u>	<u>1.097,16</u>
12. Jahresverlust				<u><u>-1.238.089,28</u></u>	<u><u>-1.403.398,44</u></u>
 Nachrichtlich: Auf neue Rechnung vorzutragen (Gewinn der Schmutzwasserentsorgung)				69.316,91	
Ausgleich aus dem Haushalt der Stadt				-1.307.406,19	

Gewinn- und Verlustrechnung der Kommunalbetriebe der Stadt Quickborn

für das Wirtschaftsjahr 2007 (01.01. - 31.12.)

	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>2007</u> <u>EUR</u>	<u>Vorjahr</u> <u>EUR</u>
1. Umsatzerlöse			2.911.681,05		2.713.773,11
2. andere aktivierte Eigenleistungen			21.509,09		93.590,52
3. sonstige betriebliche Erträge			<u>276.095,79</u>	3.209.285,93	<u>187.710,08</u>
					<u>2.995.073,71</u>
4. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		157.341,92			149.596,90
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		<u>1.933.218,82</u>			<u>1.948.376,65</u>
			2.090.560,74		<u>2.097.973,55</u>
5. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter		677.278,26			642.163,57
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		<u>194.336,16</u>			<u>189.275,03</u>
davon für Altersversorgung:	53.329,56		871.614,42		<u>831.438,60</u>
					<u>(45.008,30)</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			937.145,10		944.043,57
7. sonstige betriebliche Aufwendungen			<u>420.016,75</u>	4.319.337,01	<u>410.043,35</u>
					<u>4.283.499,07</u>
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				3.896,10	13.160,59
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				<u>130.967,57</u>	<u>127.036,51</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit				-1.237.122,55	-1.402.301,28
11. sonstige Steuern				<u>966,73</u>	<u>1.097,16</u>
12. Jahresverlust				<u><u>-1.238.089,28</u></u>	<u><u>-1.403.398,44</u></u>
 Nachrichtlich: Auf neue Rechnung vorzutragen (Gewinn der Schmutzwasserentsorgung)				69.316,91	
Ausgleich aus dem Haushalt der Stadt				-1.307.406,19	

## I. Angaben zur Form und Darstellung von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Die Kommunalbetriebe der Stadt Quickborn umfassen den Bauhof, das Freibad, die Schmutzwasserentsorgung und die Städtische Liegenschaftsverwaltung, die zum 01.01.2006 eingegliedert wurde.

Die Vorschriften der EigVO Schleswig-Holstein vom 29.12.1986 über den Jahresabschluss wurden - ebenso wie in den Vorjahren - für das Wirtschaftsjahr 2007 angewendet.

Demgemäß entsprechen die Gliederungen der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung den Anlagen 1 und 4 zur EigVO.

Die von Dritten unentgeltlich überlassenen Erschließungsanlagen der Schmutzwasserentsorgung werden aufgrund ihres beitragsähnlichen Charakters zusammen mit den Beiträgen unter den empfangenen Ertragszuschüssen ausgewiesen.

Die Vorauszahlungen auf den Verlustausgleich 2007 der Stadt Quickborn für den Bauhof, das Freibad und die Städtische Liegenschaftsverwaltung sind als Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Quickborn ausgewiesen.

## II. Erläuterungen zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung bezüglich Ausweis, Bilanzierung und Bewertung

### 1. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die immateriellen Vermögensgegenstände und die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten - vermindert um Abschreibungen - bewertet. Die Herstellungskosten enthalten neben den Einzelkosten die nach den EStR erforderlichen Gemeinkosten. Die 1995 eingebrachten Schmutzwasseranlagen sind zu Wiederbeschaffungszeitwerten, gekürzt um lineare Abschreibungen, bewertet.

Den planmäßigen Abschreibungen liegen die in den steuerlichen Abschreibungstabellen vorgegebenen Nutzungsdauern zugrunde, für Entsorgungsanlagen wurden die voraussichtlichen technischen Nutzungsdauern angesetzt.

Die Sachanlagen wurden in geringem Umfang degressiv, im Übrigen linear, geringwertige Vermögensgegenstände im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Immaterielle Vermögensgegenstände wurden linear abgeschrieben.

Die Bewertung der Vorräte erfolgte zu durchschnittlichen Einstandspreisen unter Beachtung des Niederstwertprinzips.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert unter Berücksichtigung von Ausfallrisiken bewertet.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten. Verbindlichkeiten sind mit Rückzahlungsbeträgen passiviert.

## 2. Erläuterungen zur Bilanz

Die Entwicklung des Anlagevermögens wird in der Anlage gezeigt.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (367 T-EUR) enthalten die Verbrauchsabrechnungen auf den 31.12.2007 aus Schmutzwassergebühren mit 296 T-EUR. Forderungen aus Nebengeschäften in Höhe von 77 T-EUR berücksichtigen überwiegend offene Posten aus Schmutzwasserbeiträgen und der Herstellung und Unterhaltung von Grundstücksanschlüssen für die Schmutzwasserentsorgung. Wertberichtigungen zu Forderungen machen 16 T-EUR aus.

Die Forderungen gegen die Stadt Quickborn in Höhe von 827 T-EUR betreffen hauptsächlich die Städtische Liegenschaftsverwaltung mit 425 T-EUR für ausstehende Zahlungen auf das Stammkapital, 361 T-EUR für die Vermögensunterdeckung aufgrund der Einbringungsbilanz auf den 01.01.2006 und 33 T-EUR für ausstehende Zahlungen für Miete und Mietnebenkosten.

Die sonstigen Vermögensgegenstände betreffen mit 47 T-EUR Ansprüche aus Umsatzsteuer. Debitorische Kreditoren entsprechen 52 T-EUR und entfallen überwiegend auf den Abwasser-Zweckverband Pinneberg, Hetlingen.

Unentgeltlich überlassene Erschließungsanlagen der Schmutzwasserentsorgung sind 1995 in der Einbringungsbilanz bewertet worden und im Anlagevermögen mit den indizierten Restbuchwerten (Wiederbeschaffungszeitwerte) ausgewiesen. Der Gegenposten ist mit 748 T-EUR unter den empfangenen Ertragszuschüssen ausgewiesen. Entsprechend der Abschreibung der Anlagen wird der Passivposten mit 46 T-EUR aufgelöst.

Von den sonstigen Rückstellungen entfallen 7 T-EUR auf rückständigen Urlaub, 17 T-EUR auf angefallene Überstunden, 15 T-EUR auf mögliche Verpflichtungen aus Altersteilzeit und 20 T-EUR auf Prüfungskosten 2007. Für die Nachkalkulation der Schmutzwassergebühren 2007 sind 8 T-EUR berücksichtigt.

Von den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten haben 105 T-EUR eine Restlaufzeit bis zu 1 Jahr, 487 T-EUR zwischen 1 und 5 Jahren und 2.130 T-EUR von mehr als 5 Jahren.

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Quickborn erfassen 26 T-EUR für Verwaltungskosten und 466 T-EUR aus Kassenkrediten. Die Vorauszahlungen auf die Verlustzuweisungen 2007 für den Bauhof, das Freibad und die Städtische Liegenschaftsverwaltung belaufen sich auf 1.142 T-EUR.

Unter den sonstigen Verbindlichkeiten sind 8 T-EUR für Lohn- und Kirchensteuer sowie 2 T-EUR und für Sozialversicherungsbeiträge erfasst.

Die Fälligkeitsstruktur der Verbindlichkeiten zeigt folgender Spiegel:

	<u>Restlaufzeit</u> bis zu 1 Jahr <u>T-EUR</u>	<u>Restlaufzeit</u> zwischen 1 und 5 Jahren <u>T-EUR</u>	<u>Restlaufzeit</u> von mehr als 5 Jahren <u>T-EUR</u>	<u>Gesamt-</u> <u>T-EUR</u>
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	105	487	2.130	2.722
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	377			377
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Quickborn	1.659			1.659
Sonstige Verbindlichkeiten	12			12
	<u>2.153</u>	<u>487</u>	<u>2.130</u>	<u>4.770</u>



3. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

	<u>2007</u>	<u>2006</u>
Von den Umsatzerlösen entfallen auf		
Bauhoferlöse	12 T-EUR	30 T-EUR
Freibaderlöse	52 T-EUR	74 T-EUR
Schmutzwassererlöse	2.672 T-EUR	2.408 T-EUR
Erlöse aus Vermietung	47 T-EUR	48 T-EUR
	<u>2.783 T-EUR</u>	<u>2.560 T-EUR</u>
Auflösung unentgeltlich übernommener		
Erschließungsanlagen		
der Schmutzwasserentsorgung	46 T-EUR	46 T-EUR
Sonstige Umsatzerlöse	82 T-EUR	108 T-EUR
	<u>2.911 T-EUR</u>	<u>2.714 T-EUR</u>

Der Teilbetrag der sonstigen Umsatzerlöse in Höhe von 82 T-EUR betrifft mit 73 T-EUR hauptsächlich die Herstellung und Unterhaltung von Grundstücksanschlüssen für die Schmutzwasserentsorgung.

Die sonstigen betrieblichen Erträge enthalten 256 T-EUR als Auflösungsposten aus der Aufwertungs-differenz aus kalkulatorischen Einnahmen (Neubewertungsrücklage), die im Zusammenhang mit den 1995 eingebrachten Schmutzwasseranlagen stehen.

Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe betreffen mit 100 T-EUR den Bauhof, mit 11 T-EUR das Freibad und mit 46 T-EUR die Schmutzwasserentsorgung.

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen in Höhe von 1.933 T-EUR entfallen mit 155 T-EUR auf den Bauhof und mit 103 T-EUR auf das Freibad. 1.651 T-EUR betreffen die Schmutzwasserentsorgung und beinhalten 1.473 T-EUR Gebühren für die Einleitung von Schmutzwasser in das Leitungsnetz des Abwasser-Zweckverband Pinneberg, Hetlingen. 24 T-EUR entfallen auf die Städtische Liegenschaftsverwaltung.

Von den 420 T-EUR der sonstigen betrieblichen Aufwendungen entfallen 169 T-EUR auf Dienstleistungen der Stadtwerke Quickborn GmbH, 53 T-EUR auf Prüfungs- und Beratungsaufwendungen, 22 T-EUR auf Mieten, Beiträge und Gebühren, 16 T-EUR auf Versicherungsbeiträge sowie 8 T-EUR auf Kommunikationsaufwendungen. 31 T-EUR betreffen Verwaltungskosten der Stadt Quickborn und 48 T-EUR andere Dienst- und Fremdleistungen. Ausgebuchte Forderungen und die Zuführung zur Wertberichtigung zu Forderungen sind mit 2 T-EUR berücksichtigt. Für die Sanierung des Hauses am Freibad sind 42 T-EUR angefallen.

Die Jahresverluste des Bauhofs mit 931 T-EUR, des Freibads mit 281 T-EUR und der Städtischen Liegenschaftsverwaltung mit 96 T-EUR sind aus dem Haushalt der Stadt Quickborn auszugleichen.

Der Jahresgewinn der Schmutzwasserentsorgung in Höhe von 69 T-EUR wird mit dem Verlustvortrag verrechnet.

### III. Ergänzende Angaben

#### 1. Haftungsverhältnisse und sonstige Verpflichtungen

Nennenswerte Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen nicht.

#### 2. Zusammensetzung der Leitung und des Aufsichtsorgans

2.1. Alleiniger Werkleiter ist Uwe Timm.

2.2. Werkausschuss:

Jürgen Kuper - Vorsitzender  
Bernd Kleinhapel - stellvertretender Vorsitzender  
Karl-Heinz Marrek  
Torsten Reimer  
Jürgen Roschen  
Victoria Tremino Villares  
Horst Ziri

Die Sitzungsgelder für den Werkausschuss werden nicht von den Kommunalbetrieben der Stadt Quickborn, sondern von der Stadt Quickborn ausgezahlt.

#### 3. Angaben zur Belegschaft

Der Personalstand im Jahresdurchschnitt beläuft sich auf 5 Gehaltsempfänger und 14 Lohnempfänger.

### **Kommunalbetriebe der Stadt Quickborn**

Uwe Timm  
Leiter

Quickborn, 21.11.2008

## I. Geschäfts- und Rahmenbedingungen

Nach der Umwandlung der Versorgungsbereiche des Eigenbetriebs Stadtwerke Quickborn rückwirkend zum 1.1.2005 in eine GmbH sind die Bereiche Schmutzwasser, Bauhof und Freibad zu den Kommunalbetrieben der Stadt Quickborn zusammengeführt worden.

Nach dem Beschluss der Ratsversammlung und der entsprechenden Genehmigung durch das Innenministerium ist das TuS Quickborn Vereinsheim den Kommunalbetrieben als Liegenschaft zum 1.1.2006 zugeordnet worden. Eine kostendeckende Vermietung des Objektes ist nicht erreichbar.

Das Geschäftsjahr verlief ohne größere Störungsfälle beim Bauhof, Freibad und in der Entsorgung. Größere Investitionen der Schmutzwasserentsorgung sind u.a. im Justus-von-Liebig-Ring, im Bereich des Forums, und der Neuen Bahnhofstrasse durch- bzw. fortgeführt worden.

Im Bereich Schmutzwasserentsorgung war die Schmutzwassergebührekalkulation nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) des Landes Schleswig-Holstein an die GeKom GmbH, Reinbek übertragen worden. Mit Beschluss der Ratsversammlung vom 18.12.06 wurde die 8. Nachtragsatzung mit einem Gebührensatz von 2,69 € am 28.12.06 bekannt gemacht.

## II. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Die für das Wirtschaftsjahr 2007 aufgestellte Bilanz zeigt gegenüber den Vorjahren keine grundsätzlichen Veränderungen in den einzelnen Bereichen bezüglich der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.

Auf der Vermögensseite sind keine wesentlichen Veränderungen zum Stichtag zu erwähnen.

Finanzseitig sind ebenfalls keine Besonderheiten aufgetreten. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten wurden planmäßig getilgt. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt resultierten vor allem aus kurzfristigen Darlehen und Vorauszahlungen auf Verlustausgleiche im laufenden Wirtschaftsjahr. Der Verlustausgleich erfolgt jedoch erst im Rahmen des Jahresabschlusses. Zum 31.12.2007 sind sämtliche langfristigen Vermögensgegenstände auch langfristig finanziert.

Soweit die Stadt auch weiterhin unterjährig Verlustausgleichszahlungen für die Bereiche Bauhof, Freibad und Liegenschaftsverwaltung leistet, ist die Vermögens- und Finanzlage als solide zu bezeichnen.

Das Ergebnis der Schmutzwasserentsorgung ist mit 69 T€ Gewinn ausgefallen. Die Ertragslage ist als ausreichend zu bezeichnen, da eine Kostendeckung erreicht wurde. Durch die Erhöhung der Gebührensätze zum 1.1.07 und eine verringerte Investitions- und Unterhaltungstätigkeit konnte dies erreicht werden.

Planmäßige Verlustausgleiche durch die Stadt erfolgten für die Bereiche Bauhof und Freibad. Für 2007 sind auch die Verluste der Liegenschaften durch den Haushalt der Stadt auszugleichen.

### III. Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Geschäftsjahres eingetreten sind, sind nicht zu verzeichnen.

### IV. Risiko- und Prognosebericht

Auf Grundlage der Vor- und Nachkalkulation der Schmutzwassergebühren für den Betrachtungszeitraum 1.1.2006 bis 31.12.2008 durch die GeKom ist die Abwassergebühr für das Jahr 2008 konstant gehalten worden. Zum Zeitpunkt der Bilanzerstellung lag eine Vorkalkulation für 2009 noch nicht vor.

Größere Investitionen sind 2008 wiederum im Zusammenhang mit der Erhaltung des Rohrkannalnetzes geplant.

In den Bereichen Freibad Liegenschaften und Bauhof sind keine erwähnenswerten Vorgänge von größerer Bedeutung zu erwarten.

Aller Voraussicht nach ist für 2008 mit konstanten Geschäftsverläufen zu rechnen. Aus heutiger Sicht sind keine Risiken erkennbar, die den Fortbestand der Kommunalbetriebe der Stadt Quickborn gefährden könnten, soweit die jährlichen Verluste für die Bereiche Bauhof, Freibad und Liegenschaften durch den Haushalt der Stadt ausgeglichen werden.

Aufgabenbedingt sind Chancen in Form einer Ausweitung der Geschäftstätigkeiten nicht realisierbar.

### V. Pflichtangaben nach § 23 III EigVO

Der Bestand der Anlagen im Bau, der sich fast ausschließlich im Bereich Abwasser befindet, hat sich von einem Anfangsbestand von 377 T€ um 128 T€ Zugänge erhöht und um 322 T€ Abgänge auf einen Endbestand per 31.12.07 von 183 T€ vermindert.

Wesentliche Abgänge waren die abgeschlossenen Bauvorhaben im Justus-von-Liebig-Ring (230 T€) und Boxholm- / Torfstrasse (80 T€). Bei den Zugängen ist das Bauvorhaben in der Schillerstrasse (115 T€) zu nennen. Dieses Objekt kennzeichnet im Wesentlichen den Endbestand.

Die Umsatzerlöse im Bereich Abwasser einschließlich der innerbetrieblichen Erlöse setzten sich im Vergleich zum Vorjahr in den Tarif- und Mengenstatistiken wie folgt zusammen:

	2007		2006		Veränderung	
	cbm	T€	cbm	T€	cbm	T€
Tarifabnehmer	976.802	2.627	1.004.085	2.363	-27.283	264
Freibad	7.388	19	12.208	28	-4.820	-7
Bauhof	163	1	217	1	-54	0
Abwasser	7	0	15	1	-8	-1
Liegenschaften	251	1	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Hauskläranlagen/ Sammelgruben	3.831	45	4.042	45	-211	0
	<u>988.542</u>	<u>2.693</u>	<u>1.020.567</u>	<u>2.438</u>	<u>-32.376</u>	<u>256</u>

Personal:

	2007	2006	Veränderung
Anzahl Mitarbeiter	19	20	-1
	T€	T€	T€
Löhne und Gehälter	677	642	35
Soziale Abgaben*	194	189	5
	<u>871</u>	<u>831</u>	<u>40</u>
Davon für Altersversorgung	53	45	8

\*=einschl Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung

Das Stammkapital blieb konstant bei 2.600 T€. Auf die ausstehende Einlage von 450 T€ wurden in 2007 25 T€ eingezahlt. In den kommenden Jahre sollen jährlich 50 T€ eingezahlt werden.

Die zweckgebundenen Rücklagen sind bis auf die Auflösung der Neubewertungsrücklage um 254 T€ auf 2.533 T€ konstant geblieben. Die allgemeine Rücklage ist unverändert.

Die Rückstellungen des Vorjahres (37 T€) wurden involler Höhe verbraucht. Die Neubildung beträgt 68 T€.

**Kommunalbetriebe  
der Stadt Quickborn**

Uwe Timm  
Werkleiter

Quickborn, den 21. November 2008

Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens der Kommunalbetriebe der Stadt Quickborn im Wirtschaftsjahr 2007 (01.01. - 31.12.2007)

Anlage 3

Blatt 6

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Kennzahlen			
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand	Restbuchwerte 31.12.2007	Restbuchwerte 31.12.2006	Durchschnittlich Abschr. satz	Restbuch- wert
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	%	%
<b>I. Abwasser</b>												
1. Konzessionen und ähnliche Rechte	123.958,57	0,00	0,00	123.958,57	96.024,96	8.421,00	0,00	104.445,96	19.512,61	27.933,61	6,79	15,74
2. Abwassersammlungsanlagen Schmutzwasserleitungen	36.065.023,21	322.110,66 106.530,74	U 331.653,14	36.162.011,47	20.809.051,95	689.692,40	331.653,14	21.167.091,21	14.994.920,26	15.255.971,26	1,91	41,47
Druckrohrleitungen	1.307.747,43	0,00	0,00	1.307.747,43	382.987,43	24.514,00	0,00	407.501,43	900.246,00	924.760,00	1,87	68,84
Pumpenwerke	1.307.751,75	1.220,44	0,00	1.308.972,19	632.768,75	58.721,44	0,00	691.490,19	617.482,00	674.983,00	4,49	47,17
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	316.953,99	161,38 4.035,31	G 0,00	321.150,68	195.228,99	161,38 28.469,31	G 0,00	223.859,68	97.291,00	121.725,00	8,92	30,29
		161,38 322.110,66	G U			161,38 809.818,15	G					
	39.121.434,95	111.786,49	331.653,14	39.223.840,34	22.116.062,08	809.818,15	331.653,14	22.594.388,47	16.629.451,87	17.005.372,87	2,07	42,40
<b>II. Bauhof</b>												
1. Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	6.542,71	0,00	0,00	6.542,71	1.088,71	517,00	0,00	1.605,71	4.937,00	5.454,00	7,90	75,46
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	550.149,70	4.536,61 173.390,93	G 22.537,74	705.539,50	170.806,70	4.536,61 65.734,93	G 14.555,74	226.522,50	479.017,00	379.343,00	9,96	67,89
	556.692,41	4.536,61 173.390,93	G 22.537,74	712.082,21	171.895,41	4.536,61 66.251,93	G 14.555,74	228.128,21	483.954,00	384.797,00	9,85	67,96
<b>III. Freibad</b>												
1. Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- u. anderen Bauten	5.288,77	22.678,94	0,00	27.967,71	87,77	4.726,94	0,00	4.814,71	23.153,00	5.201,00	16,90	82,78
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.367,29	499,80 38.016,29	G 16.096,50	56.786,88	10.027,29	499,80 11.803,29	G 3.933,50	18.396,88	38.390,00	24.340,00	21,67	67,60
	39.656,06	499,80 60.695,23	G 16.096,50	84.754,59	10.115,06	499,80 16.530,23	G 3.933,50	23.211,59	61.543,00	29.541,00	20,09	72,61



Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens der Kommunalbetriebe der Stadt Quickborn im Wirtschaftsjahr 2007 (01.01. - 31.12.2007)

Anlage 3  
Blatt 7

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Kennzahlen			
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand	Restbuchwerte 31.12.2007	Restbuchwerte 31.12.2006	Durchschnittlich Abschr. satz	Rest- buch- wert
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	%	%
<b>IV. Städt. Liegenschaftsverwaltung</b>												
1. Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- u. anderen Bauten	828.439,00	0,00	0,00	828.439,00	25.204,00	25.204,00	0,00	50.408,00	778.031,00	803.235,00	3,04	93,92
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	57.540,96	0,00	0,00	57.540,96	14.142,96	14.143,00	0,00	28.285,96	29.255,00	43.398,00	24,58	50,84
	885.979,96	0,00	0,00	885.979,96	39.346,96	39.347,00	0,00	78.693,96	807.286,00	846.633,00	4,44	91,12
<b>V. Anlagen im Bau und Anzahlungen auf Anlagen</b>												
1. Abwasser	377.473,52	120.987,75	322.110,66 U	176.350,61	0,00	0,00	0,00	0,00	176.350,61	377.473,52	0,00	100,00
2. Bauhof	0,00	6.591,95	0,00	6.591,95	0,00	0,00	0,00	0,00	6.591,95	0,00	0,00	100,00
	377.473,52	127.579,70	322.110,66 U	182.942,56	0,00	0,00	0,00	0,00	182.942,56	377.473,52	0,00	100,00
Summe I - V	40.981.236,90	5.197,79 G 322.110,66 U 473.452,35	322.110,66 U 370.287,38	41.089.599,66	22.337.419,51	5.197,79 G 931.947,31	350.142,38	22.924.422,23	18.165.177,43	18.643.817,39	2,30	44,21



Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens der Kommunalbetriebe der Stadt Quickborn im Wirtschaftsjahr 2007 (01.01. - 31.12.2007)

Anlage 3  
Blatt 8

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Restbuchwerte 31.12.2007	Restbuchwerte 31.12.2006	Durchschnittlich Abschr. satz	Rest- buch- wert
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	%	%
<b>GESAMTBETRIEB</b>												
<b>I Immaterielle Vermögensgegenstände</b>												
1. Konzessionen und ähnliche Rechte	123.958,57	0,00	0,00	123.958,57	96.024,96	8.421,00	0,00	104.445,96	19.512,61	27.933,61	6,79	15,74
<b>II Sachanlagen</b>												
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- u. anderen Bauten	840.270,48	22.678,94	0,00	862.949,42	26.380,48	30.447,94	0,00	56.828,42	806.121,00	813.890,00	3,53	93,41
2. Abwassersammlungsanlagen	38.680.522,39	322.110,66 U 107.751,18	331.653,14	38.778.731,09	21.824.808,13	772.927,84	331.653,14	22.266.082,83	16.512.648,26	16.855.714,26	1,99	42,58
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	959.011,98	5.197,79 G 215.442,53	38.634,24	1.141.018,06	390.205,98	5.197,79 G 120.150,53	18.489,24	497.065,06	643.953,00	568.806,00	10,99	56,44
4. Anlagen im Bau und Anzahlungen auf Anlagen	377.473,52	127.579,70	322.110,66 U	182.942,56	0,00	0,00	0,00	0,00	182.942,56	377.473,52	0,00	100,00
Summe immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	40.981.236,94	5.197,79 G 322.110,66 U 473.452,35	322.110,66 U 370.287,38	41.089.599,70	22.337.419,55	5.197,79 G 931.947,31	350.142,38	22.924.422,27	18.165.177,43	18.643.817,39	2,28	44,21

G = Sofortabschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter  
U = Umbuchung

# **Stadtwerke Quickborn GmbH**

## **Wirtschaftsplan 2009**

**Die Gesellschafterversammlung hat am 15.12.2008 dem Wirtschaftsplan zugestimmt.**

## **Übersicht zum Wirtschaftsplan 2009**

- A) Zusammenfassung
- B) Vorbericht
- C) Vermögensplan/Finanzplan
- D) Stellenplan
- E) Erfolgsplan

**Stadtwerke Quickborn GmbH  
Wirtschaftsplan 2009**

**A) Zusammenfassung**

<u>Es betragen</u>	<u>in €</u>
1. Erfolgsplan	
1.1 Erträge	31.383.000
1.2 Aufwendungen	30.455.000
1.3 Gewinn	928.000
2. Vermögensplan	
2.1 Einnahmen	4.715.000
2.2 Ausgaben	4.715.000
3. a) Kredite für Investitionen	1.235.000
b) Kredite für Sicherheitsleistungen	1.000.000
4. Höchstbetrag des Kassenkredits	3.000.000
5. <u>Eigenkapitalaufstockung</u>	<u>300.000</u>

**Stadtwerke Quickborn GmbH**

Thomas Köppl  
Aufsichtsratsvorsitzender

Quickborn, den 15.12.2008

## B) Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2009

1. Grundsätzliches
2. Vermögensplan/Finanzplan
3. Stellenplan
4. Erfolgsübersicht/Erfolgsplan

### **1. Grundsätzliches zu Geschäfts- und Rahmenbedingungen**

Im Geschäftsjahr 2007 hat die Wettbewerbsintensität auf dem Strommarkt merklich zugenommen. Diese resultiert nicht zuletzt aus der aktuellen Preisdiskussion unterstützt durch die allgemeine Inflationsdebatte. Neue Wettbewerber – bzw. alte Wettbewerber im neuen Kleid – sind am Markt aktiv. Verbraucherschutzverbände rufen zum Anbieterwechsel auf. Die Prozesse beim Datenaustausch im Strommarkt sind mit behördlicher Anweisung auf dem Weg zur Standardisierung. Insgesamt ein Szenario, von dem die Unternehmen profitieren, die sich auf diese veränderten Rahmenbedingungen frühzeitig eingestellt haben.

Während auf der Stromvertriebsseite der Marktmechanismus greift, ist es auf der Netzseite die behördliche Regulierung, die prägend wirkt. Zum Jahresende 2006 erfolgte die Genehmigung der – kostenbasierten – Stromnetzentgelte. Die Genehmigung der ebenfalls kostenbasierten Gasnetzentgelte erfolgte Mitte Mai 2007. Damit sind die Wirkungen der bisherigen Netzentgeltkürzungen bereits in 2007 sichtbar geworden. Mitte 2007 hat die Bundesnetzagentur die zunächst nur bis zum 31.12.2007 befristete Genehmigung der Strom- und Gasnetzentgelte um ein Jahr bis zum 31.12.2008 verlängert. Ab dem 01.01.2009 sind dann im Rahmen der so genannten Anreizregulierung neue Strom- und Gasnetzentgelte zu genehmigen.

Auch in der nächsten Zukunft steht die Energiewirtschaft vor beträchtlichen ökonomischen wie ökologischen Herausforderungen. Derzeit durchläuft die Branche einen raschen, überaus dynamischen Transformationsprozess. Dieser wird von politischer Seite energisch vorangetrieben.

Festzustellen ist zurzeit ein erhöhter Kostendruck auf die Netzbereiche. Die Bundesnetzagentur als zuständige Netzregulierungsbehörde strebt, ihrem politischen Auftrag folgend, bei den Netzbetreibern erhebliche Entgeltkürzungen an. Die für das Jahr 2008 letztmalig erfolgende kostenbasierte Festsetzung der Netzentgelte (bei den Stadtwerken Quickborn geschah das durch die bloße Verlängerung der Netzentgeltgenehmigung bis zum 31.12.2008) ist zugleich Grundlage für das ab 1.1.2009 eintretende Regime der Anreizregulierung. Deren rechtlicher Rahmen wurde in 2007 mit der Inkraftsetzung der so genannten Anreizregulierungsverordnung fixiert. Bei der Anreizregulierung tritt neben die Orientierung an den Kosten des

Netzbetreibers das Erfordernis einer kontinuierlichen Effizienzsteigerung. Diese soll in der ersten von zwei jeweils fünfjährigen Regulierungsperioden um 1,25 Prozent jährlich, in der zweiten um jährlich 1,5 Prozent über dem gesamtwirtschaftlichen Produktivitätsfortschritt liegen. Dazu kommt ein noch nicht festgelegter individueller Faktor, der eine Orientierung an vergleichbaren und dabei vorbildlich kosteneffizienten Unternehmen beinhaltet. Wer in den Netzkosten höher liegt, muss diese zusätzlichen Effizienzvorgaben dann innerhalb der zwei Regulierungsperioden erreichen. Um hieraus nicht abschätzbare Risiken zu vermeiden, haben die Stadtwerke Quickborn für die erste Regulierungsperiode das sog. Vereinfachte Verfahren gewählt, das einen festen Absenkungsfaktor von 1,25 % jährlich vorsieht. Langfristig ist mit einer nicht unerheblichen Absenkung der Netzentgelte zu rechnen. Hierbei ist zu befürchten, dass die Genehmigungsverfahren der Bundesnetzagentur weiterhin unkalkulierbar bleiben und jederzeit mit Überraschungsmomenten zu rechnen ist.

Infolge der Verzögerung bei der erstmaligen Genehmigung von Netzentgelten im Strom- und Gasbereich durch die Bundesnetzagentur wurden jeweils für einen Übergangszeitraum noch die alten, nach den Verbändevereinbarungen kalkulierten Netzentgelte abgerechnet, die höher ausfielen als die von der Bundesnetzagentur genehmigten Entgelte. Da es nach dem Urteil des Bundesgerichtshofes vom 14. August 2008 nunmehr wahrscheinlich ist, dass die hieraus erzielten Mehrerlöse ab 2010 durch Absenkung der Netzentgelte an die Kunden zurückgegeben werden müssen, haben die Stadtwerke Quickborn die sich hieraus für sie ergebende Belastung geschätzt und im Planjahr zurückgestellt.

Strategisch umgestaltet wird derzeit auch der Netzbereich. Die neuen Strukturen in diesem Bereich zielen darauf, den Herausforderungen aus Unbundling und behördlicher Netzregulierung effizient und flexibel zu begegnen. Die eingeleiteten Maßnahmen sollen die künftigen Strom- und Gasnetzkosten wie auch erforderliche Sanierungen im Fernwärmenetz optimieren und einen angemessenen Ergebnisbeitrag des Netzbereichs langfristig sichern helfen.

Die Stadtwerke Quickborn GmbH werden sich auch künftig intensiv mit konjunkturellen, branchenspezifischen, umweltpolitischen und gesetzlichen Rahmenbedingungen auseinandersetzen müssen. Es gilt, der öffentlichen Energiepreispolitik Rechnung zu tragen. Es werden Preise an die Markt- und Wettbewerbsbedingungen anzupassen sein, und der Kundenservice sowie die Kundenzufriedenheit müssen stetig gesteigert werden, damit sich unsere Firma weiterhin auf dem bestehenden Markt behaupten kann.

Unseren hohen Bekanntheitsgrad sowie die Kundennähe sehen wir nach wie vor als Vorteil gegenüber der Konkurrenz, den es gilt, weiter in den Vordergrund zu rücken. Daher bieten wir seit diesem Jahr auch Kunden in umliegenden Gemeinden an, sich von uns mit Strom und Gas beliefern zu lassen.

## **2. Vermögensplan / Finanzplan**

Der Vermögensplan stellt alle voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres dar, die sich aus den Änderungen des Anlagevermögens und aus der Kreditwirtschaft ergeben.

Wesentliche Investitionsmaßnahmen, die zur Aufstockung der Aktiva führen, sind aus folgenden Baubereichen: Grandweg, B-Plan 95 "Junges Wohnen", Q-Renzel: Dorfstraße (Stichweg), B-Plan 87, Kampmoorstr., H-Löns-Str., Qui.-H., Friedhofsweg, entstanden. Ansonsten betreffen die Investitionen ausschließlich den Ausbau der Versorgungsnetze, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Messeinrichtungen und Hausanschlüsse aller Sparten im gesamten Versorgungsgebiet.

Insgesamt werden 2,270 Mio. EUR investiert, die sich auf die einzelnen Versorgungssparten aufteilen.

Der Finanzplan besteht aus einer Übersicht über die Investitionen der einzelnen Sparten bis zum Jahre 2012 und einer Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen, um die Investitionen zu finanzieren.

Im Vergleich zum Investitionsvolumen des Jahres 2007 verzeichnen die Stadtwerke keine bedeutsamen Planänderungen des erforderlichen Investitionsvolumens, wobei bedeutsame größere Investitionen bis 2012 aus heutiger Sicht nicht vorgesehen sind. Somit wird das derzeitige Investitionsniveau im Prinzip unverändert fortgeschrieben.

Die Gewährleistungspflicht zur Versorgungssicherheit sowie die umfangreichen Bauaktivitäten in unserem Versorgungsgebiet lässt eine Reduzierung der Investitionstätigkeit nicht zu. Der Vermögens- und Finanzplan ist eine Anlage zum Wirtschaftsplan.

## **3. Stellenplan**

Die Stellenübersicht beinhaltet gegenüber dem Vorjahr keine bedeutsamen Änderungen der Gesamtzahl aller beschäftigten Mitarbeiter. Die Gesamtzahl der Planstellen für die Stadtwerke Quickborn GmbH beläuft sich insgesamt auf 69 plus 5 Auszubildende.

## **4. Erfolgsübersicht / Erfolgsplan**

Der Erfolgsplan beinhaltet alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Planjahres. Im Vergleich zum Vorjahr erwarten die Stadtwerke für das Planjahr 2009 keine grundlegenden Änderungen der Mengen. Sowohl im Strom- als auch im Gasmarkt ist ein zunehmender Wettbewerb im Geschäftskundensegment zu verzeichnen. Um die Wettbewerbsfähigkeit des Handels zu stärken, haben wir wie beim Stromverkauf so nun auch beim Gasverkauf einen Sondervertrag im Angebot.

Das Jahresergebnis der Planungsperiode ist wesentlich von den Energieein- und Energieverkaupreisen abhängig. So bewegen sich die Strompreise am deutschen Großhandelsmarkt nach dem Anstieg in 2007 und in 2008 weiterhin auf einem erhöhten Niveau. Die Erdgaspreise in Deutschland sind im Jahresverlauf ebenfalls gestiegen und bewegen sich wegen der

Ölpreisbindung voraussichtlich im Jahr 2009 wieder leicht sinkend. Dies wird bei der Planung 2009 für den Ein- und Verkauf entsprechend kalkuliert.

Der Erfolgsplan beinhaltet alle voraussichtbaren Erträge und Aufwendungen des Planjahres. Das Unternehmensergebnis der Stadtwerke Quickborn GmbH schließt mit 928 TEURO ab.

#### **Material Fremd**

Wesentlicher Bestandteil beim Ausweis im Posten Material Fremd ist neben dem Materialverbrauch bei Unterhaltungsmaßnahmen hier insbesondere der Ansatz des Energiebezugs. Die oben dargestellte Bezugspreisentwicklung gerade bei Strom und Gas ist hier im Material Fremd entsprechend berücksichtigt.

Bei den Strommengen wird weiter mit einer Stabilisierung der Verbrauchsmengen einzelner Abnehmergruppen der letzten Jahre gerechnet. Auch für das Jahr 2009 wird der Strombezugspreis auf einem relativ hohen Niveau erwartet und entsprechend geplant. Dadurch sind Senkungen im Verkaufspreis zurzeit für 2009 nicht eingepplant.

Der Gasverbrauch ist im Zeitablauf stärkeren Schwankungen unterworfen. Um zu einer Planmenge zu gelangen, ist eine Mittelwertbildung vorgenommen worden die in Erwartung der Vorjahreswerts liegt. Nach Auswertung der Entwicklungen des Rohölmarktes und der Lohnindexentwicklung durch die WIBERA AG, wird folgerichtig eine Weitergabe der Bezugspreisänderungen durch den Vorlieferanten auch für 2009 zu einer Weitergabe an den Endkunden durch neue Tarife erfolgen. Die Bezugspreisänderung durch den Vorlieferanten ist soweit möglich in der Erfolgsplanung für 2009 berücksichtigt.

#### **Material Eigen**

Mit Erhöhung unserer Energiebezugskosten, wurde ebenso der Eigenverbrauch höher bewertet und in der Zeile Material Eigen aufgeführt.

#### **Lohn/Gehalt**

Grundlage bei der Bewertung des zukünftigen Lohn- und Gehaltsansatzes ist das Tarifrecht des Tarifvertrags der Versorgungswirtschaft. Die prozentuale tarifliche Änderung des gültigen Tarifvertrags der Versorgungswirtschaft wird hier rechnerisch angewendet und im Posten Lohn/Gehalt für 2009 ausgewiesen.

#### **Abschreibungen / Zinsen**

Unter Berücksichtigung interner Auswertungen lassen sich Vorschauwerte ermitteln und mit Kenntnis der geplanten Investitionen neue Wertansätze für Abschreibungen und Zinsen errechnen.

#### **Sonstige Steuern**

Hier sind hauptsächlich die Planungsgrößen der Grund- und Kraftfahrzeugsteuer subsumiert.



### Konzessionsabgaben

Die Konzessionsabgabenzahlungen betreffen vorwiegend die Stadt Quickborn und die Gemeinde Ellerau. Konzessionsabgabenberechnungen werden bei Strom und Gas mengenabhängig ermittelt und beim Wasser umsatzabhängig berechnet. Die geplanten Absatz- und Umsatzwerte für Strom, Gas und Wasser würden in der vorliegenden Form zur Erwirtschaftung einer Konzessionsabgabenzahlung über insgesamt 1.191.000 EUR an die Stadt und Gemeinde führen.

### Andere Betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten alle restlichen Kosten, die zusätzlich zum operativen Geschäft gehören. Auf Basis empirischen Daten und Einschätzungen der zukünftigen Aufgabenbewältigungen lassen sich Planwerte begründen. Besonderen Maßnahmen sind soweit kalkulier- und absehbar unter diesem Punkt Rechnung getragen worden.

### Ertrag Fremd

Im Ertrag Fremd sind die spartenbezogenen Umsätze und Nebengeschäftserträge der größte Posten. Primäre Bezugsgröße ist die Mengenkategorie und der Ansatz eines dazugehörenden Verkaufspreises.

Da sich der Stromeinkauf für das Jahr 2009 auf relativ hohem Niveau bewegt sind Verkaufspreissenkungen kaum realisierbar. Die bei der Bundesnetzagentur genehmigten Netzentgelte Strom und Gas sind als Planungsgrößen im Handel angesetzt. Die Erlöse aus dem Strom-Verkauf beinhalten nach der Verkaufspreisanhebung zu Beginn des Planjahres keine weiteren Verkaufspreisänderungen. Bei der Planung des Gasverkaufspreises ist die Entwicklung des gegenwärtigen und zukünftigen Rohölmarktes mit eingeflossen bei der Planung leicht fallend kalkuliert.

Beim Wasserverkauf wird mit einer Verkaufsmenge auf Vorjahresniveau kalkuliert. Bei der Sparte Fernwärme wurde eine Preisanhebung aus 2008 mit berücksichtigt.

### Ertrag Eigen

Die Darstellung des Ertrags im Rahmen des Eigenverbrauchs wird hier aufgeführt und befindet sich in direkter Abhängigkeit zum Ansatz im Posten: „Material Eigen“ wo der entsprechende Aufwand abgebildet wird. Dabei ist die Preisentwicklung an den Energiemärkten in die Wertansätze mit eingeflossen.

Timm

Geschäftsführer

Quickborn, den 31. Oktober 2008

### C) Vermögensplan GmbH 2009

StW	Einnahmen	Bezeichnung	Planansatz			Ergebnis 2007 TEUR	Erläuterungen zu 2009
			Urspr. 2009 TEUR	2008 TEUR	2009 TEUR		
1		2	3	4	6	7	
1.	Zuweisungen		0	0	0		
1,1	zur Eigenkapital-Aufstockung		300	300	400		
1,2	zum Verlust-Ausgleich		0	0	0		
2.	Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigen Charakter		0	0	0		
3.	Rückflüsse von Darlehen		0	0	0		
4.	Veräußer. v. Gegenst. des Anlagevermög. u. v. Beteilig. sowie Rückfl. v. Kapitaleinlg. Zuschüsse Nutzungsberechtigter						
5,1	Ertragszuschüsse		172,0	135	494		
5,2	sonstige Bauzuschüsse						
6.	Abschreibungen	gesamt (1-5)	472	435	894		
		Versorgungsbetrieb	2008	1965	1.874		
		gesamt	2.008	1.965	1.874		
7.	Kredite						
	Netzinvestition		0	1.190	0		
	Heizwerk/Fernwärme		575	1.325	0	BHKW	
	EEG GmbH (Sicherheitsleistung)		1.000	1.000	0	Bei Bedarf	
	Kraftwerksbeteiligung u. Kooperation		660	0	0		
	Umschuldung		0	0	469		
	gesamt		2.235	3.515	469		
8.	sonstige Einnahmen		0	0	0		
9.	Summe Einnahmen		4.715	5.915	3.237		

### C) Vermögensplan GmbH 2009

SW	Ausgaben	Planansatz				Ergebnis 2007 TEUR	Erläuterungen zu 2009 TEURO
		Urspr. 2009 TEUR	2008 TEUR	2009 TEUR	2009 TEUR		
1	2	3	3	5	6	7	
1	Rückzahlung von Eigenkapital	0	0		0		
2	Auflösung von Rückl. und Zusch						
2,1	Auflösung von Rückl. u. Rückstllg mit langfristigem Charakter	0	0		0		
2,2	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	675	658		691		
3	Beteiligung	560	20		0	Kraftwerksbeteiligung 2 MW	
4	Investitionen insgesamt	2270	4011		2371	BKZ 2009	
	4,1 Strom	582	1143		954	20,0	
	4,2 Gas	537	689		466	83,5	
	4,3 Wasser	277	388		308	68,9	
	4,4 Fernwärme	575	1325		451	0,0	
	4,6 Betriebsanlagen	210	358		165	172,4	
	4,7 Verwaltung	89	108		27		
						Summe:	
5	Tilgung von Krediten						
5,1	bestehende Darlehen	450	475		442		
5,2	Umschuldungen/Verlängerung	0	0		469		
5,3	EEG GmbH Sicherheitsleistung	1000	1000		0		
5,4	Vertriebs GmbH	100	0		0		
6	sonstige Ausgaben						
6,1	Erhöhung der Vorräte						
6,2	Über.- Unterdeckung von Finanzmitteln	-340	-249		-736	Bei Bedarf Nord-Stadtwerke	
7.	Summe der Ausgaben	4.715	5.915		3.237		

Nr.	Bezeichnung	Ausgaben TEUR	Erläuterungen	BKZ/Beiträge TEUR
<b>1.0</b>	<b>Strom</b>			
1.1	Grundstücke und Gebäude	0		0
1.2	Erzeugungs- und Bezugsanlagen	0		0
1.3	Umspannanlagen	110.000		0
1.4	10-KV - Leitungen	15.000		0
1.5	Niederspannungsverteilung	166.500		0
1.6	Hausanschlüsse	121.500		20.000
1.7	Meßeinrichtungen	105.500		0
1.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	63.500	2.008	0
	>>> Summe <<<	<b>582.000</b>	<b>1.143</b>	<b>20.000</b>
<b>2.0</b>	<b>Gas</b>			
2.1	Grundstücke und Gebäude	0		
2.2	Erzeugungs- und Bezugsanlagen	0		
2.3	Kunden-Regler	30.000		
2.4	Transportleitungen	60.000		
2.5	Ortsverteilungsanlagen	150.000		83.500
2.6	Hausanschlüsse	256.500		
2.7	Meßeinrichtungen	25.000		
2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000		
2.9	Konzessionen, Anlagenrechte	0	2.008	
	>>> Summe <<<	<b>536.500</b>	<b>566</b>	<b>83.500</b>
<b>3.0</b>	<b>Wasser</b>			
3.4	Hauptleitungen	0		
3.5	Versorgungsleitungen	95.000		68.850
3.6	Hausanschlüsse	113.500		
3.7	Meßeinrichtungen	45.000		
3.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.000		
3.9	Konzessionen, Anlagenrechte	0	2.008	
	>>> Summe <<<	<b>276.500</b>	<b>283</b>	<b>68.850</b>

Nr.	Bezeichnung	Ausgaben TEUR	Erläuterungen	BKZ/Beiträge TEUR
<b>4.0</b>	<b>Ferwärme</b>			
4.1	Grundstücke und Gebäude	0		
4.2	Erzeugungs- und Bezugsanlagen	520.000		
4.4	Hauptleitungen	5.000		
4.6	Hausanschlüsse	25.000		0
4.7	Meßeinrichtungen	20.000		
4.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000		
4.9	Konzessionen, Anlagenrechte	0	2.008	
>>>	<b>Summe &lt;&lt;&lt; 4.0.00</b>	<b>575.000</b>	<b>1.553</b>	<b>0</b>
<b>5.0</b>	<b>frei</b>			
<b>6.0</b>	<b>frei</b>			
<b>7.0</b>	<b>Gemeinsame Betriebsanlagen</b>			
7.1	Grundstücke und Gebäude	105.000		
7.2	Signalnetz	89.500		
7.3	Kraftfahrzeuge	6.000		
7.4	Werkzeug und Geräte	5.000		
7.5	Sonstige Betriebsausstattung	0		
7.6	Funk, Telefon	4.500		
7.9	Konzessionen, Anlagenrechte	0	2.008	
>>>	<b>Summe &lt;&lt;&lt; 7.0.00</b>	<b>210.000</b>	<b>358</b>	
<b>8.0</b>	<b>Gemeinsame Anlagen Verwaltung</b>			
8.1	Grundstücke und Gebäude	0		
8.7	Büroeinrichtungen und -maschinen	89.500		
8.8	Sonstige Geschäftsausstattung	0		
8.9	Konzessionen, Anlagenrechte	0	2.008	
>>>	<b>Summe &lt;&lt;&lt; 8.0.00</b>	<b>89.500</b>	<b>108</b>	
<b>Versorgung</b>				
			2.008	
<b>GESAMT</b>		<b>2.269.500</b>	<b>4.011</b>	<b>172.350</b>

### C) Finanzplan 2009

C) Finanzplan 2009						
StW	Einnahmen					
Nr	Bezeichnung	2008 TEUR	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR
1. 1,1	Zuweisungen zur Eigenkapital-Aufstockung	300	300	300	300	300
1,2	zum Verlust-Ausgleich	0	0	0	0	0
2.	Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigen Charakter	0	0	0	0	0
3.	Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
4.	Veräußer. v. Gegenstd. des Anlagevermög. u. v. Beteiligg. sowie Rückfl. v. Kapitaleinl.	0	0	0	0	0
5. 5,1 5,2	Zuschüsse Nutzungsberechtigter Ertragszuschüsse sonstige Bauzuschüsse	0 135	0 172	0 150	0 150	0 150
6.	Abschreibungen	1965	2008	2100	2100	2100
7.	Umschuldung Kredite	0	0	480	520	390
	Netzinvestition	1.190	0	0	0	300
	Heizwerk/Fernwärme	1.325	575	600	600	600
	EEG GmbH (Sicherheitsleistung)	1.000	1.000	0	0	0
	Kraftwerksbeteiligung u. Kooperation	0	660	0	0	0
	Umschuldung	0	0	0	0	0
8.	sonstige Einnahmen	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>5.915</b>	<b>4.715</b>	<b>3.630</b>	<b>3.670</b>	<b>3.840</b>

### C) Finanzplan 2009

C) Finanzplan 2009						
StW	Ausgaben	2008 TEUR	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR
Nr	Bezeichnung					
1	Rückzahlung von Eigenkapital	0	0	0	0	0
2	Auflösung von Rücklagen und Zuschüssen					
2.1	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0	0	0	0	0
2.2	Auflösung von Zuschüssen Nutzgber.	658	675	650	650	650
3	Erwerb von Beteiligungen					
4	Investitionen insgesamt	4.011	2.270	2.353	2.353	2.353
	1 Strom	1.143	582	600	600	600
	2 Gas	566	537	455	455	455
	3 Wasser	283	277	325	325	325
	4 Fernwärme	1.553	575	600	600	600
	7 Betriebsanl.	358	210	273	273	273
	8 Verwalftung	108	89	100	100	100
	9 virtuelles Kraftwerk	0	0	0	0	0
5	Tilgung von Krediten					
5,1	bestehende Darlehen	475	450	300	300	300
5,2	Umschuldungen/Verlängerung	0	0	480	520	390
5,3	EEG GmbH Sicherheitsleistung	1000	1000	0	0	0
5,4	Vertriebs GmbH	0	100	0	0	0
5,5	Beteiligungen / Kooperationen	20	560	0	0	0
6	sonstige Ausgaben					
6,1	Erhöhung der Vorräte					
6,2	Über.- Unterdeckung von Finanzmitteln	-249	-340	-153	-153	147
	Summe der Ausgaben	5.915	4.715	3.630	3.670	3.840

**D) Stellenübersicht 2009**

Nr.	Bereich	Mitarbeiter lfd. Jahr	davon ATZ Freiphase	Mitarbeiter Vorjahr	davon ATZ Freiphase	Hinweise lfd. Jahr
1	<u>Geschäftsführung, Sekretariat</u>	3		3		keine Änderung
2	<u>Bereich Netzbetrieb</u> Leitung / Regulierung GIS-Büro / Einlauf-Lager B&B / Strom B&B / Gas / Wasser / Wärme / WW HA - Hausanschlüsse Monteure zusammen	3 4 3 2 4 23 39	(1)	3 5 2 2 4 23 39	(1)	1x = Nachfolger Abt.Ltr.  ATZ bis 31.08.2009
3	<u>Bereich Shared Service</u> Leitung Controlling Buchhaltung Zentrale Dienste Kundenbetreuung / Abrechnung zusammen	1 3 6 4 10 24 0	(1)	1 2 5 5 12 25	(1)	ATZ bis 30.09.2010 1x = Nachfolger Abt.Ltr.
4	<u>Bereich Energiehandel</u> Leitung / Vertretung Akquisition / Marketing zusammen	2 1 3	(1)	2 1 3	(1)	ATZ bis 31.10.2009
5	<u>Gesamt-Summe</u>	<u>69</u>	(3)	<u>70</u>	(6)	
6	<u>Auszubildende</u>	5		5		4 Aussen- / 1 Innendienst



E) Erfolgsplan 2009

	Plan 2.009 T-€	Ur-Plan 2008 T-€	Ergebnis 2007 T-€
Umsatzerlöse + Aufl. Ertr. Zuschüsse	30.571	25.856	25.215
Akt. Eigenleistungen	257	251	288
Sonst. betr. Erträge	500	500	500
***** Summe Erträge *****	<u>31.328</u>	<u>26.607</u>	<u>26.003</u>
a) Materialaufwendungen	20.422	15.595	15.494
b) bezogene Leistung	1.278	1.278	1.278
a) Löhne und Gehälter	2.778	2.671	2.536
b) Soziale Abgaben	738	709	737
davon für Altersvers.	176	169	212
Afa Sachanlagen ordentl.	2.008	1.965	1.874
Sonst. Betr. Aufwendungen	2.444	2.562	2.872
davon Konzessionsabgabe	1.191	1.316	1.422
***** Summe Aufwendungen *****	<u>29.668</u>	<u>24.780</u>	<u>24.791</u>
Erträge Finanzanlagen	0	0	0
Zinsen u. ähnl. Erträge	55	43	101
Afa auf Finanzanlagen	0	0	0
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	266	240	257
***** Saldo Finanzerträge *****	<u>211</u>	<u>197</u>	<u>156</u>
>>>>> Ergebnis <<<<<<	1.449	1.630	1.056
außerordentl. Erträge	0	0	0
außerordentl. Aufwendungen	0	0	0
***** A. O. Ergebnis *****	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Steuern vom Einkommen/Ertrag	460	603	286
Sonstige Steuern	61	61	91
>>>>> Jahresgewinn <<<<	928	966	679
>>>>>> Erträge gesamt <<<<<<	<u>31.383</u>	<u>26.650</u>	<u>26.104</u>
>>>>>>> Aufwendungen gesamt <<<<<<<<	<u>30.455</u>	<u>25.684</u>	<u>25.425</u>
Zuweisungen zur Eigenkapital- Aufstockung (30 Prozent)	300	300	679
>>>> Jahresgewinn <<<<	628	666	679

# **BESTÄTIGUNGSVERMERK**

**Stadtwerke Quickborn GmbH**  
**Quickborn**

Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2007  
und des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2007

Auftrag: 8013

Exemplar: 0

# TREUKOM GmbH

8013 Stadtwerke Quickborn GmbH

<b>Inhaltsverzeichnis</b>	<b>Seite</b>
Bestätigungsvermerk.....	1 - 2

<b>Anlagen</b>	<b>Blatt</b>
1 Bilanz zum 31. Dezember 2007 .....	1
2 Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2007 .....	1
3 Anhang 2007 .....	1 – 5
4 Lagebericht 2007.....	1 – 5

Allgemeine Auftragsbedingungen vom 01. Januar 2002

## **Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers**

Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der Stadtwerke Quickborn GmbH, Quickborn, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2007 bis 31. Dezember 2007 geprüft. Nach § 10 Abs. 4 EnWG umfasste die Prüfung auch die Einhaltung der Pflichten zur Entflechtung in der internen Rechnungslegung nach § 10 Abs. 3 EnWG. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags sowie die Einhaltung der Pflichten nach § 10 Abs. 3 EnWG liegen in der Verantwortung der Geschäftsführung der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht sowie über die interne Rechnungslegung nach § 10 Abs. 3 EnWG abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob die Pflichten nach § 10 Abs. 3 EnWG in allen wesentlichen Belangen erfüllt sind. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht sowie in der internen Rechnungslegung nach § 10 Abs. 3 EnWG überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der Geschäftsführung sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts sowie die Beurteilung, ob die Wertansätze und die Zuordnung der Konten in der internen Rechnungslegung nach § 10 Abs. 3 EnWG sachgerecht und nachvollziehbar erfolgt sind und der Grundsatz der Stetigkeit

beachtet wurde. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Die Prüfung der Einhaltung der Pflichten zur Entflechtung in der internen Rechnungslegung nach § 10 Abs. 3 EnWG hat zu keinen Einwendungen geführt.

Bendestorf, den 15. Oktober 2008

**TREUKOM GmbH**  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Steuerberatungsgesellschaft

  
Höppner  
Wirtschaftsprüfer

  
ppa. Lampe  
Wirtschaftsprüfer



**TREUKOM GmbH**  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Steuerberatungsgesellschaft

# Anlagen

8013 Stadtwerke Quickborn GmbH

Bilanz der Stadtwerke Quickborn GmbH  
zum 31.12.2007

Aktivseite		31.12.2007	31.12.2006	Passivseite	
		€	€	€	
<b>A. Anlagevermögen</b>					
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>					
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten					
		424.048,72	449.337,72		
<b>II. Sachanlagen</b>					
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten					
		1.296.817,45			
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten					
		134.865,55	1.355.489,45		
3. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen					
		817.358,00	134.865,55		
4. Verteilungsanlagen					
		12.380.176,00	475.274,00		
5. Maschinen und maschinelle Anlagen					
		111.577,00	123.220,00		
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung					
		617.963,00	724.281,00		
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau					
		579.537,21	395.400,78		
		15.938.292,21	15.419.971,78		
<b>III. Finanzanlagen</b>					
1. Beteiligungen					
		920.104,02	766.104,02		
2. Genossenschaftsanteile VR Bank e.G.					
		250,00	0,00		
		920.354,02	766.104,02		
<b>B. Umlaufvermögen</b>					
<b>I. Vorräte</b>					
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
		272.705,48	250.593,73		
2. unfertige Leistungen					
		91.366,08	77.049,32		
		364.071,56	327.643,05		
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen					
		3.540.187,51	4.411.670,62		
davon mit einer Restlaufzeit von					
		0,00	0,00		
		0,00	0,00		
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht					
		651.965,45	481.646,17		
davon mit einer Restlaufzeit von					
		0,00	0,00		
		0,00	0,00		
3. Forderungen an den Gesellschafter					
		0,00	52.382,76		
davon mit einer Restlaufzeit von					
		0,00	0,00		
		0,00	0,00		
4. sonstige Vermögensgegenstände					
		2.143.673,36	775.700,57		
		8.335.826,32	5.721.400,12		
<b>III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>					
		114.540,66	106.262,21		
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>					
		19.325,03	20.866,80		
		24.116.458,52	22.811.405,70		
		<u>10.327.697,65</u>	<u>9.660.076,77</u>		
		<u>24.116.458,52</u>	<u>22.811.405,70</u>		
		6.107.041,48	5.740.135,37		
		1.948,95	3.263,02		
		1.948,95	1.817.844,51		
		1.388.542,46	322.319,04		
		1.816.733,02	0,00		
		128.234,25	1.776.514,83		
		322.319,04	0,00		
		404.579,29	2.298.239,75		
		0,00	2.298.239,75		
		2.298.239,75	1.776.514,83		
		572.419,71	890.198,17		
		990.198,17	17.522,21		
		488,74	488,74		

8013 Stadtwerke Quickborn GmbH

Stadtwerke Quickborn GmbH  
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2007

	€	€	€	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse	27.096.138,39			26.825.181,57
abzüglich Stromsteuer	1.619.837,65			1.666.148,58
abzüglich Erdgassteuer (Energiesteuer)	<u>1.167.018,64</u>			<u>404.044,48</u>
		24.309.282,10		<u>24.754.988,51</u>
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen		14.316,76		-44.214,19
3. andere aktivierte Eigenleistungen		287.915,44		246.983,30
4. sonstige betriebliche Erträge		<u>789.425,25</u>		<u>666.330,99</u>
			25.400.939,55	<u>25.624.088,61</u>
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	13.720.275,49			14.780.601,29
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>2.449.768,59</u>			<u>1.053.621,10</u>
		16.170.044,08		<u>15.834.222,39</u>
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	2.536.157,83			2.549.523,25
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	737.483,29			677.686,12
davon für Altersversorgung (€):	212.761,79			
Vorjahr (€):	<u>161.539,15</u>			
		3.273.641,12		<u>3.227.209,37</u>
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.874.436,45		1.802.823,97
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>2.872.086,51</u>		<u>2.723.933,89</u>
			24.190.208,16	<u>23.588.189,62</u>
9. Erträge aus Beteiligungen		3.850,00		3.850,00
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		<u>97.512,22</u>		<u>37.538,09</u>
			101.362,22	<u>41.388,09</u>
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			<u>256.527,98</u>	<u>219.839,32</u>
<b>12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>			<b>1.055.565,63</b>	<b>1.857.447,76</b>
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			285.904,95	685.280,66
14. sonstige Steuern			<u>90.929,10</u>	<u>58.086,43</u>
<b>15. Jahresüberschuss</b>			<b>678.731,58</b>	<b>1.114.080,67</b>
16. Vorabausschüttungen			<u>-550.000,00</u>	<u>-950.000,00</u>
<b>17. Bilanzgewinn</b>			<b><u>128.731,58</u></b>	<b><u>164.080,67</u></b>



**Stadtwerke Quickborn GmbH - Anhang 2007****I. Angaben zur Form und Darstellung von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung**

Der Jahresabschluss der Stadtwerke Quickborn GmbH ist für das Geschäftsjahr 2007 gemäß den Vorschriften des HGB für große Kapitalgesellschaften aufgestellt worden. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert.

**II. Erläuterungen zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung bezüglich Ausweis, Bilanzierung und Bewertung****1. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze**

Die immateriellen Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten, die Sachanlagen zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten - vermindert um Abschreibungen - bewertet. Die Herstellungskosten enthalten neben den Einzelkosten die nach den EStR erforderlichen Gemeinkosten.

Die Immateriellen Vermögensgegenstände wurden linear abgeschrieben. Die Sachanlagen wurden - soweit steuerlich zulässig - degressiv, im übrigen linear, abgeschrieben. Geringwertige Vermögensgegenstände wurden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Die übrigen Anlagenzugänge wurden zeitanteilig abgeschrieben. Den planmäßigen Abschreibungen liegen die in den steuerlichen Abschreibungstabellen vorgegebenen Nutzungsdauern zugrunde.

Die Beteiligungen und Genossenschaftsanteile VR Bank sind mit den Anschaffungskosten bilanziert.

Die Bewertung der Vorräte erfolgte zu durchschnittlichen Einstandspreisen unter Beachtung des Niederstwertprinzips.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert unter Berücksichtigung von Ausfallrisiken bewertet.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten.

Verbindlichkeiten sind mit Rückzahlungsbeträgen passiviert.

**2. Erläuterungen zur Bilanz**

Die Entwicklung des Anlagevermögens wird in der Anlage gezeigt.

Die Beteiligung am Wasserförderverband Quickborn, Quickborn, entspricht einem Anteil von 77,8 % am Eigenkapital von 879 T-EUR. - In der Verbandsvertretung hat die Stadt Quickborn 11 von 19 Stimmen. - Der Verband weist im Jahresabschluss 2007 ein ausgeglichenes Ergebnis aus.

Die Stadtwerke sind an der EEG Energie-Einkaufs- und Service GmbH, Henstedt-Ulzburg, beteiligt. Das Stammkapital der Gesellschaft wurde 2007 von 2,5 Mio. EUR auf 5,0 Mio. EUR erhöht. Die Beteiligung der Stadtwerke wurde von 77 T-EUR auf 231 T-EUR bzw. von 3,08 % auf 4,62 % des Stammkapitals erhöht.

5,2 T-EUR entsprechen einer Beteiligung von 6,25 % am Stammkapital der VUA-Software-Haus GmbH, Norderstedt, von 83,2 T-EUR.

Die Forderungen aus dem Gebühreneinzug für den Kommunalbetrieb der Stadt Quickborn und für verschiedene Umlandgemeinden wurden zum 31.12.2007 nicht mehr unter den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, sondern unter den sonstigen Vermögensgegenständen ausgewiesen (521 T-EUR).

Die sonstigen Vermögensgegenstände enthalten mit 334 T-EUR Umsatzsteuererstattungsansprüche, die rechtlich erst nach dem 31.12.2007 entstanden sind.

Das Eigenkapital entwickelte sich wie folgt:

	1.1.2007 T-EUR	Zugang T-EUR	Umbuchung T-EUR	Abgang T-EUR	31.12.2007 T-EUR
Gezeichnetes Kapital	4.700	0	0	0	4.700
Kapitalrücklage	1.292	236	-150	0	1.378
andere Gewinnrücklagen	0	164	150	0	314
	<u>5.992</u>	<u>400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>6.392</u>

Nach dem Beschluss der Gesellschafterversammlung über die Verwendung des Jahresüberschusses 2006 (1.114 T-EUR) war ein Betrag von 400 T-EUR den Gewinnrücklagen zuzuführen. Da allerdings im Jahr 2006 bereits Gewinnvorauszahlungen an den Gesellschafter von 950 T-EUR geleistet wurden, konnte nur der verbleibende Bilanzgewinn von 164 T-EUR in die anderen Gewinnrücklagen eingestellt werden. Der restliche Zuführungsbetrag von 236 T-EUR ist vom Gesellschafter wieder einzulegen. Eine entsprechende Forderung an den Gesellschafter ist zum 31.12.2007 berücksichtigt.

Der Sonderposten für Investitionszuschüsse betrifft Zuschüsse der Kunden zu den Netz- und Hausanschlusskosten, deren jährliche Auflösung als sonstige betriebliche Erträge seit dem 01.01.2003 an die Abschreibungen der bezuschussten Güter des Anlagevermögens gebunden ist.

Unter den empfangenen Ertragszuschüssen sind Zuschüsse der Kunden zu den Netz- und Hausanschlusskosten bis zum 31.12.2002 erfasst. Die jährliche Auflösung zugunsten der Umsatzerlöse erfolgt mit 5 % des Ursprungswertes.

Von den sonstigen Rückstellungen (1.247 T-EUR) entfallen 361 T-EUR auf die drohende Abschöpfung von Mehrerlösen durch die Bundesnetzagentur, 315 T-EUR auf Altersteilzeitverpflichtungen, 117 T-EUR auf Nachzahlungsverpflichtungen für den EEG-Pflichtbezug, 93 T-EUR auf angefallene Überstunden, 47 T-EUR auf rückständigen Urlaub, 82 auf die Abrechnungsverpflichtung zur Jahresverbrauchabrechnung und 60 T-EUR auf den Rückbau des Schornsteins des Heizwerkes.

Bei den Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter handelt es sich insbesondere um einen kurzfristigen Kassenkredit der Stadt Quickborn (365 T-EUR), noch abzuführende Konzessionsabgabe (208 T-EUR) und die Verbindlichkeit gegenüber den Kommunalbetrieben der Stadt Quickborn aus der Abrechnung der Abwassergebühren (293 T-EUR). Sie sind u.a. saldiert mit der Forderung an die Stadt aus Wiedereinlage des Jahresgewinns 2006 (236 T-EUR) und mit Forderungen aus Nebengeschäften (234 T-EUR), u.a. für den Neubau und die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung.

Am 21.11.2005 hat die Ratsversammlung der Stadt Quickborn beschlossen, für zukünftige Investitionskredite eine Bürgschaft über 2.500 T-EUR zu gewähren. - Kredite über zusammen 1.758 T-EUR sind 2005 und 2006 im Rahmen dieser Bürgschaft aufgenommen worden. Bewilligungsbescheid und De-Minimis-Bescheinigung im Sinne der Verordnung (EG) 69/2001 der Europäischen Kommission vom 12.01.2001 zur Anwendung der Artikel 87 und 88 des EG-Vertrags liegen vor. - Die übrigen Verbindlichkeiten sind nicht besonders besichert.

Die Fälligkeitsstruktur der Verbindlichkeiten zum 31.12.2007 zeigt folgender Spiegel:

	Restlaufzeit			Gesamt T-EUR
	bis zu 1 Jahr T-EUR	zwischen 1 und 5 Jahren T-EUR	von mehr als 5 Jahren T-EUR	
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.629	1.413	3.065	6.107
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	2	0	0	2
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.389	1	0	1.390
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	128	0	0	128
Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter	405	0	0	405
Sonstige Verbindlichkeiten	2.296	0	0	2.296
	<u>5.849</u>	<u>1.414</u>	<u>3.065</u>	<u>10.328</u>

3. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Von den Umsatzerlösen entfallen auf:

	2007 T-EUR	2006 T-EUR
Stromerlöse (abzgl. Stromsteuer)	11.540	11.128
Gaserlöse (seit 01.08.2006 abzgl. Energiesteuer)	9.347	10.082
Wassererlöse	1.647	1.672
Fernwärmeerlöse	641	605
	<u>23.175</u>	<u>23.487</u>
Erdgastankstellenerlöse	99	92
	<u>23.274</u>	<u>23.579</u>
Auflösung von Ertragszuschüssen	503	522
Sonstige Umsatzerlöse:		
Installationen und Material für Strom, Gas, Wasser und Wärme	388	513
Neubau und Unterhaltung Straßenbeleuchtung	144	117
Übrige	0	24
	<u>24.309</u>	<u>24.755</u>

Periodenfremde Aufwendungen fielen insbesondere im Rahmen der Endabrechnung des EEG-Pflichtbezugs 2006 (117 T-EUR) und der Nachberechnung von Konzessionsabgabe für Vorjahre (49 T-EUR) an.

Periodenfremde Erträge betreffen insbesondere die Auflösung der sonstigen Rückstellungen (10 T-EUR), die Erlöse aus dem Verkauf von Anlagevermögen (10 T-EUR) und Steuererstattungen für den Zeitraum 1993 bis 1996 (50 T-EUR Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag, 16 T-EUR Gewerbesteuer und 15 T-EUR Umsatzsteuer).

**III. Ergänzende Angaben****1. Haftungsverhältnisse und sonstige Verpflichtungen**

Es bestehen keine Haftungsverhältnisse nach § 251 HGB. Sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen im Rahmen der üblichen Verpflichtungen aus Bestellobligo für laufende Geschäfte.

**2. Zusammensetzung der Geschäftsführung und des Aufsichtsrats**

2.1. Alleiniger Geschäftsführer ist Uwe Timm. - Hinsichtlich der Angabe der Bezüge des Geschäftsführers wird von der Schutzklausel des § 286 Abs. 4 HGB Gebrauch gemacht.

Forderungen aus Krediten oder Vorschüssen an den Geschäftsführer bestehen nicht.

**2.2. Aufsichtsrat:**

Thomas Köppl - Vorsitzender - Bürgermeister  
Jürgen Kuper - Stellvertretender Vorsitzender - Diplom-Wirtschaftsingenieur  
Matthias Gädigk - Steuerberater / Diplom-Betriebswirt  
Bernd Kleinhapel - Kaufmann  
Karl-Heinz Marrek - Technischer Angestellter / Diplom-Ingenieur  
Astrid Oltersdorf - Technische Angestellte / Diplom-Ingenieurin  
Jürgen Radowitz - Bankkaufmann  
Torsten Reimer - Technischer Angestellter / Diplom-Ingenieur  
Jürgen Roschen - Ruheständler / Diplom-Kaufmann

Für die Mitglieder des Aufsichtsrats wurden 2007 Vergütungen von insgesamt 4.032,00 € gezahlt.

**3. Angaben zur Belegschaft**

Der Personalstand im Jahresdurchschnitt beläuft sich auf 42 (i.Vj. 39) Gehaltsempfänger, 23 (i.Vj. 23) Lohnempfänger und 3 (i.Vj. 3) Auszubildende.

Stadtwerke Quickborn GmbH

Uwe Timm  
Geschäftsführer

Quickborn, 15.10.2008

Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens der Stadtwerke Quickborn GmbH im Wirtschaftsjahr 2007 (01.01. - 31.12.2007)

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten			Abschreibungen			Restbuchwerte			Kennzahlen		
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand	Restbuchwerte 31.12.2007	Restbuchwerte 31.12.2006	Durchschnittlicher Abschr.-satz	Restbuchwert %
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	%	%
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>												
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.327.624,90	38.996,19	2.888,80	1.363.732,29	878.287,18	64.285,19	2.888,80	939.683,57	424.048,72	449.337,72	4,71	31,09
<b>II. Sachanlagen</b>												
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- u. anderen Bauten	3.778.701,51	25.370,19	0,00	3.804.071,70	2.423.212,06	84.042,19	0,00	2.507.254,25	1.296.817,45	1.355.469,45	2,21	34,09
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	134.865,55	0,00	0,00	134.865,55	0,00	0,00	0,00	0,00	134.865,55	134.865,55	0,00	100,00
3. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	1.897.443,13	423.263,88	0,00	2.320.727,01	1.422.169,13	81.201,88	0,00	1.503.371,01	817.356,00	475.274,00	3,50	35,22
4. Verteilungsanlagen	48.966.490,14	1.194.448,37	161.224,17	50.373.856,07	36.755.049,14	1.324.728,18	160.620,17	37.993.680,07	12.390.176,00	12.211.441,00	2,78	24,58
5. Maschinen und maschinelle Anlagen	163.000,37	0,00	0,00	163.000,37	39.780,37	11.643,00	0,00	51.423,37	111.577,00	123.220,00	7,14	68,45
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.696.625,43	15.851,76	342.129,14	2.485.045,96	1.972.344,43	15.851,76	338.400,14	1.867.062,36	617.963,00	724.281,00	9,38	24,87
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	395.400,78	483.755,24	299.618,81	579.537,21	0,00	0,00	0,00	0,00	579.537,21	395.400,78	0,00	100,00
<b>Summe Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</b>	59.360.151,81	2.280.551,18	506.242,11	61.224.835,56	43.490.842,31	1.783.186,75	501.909,11	44.862.484,63	16.362.340,93	15.869.309,50	3,06	26,73
<b>III. Finanzanlagen</b>												
1. Beteiligungen	768.104,02	154.000,00	0,00	920.104,02	0,00	0,00	0,00	0,00	920.104,02	766.104,02	0,00	100,00
2. Genossenschaftsanteile VR Bank e.G.	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	100,00
<b>Summe</b>	60.128.255,83	2.825.699,69	806.735,94	62.145.189,58	43.490.842,31	1.874.436,45	502.784,13	44.862.484,63	17.282.694,95	18.635.413,52	3,02	27,81

G = Sofortabschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter  
U = Umbuchung

## Lagebericht der Geschäftsführung

### I. Geschäfts- und Rahmenbedingungen

Kaum eine Branche der deutschen Wirtschaft stand im abgelaufenen Geschäftsjahr 2007 so im öffentlichen Interesse wie die Energiewirtschaft. Ob es die Problematik der Treibhausgase im Rahmen der Klimadiskussion, die Preissteigerungen für Energie, die Initiativen der Europäischen Kommission zur Wettbewerbsintensivierung auf den Energiemärkten, die Diskussionen in der deutschen Energiewirtschaft über den Kraftwerksbau oder die Initiativen der Bundesregierung im Energiesektor waren, alle diese Sachverhalte – die hier nicht abschließend genannt sind – haben zu einer breiten, zum Teil emotional geführten Diskussion in der Öffentlichkeit geführt.

Ein derartiges Umfeld kann für ein mittelständisches Energieversorgungsunternehmen wie die Stadtwerke Quickborn GmbH als Bedrohung wahrgenommen werden, dies ist jedoch keineswegs der Fall. Die Stadtwerke Quickborn GmbH betrachten die sich schnell verändernden Rahmenbedingungen als Chance und Herausforderung, auf die es sich entsprechend einzustellen gilt. Das Unternehmen nutzt die sich bietenden Handlungsspielräume aktiv und forciert den möglichen Ausbau der Geschäftsaktivitäten.

Im Geschäftsjahr 2007 hat die Wettbewerbsintensität auf dem Strommarkt merklich zugenommen. Diese resultiert nicht zuletzt aus der aktuellen Preisdiskussion unterstützt durch die allgemeine Inflationsdebatte. Neue Wettbewerber – bzw. alte Wettbewerber im neuen Kleid – sind am Markt aktiv. Verbraucherschutzverbände rufen zum Anbieterwechsel auf. Die Prozesse beim Datenaustausch im Strommarkt sind mit behördlicher Anweisung auf dem Weg zur Standardisierung. Insgesamt ein Szenario, von dem die Unternehmen profitieren, die sich auf diese veränderten Rahmenbedingungen frühzeitig eingestellt haben.

Während auf der Stromvertriebsseite der Marktmechanismus greift, ist es auf der Netzseite die behördliche Regulierung, die prägend wirkt. Zum Jahresende 2006 erfolgte die Genehmigung der – kostenbasierten – Stromnetzentgelte. Die Genehmigung der ebenfalls kostenbasierten Gasnetzentgelte erfolgte Mitte Mai 2007. Damit sind die Wirkungen der bisherigen Netzentgeltkürzungen bereits in 2007 sichtbar geworden. Mitte 2007 hat die Bundesnetzagentur die zunächst nur bis zum 31.12.2007 befristete Genehmigung der Strom- und Gasnetzentgelte um ein Jahr bis zum 31.12.2008 verlängert. Ab dem 01.01.2009 sind dann im Rahmen der so genannten Anreizregulierung neue Strom- und Gasnetzentgelte zu genehmigen.

Der Gaspreis konnte im Berichtsjahr zweimal gesenkt werden. Dies war ein Ergebnis der Ölpreisbindung. Der Wasserpreis blieb im Berichtsjahr unverändert. Unumgänglich waren die Erhöhungen des Fernwärmepreises sowie die Erhöhung der Strompreise.

Nach der Öffnung des Gasnetzes wurde im Berichtsjahr – ab 01.04.2007 – auch der Gasmarkt freigegeben, d.h. jeder Kunde kann seinen Gaslieferanten frei wählen. In der Erdgasversorgung wurden die Lieferverträge auf den virtuellen Handelspunkt zum 1. Oktober 2007 umgestellt. Dies stellt einen Schritt in die „neue Welt“ des Gasnetzzugangsmodells dar und erfüllt somit die gaswirtschaftlichen Anforderungen.

Anreizregulierung, veränderte Rahmenbedingungen und steigender Wettbewerbsdruck erhöhen die Notwendigkeit zur Kosteneinsparung. Deshalb werden zurzeit die Möglichkeiten zur Eigenoptimierung und in regionalen Kooperationen untersucht.

Die Preisentwicklung auf dem Erzeugungsmarkt war im Jahr 2007 ebenso von Unwägbarkeiten geprägt. Der steile Preisanstieg, der in der zweiten Jahreshälfte 2006 zu verfolgen war, wurde durchbrochen. Diese Entwicklung bereitete die Chance, die Modernisierung der Anlagentechnik des Heizkraftwerkes voranzutreiben, ohne dass Marktchancen – durch Nicht-Verfügbarkeit der Anlagen – verpasst wurden. Damit stehen wieder zwei Kesselanlagen auf technisch höherem Niveau zur Wärmeerzeugung zur Verfügung.

Die regulatorischen Vorgaben aus dem Energiewirtschaftsgesetz mit seinen vielen Verordnungen treffen die kleineren und mittleren Unternehmen. Notwendige organisatorische Veränderungen, Auskunftspflichten und veränderte Anforderungen an die IT-Landschaft erhöhen für diese Unternehmen die spezifischen Kosten je Kunde und verringern somit die Margen.

Eine Reihe von Verordnungen und neue Gesetze wurden im Geschäftsjahr verabschiedet, welche uns vor neue Herausforderungen stellten.

So handelte es sich um Gesetze für den Klimaschutz, es wurden die Befugnisse der Kartellbehörden ausgeweitet und es wurde die novellierte Energieeinsparverordnung beschlossen. Die aufgeführten gesetzlichen Veränderungen haben und werden die Rahmenbedingungen der Unternehmen nochmals wesentlich beeinflussen.

Die Investitionen lagen mit 2,3 Mio Euro über denen des Vorjahres mit 1,7 Mio Euro.

## **II. Ertragslage**

Mit einem Jahresüberschuss von rd. 679 TEUR (Vorjahr 1.114 TEUR) wurde ein Jahresergebnis erzielt, das im Rahmen des angestrebten Ergebnisses liegt. Wir haben insbesondere in der Stromsparte einen sehr deutlichen Ergebnisrückgang (- 680 TEUR) hinnehmen müssen. Ebenfalls verschlechtert hat sich das Ergebnis der Fernwärmeversorgung. Verbessert haben sich die Ergebnisse der Gas- und Wassersparte und der Nebengeschäfte.

Die betrieblichen Erträge verringerten sich gegenüber dem Vorjahr von 25,57 auf 25,37 Mio Euro. Ursachen sind insbesondere eine geänderte Darstellung der Erdgassteuer (Abzug von den Umsatzerlösen seit August 2006), das Verbrauchsverhalten der Kunden, die milde Witterung und nicht zuletzt geringere Margen durch das Energiewirtschaftsgesetz.

Nachdem in den Vorjahren Zuwachsraten bei den Umsatzerlösen erreicht wurden, ist im Geschäftsjahr ein Rückgang um 446 TEUR zu verzeichnen. Ursache für den Rückgang sind vor allem die niedrigeren Gaserlöse (- 735 TEUR). Der hier erzielte Rückgang wurde z.T. kompensiert durch die Zuwächse im Stromgeschäft (+ 412 TEUR).

Neben den genannten Ertragsrückgängen ist das Wirtschaftsjahr durch Bezugskostenerhöhungen, insbesondere im Strombereich, weitestgehend konstante sonstige betriebliche Aufwendungen und erhebliche Steigerungen im neutralen Aufwand gekennzeichnet. Insgesamt stiegen die Bezugskosten um 512 TEUR. Der Anstieg der neutralen Aufwendungen betrifft die Rückstellungen für Mehrerlösabschöpfungen in den Strom- und Gasnetzsparten i.H.v. 304 TEUR für die Jahre 2005/2006 und Nachberechnungen für den EEG Pflichtbezug 2006 über 117 TEUR.

Der Absatz im Stromvertrieb hat sich von 95,5 GWh auf 92,3 GWh bzw. um 3,3 Prozent vermindert. Die Erlöse stiegen 3,7 Prozent. Die von den Stadtwerken Quickborn vorgenommenen Preiserhöhungen im Tarifikunden- und Sondervertragskundengeschäft reichten allerdings nicht aus, die Erhöhungen der Strombezugspreise (einschließlich der Kosten für das vorgelagerte Netz) um fast 25 Prozent auszugleichen, was zu einem deutlichen Rückgang des Rohgewinns der Stromsparte führte. Dass Preisanhebungen im Tarifikundenbereich 2007 erst nach dem Auslaufen der ministeriellen Genehmigungspflicht am 30.06.2007 möglich waren, trug zum starken Margenrückgang bei.

In der Gassparte ist der Absatz witterungsbedingt von 239,5 GWh auf 226,2 GWh um 5,5 % gesunken. Im Zusammenspiel mit 2 Preissenkungen und der seit August 2006 von den Umsatzerlösen abzusetzenden Energiesteuer sank damit das Umsatzvolumen von 10,01 Mio. EUR auf 9,35 Mio. EUR um 7,3 %. Da die Bezugsaufwendungen etwas stärker sanken als die Erlöse, konnte eine leichte Erhöhung der Rohmarge in diesem Bereich erzielt werden, was wesentliche Ursache für die Verbesserung des Spartenergebnisses war.

Aufgrund eines abermals milden Herbst/Winter 2007 ging das Absatzvolumen der Fernwärme auf ein historisches Tief zurück. Mit einer Absatzmenge von 9,97 GWh wurde die Vorjahresmenge um rd. 7,1 Prozent unterschritten. Das ist das niedrigste Absatzvolumen der letzten 15 Jahre. Durch die Preiserhöhung zum Anfang des Jahres wirkte sich die negative Absatzentwicklung beim Umsatz nicht aus. Die Preiserhöhung federt den Absatzrückgang notwendigerweise ab, so dass insgesamt ein leichter Umsatzzuwachs im Vorjahresvergleich von 605 TEUR auf 641 TEUR erzielt wurde. Da das neutrale Ergebnis im Vorjahr durch die Auflösung von Rückstellungen deutlich besser ausfiel als 2007, trat insgesamt eine Verschlechterung des Spartenergebnisses ein.

Der Wasserabsatz bleibt in etwa auf Vorjahresniveau. Mit rd. 1,326 Mio. m<sup>3</sup> lag dieser etwa 2,4 Prozent unter dem Vorjahreswert. Bei unveränderten Preisen gegenüber dem Vorjahr lag der Umsatz von 1,65 Mio. EUR leicht unter dem Vorjahresniveau von 1,67 Mio. EUR. Die Bezugskosten änderten sich nur unwesentlich. Die Ergebnisverbesserung dieser Sparte resultiert insbesondere aus gesunkenen Material- und Personalaufwendungen.

### **III. Vermögens- und Finanzlage**

Der Bilanzaufbau der Stadtwerke ist geordnet. Die Bilanzsumme hat sich um 1,3 Mio. € auf 24,1 Mio. € erhöht. Die Eigenkapitalquote beträgt wie im Vorjahr 26,9 %, bezogen auf die um die Investitions- und Ertragszuschüsse gekürzte Bilanzsumme beträgt die Eigenkapitalquote 35,9 % (Vorjahr 37,0 %). Das langfristige Vermögen ist vollständig langfristig finanziert. Zum 31.12.2007 ergibt sich eine rechnerische Überdeckung im langfristigen Bereich von 212 T€. Die Zahlungsfähigkeit der Stadtwerke war im Wirtschaftsjahr 2007 jederzeit gewährleistet. Die Liquidität 1. Grades (Flüssige Mittel bezogen auf die Summe aus kurzfristigen Rückstellungen und Verbindlichkeiten) betrug 1,8 % (Vorjahr 2,4 %). Die Liquidität 2. Grades (Flüssige Mittel und kurzfristige Forderungen bezogen auf die Summe aus kurzfristigen Rückstellungen und Verbindlichkeiten) betrug 103,3 % (Vorjahr 132,7 %).

### **IV. Nachtragsbericht**

Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Geschäftsjahres eingetreten sind, sind nicht zu verzeichnen.



## V. Risiko-, Chancen- und Prognosebericht

Auch in der nächsten Zukunft steht die Energiewirtschaft vor beträchtlichen ökonomischen wie ökologischen Herausforderungen. Derzeit durchläuft die Branche einen raschen, überaus dynamischen Transformationsprozess. Dieser wird von politischer Seite energisch vorangetrieben.

Vielfältige, zunehmend komplexe rechtliche und regulatorische Vorgaben wirken auf das Strom- und Gasgeschäft ein. Eines der vorrangigen politischen Ziele ist dabei die Realisation eines liberalisierten EU-Binnenmarktes mit funktionierendem Wettbewerb.

Zugleich sind die Rahmenbedingungen auch durch nachhaltige klima- und umweltpolitische Zielsetzungen geprägt. Die sich aus den Transformationen im energierechtlichen Ordnungsrahmen ergebenden Unsicherheiten und Unwägbarkeiten beeinträchtigen zudem die für Investitionen benötigte langfristige Planungssicherheit. Von den Energieunternehmen erfordert diese Situation eine hohe Flexibilität in der Anpassung an die sich schnell verändernden Anforderungen, unermüdliche Anstrengungen bei der Kostenoptimierung sowie insbesondere auch weitsichtiges strategisches Denken.

Festzustellen ist zurzeit ein erhöhter Kostendruck auf die Netzbereiche. Die Bundesnetzagentur als zuständige Netzregulierungsbehörde strebt, ihrem politischen Auftrag folgend, bei den Netzbetreibern erhebliche Entgeltkürzungen an. Die für das Jahr 2008 letztmalig erfolgende kostenbasierte Festsetzung der Netzentgelte (bei den Stadtwerken Quickborn geschah das durch die bloße Verlängerung der Netzentgeltgenehmigung bis zum 31.12.2008) ist zugleich Grundlage für das ab 1.1.2009 eintretende Regime der Anreizregulierung. Deren rechtlicher Rahmen wurde in 2007 mit der Inkraftsetzung der so genannten Anreizregulierungsverordnung fixiert. Bei der Anreizregulierung tritt neben die Orientierung an den Kosten des Netzbetreibers das Erfordernis einer kontinuierlichen Effizienzsteigerung. Diese soll in der ersten von zwei jeweils fünfjährigen Regulierungsperioden um 1,25 Prozent jährlich, in der zweiten um jährlich 1,5 Prozent über dem gesamtwirtschaftlichen Produktivitätsfortschritt liegen. Dazu kommt ein noch nicht festgelegter individueller Faktor, der eine Orientierung an vergleichbaren und dabei vorbildlich kosteneffizienten Unternehmen beinhaltet. Wer in den Netzkosten höher liegt, muss diese zusätzlichen Effizienzvorgaben dann innerhalb der zwei Regulierungsperioden erreichen. Um hieraus nicht abschätzbare Risiken zu vermeiden, haben die Stadtwerke Quickborn für die erste Regulierungsperiode das sog. Vereinfachte Verfahren gewählt, das einen festen Absenkungsfaktor von 1,25 % jährlich vorsieht. Langfristig ist mit einer nicht unerheblichen Absenkung der Netzentgelte zu rechnen. Hierbei ist zu befürchten, dass die Genehmigungsverfahren der Bundesnetzagentur weiterhin unkalkulierbar bleiben und jederzeit mit Überraschungsmomenten zu rechnen ist.

Infolge der Verzögerung bei der erstmaligen Genehmigung von Netzentgelten im Strom- und Gasbereich durch die Bundesnetzagentur wurden jeweils für einen Übergangszeitraum noch die alten, nach den Verbändevereinbarungen kalkulierten Netzentgelte abgerechnet, die höher ausfielen als die von der Bundesnetzagentur genehmigten Entgelte. Da es nach dem Urteil des Bundesgerichtshofes vom 14. August 2008 nunmehr wahrscheinlich ist, dass die hieraus erzielten Mehrerlöse ab 2010 durch Absenkung der Netzentgelte an die Kunden zurückgegeben werden müssen, haben die Stadtwerke Quickborn die sich hieraus für sie ergebende Belastung geschätzt und zurückgestellt.

Erarbeitet werden mit dem Gesellschafter die künftigen strategischen Ausrichtungen. Oberstes Ziel bleibt bei all dem der Erhalt und die Stärkung der Stadtwerke Quickborn.

Strategisch umgestaltet wird derzeit auch der Netzbereich. Die neuen Strukturen in diesem Bereich zielen darauf, den Herausforderungen aus Unbundling und behördlicher Netzregulie-

rung effizient und flexibel zu begegnen. Die eingeleiteten Maßnahmen sollen die künftigen Strom- und Gasnetzkosten wie auch erforderliche Sanierungen im Fernwärmenetz optimieren und einen angemessenen Ergebnisbeitrag des Netzbereichs langfristig sichern helfen.

Für das Jahr 2008 ist ungeachtet der aus den Rahmenbedingungen erwachsenen Belastungen mit einer weiteren zufrieden stellenden Geschäftsentwicklung zu rechnen, wenn auch auf unter dem Berichtsjahr liegendem Niveau. Ob das Ergebnis des Wirtschaftsplanes 2008 erreicht werden kann, ist aufgrund der rapide gestiegenen Strombezugspreise, die bisher nur teilweise an die Kunden weitergegeben werden konnten, derzeit fraglich.

Die Stadtwerke Quickborn GmbH ist ein regional verbundenes Unternehmen, das als attraktiver Arbeitgeber, Ausbildungsbetrieb und Dienstleister in vielfältiger Weise zum Vorteil der Region aktiv ist und für diese einen Mehrwert schafft. Als umweltfreundlicher Energieversorger aus dem Norden mit innovativen Serviceleistungen und attraktiven Preisen ist das Unternehmen für seine Kunden und Geschäftsfreunde ein zuverlässiger und kompetenter Partner.

Die Stadtwerke Quickborn GmbH werden sich auch künftig intensiv mit konjunkturellen, branchenspezifischen, umweltpolitischen und gesetzlichen Rahmenbedingungen auseinandersetzen müssen. Es gilt, der öffentlichen Energiepreispolitik Rechnung zu tragen. Es werden Preise an die Markt- und Wettbewerbsbedingungen anzupassen sein, und der Kundenservice sowie die Kundenzufriedenheit müssen stetig gesteigert werden, damit sich unsere Firma weiterhin auf dem bestehenden Markt behaupten kann.

Unseren hohen Bekanntheitsgrad sowie die Kundennähe sehen wir nach wie vor als Vorteil gegenüber der Konkurrenz, den es gilt, weiter in den Vordergrund zu rücken. Daher bieten wir seit diesem Jahr auch Kunden in umliegenden Gemeinden an, sich von uns mit Strom und Gas beliefern zu lassen.

Das Jahr 2007 war von vielen Veränderungen in der Branche geprägt. Wie aus vorstehenden Ausführungen ersichtlich, werden die folgenden Jahre nicht weniger spannend verlaufen. Um am Energie- und Trinkwassermarkt bestehen zu können, müssen sich die Stadtwerke Quickborn GmbH auf diese Veränderungen einstellen, indem sie sich selbst verändern.

### **Stadtwerke Quickborn GmbH**

Uwe Timm  
Geschäftsführer

Quickborn, den 15.10.2008

# Allgemeine Auftragsbedingungen

## für

### Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

vom 1. Januar 2002

#### 1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für die Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, Beratungen und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Werden im Einzelfall ausnahmsweise vertragliche Beziehungen auch zwischen dem Wirtschaftsprüfer und anderen Personen als dem Auftraggeber begründet, so gelten auch gegenüber solchen Dritten die Bestimmungen der nachstehenden Nr. 9.

#### 2. Umfang und Ausführung des Auftrages

(1) Gegenstand des Auftrages ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrages sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebswirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.

(3) Der Auftrag erstreckt sich, soweit er nicht darauf gerichtet ist, nicht auf die Prüfung der Frage, ob die Vorschriften des Steuerrechts oder Sondervorschriften, wie z.B. die Vorschriften des Preis-, Wettbewerbsbeschränkungs- und Bewirtschaftungsrechts beachtet sind; das gleiche gilt für die Feststellung, ob Subventionen, Zulagen oder sonstige Vergünstigungen in Anspruch genommen werden können. Die Ausführung eines Auftrages umfaßt nur dann Prüfungshandlungen, die gezielt auf die Aufdeckung von Buchfälschungen und sonstigen Unregelmäßigkeiten gerichtet sind, wenn sich bei der Durchführung von Prüfungen dazu ein Anlaß ergibt oder dies ausdrücklich schriftlich vereinbart ist.

(4) Ändert sich die Rechtslage nach Abgabe der abschließenden beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen hinzuweisen.

#### 3. Aufklärungspflicht des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, daß dem Wirtschaftsprüfer auch ohne dessen besondere Aufforderung alle für die Ausführung des Auftrages notwendigen Unterlagen rechtzeitig vorgelegt werden und ihm von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrages von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formulierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen.

#### 4. Sicherung der Unabhängigkeit

Der Auftraggeber steht dafür ein, daß alles unterlassen wird, was die Unabhängigkeit der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährden könnte. Dies gilt insbesondere für Angebote auf Anstellung und für Angebote, Aufträge auf eigene Rechnung zu übernehmen.

#### 5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Hat der Wirtschaftsprüfer die Ergebnisse seiner Tätigkeit schriftlich darzustellen, so ist nur die schriftliche Darstellung maßgebend. Bei Prüfungsaufträgen wird der Bericht, soweit nichts anderes vereinbart ist, schriftlich erstattet. Mündliche Erklärungen und Auskünfte von Mitarbeitern des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten Auftrages sind stets unverbindlich.

#### 6. Schutz des geistigen Eigentums des Wirtschaftsprüfers

Der Auftraggeber steht dafür ein, daß die im Rahmen des Auftrages vom Wirtschaftsprüfer gefertigten Gutachten, Organisationspläne, Entwürfe, Zeichnungen, Aufstellungen und Berechnungen, insbesondere Massen- und Kostentabellen, nur für seine eigenen Zwecke verwendet werden.

#### 7. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Berichte, Gutachten und dgl.) an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, soweit sich nicht bereits aus dem Auftragsinhalt die Einwilligung zur Weitergabe an einen bestimmten Dritten ergibt.

Gegenüber einem Dritten haftet der Wirtschaftsprüfer (im Rahmen von Nr. 9) nur, wenn die Voraussetzungen des Satzes 1 gegeben sind.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers zu Werbezwecken ist unzulässig; ein Verstoß berechtigt den Wirtschaftsprüfer zur fristlosen Kündigung aller noch nicht durchgeführten Aufträge des Auftraggebers.

#### 8. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen der Nacherfüllung kann er auch Herabsetzung der Vergütung oder Rückgängigmachung des Vertrages verlangen; ist der Auftrag von einem Kaufmann im Rahmen seines Handelsgewerbes, einer juristischen Person des öffentlichen Rechts oder von einem öffentlich-rechtlichen Sondervermögen erteilt worden, so kann der Auftraggeber die Rückgängigmachung des Vertrages nur verlangen, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muß vom Auftraggeber unverzüglich schriftlich geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offensbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene Ergebnisse in Frage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

#### 9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen gilt die Haftungsbeschränkung des § 323 Abs. 2 HGB.

(2) Haftung bei Fahrlässigkeit, Einzelner Schadensfall

Falls weder Abs. 1 eingreift noch eine Regelung im Einzelfall besteht, ist die Haftung des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Schadensfall gem. § 54 a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt; dies gilt auch dann, wenn eine Haftung gegenüber einer anderen Person als dem Auftraggeber begründet sein sollte. Ein einzelner Schadensfall ist auch bezüglich eines aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der einzelne Schadensfall umfaßt sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Mindestversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflichtprüfungen.

(3) Ausschußfristen

Ein Schadensersatzanspruch kann nur innerhalb einer Ausschußfrist von einem Jahr geltend gemacht werden, nachdem der Anspruchsberechtigte von dem Schaden und von dem anspruchsbegründenden Ereignis Kenntnis erlangt hat, spätestens aber innerhalb von 5 Jahren nach dem anspruchsbegründenden Ereignis. Der Anspruch erlischt, wenn nicht innerhalb einer Frist von sechs Monaten seit der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde.

Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu machen, bleibt unberührt. Die Sätze 1 bis 3 gelten auch bei gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen mit gesetzlicher Haftungsbeschränkung.

## 10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Eine nachträgliche Änderung oder Kürzung des durch den Wirtschaftsprüfer geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschlusses oder Lageberichts bedarf, auch wenn eine Veröffentlichung nicht stattfindet, der schriftlichen Einwilligung des Wirtschaftsprüfers. Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lagebericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schriftlicher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

## 11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerlichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfaßt nicht die zur Wahrung von Fristen erforderlichen Handlungen, es sei denn, daß der Wirtschaftsprüfer hierzu ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Falle hat der Auftraggeber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, daß dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht.

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfaßt die laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:

- a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklärungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger, für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen und Nachweise
- b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern
- c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden
- d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern
- e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die unter Abs. 3 d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorieren.

(5) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrages. Dies gilt auch für

- a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z. B. auf dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrssteuer, Grunderwerbsteuer,
- b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen und
- c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Umwandlung, Verschmelzung, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und dergleichen.

(6) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzuges wird nicht übernommen.

## 12. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze verpflichtet, über alle Tatsachen, die ihm im Zusammenhang mit seiner Tätigkeit für den Auftraggeber bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, gleichviel, ob es sich dabei um den Auftraggeber selbst oder dessen Geschäftsverbindungen handelt, es sei denn, daß der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer darf Berichte, Gutachten und sonstige schriftliche Äußerungen über die Ergebnisse seiner Tätigkeit Dritten nur mit Einwilligung des Auftraggebers aushändigen.

(3) Der Wirtschaftsprüfer ist befugt, ihm anvertraute personenbezogene Daten im Rahmen der Zweckbestimmung des Auftraggebers zu verarbeiten oder durch Dritte verarbeiten zu lassen.

## 13. Annahmeverzug und unterlassene Mitwirkung des Auftraggebers

Kommt der Auftraggeber mit der Annahme der vom Wirtschaftsprüfer angebotenen Leistung in Verzug oder unterläßt der Auftraggeber eine ihm nach Nr. 3 oder sonstwie obliegende Mitwirkung, so ist der Wirtschaftsprüfer zur fristlosen Kündigung des Vertrages berechtigt. Unberührt bleibt der Anspruch des Wirtschaftsprüfers auf Ersatz der ihm durch den Verzug oder die unterlassene Mitwirkung des Auftraggebers entstandenen Mehraufwendungen sowie des verursachten Schadens, und zwar auch dann, wenn der Wirtschaftsprüfer von dem Kündigungsrecht keinen Gebrauch macht.

## 14. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als Gesamtschuldner.

(2) Eine Aufrechnung gegen Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz ist nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

## 15. Aufbewahrung und Herausgabe von Unterlagen

(1) Der Wirtschaftsprüfer bewahrt die im Zusammenhang mit der Erledigung eines Auftrages ihm übergebenen und von ihm selbst angefertigten Unterlagen sowie den über den Auftrag geführten Schriftwechsel zehn Jahre auf.

(2) Nach Befriedigung seiner Ansprüche aus dem Auftrag hat der Wirtschaftsprüfer auf Verlangen des Auftraggebers alle Unterlagen herauszugeben, die er aus Anlaß seiner Tätigkeit für den Auftrag von diesem oder für diesen erhalten hat. Dies gilt jedoch nicht für den Schriftwechsel zwischen dem Wirtschaftsprüfer und seinem Auftraggeber und für die Schriftstücke, die dieser bereits in Urschrift oder Abschrift besitzt. Der Wirtschaftsprüfer kann von Unterlagen, die er an den Auftraggeber zurückgibt, Abschriften oder Fotokopien anfertigen und zurückbehalten.

## 16. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht.